

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2011-08-23

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został w dniu 17 lutego 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR IV/30/11. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2011 r. Nr 84, poz. 903. Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 51.039.581 zł, wydatki na kwotę 56.633.941 zł, a więc z ustalonym deficytem budżetowym na kwotę 5.594.360 zł. W trakcie I półrocza 2011 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/ 30/11 z dnia 17.02. 2011r	51.039.581	56.633.941
1.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.5.2011 z dnia 28.02.2011r.	2.993	2.993
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.8.2011 z dnia 25.03.2011r.	28.303	28.303
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.10.2011 z dnia 31.03.2011r.	141.720	141.720
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/47/11 z dnia 12.05.2011r.	-528.979	-528.979
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.21.2011 z dnia 23.05.2011r.	264.588	264.588
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/53/11 z dnia 10.06.2011r.	100.136	341.431
7.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/66/11 z dnia 17.06.2011r.	84.968	84.968
II.	Zmiany w budżecie w I półroczu 2010r.	93.729	335.024
	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2011r.	51.133.310	56.968.965

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 93.729 zł, a ich plan zamyka się kwotą 51.133.310 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 wykonanie przedstawia zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2011r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane Przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>8 875 079</u> 17,36	<u>4 912 642,28</u> 18,60	55,35
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>370 000</u> 0,72	<u>193 676,85</u> 0,73	52,35
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>7 927 541</u> 15,50	<u>3 467 484,06</u> 13,13	43,74
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	<u>3 723 987</u> 7,28	<u>1 696 711,32</u> 6,42	45,56
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 138 676</u> 12,01	<u>3 167 124,51</u> 11,99	51,59
VI.	Subwencje ogółem , w tym: -subwencja oświatowa -subwencja wyrównawcza -subwencja równoważąca	<u>15 919 237</u> 31,13 12 417 225 3 466 529 35 483	<u>9 392 372,00</u> 35,55 7 641 368,00 1 733 262,00 17 742,00	59,00 61,54 50,00 50,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>1 217 169</u> 2,38	<u>791 479</u> 3,00	65,03
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<u>2 895 117</u> 5,66	<u>801 276,00</u> 3,03	27,68
IX.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>2 418 903</u> 4,73	<u>1 976 281,85</u> 7,48	81,70
X.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	<u>28 000</u> 0,06	<u>15 500,00</u> 0,06	55,36
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>3 000</u> 0,01	<u>3 000,00</u> 0,01	100,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>1 616 601</u> 3,16	<u>0</u> 0,00	0,00
	Budżet Gminy na 2011 rok	<u>51 133 310</u> 100,00	<u>26 417 547,87</u> 100,00	51,66

Zaplanowane dochody zrealizowano w 51,66 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 26 417 547,87 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 17,36 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 8 875 079 zł, w I półroczu zrealizowano je w 55,35 planu a do budżetu wpłynęła kwota 4 912 642,28 zł. co stanowiło 18,60 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2011r.	Realizacja za I półrocze 2011rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>432 000</u> 4,87	<u>304 392,16</u> 6,20	70,46
2.	Podatek od nieruchomości	<u>6 852 079</u> 77,21	<u>3 638 581,83</u> 74,07	53,10
3.	Podatek od środków transportu	<u>580 000</u> 6,53	<u>319 100,21</u> 6,50	55,01
4.	Podatek leśny	<u>235 000</u> 2,65	<u>136 795,10</u> 2,79	58,21
5.	Opłata skarbowa	<u>300 000</u> 3,38	<u>149 434,98</u> 3,04	49,81
6.	Opłata targowa	<u>200 000</u> 2,25	<u>81 978,00</u> 1,66	40,99
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>5 000</u> 0,06	<u>1 944,00</u> 0,04	38,88
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>266 000</u> 3,00	<u>257 951,95</u> 5,525	96,97
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>17 825,31</u> 0,36	-
10.	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	<u>5 000</u> 0,05	<u>0</u> 0,00	0,00
11.	Koszty upomnień	-	<u>4 638,74</u> 0,09	-
	RAZEM	<u>8 875 079</u> 100	<u>4 912 642,28</u> 100	55,35

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane, na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze na występujące zaległości w wymienionych podatkach.

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 370 000 zł i stanowią 0,72 % planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano je w 52,35 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 193 676,85 zł.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 15,50 % planowanych dochodów, założony plan w kwocie 7 927 541 zł zrealizowany został w 43,74 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3 467 484,06 zł. Na podane dochody składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 7 527 541 zł, wykonanie 3 224 854,00 zł, tj. 42,84%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 400 000 zł, wykonanie 242 630,06 zł, tj. 60,66%.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalone w budżecie Gminy w kwocie 3 723 987 zł zrealizowano w 45,56 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1 696 711,32 zł. Dochody te stanowią 7,28 % planowanych wpływów a zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 6,42%. Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2011 rok	Realizacja za I półrocze 2011r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 000	1 618,08	161,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	62 866,21	52,36
600	Transport i łączność	1 100	4 019,17	365,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000	434 819,79	39,71
710	Działalność usługowa	62 800	25 210,87	40,15
750	Administracja publiczna	118 140	116 452,08	98,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	13 666,60	45,56
852	Pomoc społeczna	0	18 796,12	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	196 225,24	56,06
I.	Urząd Gminy	1 778 040	873 674,16	49,14
801	Oświata i wychowanie	983 620	436 511,99	44,38
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	983 620	436 511,99	44,38
852	Pomoc społeczna	95 327	44 480,30	46,66
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	95 327	44 480,30	46,66
926	Kultura fizyczna i sport	867 000	342 044,87	39,45
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	867 000	342 044,87	39,45
	RAZEM	3 723 987	1 696 711,32	45,56

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,01 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 138 676 zł. W okresie I półrocza zrealizowano je w 51,59 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 3 167 124,51 zł. co stanowiło 11,99 % osiągniętych dochodów. Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2011 rok	Realizacja za I półrocze 2011r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	215 483	215 482,51	100,00
750	Administracja publiczna	144 135	90 673,00	62,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419	1 712,00	50,07
852	Pomoc społeczna	5 775 639	2 859 257,00	49,51
	RAZEM	6 138 676	3 167 124,51	51,59

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 31,13 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 919 237 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9 392 372,00 zł. co stanowiło 35,55 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 59,00 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2011 rok	Realizacja za I półrocze 2011 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 417 225	7 641 368,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 466 529	1 733 262,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 483	17 742,00	50,00
	RAZEM	15 919 237	3 392 372,00	59,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 2,38% planowanych dochodów co kwotowo oznacza 1 217 169 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 791 479,00 zł. i stanowiło 3,00 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 65,03 %. Dotacje te dotyczą podanych niżej działów budżetowych i zostały zrealizowane w podany niżej sposób;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2011 rok	Realizacja za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik / 4 ; 3 /
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	1 075 449	649 759,00	60,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 720	141 720,00	100,00
	RAZEM	1 217 169	791 479,00	65,03

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowana kwota łączna to 2 895 117 zł. tj. 5,66 % planowanych dochodów, w I półroczu 2011 r do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 801 276,00 co stanowi 3,03 zrealizowanych dochodów, a założony plan wykonano w 27,68 %. W podziale na następujące zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Kurzelów-Danków Duży w ramach PROW 2007-2013 - zaplanowano w wysokości 2 463 395 zł., do budżetu w I półroczu wpłynęła kwota 801 276,00 tj. 32,53 % planu.

- dofinansowanie budowy boisk i placów zabaw w ramach PROW 2007-2013 – zaplanowano w wysokości 395 240 zł, realizacja w II półroczu 2011r.
- dofinansowanie do ocieplenia budynku świetlicy w Dankowie Dużym oraz zagospodarowania przylegającego do niej placu w ramach PROW 2007-2013 – zaplanowano w wysokości 36 482, w I półroczu środki nie wpłynęły do budżetu Gminy

IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

zaplanowano kwotę 2 418 903 zł. na którą składają się zadania:

- W ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt systemowy „Wykorzystaj szansę” zaplanowano kwotę 371 296,00 zł., z której w I półroczu 2011 r. wpłynęło 371 296,05 zł. czyli plan zrealizowano w 100 %.
- Budowa krytego basenu we Włoszczowie – współfinansowany ze środków Funduszy Strukturalnych z zaplanowanej kwoty 1 604 986 zł. w I półroczu 2011 r do budżetu wpłynęło 1 604 985,80 zł. co stanowi 100 % planu.
- Przebudowa sali kinowo-widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Domu Kultury we Włoszczowie zaplanowano dofinansowanie w kwocie 277 216 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki wpłyną w II półroczu.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury JST” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 100 320 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w I półroczu nie wpłynęły środki.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 65 085 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w I półroczu nie wpłynęły środki do budżetu.

X. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 28 000 zł., zrealizowano w 55,36 % co oznacza wpływ do budżetu kwoty 15 500,00 zł. Porozumienie zostało zawarte między Gminą a Starostwem Powiatowym i dotyczy zadań prowadzenia spraw z zakresu bibliotek – plan 25 000 zł. wykonano w 50,00 %; pomocy społecznej - plan 3 000 zł. wykonano w 100,00 %.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 3 000 zł , do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3 000,00 zł. tj. 100,00%. Planowana kwota dotyczy utrzymania grobów wojennych.

XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano kwotę 1 601 601 zł., na zadanie pn.

- „Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral Zachodnia we Włoszczowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w I półroczu do budżetu nie wpłynęły środki.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2 860 785,14 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5 835 665,00 zł, co określa załącznik Nr 4, którym jest sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Po stronie przychodów budżetu Gminy znajdują się wolne środki w kwocie 3 441 294,63 zł, które przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek i kredytów i wydatkowano na ten cel kwotę 1 620 134,42 zł i spłacono:

- pożyczki w kwocie 1 024 134,42 w tym:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynikająca z umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „Kępny Ług” zaciągnięta w 2009 roku w kwocie 3 900 000zł spłacono w I półroczu 2011 roku kwotę 222 858 zł pozostaje do spłaty 3 454 296 zł.
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na kanalizację sanitarną Kurzelów - Danków Duży w kwocie 801 276,42 zł, pozostaje 208 444,01 zł.

- kredyty w kwocie 596 000 zł w tym :
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – spłata kredytu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa krytego basenu we Włoszczowie” zaciągniętego w kwocie 432 000 zł w 2009 r. W I półroczu 2011r. spłacono 6 rat po 16 000 zł, łącznie na kwotę 96 000 zł. Do spłaty pozostaje 144 000 zł.
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2010 w kwocie 10 000 000 zł. Spłacono II raty po 250 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł, do spłaty pozostaje 9 500 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek wynosi 3 662 740,01 zł
- kredytów wynosi 9 644 000,00 zł
- obligacji wynosi 6 000 000,00 zł.

czyni to łącznie kwotę 19 306 740,01 zł i stanowi to 37,76 % planowanych dochodów budżetu Gminy na 2011 rok.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 56 633 941,00 zł, uległy w I półroczu 2011 roku zwiększeniu o 335 024 zł i wynoszą 56 968 965,00 zł i obejmują:

- wydatki bieżące – 46 930 842,00 zł.
- wydatki majątkowe – 10 038 123,00 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 30.06.2011r., wykonanie i procent. Jak wynika z zestawienia z planowanej kwoty wydatków bieżących 46 930 842 zł wydatkowano 21 983 279,03 zł realizując założony plan w 46,84 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 23 911 774,00 zł co stanowiło 50,95 % ogółu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ustalono po zmianach w wysokości 10 038 123 zł, z tej kwoty w I półroczu wydatkowano 1.573.483,70 zł co stanowi 15,68 % 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 na początek roku 4 121 483,00 zł, plan po zmianach 4 393 057,00 zł, wykonanie 606 003,55 zł. tj. 13,79%.

Wydatki bieżące plan 342 057,00 zł, wykonanie 251 228,36 zł z tego:

- 1.265,70 zł. - wykonano prace remontowe i konserwacyjne na obiekcie „KLEKOT” polegające na wykaszaniu grobli, likwidacji przetamowań na rowach i Ciek od Czarnicy, likwidacji ubytków w groblach i budowlach, zakupiono środki chemiczne (116,00zł), paliwo (206,80 zł), pokryto koszty zakupu i transportu gliny (922,50 zł) oraz wody dla pracowników (20,40 zł),
- 200,00 zł – niwelacji terenu w sprawie o zakłócenie stosunków wodnych w Kurzelowie,
- 505,44 zł - przejazd rolników z terenu Gminy na targi AGROTECH Kielce,
- 308,20 zł - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej, przypadająca na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha),
- 60,00 zł - pokryto koszty badań pracowników,
- 6,00 zł - wykonanie ksera map.
- 5 980,75 zł – dokonano wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 215 482,98 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres I półrocza 2011 roku oraz koszty obsługi zadania.
- 27 419,29 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Plan wydatków 3000,00zł, wykonanie 59,23.

W ramach wydatków ujętych w dziale „Leśnictwo – gospodarka leśna” pokryto koszty wykonania 4 egz. mam ewidencyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji – uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Włoszczowa w wysokości - 59,23 zł.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków na początek roku 8.219 221 zł, plan po zmianach 6.936 221 zł, wykonanie 1.035.245,78zł tj. 14,93%.

- a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**, plan 15 000,00 zł plan wydatków po zmianach 25 000,00zł, wykonanie 16 339,83 zł, tj. 65,36%. Dofinansowanie transportu zbiorowego osób na linii dworzec PKS – dworzec PKP.
- b) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan 705.000 zł, wykonanie za I półrocze 0 zł.

- c) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 768.978zł, wykonanie 0.
- d) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 6 730 243,00 zł plan po zmianach 5 437 243,00 zł, wykonanie 1 018.905,95zł, tj.18,74%. Z czego wydatki majątkowe 938 345,71 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 Zadania inwestycyjne roczne. Wydatki bieżące plan 1.169.243 zł, wykonanie 80.560,24 zł z tego:
- 2 900,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe,
 - 97,00 zł – rękawice robocze, cement użyty do montażu znaków drogowych,
 - 1 512,09 zł – znaki drogowe, tabliczki pod znaki, rury do znaków, farba odblaskowa do malowania znaków poziomych na jezdni przy budynku Urzędu Gminy i na ul. Krótkiej i Mickiewicza w związku ze zmianą organizacji ruchu,
 - 201,38 zł – rury drenarskie, geowłókninę na drogę w Kurzelowie,
 - 744,15 zł – mieszankę asfaltową do remontów dróg,
 - 670,03 zł – kruszywo na utwardzenie i powiększenie zatoki dla autobusów w msc. Mchów,
 - 1 635,90 zł – kręgi betonowe szt 18 fi 50 do wykonania zjazdów i odwodnienia drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ogarka, dz. Nr ew. 56 (Ogarka – Błogoszów),
 - 313,65 zł – przepusty drogowe szt 3 fi 60 do uzupełnienia zjazdów na posesje i odwodnienie drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Ogarka (dz. Nr ew. 56) Ogarka – Błogoszów,
 - 242,22 zł – benzynę i olej do wykaszarki w ramach koszenia traw w rowach i na poboczach dróg gminnych,
 - 182,10 zł – wodę do picia dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg,
 - 365,31 zł – remont siedziska wiaty przystanku autobusowego i w msc. Włoszczowa (przy przystanku PZU, ul. Wiśniowa),
 - 2 324,70 zł wykonanie 4 szt. przepustów przejazdowych z kręgów betonowych fi 500 mm szt 21 na pola i łąki w msc. Ogarka wraz z nawierzchnią z kruszywa na przepustach. Przepusty na drodze Ogarka – Błogoszów w dz. Nr ew. 56
 - 221,40 zł – montaż 2 szt. kręgów betonowych przy przystanku autobusowym w Dankowie Dużym – rozbudowa podbudowy wiaty przystanku autobusowego na przepuście betonowym,
 - 14 864,18 zł – kruszywo drogowe na utwardzenie dróg polnych,
 - 14 535,69 zł transport kruszywa drogowego do utwardzenia i remontu dróg z Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych,
 - 3 303,78 zł – wynajem koparko – ładowarki JCB 3 CX do rozwożenia dostarczonego kamienia oraz do wyrównywania dróg polnych o nawierzchni tłuczniowej,
 - 1 876,98 zł – transport kruszywa drogowego do utwardzenia i remontu dróg z Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych,
 - 454,73 zł – kruszywo drogowe na utwardzenie dróg polnych,
 - 120,00 zł – zapłacono za badania wstępne dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych,
 - 1 877,91 zł – wycinka drzew: topoli w pasie drogowym ul. Robotnicza we Włoszczowie, drzewa w Czarnicy ul. Kasztanowa,

- 369,00 zł transport szlaki na drogę do miejscowości Kurzelów, ul. Buczka,
- 291,51 zł – pracę równiarki na ul. Góral, Zachodnia we Włoszczowie,
- 25 000,00 zł – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w mieście i dróg gminnych,
- 276,75 zł – transport masy asfaltowej do remontu dróg gminnych,
- 145,76 zł – plantowanie kruszywa na zatoczce w msc. Motyczno,
- 615,00 zł - niwelacja punktów charakterystycznych na nawierzchni drogi ul. Wiśniowa we Włoszczowie do oceny osiadania nawierzchni drogi w czasie,
- 1 230,00 zł – wyznaczanie punktów granicznych działek za kościołem we Włoszczowie dz. Nr ew. 2233 i 2237/3 pod utwardzanie powierzchni w/w działek,
- 505,83 zł – transport kruszywa na zatokę autobusową w msc. Mchowie – dowóz dzieci do szkoły,
- 1 771,20 zł – pracę kop. - ład. JCB przy remoncie dróg gminnych,
- 430,50 zł – montaż progów zwalniających na ul. Śliskiej we Włoszczowie,
- 615,00 zł – niwelacja punktów charakterystycznych na nawierzchni drogi ul. Wiśniowa we Włoszczowie do oceny osiadania nawierzchni drogi w czasie,
- 824,71 zł – wydruki z mapy zasadniczej do zgłoszenia remontów dróg gminnych,
- 11,29 zł – wypis z rejestru gruntów dla dz. Nr ew. 378/1, 378/2, 378/3 do zgłoszenia remontu i odwodnienia drogi w Jeżowicach,
- 30,49 zł – wydruki z mapy zasadniczej dot. Zgłoszenia montażu słupa ogłoszeniowego na Podlipiu w sołectwie Wola Wiśniowa.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 884 028 zł, wykonanie 366 903,70 zł, tj. 41,50%. W ramach tego działu sfinansowano:

a) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej plan 802 028,00 zł, wykonanie 359.888,26zł, tj. 44,87%:

- 217 954,41 zł. zapłata zaliczek na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (os. Brożka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23; os. Broniewskiego 3, 4, 5, 6, 8; ul. Sienkiewicza 32, 40, Żeromskiego 17, Nieznanowice 49, ul. Jędrzejowska 74, Strażacka 11, ul. Młynarska 54),
- 44 497,94 zł zapłata rachunków z tytułu opłat za zużyta energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy,
- 456,07 zł zapłata za prenumeratę „Teczki zarządcy”,
- 2 113,00 zł konserwacja instalacji elektrycznej,
- 1 039,32 zł konserwacja instalacji wod – kan,
- 575,00 zł zwrot kosztów wymiany okien,
- 103,20 zł zamek do lokalu socjalnego,
- 2 864,64 zł nota obciążeniowa Wola Wiśniowa za ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze,
- 885,60 zł naprawa pompy w Motycznie,
- 900,00 zł usługa podnośnikiem koszowym z wycięciem drzewa,
- 95,53 zł plomby na licznik ul. Młynarska 54,

- 2 890,50 zł wymiana instalacji elektrycznej w Czarnicy ul. Czarnieckiego,
- 14,16 zł opłata za wpis do rejestru os. Broniewskiego 8,
- 19 697,00 zł remont os. Brożka 3,
- 3 075,00 zł remont dachu w Motycznie i Woli Wiśniowej,
- 4 191,84 zł remont podłogi ul. Dębowa,
- 8 593,00 zł podatek od nieruchomości,
- 15 746,70 zł wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Dąbiu, Motycznie i byłym sadzie przy ul. Żwirki 2
- 26 011,90 zł zakup opału do budynków byłych Szkół w Motycznie, Rogienicach i budynku byłego Sądu ul. Żwirki,
- 135,99 zł zakup wykładziny do lokalu socjalnego przy ul. 1 Maja 19
- 184,94 zł ogrzewanie budynku os. Broniewskiego 3 a,
- 3 108,00 zł – rozliczenie sezonu grzewczego,
- 100,00 zł.- pokrywa na zbiornik bezodpływowy ul. Młynarska 70,
- 90,00 zł. zakup kłódek,
- 3 693,20 zł.- materiały do lokali, drzwi, okna.
- 871,32 zł.- materiały do remontu lokalu ul. 1 Maja 19/4.

a) **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, plan 82 000,00 zł, wykonanie 7 015,44 zł, tj. 8,56%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- 3.300,00 zł koszty wyznaczenia części północnej granicy drogi gminnej „Wola Wiśniowa – Ewina – Kuzki” na odcinku obejmującym teren zabudowany przy i w/w drodze wraz ze stabilizacją wznowionych punktów granicznych,
- 1.184,06 zł koszty aktualizacji wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Dąbie z budynkiem po byłej szkole podstawowej o raz aktualizacji wycen lokali mieszkalnych,
- 777,36 zł koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszeń o wywieszeniu wykazów: nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (nieruchomość w Dąbiu), nieruchomości do oddania w użyczenie (nieruchomości ze zbiornikami wodnymi) oraz wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (lokale mieszkalne i garaże przy ul. Młynarskiej),
- 332,02 zł koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ,
- 120,00 zł koszty wpisów księgach wieczystych osób fizycznych informacji o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu „Reja II”,
- 240,00 zł koszty oznaczeń ksiąg wieczystych prowadzony dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa,
- 750,00 zł koszty wpisy sądowego w związku ze złożonym pozwem przeciwko Państwu Wiesławie i Władysławowi Steczek o wydanie nieruchomości (nieruchomość położona w Czarnicy),
- 300, 00 zł zaliczki na koszty oględzin nieruchomości będącej przedmiotem w/w pozwu,
- 12, 00 zł koszty zakupu znaków sądowych za wypisy z czterech działów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych we Włoszczowie – niezbędnym do zawarcia umowy darowizny na rzecz Powiatu Włoszczowskiego (nieruchomości stanowiące części dróg powiatowych: Sobieskiego i Bartosza Głowackiego).

5) Dział 710 – Działalność usługowa, plan 163 000 zł. wykonanie 39 850,94 zł, tj. 24,45%

a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 96 000,00 zł, wykonanie 15 552,55zł, tj. 16,20%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- 1 383,75 zł koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszeń dotyczących: wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żeliszewice I” na obszarze Gminy Włoszczowa oraz wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa,
- 14 168,80 zł koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

a) **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan 7 000,00 zł, a wykonanie 107,50 zł za które zakupiono kwiaty.

a) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność, /targowisko/**

Plan 60.000,00zł, wykonanie – 24.190,89zł. tj. 40,32%. Z tych środków wykonano:

- 20 833,30 zł wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku,
- 1 884,23 zł opłaty na targowisku: za wodę (201,32 zł), ścieki (230,72zł) oraz za energię elektryczną (1.452,19 zł),
- 1 023,36 zł – zakupiono środki czystości i artykuły higieniczne (netto),
- 450, 00 zł – uaktualniono tablicę z regulaminem targowiska miejskiego.

Dwa razy w tygodniu sprzątanie placu targowego – prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac społ.- użytecznych.

6) Dział 750 – Administracja publiczna, plan początkowy 4 616 599,00 zł, plan po zmianach 4 707 065,00 zł, wykonanie 2 109 310,97 zł, tj. 44,81%. Wydatki majątkowe na plan 135 000,00 zł wykonano 84 312,71 zł. Wydatki bieżące plan po zmianach 4 572 065,00 zł, wykonanie 2 024 998,26 zł, tj. 44,29% w tym:

a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 318 980,00 zł wykonanie 160 468,80 zł, tj. 50,31 %. W ramach tego działu wydatkowano:

- 125 473,16 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 21 476,30 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 5 236,50 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4 537,95 zł na serwis Systemu Ewidencji Ludności,
- 169,30 zł na delegacje pracowników,
- 1 416,75 zł na szkolenia pracowników,
- 1 808,84 zł na zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów,
- 19,00 zł za przesyłki pocztowe.
- 181,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne okresowe).
- 150,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

a) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 284 704,00 zł, wykonanie 126 554,44 zł, tj. 44,45 % w tym:

- 121 881,00 zł diety Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej,
- 2 896,94 zł zakup wody mineralnej, kawy, wizytówek, kwiatów, tuszy do drukarek baterii itp.,
- 1 040,00 zł prenumerata tygodnika „Wspólnota”,
- 736,50 zł rozmowy telefoniczne.

c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan początkowy 3 870 165 zł, plan po zmianach 3.912.938 w tym wydatki majątkowe 135.000 zł. Wykonanie za I półrocze 1 767 370,46 tj. 45,17 % w tym wydatki bieżące 1.683.057,75 zł przeznaczono na :

- 1 500,00 zł składka na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
- 589,00 zł dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych.
- 924 145,05 zł wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nagrody uznaniowe,
- 141 049,46 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 – tka.),
- 176 996,28 zł pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy),
- 29 109,00 zł wpłaty na PFRON,
- 2 500,00 zł - umowy zlecenia,
- 99 996,89 zł zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, środków czystości, art. elektrycznych i hydraulicznych, kwiatów, artykułów spożywczych, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, części do odkurzacza, mebli biurowych, za prenumeratę prasy codziennej,
- 4.746,77 zł zakup rocznika statystycznego, książek, prenumeratę „Specjalisty ds. BHP” i „Rachunkowości budżetowej w praktyce”, „Zamówienia Publiczne w orzecznictwie”, dostęp do portalu kadrowego
- 19 668,42 zł energia elektryczna, woda,
- 3.303,20 zł za konserwację i remont urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa samochodów służb., adaptacja pomieszczenia łazienki na przejście w UG, naprawa pieca C.O.,
- 2.205,00 zł badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników,
- 134 149,27 zł, usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, opłata rtv, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, przegląd i wymiana gaśnic, badanie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, opiekę autorską nad programem SARCZ, wykonanie książki kontroli, wymianę opon, konserwacja instalacji telefonicznej i drukarki, opiekę autorską nad programem „Koleracja”, płotowanie, opiekę serwisową „AGEMA”, (FK), badanie techniczne i przegląd samochodu służbowego, mycie samoch. służb. dozór techniczny kotłów, domeny internetowe, opłatę za serwer internetowy, prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, aktualizacja programu „Zwroty” i oprogramowanie komp. Działu Płac, opłata za ogłoszenie danych teleadresowych, demontaż i montaż krat w bud. UG, opłata za homologację walizki kasjera, dostęp do portalu internetowego i inne,
- 6 494,69 zł telefony komórkowe,
- 3 018,42 zł opłata abonamentowa i dostęp do Internetu,
- 8 045,76 zł telefony stacjonarne i neostradę,
- 3 919,99 zł podróże służbowe krajowe,
- 762,19 zł podróże służbowe zagraniczne.
- 46 356,93 zł ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty sądowe,
- 68 798,25 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 5 031,21 zł szkolenia pracowników,

- 671,97 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe ujęto w załączniku Nr 3 w części zadania inwestycyjne roczne.

d) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan początkowy 82 200,00 zł plan po zmianach 85 890,00 zł. Wykonanie za I półrocze 25 304,72 zł co stanowi 29,46 % planu – w tym:

- 2.500,00 zł wydatki na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek”,
- 1.880,21 zł nagrody dla uczestników gminnych konkursów,
 - o 498,10zł nagrody dla uczestników gminnych konkursów: „Strofy o Ojczyźnie”,
 - o 393,20 zł, konkurs ortograficzny „Nie taki diabeł straszy” w ZPO Bebelno,
 - o 189,71 zł konkurs historyczny „Hetmany”,
 - o 399,20 zł konkurs o Unii Europejskiej,
 - o 400,00 zł konkurs plastyczny „Piękna nasza gmina cała”,
- 2.345,20 zł usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych, spotkań i sympozjów,
- 5.744,94 zł koszty związane z udziałem w Plebiscycie, zakup kwiatów na uroczystości
- 4.306,60 zł zakup materiałów promocyjnych,
- 1 996,49 zł koszty organizacji zawodów pożarniczych,
- 854,32 zł koszty kart i życzeń świątecznych,
- 570,00 zł koszty zakupu publikacji „Zbrodnia katyńska na mieszkańcach kielecczyzny...”,
- 5.106,96 zł koszty publikacji informacji reklam w tygodniku „Echo Dnia”,

e) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, plan 76 250 zł, wykonanie 9.370,00 zł, tj. 12,29 %.

- 5.680,00 zł diety soltysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej,
- 3.690,00 zł - odwodnienie terenu przy bud. OSP Danków Duży.

7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan początkowy 3 426 zł, plan po zmianach 3.419 zł, wykonanie 1.480,80 zł, tj. 43,31%:

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 3 419 zł, wydatkowano 1 480,80 zł, tj. 43,31 %. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, związanego z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisów wyborców oraz zakup materiałów i biurowych.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan początkowy 401 513,00 zł, plan po zmianach 539 513,00 zł, wykonanie 184 140,99 zł tj. 34,13 %. W ramach tego działu sfinansowano:

a) **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, plan 20.000,00zł, wykonanie 20.000,00zł. , tj. 100% przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem z dnia 16 maja 2011r.

- b) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 165 255,00 zł, zwiększono do 166 255,00 zł, wykonanie 58 854,60 zł, tj. 35,40% w tym:
- 17 734,26 zł wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, pochodne od wynagrodzeń,
 - 6 074,57 zł zakup sprzętu, umundurowania z dofinansowaniem Związku OSP,
 - 6 009,00 zł ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic,
 - 1 370,00 zł koszty badań lekarskich strażaków,
 - 5 090,57 zł ekwiwalent za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych,
 - 6 089,52 zł zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp
 - 2 679,80 zł zakup części zamiennych do samochodów i motopomp,
 - 498,00 zł badania techniczne samochodów,
 - 5 308,88 zł koszty ogrzewania i energii elektrycznej w garażach,
 - 1 000,00 zł zakup materiałów na remont garaży,
 - 7 000,00 zł dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
- c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 231 258,00 zł, zwiększono do 241 258,00 zł wykonanie 104 982,58 zł, tj. 43,51 % w tym:
- 86 462,04 zł wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 4 500,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4 508,28 zł zakup paliwa oraz części do samochodu,
 - 100,00 zł zakup elementów wyposażenia strażników,
 - 9,84 zł zakup kart drogowych,
 - 15,99 zł zakup taśmy ostrzegawczej,
 - 7 054,39 zł zakup 4 szt. rowerów wraz z osprzętem,
 - 56,81 zł zakup środków chemicznych do samochodu służbowego Nissan Almera,
 - 164,01 zł badanie techniczne samochodu, naprawa, mycie, montaż opon,
 - 61,50 zł oprawa książek dla Straży Miejskiej,
 - 226,86 zł opłata komornicza od mandatów, koszty postępowania egzekucyjnego,
 - 402,46 zł opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,
 - 965,00 zł opłata za korzystanie z częstotliwości, ubezpieczenia OC, AC NW od sam. Służb. Nissan Almera,
 - 455,40 zł podróże służbowe krajowe.
- a) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 5 000,00 zł, plan po zmianach 112.000 zł. wykonanie 303,81 zł z tego:
- 221,40 zł oprawa „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy”,
 - 82,41 zł badanie agregatu prądotwórczego OSP Wola Wiśniowa.

9) **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**, plan 98.000 zł, wykonanie 62.465,10 tj. 63,74 % w tym:

- 35 294,00 zł wypłata należnej prowizji softysom za inkaso podatków,

- 16 080,99 zł wydatki związane z roznoszeniem nakazów płatniczych oraz prowizja za pobór opłaty targowej,
- 639,65 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od poboru opłaty targowej,
- 1 644,15 zł zakup materiałów biurowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, druków i wyposażenia,
- 3 481,68 zł prowizja poboru opłaty skarbowej dla Banku Spółdzielczego we Włoszczowie,
- 1 264,80 zł zwrot kosztów dojazdu sołtysów do Urzędu, delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach,
- 1 760,96 zł opłaty za tytuły wykonawcze, koszty egzekucyjne zobowiązań pieniężnych,
- 2 298,87 zł szkolenia pracowników z zakresu podatków,

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan 1 000 000 zł, wykonanie 489.053,10 zł, tj. 48,91 %. Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych:

- 74.403,98 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – pożyczka na realizację zadania: Dostosowanie funkcjonowania składowiska „Kępny Ług”,
- 2 071,17 zł odsetki od pożyczki na prefinansowanie dla zadania „Kanalizacja sanitarna - projekt i budowa – Kurzelów-Danków”,
- 2 063,16 zł Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
- 228 034,79 zł - spłata odsetek od kredytu obrotowego 2010 Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach.
- 182 480,00 zł - spłata odsetek za I półrocze od obligacji komunalnych.

11) Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 100 000,00 zł, zmniejszono do 86 110,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowana kwota rezerwy 100 000,00zł uległa zmniejszeniu do 86.110,00 zł, różnica to kwota 13.890,00 zł, przeznaczona została na:

- 6 000,00 zł druk i oprawę książki pt. "Żołnierze z moich stron – część uzupełniona i poprawiona",
- 3 690,00 zł – udział w Plebiscycie,
- 3 700,00 zł - odwodnienie terenu przy budynku OSP Danków Duży,
- 500,00 zł - zapłatę za energię elektryczną w Domu Ludowym w Kuzkach

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan początkowy w kwocie 20.894.277 zł, uległ zwiększeniu i wynosi 20.941.077 zł, a wydatkowano 10.689.722,82 zł, tj. 51,05 %. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 64.000 zł, wydatkowano 33.025,00zł, tj. 51,60 %. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze opracowaną przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części III sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 127.800 zł w tym:

- 120 000,00 zł na dotację podmiotą z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – dotacja przekazywana dla „Przedszkola Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej wykonanie 111.744,30 zł tj 93,12 % planu;
- 7 800,00 zł na wydatki w ramach Funduszu sołectkiego w szkole w Bebelnie 5 000,00 zł i w szkole w Łachowie 2 800,00 zł, wykonanie 0 zł.

13) Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 322 775,00 zł zwiększono do kwoty 453 803,00 zł., wykonanie wydatków bieżących to kwota 158 059,13 zł, tj. 34,83% w tym:

a) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 14 500,00 zł, zwiększono do 36 522,00 zł, wykonanie 3 970,00 zł, tj. 10,87% z tego:

- 2 450,00 zł koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
- 350,00 zł koszty wykonania plakatu i ulotek informacyjnych,
- 290,00 zł koszty zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu prof. przeznaczonych na zajęcia lekcyjne,
- 500,00 zł koszty organizacji szkoleń profilaktycznych skierowane do rodziców,
- 380,00 zł koszty programu profilakt. pt. „Odzyskana kolekcja”.

b) **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**. Plan początkowy w kwocie 251 775,00 zł uległ zwiększeniu i wynosi 360 781,00 zł, wykonanie 149.646,27 zł co stanowi 41,48 % planu – w tym:

– finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe:

- 8 905,10 zł wynagrodzenie członków GKRPA
- 25,00 zł koszty wykonania pieczętki dla GKRPA,
- 640,00 zł koszty biegłych sądowych,
- 80,00 zł koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków,
- 1 418,02 zł wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno - wychowawczych: (1.020,00 zł organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 398,02 zł Akcja „Dzień szkoły bez przemocy”),
- 35 818,68 zł finansowanie działalności placówek środowiskowych: (10 973,24 zł koszty dożywiania; 24 845,44 zł wynagrodzenie (i pochodne) osób realizujących zajęcia w systemie pozalekcyjnym – sportowe, profilaktyczno – wychowawcze; opiekunów w świetlicach środowiskowych;)
- 6 368,27 zł organizacja „Akcji Zimowej - 2011”,
- 23 291,20 zł wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO,
- 70.000,00 zł kwota przekazanych dotacji: (30.000,00 zł KS Hetman Włoszczowa (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych); 30.000,00 zł – ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Szczekocińsko – włoszczowski (organizacja „Akcji Letniej 2011”); 10.000,00 zł – Stowarzyszenie „Podaj Rękę” we Włoszczowie (Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży mająca na celu podniesienie poziomu rozwoju kulturalnego, jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych organizowano na terenie Gminy Włoszczowa),

- 2.400,00 zł koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie”,
- 700,00 zł wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień”.

- c) **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.** plan 56 500,00 zł., ogółem zagospodarowano kwotę: 4.442,86 zł, co stanowi 7,86% planu – w tym:
- 3.000,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Świętokrzyski Klub „Amazonki” na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych,
 - 746,26 zł koszty związane z organizacją imprezy prof. „Babskie pogaduchy z Izą Kuną”,
 - 98,50 zł nagrody za konkurs z zakresu profilaktyki antynikotynowej,
 - 598,10 zł organizacja spotkania integracyjnego dla członków Polskiego Związku Niewidomych Koło we Włoszczowie.

14) Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowana kwota na początek roku 9.217.229 zł ulega zwiększeniu i wynosi 9.269.334,00 zł, wydatkowano 4.370.741,97 zł, tj. 47,15%. Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze stanowi część IV sprawozdania. Urząd Gminy realizuje częściowo zadania z zakresu wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

- a) **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 18.200,00 zł wykonanie 13.842,91 zł tj. 76,06 %. w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Plan 800 zł wykonanie 534,22 zł tj. 66,78 % w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
- c) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Plan 53 000,00 zł, wykonanie 35.584,67 zł, co stanowi 67,14 % na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne.

15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 371.296 zł, wykonanie 169.766,13 zł, czyli 45,72 % planu wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, co przedstawia część IV.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowana kwota na początek roku 532.904 zł, uległa zwiększeniu do kwoty 674.624 zł, wydatkowano 406.294,82 zł, tj. 60,23 %.

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

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan początkowy 1 477 393,00 zł, zwiększono do kwoty 1 979 933,00 zł, wydatkowano 651 562,70 zł, tj. 32,91% w tym:

- a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, Plan 625 000,00 zł wykonano 75 139,81 zł. Dopłata do wywozu ścieków dla ludności gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej.
- b) **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, Plan 402 714,00 zł. Realizacja 158 992,54 zł. tj 39,48%. W ramach tych środków wykonano:
- 82.861,70 zł wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu, koszt zwiezenia odpadów segregowanych z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy,
 - 46.442,61 zł akcja zima wraz z pozimowym sprzątniem ulic,
 - 4.741,51 zł akcja „wiosenne porządki” indywidualny przywóz odpadów stałych przez ludność gminy – przywieziono na wysypisko 22,19 ton odpadów,
 - 416,20 zł akcja wyłapywania bezpańskich psów i wywiezienie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach,
 - 24.136,92 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek,
 - 393.60 zł – zakup 80 kompletów worków do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców wsi Motyczno w ramach funduszu sołectkiego.

Sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudniane w ramach robót publicznych i prac społeczno-użytecznych, które odśnieżały i posypywały piaskiem chodniki, sprzątały ulice, skwery, parki i place we Włoszczowie, Czarncy oraz Kurzelowie.

c) **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni 40.700 m². Plan 67 079,00 zł. Wykonanie 16.820,85 zł. tj.25,08 % W ramach posiadanych środków wykonano:

- 314,15 zł zakup paliwa,
- 5 156,70 zł zakup kwiatów do obsadzenia w parku PI. Wolności we Włoszczowie, na Placu Konstytucji 3 Maja w klombach, dodatkowo zakup nawozów, trawy i kory oraz sprzętu i części zamiennych,
- 11 350,00 zł utrzymanie terenów zielonych.

Utrzymaniem terenów zielonych zajmowało się PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie, które kosiło trawniki w parku miejskim, na Placu Konstytucji 3 Maja, skwerze przy ul. 1 Maja, przy osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej, na Górcie Czarnieckiej, na skwerach przy ulicach: Wiśniowa, Jędrzejowska, Partyzantów i innych. Obcinali żywopłoty na osiedlach i ulicach.

e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**,

Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych. Plan 642.540,00 zł. Wykonanie 321.469,61 zł. tj. 50,03 %

W ramach tych środków wykonano:

- 293.417,13 zł koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (134.741,94 zł) i gminy Włoszczowa (158.675,19 zł),
- 28.052,48 zł konserwacja oświetlenia i wymiana słupa na ul. Wiśniowej (z odszkodowania kwota 2540 zł) i dowieszenie lamp w Kurzelowie;

f) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 42.600,00 zł wykonanie 11.511,00 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:

- 3.500,00 zł transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy za miesiące od stycznia do maja 2011r,
- 1.476,00 zł wykonano 1.000 egz. kalendarzy z terminami wywozu odpadków komunalnych na terenie miasta Włoszczowa,
- 5.535,00 zł sporządzono raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa” oraz sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa” obejmujący lata 2009-2010,
- 1.000,00 zł zakupiono nawóz na trawniki do parku na Placu Wolności.

g) Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł.

i) Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan 200.000,00zł. Wykonanie 67.628,89 zł tj. 33,81 % z tego:

- 2.372,70 zł opłata za wodę ze źródeł publicznych,
- 2.983,90 zł opłata za energię elektryczną (2.612,02 zł), wodę (174,12 zł) i ścieki (192,76 zł) z szaletu miejskiego,
- 3.050,00 zł oświetlenie świąteczne (iluminacje demontaż),
- 3.157,18 zł różne opłaty i składki (za wody deszczowe, wyłączenie gruntów),
- 5.505,36 zł zakup piasku do piaskownic, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, przeglądy placów zabaw wraz z montażem urządzeń do zabawy
- 1.618,55 zł zakup materiałów i wyposażenia do WC,
- 4.108,20 zł dostawa i montaż karuzeli na placu zabaw w Łachowie,
- 44.833,00 zł dotacja celowa z budżetu dla WZWiK na budowę kanalizacji we Włoszczowie.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Plan początkowy 1 347 700,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 1 389 200,00 zł, wydatkowano 737 557,05 zł, tj. 53,09%. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

- a) **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,** plan 104 500,00 zł uległ zwiększeniu i wynosi 120 500,00 zł, wykonanie 59.205,06 zł, tj. 49,13 % w tym:
- 17 254,79 zł wydatki związane z rocznymi uroczystościami: - uroczystości państwowe, (1 maja, 3 maja, święto kombatanckie),
 - 110,70 zł koszty związane z publikacją kondolencji,
 - 3 944,35 zł organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.): w tym;

- Konkurs piosenki angielskiej – 3 654,19 zł.
- Konkurs „Turniej Gier Komputerowych” - 290,16 zł.
- 4.291,75 zł koszty wydania „Głosu Włoszczowy”,
- 20.000,00 zł przekazane dotacje celowe: w tym:
 - 1.500,00 zł dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (V Rajd „Śladem ludzi i wydarzeń”)
 - 5.000,00 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (konserwacja zbiorów Regionalnej Izby),
 - 4.500,00 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Historyczne (Wydanie publikacji „Włoszczowa i okolice”).
 - 9.000,00 zł – dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego (Upowszechnienie wiedzy o Hetmanie Stefanie Czarnieckim i więzach z regionem włoszczowskim poprzez publikacje, wydawnictwa i organizację uroczystości związanych z osobą hetmana).
- 6.934,27 zł koszty organizacji obchodów „110 lecia OSP we Włoszczowie”, i „Dnia Strażaka”,
- 500,00 zł dofinansowanie organizacji konferencji poświęconej zabytkom na terenie powiatu włoszczowskiego,
- 5.997,60 zł koszty wydania książki „Żołnierze z moich stron”,
- 171,60 zł koszty związane z promocją publikacji pt. „Czarnca gniazdo rodu Czarnieckich”.

a) **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z planowanej na wydatki bieżące kwoty 676.655 zł, dla Domu Kultury we Włoszczowie przekazano kwotę 311.934,00 zł, oraz dla Domu Kultury w Kurzelowie 70.392,00 zł.

a) **Rozdział 92116 – Biblioteki,** z zaplanowanej kwoty 590.545 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 295.274,00 zł, tj 50,49 %.

b) **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** Plan 1 000,00 zł, plan po zmianach 1.500 zł wykonanie 751,99 zapłacono za energię elektryczną w Domu Ludowym Kuzki.

19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan początkowy 2.833.662 zł, plan po zmianach 2.863.662 zł, wykonanie 1.478.543,95 zł, tj. 51,63%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. Wydatki bieżące 1.414.460,06 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,** plan 2.656.792 zł. uległ zwiększeniu do 2.686.792 zł. wykonanie 1.375.332,57 zł. tj. 51,19 % planu. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010r opracowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji podana jest w części VI sprawozdania.

b) **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej,** plan 108.500 zł, wykonanie 71.500,00 zł., tj. 65,90 % w tym dotacje celowe:

a) 20.500,00 zł UKS „Victoria” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki siatkowej),

b) 20.000,00 zł PUKS „DEKO”(o organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współza-

- wodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki nożnej),
- c) 25.000,00 zł KS Hetman Włoszczowa (przygotowanie i udział grupy seniorskiej w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach).
 - d) 5.000,00 zł UKS Gacuś (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych),
 - e) 1.000,00 zł UKS Gimus (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych),
- a) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan 48.370,00 zł, wykonanie 31.711,38 zł, tj. 65,56% w tym:
- 11.757,71 zł wydatki na organizację zawodów szkolnych rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej w postaci zakupu nagród, transportu uczestników, opłat startowych, delegacji sędziowskich, konsumpcji zawodników i materiałów eksploatacyjnych,
 - 1.000,00 zł zakup nagród dla uczestników XI edycji Turnieju Piłki Nożnej,
 - 1.000,00 zł zakup nagród dla uczestników VII edycji Turnieju Gier i Zabaw organizowanego w ZPO w Koniecznie,
 - 500,00 zł zakup nagród dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 - 6.999,00 zł zakup kosiarki samojezdnej (ze środków funduszu sołectkiego Bebelno) do koszenia boiska sportowego,
 - 2.989,01 zł zakup 2 szt. kosiarek spalinowych (ze środków funduszu sołectkiego Przygradów, Ludwinów),
 - 999,90 zł osprzęt do kosiarki dla sołectwa Przygradów (fundusz sołectki),
 - 1.189,80 zł koszty związane z utrzymaniem boiska w Dąbiu (fundusz sołectki),
 - 62,00 zł zakup materiałów w związku z otwarciem boiska Orlik przy ZSP nr 3 we Włoszczowie,
 - 500,07 zł zakup nagród na Turniej Memoriał B. Chowańca,
 - 1.189,71 zł organizacja turniejów i gier sportowych z okazji Dnia Dziecka,
 - 800,00 zł zakup nagród na Turniej Włoszczowska Liga Mistrzów,
 - 550,00 zł Turniej Liga Mistrzów z Echem Dnia,
 - 574,19 zł Gminne zawody sportowo – pożarnicze,
 - 799,99 zł Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich,
 - 800,00 zł koszty transportu na zieloną szkołę dzieci ze szkolnego Koła Rowerowego „BICYKL”

- d) **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł., tj.

Przychody i wydatki Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawia sprawozdanie Rb-30 - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 5.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

23

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

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

Sprawozdanie
z realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian wynosi
21 487 901 zł, wykonanie **10 984 333,97 zł**. co stanowi. 51,12 0%

Rozdział	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
80101 – szkoły podstawowe	9 017 915	4 729 444,19	52,44
80103 – oddziały „O”	244 126	118 878,22	48,70
80104 – przedszkola	4 417 239	2 018 609,66	45,70
80110 – gimnazja	5 171 558	2 677 618,24	51,78
80113 – dowożenie dzieci	618 597	386 230,53	62,44
80114 – ZOEASiP	648 844	297 074,34	45,79
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	65 000	17 148,80	26,38
80148 – stołówki szkolne	467 600	211 175,54	45,16
80195 – różna działalność	162 398	121 799,00	75,00
85401 – świetlice szkolne	502 904	255 950,82	50,90
85415 – pomoc materialna dla uczniów	171 720	150 344,00	87,55
	-		
Razem	21 487 901	10 984 273,34	51,12

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Plan ogółem; 9 017 915 zł, wykonanie **4 729 444,19- zł** – 52,44%.

1. Place i pochodne

Szkoła	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2 612 037	1 405 296,84	53,80
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1 871 499	965 281,89	51,58
Szkoła Podstawowa w Bebelnie	576 558	286 965,61	49,77
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	611 931	306 576,15	50,10
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	767 756	407 545,53	53,08
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	998 724	514 581,78	51,52
Razem	7 438 505	3 886 247,80	52,25

2. Pozostałe wydatki – 843 196,39 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zfśś – wynosiły: **361 834 zł**.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę **481 362,39**

SP nr 1 - ogółem plan 3 057 147,00 zł – wykonanie **1 653 778,75 zł** – 54,10 %

- wydatki – **248 481,91 zł**

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚŚ wyniosły **99 225,22 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **149 256,69 zł**, z tego zakupiono do Filii w Łachowie 23,95 t. węgla na kwotę **12 319,16 zł**.

zakup środków czystości - 6 238,11 zł., odzież ochronna - 2 964,42 zł.,
materiały biurowe, druki itp.- 1 546,40, pozostałe mat. hydraulicz. - budowlane itp. 15 306,00 zł.
Za energię elektryczną i wodę zapłacono 12 639,95 zł, za energię cieplną 49 352,07 zł.
Na remonty wydano 19 236,50 zł, z tego wymieniono ogrodzenie przy budynku „B” za 9 800 zł,
wymieniono drzwi wejściowe za 7 995 zł.i zrobiono konserwacje kserokopiarek za 1 441,50 zł.
Badania lekarskie kosztowały 420 zł. Abonament za wodę kosztował 2 717,28 zł., prowizje
bankowe 1 401 zł., wywóz nieczystości 9 632,15, dowóz dzieci na basen 1 525 zł., dzierżawa
pojemników i kontenerów, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe – 3 390,21 zł. Dowóz dzieci na
basen 1 525 zł. Rozmowy telefoniczne kosztowały 2 818,70, internet 943,90 zł. Delegacje
służbowe, szkolenia pracowników kosztowały 1 274,92 zł. emisja pyłów oraz ubezpieczenie
mienia – 4 005,92 zł.

SP nr 2 – ogółem plan 2 159 450 zł, wykonanie 1 162 291,81 zł, co daje 50,65 %

- wydatki – 197 009,92 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wyniosły 66 018 zł
Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano 130 991,92 zł. Z tego
zakupiono 107,50 t. węgla na kwotę 55 274,35 zł., środki czystości 3 087,99, materiały
biurowe, druki 1 566,94 zł, bhp -3 570,69, zakupiono wykładzinę podłogową za 2 744,81 zł,
materiały remontowe kosztowały 8 045,19 zł, pozostałe zakupy takie jak: gaz, tonery, akcesoria
komputerowe itp. 8 986,09 zł.
Pomoce dydaktyczne 697 zł, badania lekarskie – 588,00 zł, światło 6 103,18 zł, za remont klatki
schodowej zapłacono 6 409,54 zł., remont łazienek 7 811,42 zł., remont instalacji co 9 632,47
zł., pozostałe drobne remonty- 2 065,17. Abonament za wodę kosztował 789,48 zł., prowizje
bankowe kosztowały 1 336,84 zł., wywóz nieczystości 1 602,09, dowóz dzieci na basen 275 zł.,
dzierżawa kontenerów i pojemników, opłaty pocztowe itp. – 3 251,59 zł. rozmowy telefoniczne
1 876,09 zł. internet – 436,99 zł, szkolenia pracowników 1 109,00 zł pozostałe świadczenia na
rzecz pracowników oraz inne wydatki 3732,00 zł.

SP w Bebelnie – ogółem plan – 706 823 zł, wykonanie 348 136,20 zł, co stanowi 49,25%

- wydatki – 61 170,59 zł

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano 39 608,14 zł
Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano 21 562,45 zł z tego zakupiono 28,08 t.
miału na kwotę 9 767,03 zł. Za środki czystości zapłacono 422,06 zł., druki itp. zapłacono
322,89 zł, bhp – 436,00 zł, pozostałe drobne wydatki jak opłaty pocztowe itp. 546,90 zł. Za
światło zapłacono 2 954,95, wodę – 381,64 zł., wywóz nieczystości 587,90, prowizje bankowe
– 759,00 zł, za dowóz dzieci na basen zapłacono 1 500,00 zł., pozostałe drobne zakupy to kwota
326,50 zł. Badania lekarskie kosztowały 680,00 zł. Rozmowy telefoniczne kosztowały 880,17,
internet – 233,64 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki w tym
ubezpieczenie mienia - 1 763,77 zł.

SP w Czarnicy – ogółem plan-765 155,00 zł, wykonanie 376 528,01 zł, co stanowi 49,21%

- wydatki – 69 951,86 zł

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano 40 455,30 zł.
Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano 29 496,56 zł, z tego zakupiono 28,84t.
miału na kwotę 10 031,42 zł. Za materiały do utrzymania szkoły zapłacono 3 120,75 z tego
środki czystości kosztowały 972,18 zł, materiały biurowe 796,53 zł., pozostałe wydatki to paliwo

do kosiarki, materiały ogrodnicze itp. – 1 352,04 zł. Pomoce dydaktyczne kupiono za 399,76 zł. Badania lekarskie kosztowały 440,00 zł. Za światło zapłacono 3 143,99 zł. Drobne remonty kosztowały 265,57 zł. woda – 1 599,38 zł, prowizje bankowe 545,26 zł. wywóz nieczystości – 4 159,90, dowożenie dzieci na basen kosztowało 920,00 zł. Pomiary stężenia tlenu, abonament RTV, konserwacja kominów itp. 2 382,14 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 756,22 zł., za internet – 58,48 zł., Za delegacje 142,00 zł. ubezpieczenie mienia itp. zapłacono 1 531,69 zł.

SP w Koniecznie - ogółem plan – 1 064 203 zł, wykonanie 546 645,84 zł, co stanowi 51,37%

- wydatki – 139 100,31 zł

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano 52 151,70 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano 86 948,61 zł, z tego zakupiono 38,66t. mialu za 13 541,01 zł. Za materiały do utrzymania szkoły zapłacono 8 996,96 zł. Z tej kwoty zapłacono za środki czystości 3 891,52, za materiały biurowe 1 136,64, za materiały do drobnych napraw 1 532,73, bhp 1 411,75, pozostałe wydatki to kwota 1 024,32. Za książki zapłacono 109,00 zł. Za energię elektryczną zapłacono 4 976,72 zł. Abonament za wodę kosztował 1 581,64 zł., wywóz nieczystości 1 968,61 zł., prowizje bankowe – 905,34zł., dowóz dzieci na basen – 2 800,00 zł, dzierżawa kontenerów, prolongaty itp. 666,96 zł. Na korytarzu wymieniono płytki PCV na wykładzinę podłogową /tarkett/ za 12 058,11 zł., wymieniono drzwi w kotłowni za 950,00 zł. Pozostałe drobne remonty kosztowały 621,31 zł. Badania lekarskie kosztowały 240,00 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1 707,59 zł., Za ubezpieczenie mienia zapłacono 2 455,36 zł. Pozostałe drobne wydatki to kwota 345,00 zł. Wymieniono kocioł co za kwotę 33 025,00 zł.

SP w Kurzelowie - ogółem plan – 1 265 137 zł, wykonanie 642 063,58 zł, co stanowi 50,75%

- wydatki – 127 481,80 zł

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano 64 375,64 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano 63 106,16 zł, z tego zakupiono 49,10 t. mialu i 15,08 t. węgla na łączną kwotę 24 832,27 zł oraz 4.500 l. oleju opałowego(szkola w Silpi) za 15 075,00 zł. Za środki czystości zapłacono 138,26 zł, za artykuły biurowe 1 454,92 zł., za bhp 773,79 zł., pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, drewno opałowe itp.) – 648,16 zł. Badania lekarskie kosztowały 280,00 zł. Drobne remonty kosztowały – 360,70 zł. Za światło zapłacono w SP Silpia - 1 272,82 zł. ,w SP Kurzelów – 6 469,06 zł, za wodę 812,22 zł.. Wywóz nieczystości – 1 449,64 zł. prowizje bankowe – 644,14 zł, dowóz uczniów na basen kosztował 1 120,00 zł., wymiana gaśnic i konserwacja kominów 932,33 zł. dzierżawa pojemników , opłaty pocztowe itp. kosztowały 1 674,37 zł. Rozmowy telefoniczne– 1 867,57 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 2 881,41 zł. Pozostałe drobne wydatki to kwota 419,50 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.
Ogółem plan – 244 126 zł. Wykonanie – 118 878,22 zł. – 48,70 %

Szkoła	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
Oddział Zerowy przy ZPO Nr 2	123 648	58 049,80	46,95
Oddział Zerowy przy ZPO w Czarncy	73 639	37 208,75	50,53
Oddział Zerowy przy ZPO w Kurzelowie	46 839	23 619,67	50,43
Razem	244 126	118 878,22	48,70

Place i pochodne:

Szkoła	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
Oddział Zerowy przy ZPO Nr 2	115 360	53 910,80	46,73
Oddział Zerowy przy ZPO w Czarncy	64 493	33 074,37	51,28
Oddział Zerowy przy ZPO w Kurzelowie	40 952	19 981,27	48,79
Razem	220 805	106 966,44	48,44

Dodatek wiejski i fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie **11 911,78 zł.**

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan ogółem wynosi - 4 417 239 zł, wykonanie – **2 018 609,66 zł**, co stanowi 45,70 %.

1. Place i pochodne

Przedszkola	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
Sam. Przedszk. Nr 1 we Włoszczowie	376 004	201 109,12	53,49
Sam. Przedszk. Nr 2 we Włoszczowie	958 062	484 313,78	50,55
Sam. Przedszk. Nr 3 we Włoszczowie	768 284	384 718,46	50,08
Sam. Przedszk. w Koniecznie	312 522	162 340,46	51,95
Sam. Przedszk. w Kurzelowie	361 964	180 838,67	49,96
Sam. Przedszk. w Bebelnie	170 614	87 238,84	51,13
Sam. Przedszk. w Łachowie	114 192	57 896,10	50,70
Razem	3 061 641	1 558 455,43	50,90

2. Pozostałe wydatki – 460 154,23 zł

z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **140 873,87 zł**
- wydatki rzeczowe – **317 330,32 zł.**

Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie

Plan ogółem – 531 993,00 zł, wykonanie – **256 382,79 zł**, co stanowi 48,19%.

Wydatki – **55 273,67 zł.**

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **14 732,05 zł.**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – **40 541,62 zł.**

Wyposażenie placu zabaw- **4 821,60 zł**, zakup kosiarki – **1 283,82 zł**, zakup gazu – **1 234,00 zł**, pozostałe materiały gospodarcze – **2 613,46 zł**. Zakupiono zabawki na kwotę – **998,76 zł**.

Na energię elektryczną wydano kwotę – **1 566,36 zł**, na ogrzewanie – **7 854,07 zł**. Wywóz kontenera oraz ścieki - **769,07 zł**, prowizja bankowa - **589,68 zł**, woda - **272,50 zł**, monitoring - **375,00 zł**, usługi kominiarskie, pocztowe itp. – **364,76 zł**. Opłata za internet wyniosła – **210,00 zł**, natomiast za telefon – **562,65 zł**. Delegacje służbowe – **28,90 zł**, opłata za przyłącze centralnego ogrzewania – **52,80 zł**, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – **340,66 zł**, wydatki na artykuły żywnościowe – **16 603,53 zł**.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 335 409,00 zł, wykonanie – 631 644,94 zł, co stanowi 47,30%.

Wydatki – 147 331,16 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 37 809,25 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – 109 521,91 zł.

Zakup mebli – 6 210,98 zł, zakup gazu – 1 091,92 zł, zakup środków czystości – 2 039,32 zł, zakup odkurzacza i urządzenia wielofunkcyjnego – 436,01 zł, pozostałe materiały gospodarcze i do drobnych remontów – 4 668,90 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 5 255,17 zł, na ogrzewanie – 28 544,22 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 2 525,43 zł, prowizja bankowa - 1 212,10 zł, woda - 1 532 zł, monitoring - 307,50 zł, usługi kominiarskie, pocztowe itp. – 1 116,71 zł, konserwacja gaśnic- 311,19 zł, piasek do piaskownicy, montaż drzwi – 1 088,00 zł. Opłata za internet wyniosła – 605,70 zł, natomiast za telefon – 610,11 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 342,80 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 857,53 zł, opłata za dozór techniczny – 149,85 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 50 576,47 zł. Badania lekarskie kosztowały – 40,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 102 195,00 zł, wykonanie – 504 742,16 zł, co stanowi 45,79%.

Wydatki – 120 023,70 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 31 918,23 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – 88 105,47 zł.

Wyposażenie placu zabaw- 3 199,40 zł, zakup mebli – 5 322,26 zł, zakup gazu – 354 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 3 252,77 zł, zakup środków czystości – 1 085,10 zł. Zakupiono zabawki na kwotę – 1 014,92 zł.

Na energię elektryczną wydano kwotę – 6 223,78 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 1 829,17 zł, prowizja bankowa - 962,09 zł, woda - 889,40 zł, monitoring - 467,50 zł, usługi kominiarskie, pocztowe itp. – 1 222,49 zł, abonamenty 1 061,14 zł. Opłata za internet wyniosła – 363,67 zł, natomiast za telefon – 506,14 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 856,77 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 1 103,98 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 39 445,88 zł. Zakup i wymiana okien - 18 355,01 zł. Badania lekarskie kosztowały – 590,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – 496 948,00 zł, wykonanie – 211 124,25 zł, co stanowi 42,48%.

Wydatki – 48 783,79 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 18 355,12 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – 30 428,67 zł.

Mydła, herbata, ręczniki dla pracowników – 465,69 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 612,87 zł, zakup środków czystości – 749,49 zł, tusz, toner, pieczątki – 339,50 zł. Zakupiono zabawki na kwotę – 1 496,91 zł.

Na energię elektryczną wydano kwotę – 10 160,94 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 61,56 zł, prowizja bankowa - 537,34 zł, woda - 287,50 zł, pozostałe drobne usługi – 152,52 zł. Opłata za internet wyniosła – 385,50 zł, natomiast za telefon – 417,34 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 40,50 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 343,60 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 14 377,41 zł.

Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie

Plan ogółem – 589 549,00 zł, wykonanie – 239 605,18 zł, co stanowi 40,64%.

Wydatki – 58 766,51 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 22 702,38 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – 36 064,13 zł.

Zakup gazu - 1 107,94 zł, zakup środków czystości – 3 047,51 zł, zakup mebli – 657,00 zł, zakup art. biurowych – 355,20 zł, zakup art. kuchennych i gosp. – 2 720,77 zł, pozostałe mat. do drobnych remontów- 2 520,86 zł. Zakupiono zabawki na kwotę –300,00 zł.

Na energię elektryczną wydano kwotę – 1 622,54 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 2 071,48 zł, prowizja bankowa - 650,06 zł, woda - 360,56 zł, pozostałe drobne usługi – 937,80 zł. Opłata za internet wyniosła – 369,56 zł, natomiast za telefon – 610,51 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 566,43 zł, wydatki na artykuły żywnościowe –14 815,91 zł. Zakup i wymiana okien – 3 300,00 zł.

Badania lekarskie kosztowały – 50,00 zł.

Przedszkole Samorz. w Bebelnie – plan 209 299 zł, wykonanie 102 762,63 zł – 49,10 %

Wydatki – 15 523,79 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i ZFŚS 10 196,62 zł

- środki czystości i pozostałe wydatki – 286,00 zł.

- na wyżywienie ok. 30 dzieci wydano 5 041,17 zł.

Przedszkole Samorządowe w Łachowie – plan 151 846 zł, wykonanie 72 347,71 zł – 47,65%

Wydatki – 14 451,61 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i ZFŚS – 6 593,72 zł

- środków czystości - 362,73 zł., bhp - 209,31 zł. oraz pozostałe drobne wydatki – 163,50 zł.

- na wyżywienie ok. 20 dzieci wydano 7 122,35 zł.-

Rozdział 80110– gimnazja

Ogółem plan – 5 171 558 zł. – wykonanie – 2 677 618,24 zł. – 51,78 %

1. Płace i pochodne:

Szkoła	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1 847 960	991 127,24	53,63
PG nr 2 we Włoszczowie	1 359 760	673 105,77	49,50
PG w Koniecznie	664 480	344 914,74	51,91
PG w Kurzelowie	819 360	414 473,02	50,58
Razem	4 691 560	2 423 620,77	51,66

2. Pozostałe wydatki – 253 997,47 zł

z tego:

- dodatki wiejskie i ZFŚS – 226 045,85 zł
- wydatki rzeczowe – 27 951,62 zł

Gimnazjum nr 1 – plan – 1 994 829 zł, wykonanie – 1 077 918,16 zł, co daje 54,04%

Wydatki – 86 790,92 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 71 559,00 zł
- wydatki rzeczowe – 15 231,92 zł,

z tego: materiały biurowe, kancelaryjne, druki itp.-1 534,70, bhp 1888,91, zakupiono drukarkę za 2 377,00 zł. pozostałe drobne wydatki to kwota 368,50 zł. energia cieplna – 3 174,83 zł., energię elektryczną – 341,46, abonament za wodę 782,13 opłaty pocztowe, abonament RTV – 824,42 zł., ścieki 723,33, pozostałe świadczenia – 685,00 zł. Drobne remonty to kwota 623,40 zł., Badania lekarskie kosztowały 1 280,00 zł. Pozostałe koszty to kwota 628,24 zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.455 354 zł, wykonanie – 731 157,12 zł, co daje 50,24%

Wydatki – 58 051,35 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 49 466,00 zł
- wydatki rzeczowe – 8 585,35 zł, z tego zakupiono kserokopiarkę za 3 480,90 zł. materiały biurowe- 1 075,88 zł. , malarskie itp.-2 136,06 zł. pozostałe wydatki /drobne remonty, delegacje, itp./ to kwota – 1 892,51 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – plan – 772 756 zł, wykonanie – 394 294,48 zł, co daje 51,02%

Wydatki – 49 379,74 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 47 186,55 zł
- wydatki rzeczowe – 2 193,19 zł, bhp – 894,15, materiały biurowe – 400,00 zł. , za rozmowy telefoniczne 159,97 zł. zł., za ścieki 543,51 zł., pozostałe drobne wydatki to kwota 195,56 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 948 619 zł, wykonanie – 474 248,48 zł, co daje 49,99%

Wydatki – 59 775,46 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 57 834,30 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 1 941,16 zł, (materiały – 1 206,71 zł, wywóz nieczystości 217,40 zł. rozmowy telefoniczne i internet – 517,05 zł. zł.)

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Ogółem plan – 618 597 zł, wykonanie – 386 230,53 zł – 62,44%

PKS Jędrzejów dowozi 639 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i klas „O”. Koszt dowozu za 6 miesięcy wyniósł 307 658,11 zł. Koszt zatrudnienia opiekunów – 77 012,42 zł., badania lekarskie opiekunów kosztowały 1 560,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

Ogółem plan – 648 844 zł, wykonanie za I półrocze – **297 074,34 zł** – 45,79%.

Płace i pochodne – plan – 567 036 zł, wykonanie – **272 426,10 zł.** – 48,04%
ZFŚS – **9 600 zł.**

Pozostałe wydatki – **15 048,24 zł**, z tego zapłacono:

- za materiały biurowe – 8 971,02 zł.
- za konserwację ksera – 934,00 zł.
- badania lekarskie – 200,00 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe itp. – 682,98 zł.
- rozmowy telefoniczne i internet – 3 134,59 zł.
- szkolenie pracowników 549,00 zł.
- pozostałe opłaty i świadczenia – 579,65 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem plan – 65 000 zł, wykonanie – **17 148,80** – 26,38%
- do czesnego dopłacono kwotę **13 688,80 zł.** Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały **3 460,00 zł.**

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Ogółem plan – 467 600 zł, wykonanie za 6 miesięcy – **211 175,54 zł** – 45,16%

ZFŚS – **10 037,00 zł.**

Płace i pochodne: plan – 308 218 zł, wykonanie – **147 838,15 zł.**, co daje 47,97%.
W czterech stołówkach dożywiano ok. 330 dzieci na kwotę **53 300,39 zł.**

Rozdział 80195 – odpis za ZFŚS dla emerytów

Plan – 162 398 zł, wykonanie – **121 799 zł.** – 75%

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Ogółem plan – 502 904 zł, wykonanie – **255 950,82 zł.** – 50,03%, z tego

dotatki wiejskie i ZFŚS – **21 448,20 zł,**

płace i pochodne – plan – 421 834 zł, wykonanie – **206 757,45 zł** – 49,01%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

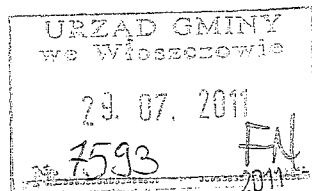
Plan – 171 720 zł, wykonanie – **150 344,00 zł** – 87,55%

Z budżetu państwa otrzymano 141 720 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego wypłacono kwotę 133 944 zł dla 485 uczniów. Natomiast na stypendia burmistrza zaplanowano 30.000 zł, a wydano 16 400 zł. dla 54 uczniów.

Rozdział 85154 – Świetlice środowiskowe – wykonanie 60,63 zł.

ym

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



**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za okres
styczeń – czerwiec 2011 rok**

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:
 9 568 630,00zł - wykonanie 4 490 546,30zł, co stanowi 46,93%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 622	78 622	18 526,18
	85202 – Domy pomocy społecznej	388 308	388 308	172 362,88
	85203 – Ośrodki wsparcia	316 421	316 421	154 665,84
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 979	5 468 979	2 648 197,04
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 958	29 958	18 589,89
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	664 798	664 798	235 939,20
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	275 596	275 596	105 597,74
	85216 – Zasiłki stałe	348 000	348 000	186 283,01
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	794 131	794 131	351 988,95
	85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 923	74 923	21 462,08
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 150	331 150	164 415,97
	85295 – Pozostała działalność	374 343	426 448	242 751,39
	Razem	9 145 229	9 197 334	4 320 780,17
853	85395 – Pozostała działalność	0	371 296	169 766,13
	Razem	0	371 296	169 766,13
	Razem	9 145 229	9 568 630	4 490 546,30

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 2011 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **270 000,00 zł**. Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 143 233,65zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **45,74zł** /wydatki wynikające z przepisów BHP: wypł. ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży/
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – **86 583,81zł**
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14 043,99zł**
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – **14 998,55zł**
- § 4120 – składka na fundusz pracy – **1 564,84zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **3 667zł** /umowy – zlecenia dla psychiatry i psychologa/
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia – **1 470,48zł** / zakup materiałów do terapii: art. plastyczne, spożywcze, zakup paliwa do kosiarki, gaz, itp./
- § 4260 – zakup energii – **9 096,29zł** /energia elektryczna, ciepło, woda/
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **578,00zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **868,79zł** /ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, remont gaśnic, prowizje bankowe/
- § 4350 – zakup usług dost. do sieci Internet – **297,75zł** /abonament za neostradę/
- § 4360 – opł. z tyt zak. usł. telekom. telef. komórk. – **459,84zł**
- § 4370 – opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.– **718,74zł** /abonament oraz służbowe rozmowy telefoniczne/
- § 4430 – różne opłaty i składki – **1 000,00zł**
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 839,83zł**

W 2011 roku liczba podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosła 27 osób, z czego 12 z chorobą psychiczną, 3 z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną z zaburzeniami psychicznymi, 12 upośledzonych umysłowo.

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

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2011 została zaplanowana kwota 5 442 519 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 646 052,74 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	0,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	48 052,20
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 878,00
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	8 399,44
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 110,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,91
§ 4270	konserwacja ksero i drukarek	98,40
§ 4280	Badania lekarskie pracowników	0,00
§ 4300	provizje bankowe, opłaty pocztowe,	2 398,80
§ 4350	dostęp do Internetu	325,20
§ 4370	opłaty za telefon stacjonarny	1 296,90
§ 4410	delegacje służbowe	23,66
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
§ 4700	Szkolenia pracowników	648,00
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	2 306 730,10
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	237 383,93
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	28 815,73

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek i kosztów upomnienia wyniosły 13 788,97 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 2011 rok został ustalony plan w wysokości 3 720 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 2 808,00 zł. Składkę zdrowotną opłacano za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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 59 400,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 37 874,24zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń – 25 641,67zł., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 5 063,67zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 4 856,94zł, składka na fundusz pracy – 460,96zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 738,00zł., badania lekarskie – 113,00zł.

W okresie sprawozdawczym usługami objętych zostało 19 osób, w tym 7 osób samotnych i 12 osoby w rodzinie.

II. Zadania własne

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w 2011 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały ustalone w wysokości 78 622,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 18 526,18zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia – 8 507,41zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 1 975,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 602,76zł, składka na fundusz pracy – 256,82zł, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 3 077,49zł, kontrola sanitarna, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana gaśnic, ścieki – 952,01zł, opłata na rzecz gminy z tytułu trwałego zarządu – 26,10 zł., materiały plastyczne, biurowe, art. przemysłowe – 1 018,66zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93zł, badania lekarskie pracowników – 16,00zł.

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 2011 rok został ustalony na kwotę 388.308,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 172 362,88zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób z czego:

1. Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	- 8 osób
2. Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku	- 2 osoby
3. Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie	- 2 osoby
4. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	- 1 osoba
5. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	- 1 osoba
6. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach	- 1 osoba
7. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	- 1 osoba
8. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach	- 1 osoba

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wyniosły 4 500,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2011 rok został ustalony na kwotę 46 421,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 11 432,19zł. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 180,00 zł

§ 4260 – *zakup energii* – 9 186,82zł /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 633,73zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, wymiana opon, wymiana gaśnic/

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 1 254,00 zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/

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

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

Plan w tym rozdziale na 2011 rok został ustalony na kwotę 26 460,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 2 144,30zł.

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 2011 rok został ustalony plan w wysokości 26 238,00zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 15 781,89zł. Składkę zdrowotną opłacano za 86 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 664 798zł., z czego 247 424 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, a 35.620,00 zł. środki przeznaczone zostały na pomoc dla uczestników projektu „Wykorzystaj Szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 235 939,20 zł.

Zasiłki przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opału i odzieży, zakup żywności, itp.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 348 000,00 zł., z czego 306 033,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 186 283,01zł. 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 (477 zł.), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (351 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 444 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym zasiłek stały został wypłacony dla 96 osób, z czego dla 79 osób samotnych i 18 osób w rodzinie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku zaplanowano 275 596,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 105 597,74zł., z czego:

➤ Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę	-	103 165,49
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	277,08
➤ Opłaty za telefon stacjonarny		186,84
➤ Odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	1 093,93
➤ Szkolenia	-	874,40

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 2011 roku zostało zaplanowane 794 131,00zł. z czego kwota dotacji wyniosła 215 104,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 351 988,95zł., z czego dotacją zostało pokryte 107 550,00zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 232 446,21zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 38 351,60zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 40 164,19zł, składki na fundusz pracy – 5 664,13zł, benzyna i części do samochodu, publikacje – 5 517,19zł, opłaty pocztowe za przesyłki, listy i przekazy, naprawa i przegląd samochodów – 4 533,66zł, badania okresowe pracowników – 653,40zł., delegacje służbowe pracowników – 26,50zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 773,59zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 864,13zł., dostęp do Internetu – 600,00zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 615,30zł., opłaty za telefon stacjonarny – 980,79zł, szkolenia pracowników – 2 833,94zł., konserwacja ksera – 295,20zł., opłata za trwały zarząd – 135,00 zł., ubezpieczenie samochodów służbowych, budynków i wyposażenia – 534,12zł.

Dochód z tytułu odsetek bankowych wyniósł 3 265,36zł.

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

Plan został ustalony na kwotę 74 923,00zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 21 462,08zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 7 680,50zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 1 163,45zł., składki na fundusz pracy – 215,84zł., pieczętarki – 39,36zł., badania lekarskie – 82,00zł., doradztwo prawne – 11 070,00zł., delegacje służbowe pracowników – 17,00zł., ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 100,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, niepełności, 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 2011 plan został ustalony w kwocie 271 750,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 126 541,73zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 86 345,95zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 11 462,36zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 12 897,39zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 1 961,25zł, umowy zlecenia – 1 236,80zł., badania lekarskie – 177,00 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 618,50zł, odpis za ZFŚS – 11 206,82zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 411,66zł., szkolenia pracowników – 224,00zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 12 271,50zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone był przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 1 wykonujące usługi w ramach prac społecznie użytecznych, 3 zatrudnione na umowę - zlecenie. Pomocą objęto 33 osoby, w tym 17 osób samotnych, 11 osób samotnie gospodarujących i 5 osób w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2011 został ustalony plan na kwotę 426 448,00zł, z czego na:

➤ Utrzymanie stołówki im. Św. Brata Alberta	-	65 798
w tym:		
Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	-	3.000
➤ Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	360 650
w tym		
środki własne	-	80 000

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 242 751,39zł., w tym na utrzymanie stołówki 35 703,93zł. Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 22 196,03zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 647,52zł., składka na ZUS – 3 948,32zł., składka na fundusz pracy – 632,72zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 91,48zł., węgiel na stołówkę – 3 000,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 207 047,46zł. (z czego 45 690,46zł zostało sfinansowane z środków własnych gmin i 161 357,00zł – z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2011 r. pomocą w postaci bezpłatnych posiłków wydawanych w szkołach i przedszkolach objętych zostało 391 dzieci.

Wydano 38 333 posiłki w tym 25 151 w postaci pełnego obiadu, 10 005 posiłków w postaci jednego gorącego dania a tylko w jednej placówce szkolnej zorganizowano posiłek w formie kanapki.

Średni koszt jednego posiłku kształtuje się w placówkach przedszkolnych na poziomie 3,37 zł, a w placówkach szkolnych 3,78 zł. Ogólny koszt wydanych posiłków wyniósł 142 420 zł.

Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na Święta Wielkanocne na kwotę 3 893 zł. Średni koszt tego świadczenia wynosi 30,16 zł.

Uzupełnieniem pomocy z Programu były zasiłki celowe przyznawane na zakup żywności lub zakupu posiłków. Zasiłki zostały wypłacone dla 75 rodzin na kwotę 35 335 zł. Średni koszt zasiłku celowego wyniósł 235,56 zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz placówek szkolnych i przedszkolnych oraz ilość uczniów korzystających z posiłków :

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	- 83
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie	- 65
Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	- 27
Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	- 51
Zespół Placówek Oświatowych w Bebelnie	- 28
Szkoła Podstawowa w Czarny	- 20
ZPO Kurzelow Szkoła Podstawowa Filia Silpia	- 8
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	- 9
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	- 13
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	- 4
Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie	- 18
Przedszkole Samorządowe w Łachowie	- 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Włoszczowa	- 40
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa	- 17
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Węgleniec	- 2
Zespół Placówek Edukacyjno-Oświatowych Skarżysko-Kam.	- 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach, Jagiellonska 30	- 1
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, Radiowa 3	- 1
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych Szklarska Poręba	- 1
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku	- 1
Razem :	- 391

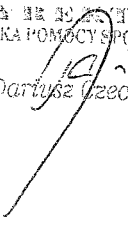
Realizacja projektów

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Od stycznia 2011 roku ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu przeznaczono

414 856,00zł z czego 43 559,95zł stanowi udział własny gminy, a 371 296,00zł to kwota dotacji. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 169 766,13zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 88 752,70zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 094,80zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 15 419,64zł, składki na fundusz pracy – 2 269,76zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1 876,04zł, materiały biurowe, art. spożywcze – 759,64zł, badania lekarskie – 141,00zł., czesne beneficjentów, kursy, zwrot kosztów dojazdu dla beneficjentów – 42 982,90zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65zł.

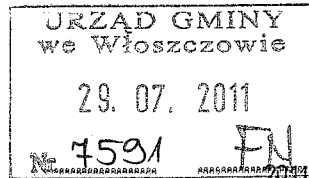
Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

STYBENK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Dariusz Czechowski

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

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu za I półrocze roku 2011**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 2
29-100 Włoszczowa**



2011-07-29

G

Dochody

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 837 000zł.

Plan po zmianach 867 000zł.

I. Wykonanie: **342 044,87zł.** tj. **39,45%**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR: **9 364,69 zł.**

Hala i stadion: 4 114,62zł.

Basen: 5 250,07zł.

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowych: **304 276,72zł.**

Basen: 301 487,01zł.

Udostępnienie basenu /Sprzedaż biletów i karnetów/: 271 293,18zł.

Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 27 751,58zł.

Usługi noclegowe: 2442,25zł.

Hala: 2789,71zł.

Udostępnianie hali i siłowni

3. Wpływy z tyt. naliczonych odsetek z tyt. gromadzonych środków na rachunku
- **2 266,06zł.**

4. Wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzoną bramę i drzwi w saunie

- **26 137,40zł.**

II. Należności

1. Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2011 wynoszą
3 855,64zł., w tym wymagalne **292,68zł.**

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie
Arkaadiusz Chojnacki
Arkaadiusz Chojnacki

Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,

plan 2 656 792,00zł.

plan po zmianach 2 686 792,00zł.

wykonanie 1 375 332,57zł, tj. 51,19% w tym:

- **2344,13zł.** odzież roboczą dla prac. Basenu
- **16 445,00zł.** wpłaty na PFRON

- **498 815,79zł.** wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
 - 348 604,96zł.– Basen
 - 130 281,06zł.– Hala i Stadion
 - 19 929,77zł. – wynagrodzenie roczne dodatkowe – Hala

- **47 326,12zł.** umowy zlecenia:
 - 25 381zł Hala i Stadion: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, instruktorzy piłki nożnej
 - 21 945,12zł Basen: ratownicy, instruktorzy pływania, obsługa strony, pracownicy: ds.płac i Bhp

- **66 445,13zł.** zakup materiałów i wyposażenia,
 - 44 654,70 zł. – Basen: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie
 - 21 030,31zł. - Hala i Stadion: materiały eksploatacyjne, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk i do wałowania, drobne wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe
 - 760,12 - Klekot : boje, megafon, drobne materiały do napraw i remontu w budynku WOPR

- **480 333,59zł.** energia elektryczna, ciepła, woda,
 - 395 460,16zł. Basen**
 - energia elektryczna 191 882,20zł.
 - energia ciepła 184 677,49zł.
 - woda 18 900,47zł.
 - 84 550,14zł. Hala i Stadion**
 - energia elektryczna Hala - 28 007,28 zł.
 - energia elektryczna Stadion 1464,44zł.
 - energia ciepła Hala –53 399,24zł.
 - woda Hala - 846,24zł.
 - woda Stadion - 832,94zł.
 - 323,29zł - Klekot**
 - energia elektryczna

- **15 398,26zł.** zakup usług remontowych:
 - 9 246,90zł. Basen

- wymiana drzwi w saunie (3820,39zł.)

6151,36zł. Hala i Stadion

- konserwacja gaśnic i badania hydrantowe w hali (971,47zł.)
- wymiana pieca na stadionie (3874,97zł.),
- prace naprawcze na stadionie (650,00zł.),
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego na hali (654,92zł.)

• **539,00zł** badanie lekarskie pracownika,

341,00zł. Basen

198,00zł. Hala i Stadion

• **93116,18zł.** usługi w zakresie

80 555,65zł. – Basen:

- ✓ 19 916,56 zł. - wywóz nieczystości stałych i płynnych;
- ✓ 42 170,72 zł. - Obsługa ratownicza na basenie w m-cu IV/2011;
- ✓ 4 635,77 zł. - montaż telefonii internetowej VOIP w biurze na basenie
- ✓ 13 832,60 zł. - pozostałe: usługi transportowe, wykonanie tablic informacyjnych, za dozór techniczny urządzeń i dźwigu, za konwój wpłat do banku utargów, opłaty pocztowe.

12 196,33 zł. – Hala i Stadion: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kontrola okresowa budynku, kontrole SANEPID usługi transportowe, usługi dot. renowacji i utrzymania boisk na stadionie

364,20 zł. – Klekot: usługa transportowa i kontrola SANEPID

• **817,48zł.** usługi w zakresie szkoleń

• **4 803,05zł.** opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe:

2569,92zł. - Basen

2233,13zł. - Hala i Stadion

• **681,74zł** dostęp do Internetu:

478,72zł. - opłata za telefonię internetową w obiekcie Krytego Basenu

203,02zł. - opłata za dostęp do Internetu na Hali

• **117,90 zł** delegacje – wyjazdy służbowe

• **3511,23zł** monitoring i ochrona obiektu, ubezpieczenie imprez sportowych, ubezpieczenie OC z tyt. działalności sportowej, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

114,57 zł. Basen

3396,66 zł. Hala i Stadion

• **27685,54zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

• **54 000zł.** Podatek od nieruchomości (Basen)

- **5867,54zł** opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:
4592,64 Basen
1274,90 Hala i Stadion

Wydatki inwestycyjne dotyczące wyposażenia Basenu: 57 084,89 zł.

- meble hotelowe - 29 934,82zł.
- meble biurowe - 9 628,67zł.
- bramka kołowrotkowa do sauny - 13 840,73zł.
- zestaw komputerowy do biura - 3680,67zł.

Podsumowanie

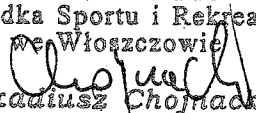
Wydatki Basen: 1 021 993,36 zł.

Wydatki Hala i Stadion: 306 943,58

Wydatki Klekot: 1 447,61zł.

Wydatki wspólne: 44 948,02zł.

Razem: 1 375 332,57zł.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

Arkadiusz Chojnacki

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

DOM KULTURY

we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19

NIP 656-18-11-087, REG.001236762

tel/fax 41 39 43 303

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2011r.**URZĄD GMINY
we Włoszczowie

08. 07. 2011

Nr 6933

RK

2011-07-08

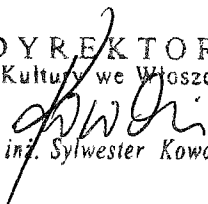
DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2011r.	30.06.2011r.		
401-1 Zużycie materiałów	122685,00	122685,00	77100,47	62,84
401-5 Zużycie energii	93000,00	93000,00	44168,15	47,49
402-1 Usługi remontowe	9500,00	9500,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	500,00	640,00	580,00	90,63
402-7 Usługi pozostałe	84517,00	84517,00	79692,50	94,29
402-6 Usługa dostępu do internetu	900,00	900,00	334,56	37,17
402-5 Usługii telefonii komórkowej	2500,00	2500,00	1927,31	77,09
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2000,00	2000,00	751,22	37,56
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	320903,00	320903,00	156717,16	48,84
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	14020,00	37460,00	24513,00	65,44
405-1 Składki na ubezpiec. Społeczne	49066,00	49066,00	25984,64	52,96
405-2 Składki na Fundusz Pracy	7862,00	7862,00	3152,02	40,09
409-1 Koszty podróży służbowych	2500,00	4000,00	2941,90	73,55
403-3 Różne opłaty i składki	42670,00	16000,00	3321,00	20,76
405-4 Odpis za ZFŚS	17454,00	17454,00	11212,78	64,24
403-1 Podatek od nieruchomości	1500,00	1500,00	1268,20	84,55
405-3 Koszty szkoleń	4000,00	2360,00	630,00	26,69
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	419,47	59,92
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4770,00	8000,00	7757,61	96,97
RAZEM	781047,00	781047,00	442471,99	56,65

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r. - 12 004,49

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2011r.	30.06.2011r.		
740-4 Dotacja Gminy	535866,00	535866,00	301934,00	56,35
700* Przychody własne	226181,00	226181,00	150217,95	66,41
Darowizny	19000,00	19000,00	10000,00	52,63
760-1 Pozostałe przychody odsetki bankowe			2,46	
RAZEM	781047,00	781047,00	462154,41	59,17

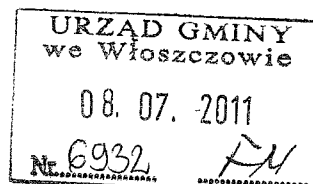
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. - **30 926,66**

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

**Sprawozdanie opisowe
do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2011r.**

Dom Kultury we Włoszczowie

KOSZTY



401-1 Zużycie materiałów – 77 100,47

- zakup materiałów biurowych – 1 831,96
- zakup środków czystości – 3 836,76
- zakup materiałów dla plastyka – 660,27
- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 5 964,01
- zakup znaczków pocztowych – 267,00
- prenumerata prasy i wydawnictw – 1 238,64
- zakup materiałów do projektu „Młodzież w działaniu” – 1 641,25
- zakup artykułów i materiałów na organizowane imprezy i wystawy – 2 196,29
- zaproszenia, plakaty, ulotki na imprezy – 1 250,42
- zakup kabli, przedłużaczy – 1 346,68
- zakup gazu, wody mineralnej – 202,37
- zakup elementów oświetlenia sceny – 8 330,32
- druki biletów kinowych – 1 722,00
- rolety i żaluzje do pomieszczenia kina – 759,98
- wyposażenie kasy kina – 982,04
- ubranie pracowników kina – 440,00
- materiały metalowe – 1 070,37
- worki do odkurzacza – 80,00
- zakup żarówek – 233,05
- zakup okapu do maszyny do popcornu - 192,00
- materiały na scenę widowiskowo-kinową - 967,02
- maszyna do popcornu – 1 390,00
- zakup gablot aluminiowych szt.6 – 5 166,00
- zakup zestawów komputerowych szt.2 – 2 020,01
- zakup drukarki i kas fiskalnych – 4 855,50
- zakup mebli do kasy kinowej - 1 591,93
- zakup odkurzacza plecakowego – 1 540,00
- zakup kolumn, zestawu bezprzewod., mikrofonów nagł. – 24 991,56
- zakup telefonu komórkowego – 182,04
- zakup termosu – 151,00

401-5 Zużycie energii – 44 168,15

- energia elektryczna – 5 479,55
- centralne ogrzewanie – 37 035,22
- zużycie wody i ścieków – 1 653,38

402-2 Usługi zdrowotne – 580,00

- badania okresowe pracowników – 8 osób

402-7 Usługi pozostałe – 79 692,50

- usługi bankowe – 1 738,79 w tym
 - * opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 168,00

- * abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna – 323,23
- * opłata za zmianę karty wzorów podpisu – 20,00
- * opłata za przelewy i wpłaty – 1 227,56
- wyrób pieczęci – 296,02
- usługi nagłośnienia imprez -9 925,24
- usługa informatyczna – 1 284,50
- ochrona imprez – 184,50
- usługa hotelowa – 800,00
- wywóz nieczystości – 807,48
- usługa kurierska/transportowa – 2 281,04
- usługa wynajmu filmów – 51 461,77
- wydruk plakatów do projektu BELCANTO – 489,54
- usługa transportowa projekt BELCANTO – 897,60
- wydruk broszur do projektu „Młodzież w działaniu” – 2 370,00
- usługa gastronomiczna – 2 576,00
- wydanie świadectwa charakt. energetycznej budynku – 1 290,00
- oprawa obrazów – 700,00
- usługa wypalania prac glinianych – 773,83
- wydruk plakatów kinowych – 984,00
- pranie obrusów – 57,43
- koszty ubezpieczenia majątku – 774,76

402-6 Usługa dostępu do Internetu – 334,56

- opłata za dostęp do Internetu za okres 01.01 – 30.06 2011r.

402-5 Usługa telefonii komórkowej – 1927,31

- opłata za rozmowy komórkowe Domu Kultury za okres 01.01 – 30.06 2011r.

402-4 Usługa telefonii stacjonarnej – 751,22

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej Domu Kultury za okres 01.01 – 30.06 2011r.

404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 24 513,00

- rachunki do umów zlecenia – 17 385,00
- rachunki do umów o dzieło – 7 128,00

409-1 Koszty podróży służbowych – 2 941,90

- koszt delegacji pracowników - 575,75
- koszty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego – 2 366,15

403-3 Różne opłaty i składki – 3 321,00

- opłaty za ZAiKS-u – 2 709,71
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2011r. – 611,29

403-1 Podatek od nieruchomości – 1 268,20

- opłata podatku od nieruchomości za I półrocze 2011r. – 1 268,20

405-3 Koszty szkoleń – 630,00

- szkolenie „Czas pracy” – 180,00
- szkolenie „Zasady skutecznych działań” – 200,00
- szkolenie „Podatki w działalności kulturalnej” – 250,00

401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 419,47

- zakup papieru – 149,47
- zakup tonera do drukarki – 270,00

401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7 757,61

- karta i czytnik – 129,15
- dysk do komputera – 248,46
- licencja programu finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego – 1 845,00
- licencja programu KINOPRO- wydruk biletów – 5535,00

PRZYCHODY

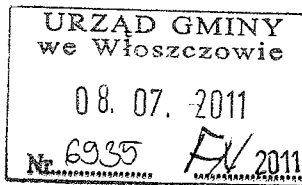
Przychody własne – 150 217,95 *71,22 %*

- 700-1 Wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 91 146,00
- 700-2 Przychody z gastronomii kina i kawiarni – 10 033,00
- 700-3 Wynajem kawiarni - 980,00
- 700-4 Wynajęcie sal i pomieszczeń – 15 729,00
- 700-5 Wynajem lokalu OSK Wasik – 4 300,00
- 700-6 Wynajem lokalu Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej – 900,00
- 700-7 Przychody z reklamy – 3 050,00
- 700-8 Wpływy z akredytacji – 440,00
- 700-11 Zajęcia wokalne – 3 805,00
- 700-13 Przychody z lektoratów – 1 550,00
- 700-15 Wpływy z aerobiku – 4 820,00
- Dotacja celowa
- zwrot z rozliczonego projektu DeKart – 13 464,95

Wpływ środków na organizację Dni Włoszczowy 2011 z Urzędu Gminy na kwotę
10 000,00

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

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 656-18-11-087, REG.001236762
tel/fax 41 39 43 303



Informacja o działalności Domu Kultury we Włoszczowie 2011 r.

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

Dom Kultury we Włoszczowie jest instytucją kultury mającą siedzibę we Włoszczowie ul. Wiśniowa 19.

Dom Kultury we Włoszczowie działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz.123 z 23 lutego 2001r.

Do rejestru wpisana została w dziale I pod numerem 1, 28 kwietnia 1992 roku.

Nr PKD 9004Z
Nr REGON 001236762
Nr NIP 656-18-11-087

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

Dom Kultury we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe:

1. Organizacje urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2. Stwarzanie warunków umożliwiających rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
3. Organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury w środowisku lokalnym: np. konkursów, festynów artystycznych, wystaw, przeglądów, festiwali itp.
4. Prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej oraz wydawniczej i promocyjnej np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocji literatury itp.
5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji i twórców kultury.
6. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturalnego.
7. Koordynacja realizacji przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie Gminy Włoszczowa.

Działalność statutowa Domu Kultury za I półrocze 2011 roku:

STYCZEŃ

W miesiącu styczniu i lutym w budynku Domu Kultury trwał jeszcze remont pomieszczeń i dlatego koncert XIX Finału WOŚP odbył się w PCKR.

- 04 – Zebranie Sztabu WOŚP
- 09 - XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 18 - Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej
- 19 - Bezpłatne badanie wzroku
- 25 - Spotkanie Informacyjne zorganizowane przez NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski - przekazanie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, kompleksowej informacji na temat elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz uświadomienie, jak ważne jest godzenie życia zawodowego z rodzinnym.
- 26 - Spotkanie członków WTKK
- 27 - Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – spektakle dla szkół „Wyspa skarbów”, „Dziady”, „Rok 84”
- 30 - XVIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek

LUTY

Od 31.01 do 11.02 – zajęcia feryjne dla dzieci

odbywały się codziennie od godz. 10.00 do 13.00

- 02 - Magiczne spotkanie z iluzjonistą – widowisko dla dzieci z przedszkoli
- 03 - Organizacja Turnieju FIFA na Play Stadion 3 dla dzieci w Bebelnie
- 04 - Spotkanie z podróżnikiem - Jackiem Jarosikiem
- Film dla uczniów ZPO nr 2 we Włoszczowie
- 05 i 06 - premierowe seanse w kinie „MUZA”/ „Zakochany Wilczek”, „Zwerbowana Miłość”, „Weekend”/
- 06 - Zebranie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
- 09.- turniej gry na piłkarzykach stołowych
- 09.- edukacyjne spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej
- 11,12 i 13 - seanse filmowe: „Artur i Minimki 3. Dwa Światy” oraz „Dla niej wszystko”
- 14 - „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra” – spektakl walentynkowy
- Karaoke dla dzieci i młodzieży
- Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
- 18, 19, 20 – seanse filmowe „Zapłątani”, „Step Up 3”
- 17, 18, 19 - Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
- 22 - Krąg Instruktorów ZHP – spotkanie seniorów
- 23 - Spotkanie konsultantek Oriflame
- 23, 24, 25, 26 - Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
- 26 – Eliminacje do konkursu piosenki anglojęzycznej „The Joy of Singing”
- 25, 26, 27, 28 – seanse filmowe „Śluby panieńskie”, „Żółwik Sammy”
- 28 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

MARZEC

- 01 – seans filmowy dla uczniów średnich „Śluby panieńskie”
- 02 – spektakle teatralne dla szkół „Dzieje Króla Edypa”, „Kamienie na szaniec”
- 01, 02, 03, 05 - Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
- 03, 04 – spektakle teatralne dla szkół i przedszkoli - „Czarnoksiężnik z krainy Oz” – Teatr MUZA z Łodzi
- 05 – Konkurs piosenki anglojęzycznej „The Joy of Singing”

- 06 – Koncert Galowy V Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing”
- 04, 05, 06 - seanse filmowe „Mysi agenci”, „Och Karol 2”
- 07, 08 – seanse filmowe „Och Karol 2”
- 10 – konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
- 11, 12, 13 – seanse filmowe „Ryś i spółka”, „Polowanie na Czarownicę”
- 12 – Akcja Profilaktyczna „Włoszczowa ma haka na raka”
Seansy filmowe „Ladys”
- 16 – posiedzenie Zarządu WTKK
Kiermasz odzieżowy
- 18 - 23 – seanse filmowe „Czarny Czwartek”, „Dzwoneczek i uczynne wróżki”
- 21 – V Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej
- 25 – spektakle teatralne dla szkół w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia - „Pan Andersen”
- 25, 26, 27 – seanse filmowe „Toy Story 3”, „Jestem numerem cztery”
- 28, 29 – Prelekcja „Z astronomią na Ty” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- 31 – Akademia dla uczczenia pamięci Jana Pawła II wraz z wręczeniem stypendiów Burmistrza Gminy Włoszczowa dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych

KWIECIEŃ

- 01, 02, 03 – seanse filmowe „Disco robaczki”, „Wojna żeńsko – męska”
- 04 – 22 – Powiatowa Komisja Lekarska
- 06 – Zebranie Zarządu wspólnot Mieszkaniowych
- 07 – Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego
- 08 – 13 – seanse filmowe – „Jan Paweł II. Szukałem Was”, „Safari”
- 13 – Akademia z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 1. rocznicy katastrofy smoleńskiej
- 15 – spektakle teatralne dla uczniów szkół w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa
- Premiera spektaklu muzycznego „LOS” w wykonaniu młodzieży włoszczowskiej
- 15 – 18 – seanse filmowe „Biała i Strzała podbijają kosmos”, „Jak zostać Królem”
- 19 – Koncert peruwiańskiego zespołu KURAKAS dla uczniów ZPO nr 1
- 20 – Konferencja naukowa poświęcona historii powiatu włoszczowskiego pt. „Zabytki nieruchome powiatu włoszczowskiego” – Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne
- 27 – Spotkanie konsultantek ORIFLAME
- 28 – Akademia okolicznościowa – I Liceum we Włoszczowie
- 29 – I Konkurs Piosenki z realizacji projektu „BELCANTO – rozwijaj swój talent”
- 29, 30, 01 – seanse filmowe „Zemsta futrzaków”, „Ludzie Boga”

MAJ

- 06 - 09 – seanse filmowe „Jak się pozbyć cellulitu” „Księżniczka i żaba”
- 07 – Wernisaż wystawy rysunku Zdzisława Dudka pt. „Ołówkiem malowane”
- 08 – Otwarcie wystawy pamiątek po Przemysławie Gosiewskim - „Przed wszystkim człowiek”
- 10 – seansy filmowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego „Ludzie Boga”
/w ramach realizacji projektu „BELCANTO – rozwijaj swój talent”/
- 13,14,15 - seanse filmowe „Miś Yogi”, „Sala Samobójców”
- 17- Spotkanie Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
- 19 – Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego
- 20,21,22 - seanse filmowe „Los numeros”, „Niepokonani”
- 23 – Spektakle muzyczne „Los” dla uczniów szkół
- Spotkanie konsultantek ORIFLAME
- Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
- 25 – Montaż słowno muzyczny z okazji Dnia Matki
- 27 – Koncert zespołów rockowych pod hasłem „Rockowo gramy na Dzień Mamy”

- 27,28,29 - seanse filmowe „Astro Boy”, „Jestem Bogiem”
- 30 - Spektakle muzyczne „Los” dla uczniów szkół
- 31 - Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Muza” z Łodzi

CZERWIEC

- 01 - Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „Muza” z Łodzi
 - Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego
- 02 - Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego
 - Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc
 - Promocja Książki Zygmunta Fatygi „Czarna. Gniazdo Rodu Czarnieckich”
- 03 - Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc
 - II Konkurs Piosenki z realizacji projektu „BELCANTO – rozwijaj swój talent”
- 03-06 - seanse filmowe „Gnomeo i Julia”, „Kod Nieśmiertelności”
- 06 - Spotkanie mieszkańców miasta z posłanką Marią Zuba
- 08 - Kiermasz odzieżowy
- 10,11,12 - seans filmowy „Wygrany
- 13 - Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego
 - Uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym
- 16 - Konferencja Kuratorium Oświaty
- 17 - III Konkurs Piosenki z realizacji projektu „BELCANTO – rozwijaj swój talent”
- 17-21 - seans filmowy „Piraci z Karaibów”
- 18,19 - Warsztaty Taneczne z Cold Chrisem z Las Vegas
- 21 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z Przedszkola nr 2 we Włoszczowie
 - Bezpłatne Komputerowe Badanie Wzroku
- 28 - Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego

Ponadto codzienne zajęcia w grupach i sekcjach:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespoły taneczne „Studio Tańca” i „Małe Studio Tańca”, zajęcia plastyczne dla dzieci, chór seniora „Niezastąpieni”, orkiestry dęte w Kurzelowie i Konieczynie, opieka muzyczna nad zespołem „Stokrotki”, spotkania Babskiego Klubu ELITA, Klubu Plastyka DeK-art., aerobik.

Od 05 lutego 2011 roku w Domu Kultury ponownie zaczęło funkcjonować Kino „MUZA”.

W Kinie „MUZA” w I półroczu 2011 r. wyświetlono ogółem 40 tytułów. Na 138 seansów filmowych przybyło 8 852 widzów.

Najpopularniejszymi filmami okazały się:

- „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” - 1 353 widzów
- „Och Karol 2” - 1 172 widzów
- „Jan Paweł II. Szukałem Was” - 894 widzów.

Projekty realizowane przez Dom Kultury w oparciu o pozyskane środki unijne:

1/ Utworzenie Klubu Plastyka DeK-art. w oparciu o warsztaty plastyczne - dzięki realizacji projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 stworzony został Klub Plastyka, który zrzesza 30 osób w różnym wieku, realizujących swoje twórcze pasje w różnych formach i technikach plastycznych. Członkami Klubu są nie tylko mieszkańcy Włoszczowy, ale osoby z całego obszaru LGD Włoszczowa, profesjonaliści i amatorzy. Realizację projektu zakończono w lutym 2011 r., a Klub Plastyka nadal prężnie działa i rozwija się.

2/ Street Art. Edukacja poprzez sztukę ulicy, to kolejny projekt zrealizowany przez Dom Kultury w całości sfinansowany z Programu „Młodzież w działaniu” z funduszy Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania wyniosła 4600 Euro. Celami projektu było przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii oraz promowanie samorozwoju wśród uczestników, a także zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na temat

ekologii. Działania, jakie zostały przeprowadzone w trakcie realizacji projektu to: graffiti na murze stadionu sportowego, instalacje na wiatkach przystankowych, malowanie na szkłe oraz płótnie, malowanie na koszulkach, tworzenie komiksu oraz wystawa prac. Całość została podsumowana poprzez wydanie publikacji z przebiegu projektu.

3/Od marca 2011 r. realizowana jest operacja w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, pt. „BELCANTO” – rozwijaj swój talent, której celem jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia na obszarach objętych LSR poprzez organizowanie warsztatów oraz konkursów wokalnych.

Osobą reprezentującą Dom Kultury we Włoszczowie jest dyrektor Sylwester Kowalski.

II. Wskazanie czasu trwania jednostki i okresu objętego sprawozdaniem.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

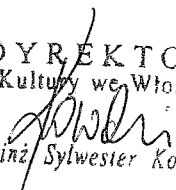
Zgodnie z ustawą o rachunkowości dyrektor Domu Kultury we Włoszczowie przyjął następujące zasady:

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową 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 sporządza się metodą porównawczą.

IV. Zatrudnienie w Domu Kultury we Włoszczowie.

Na koniec czerwca 2011 roku zatrudnionych było w Domu Kultury 16 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 13,5 w tym:

- dyrektor Domu Kultury
- pracownicy merytoryczni-instruktorzy – 7 etatów, w tym:
 - główny księgowy - ½ etatu
 - młodszy instruktor – 2 etaty
 - instruktor - 1 etat
 - starszy instruktor - 1 etat
 - główny instruktor - 1 etat
 - referent ds. zespołów ludowych i orkiestr dętych – 1 etat
 - asystent instruktora – 1/2 etatu /zatrudnienie po stażu/
- kierownik sekcji kina /informatyk/ - 1 etat
- specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych, kinooperator, kierowca – 1 etat
- pracownicy obsługi – sprzątaczkę – 2 etaty,
- rzemieślnik-fotograf – 1 etat
- instruktor – 45 godzin miesięcznie
- elektryk ¼ etatu

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURY
 Kurzelów, ul. Kielecka 11
 tel. (041) 39-470-12
 29-100 WŁOSZCZOWA
 NIP 656-18-16-110

URZĄD GMINY
 we Włoszczowie
 11. 07. 2011
 Nr. 6054 FN
 2011-07-11

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

DOM KULTURY W KURZELOWIE

RODZAJ KOSZTU	kwota		WYKONANIE	%
	PLAN			
	01.01.2011	30.06.2011		
			WYKONANIA	wykonania
401 Koszty zużycia materiałów i energii	23 739	29 639	13 848,34	46,72
Zużycie opału	8 900	8 900		0,00
Zakup art. biurowych	600	1 000	748,21	74,82
Zakup środków czystości	1 200	1 200	368,49	30,71
Zakup art. spożywczych	1 607	1 107	305,13	27,56
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla per.	300	300	279,50	93,17
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 000	1 500	660,82	44,05
Zużycie energii elektrycznej	3 000	3 000	1 965,58	65,52
Zakup mebli i wyposażenia	0	7 000	6 879,14	98,27
Zakup materiałów pozostałych	2 632	2 632	2 172,64	82,55
Zakup materiałów do remontów	0	500	468,83	93,77
Wkład własny do projektów	3 500	2 500		0,00
402 Koszty usług obcych	17 210	17 910	8 669,85	48,41
Pzesyłki pocztowe, znaczki	230	230	15,50	6,74
Zużycie wody	600	600	66,80	11,13
Wywóz nieczystości	1 000	1 000	866,43	86,64
Rozmowy telefoniczne	1 400	1 400	411,02	29,36
Internet	680	680	156,49	23,01
Prowizja bankowa	1 000	1 300	707,57	54,43
Opłaty rtv	300	300	289,75	96,58
Usługi etradowe	3 700	3 700	800,00	21,62
Renowacja gaśnic	300	300	295,20	98,40
Usługi remontowe	8 000	5 000	2 200,00	44,00
Szkolenia	0	700	595,00	85,00
Pozostałe usługi obce	0	2 700	2 266,09	83,93

403 Koszty podatków i opłat	600	600	374,43	62,41
404 Koszty wynagrodzeń	82 665	79 665	32 286,62	40,53
Wynagrodzenia osobowe	75 665	75 665	31 586,62	41,75
Umowy zlecenia	7 000	4 000	700,00	17,50
405 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników	17 422	17 422	8 622,16	49,49
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 585	11 585	5 009,74	43,24
Składki na fundusz pracy	1 850	1 850	622,42	33,64
Odpis na ZFŚS	3 987	3 987	2 990,00	74,99
406 Podróże służbowe	400	200	31,00	15,50
407 Badania lekarskie	0	100	60,00	60,00
408 Pozostałe koszty	0	2 200	2 126,22	96,65
Razem koszty	142 036	147 736	66 018,62	44,69

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r. 10 106,75

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN		WYKONANIE	% wykonania
	01.01.2011	30.06.2011		
Dotacja z Urzędu Gminy	138 904	138 904	70 392,00	50,68
Przychody z usług	3 130	5 130	2 033,00	39,63
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2	2	0,84	42,00
Razem przychody	142 036	144 036	72 425,84	50,28

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. 16 513,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewona Majchrzak

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
mgr Beata Gierón

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kielecka 11
tel. (041) 39-470-12
29-100 WŁOSZCZOWA
NIP 656-18-16-110

URZĄD GMINY we Włoszczowie	
11. 07. 2011	
Nr. 6057	FN
.....2011	07-11

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA POŁROCZNEGO Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK

W pierwszym półroczu 2011, w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 44,69%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 32.286,62zł, składki i inne świadczenia 8.622,16.

Na pozostałe wydatki równe 25.109,84 składają się m.in. następujące koszty:

1. 401-koszty zużycia materiałów i energii

- art.biurowe - 748,21
- środki czystości - 368,49
- art.spożywcze - 305,13
- mydła, herbata, ręczniki dla personelu - 279,50
- energia elektryczna - 1965,58
- meble do pok.kierownika - 1286,00
- meble kuchenne - 2397,70
- urządzenie wielofunkcyjne Toshiba - 2435,40
- karnisze - 760,04
- dysk i router do komputera - 1248,45
- karty i czytnik do programu "płatnik" ZUS - 215,25
- art.malarskie - 468,83
- art. na nagrody - 660,82

2. 402-koszty usług obcych

- zużycie wody - 66,80
- wywóz śmieci - 395,39
- wywóz nieczystości płynnych - 471,04
- rozm.telefoniczne - 411,02
- opłaty za internet - 156,49
- prowizje i opłaty bankowe - 707,57
- abonament rtv - 289,75
- wynajem zjeżdźalni na Dzień Dziecka - 800,00
- renowacja gaśnic - 295,20
- malowanie sali widowiskowej - 2000,00
- szkolenia - 595,00
- usługi informatyczne, nadanie certyfikatów podp.elektr.-2253,79

3. 403 - koszty podatków i opłat
-podatek od nieruchomości i wieczyste użytk.grunt.- 374,43

4. 408 - pozostałe koszty
-ubezpieczenie mienia - 281,22
-licencja na program kadry,płace,księgowość - 1845,00

Stan należności na 30.06.2011 = 13.576,36zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym)

Stan zobowiązań na 30.06.2011 = 0,00zł

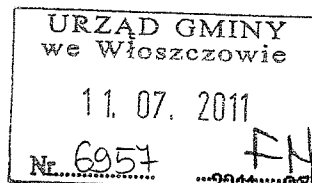
GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr inż. Iwona Majchrzak

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie

[Signature]
mgr Beata Gieroń

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kielecka 11
tel. (041) 39-470-12
29-100 WŁOSZCZOWA
NIP 656-18-16-110



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

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

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

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

Nr PDK - 9231 F

Nr Regon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

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

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

Działalność statutowa Domu Kultury w Kurzelowie w roku 2011 roku przedstawiała się następująco:

STYCZEŃ

- Wieczór kolęd – spotkanie zorganizowane we współpracy z radnym Gminy, radnym powiatowym, sołtysem, oraz kurzelowskim kołem gospodyń
- Jasełka zorganizowane we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Kurzelowie
- występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy, wręczanie laurek i papierowych aniołków, na zakończenie słodki poczęstunek.
- wystawa Klubu Plastyka Dek- art „Uliczkami Włoszczowy”

LUTY

Ferie z Domem Kultury

- Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach- młodzież szkolna i gimnazjalna (chłopcy i dziewczęta), zajęcia plastyczne
- wycieczka na basen
- Turniej w Piłkarzyki
- Turniej w Cymbergaja
- Zabawa karnawałowa organizowana we współpracy z Radą Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych (dochód z imprezy przeznaczono na zakup strojów sportowych dla chłopców z miejscowej szkoły)
- Warsztaty orgiami – wystawa prac zaprezentowana została na Powiatowym Forum Kobiet w PCKR Włoszczowa

MARZEC

- Dzień Kobiet „inscenizacja muzyczna w konwencji –Powrót do Raju ” zorganizowane przy współpracy koła teatralnego ZPO Kurzelów oraz Koła Gospodyń z Kurzelowa, występ młodych adeptów sztuki muzycznej
- Promocja rękodzieła „Origami”, Serwety szydełkowe przygotowane przez Koło Gospodyń Kurzelów na Forum Kobiet w PCKR Włoszczowa
- pomoc w organizacji kampanii profilaktycznej dla kobiet „WŁOSZCZOWA MA HAKA NA RAKA”- impreza pn. „Babskie pogaduchy z aktorką Izą Kuną”

KWIECIEŃ

- Międzynarodowy Dzień Książki (2 kwiecień) prezentacja najnowszych woluminów,
- przygotowywanie Grupy „Pro Publico bono” do wystawienia misterium „Męki Pańskiej”
- Misterium „Męki Pańskiej” współorganizowane z harcerzami wystawione tym razem w kurzelowskim kościele
- przygotowywanie palm wielkanocnych, wystawa stroików świątecznych
- promocja Gminy Włoszczowa na ogólnopolskiej prezentacji Stołów Wielkanocnych pt. „Wielkanocna Baba” – impreza pod honorowym patronatem prezydentowej Anny Komorowskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa

MAJ

- Święto Konstytucji 3 Maja – akademie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Dla Ciebie Mamo- przedstawienie z okazji Dnia Matki

CZERWIEC

- Dzień Dziecka – „Bawi Gród” - atrakcje dla najmłodszych zjeżdżalnie dmuchane na placu Domu Kultury, zabawy gry i konkursy .
- Międzynarodowy Dzień bez Samochodu (wycieczka rowerowa do leśniczówki, ognisko)
- „ Noc z Kupałą”- puszczanie wianków na Kurzelówce, przedstawienie wieczorne
- Konkurs plastyczny – Polska Prezydencja W Radzie Unii Europejskiej

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

Czwartek - zajęcia instruktażowe dla orkiestry dętej OSP Kurzelów, próby chóru KGW Kurzelów

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: **Black and White** – grupa młodsza

Puls – młodzież,

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.

II. Wskazanie czasu trwania jednostki i okresu objętego sprawozdaniem.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

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

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

IV Prace organizacyjne, kierownicze i administracyjne:

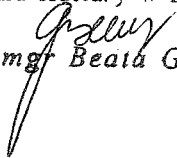
- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki,
- prowadzenie spraw kadrowych,
- planowanie i nadzór nad pracami remontowymi,
- zakup na bieżąco materiałów kancelaryjnych biurowych oraz środków czystości .

V. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów.

Na I półrocze 2011 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.

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie


mgr Beata Gieron

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ
30.06.2011r.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2011	30.06.2011		
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	15000,00	15000,00	4033,85	26,89
401-1 Zużycie materiałów	50900,00	50900,00	29081,07	57,13
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4000,00	4000,00	2580,25	64,51
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputer. i urządzeń kserograficznych	700,00	2700,00	1864,44	69,05
401-6 Zużycie energii	10300,00	10300,00	3352,02	32,54
402-1 Usługi remontowe	27000,00	27000,00	861,00	3,19
402-2 Usługi zdrowotne	480,00	480,00	300,00	62,50
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2000,00	2000,00	1055,72	52,79
402-6 Usługa dostępu do internetu	1200,00	1200,00	742,92	61,91
402-7 Usługi pozostałe	15623,00	13623,00	3829,36	28,11
403-4 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	440,00	88,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	405120,00	405120,00	180270,67	44,50
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	10000,00	10000,00	3000,00	30,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	56952,00	56952,00	27078,20	47,55
405-2 Składki na Fundusz Pracy	9126,00	9126,00	3383,82	37,08
405-3 Koszty szkoleń	200,00	200,00	0,00	0,00
405-4 Odpis na ZFŚS	16956,00	16956,00	12716,93	75,00

Arkusz1

409-1 Koszty podróży służbowych	665,00	665,00	342,50	51,50
RAZEM	626722	626722	274932,75	

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r. - **11658,53**

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
ks
mgr *A. Horodyska*

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2011	30.06.2011		
740-2 Dotacja z Gminy	565545,00	565545,00	282774,00	50,00
740-1 Dotacja ze Starostwa Powiatowego	25000,00	25000,00	12500,00	50,00
700- Przychody własne	36172,00	36172,00	18965,29	52,43
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	5,00	5,00	2,81	56,20
RAZEM	626722,00	626722,00	314242,10	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. - 62515,74

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr A. Horodyska

**Sprawozdanie opisowe
do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2011r.**

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

KOSZTY

401-1 Zużycie materiałów - 29 081,07

- prenumerata prasy, wydawnictw – 6 992,14
- zakup węgla – 13 568,20
- środki czystości – 1 388,14
- zakup czajników Zelmer szt.2 – 238,00
- zakup komputerów szt.2 – 1 639,99
- zakup mebli – 2 351,00
- materiały biurowe – 870,20
- druki akcydensowe – 803,19
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 360,04
- ręczniki, mydło, herbata dla pracowników – 870,17

401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2 580,25

- zakup dysku – 245,00
- zakup pamięci DDR 2X1GB – 275,00
- karta z mikroprocesorem – 215,25
- licencja na program płacowy i księgowy – 1 845,00

401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 864,44

- zakup papieru - 77,50
- zakup tuszu do drukarek – 1 786,94

401-6 Zużycie energii - 3 352,02

- energia elektryczna - 2 966,63
- woda i ścieki - 385,39

402-1 Usługi remontowe – 861,00

- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 861,00

402-2 Usługi zdrowotne

- badania okresowe pracowników - 300,00

402-4 Usługa telefonii stacjonarnej

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2011r. - 1 055,72

402-6 Usługa dostępu do internetu

- opłaty za internet za okres od 01.01.-30.06.2011r. - 742,92

402-7 Usługi pozostałe – 3 829,36

- monitoring – 369,00
- usługa informatyczna/instalacja programów/ -1 597,78

- wyrób pieczęci – 187,01
- koszty przesyłek pocztowych – 142,88
- usługi bankowe - 935,23 w tym
 - 240,00 - prowadzenie rachunku bankowego,
 - 323,23 – abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna ,
 - 35,00 prowizja za zmianę karty wzorów podpisu i pełnomocnictwa,
 - 25,00 prowizja za wydanie druków czeków,
 - 312,00 opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
- koszty ubezpieczenia majątku – 597,46

403-4 Różne opłaty

- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 440,00


409-1 Koszty podróży służbowych

- delegacje służbowe od numeru 1do 10/2011 – 342,50

PRZYCHODY

700-3 Przychody własne – 18 965,29

- czynsz PZEiR – 80,00
- czytelnia internetowa – 300,00
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 18 585,29

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr A. Horodyska

**Informacja o działalności Biblioteki Publicznej we Włoszczowie
za I półrocze 2011r.**

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

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie jest instytucją kultury mającą siedzibę we Włoszczowie, ul. Kościuszki 11, działa na podstawie **Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej** / tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.123 z 23 lutego 2001r./

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie składa się z następujących placówek:

1. Biblioteka i Czytelnia Główna Włoszczowa , ul. Kościuszki 11,
2. Czytelnia Internetowa Włoszczowa , ul. Kościuszki 11,
3. Izba Regionalna Włoszczowa , ul. Kościuszki 11,
4. Filia w Bebelnie,
5. Filia w Czarnocy,
6. Filia w Koniecznie,
7. Filia w Kurzelowie.

Do rejestru została wpisana 28.01.1992 roku w dziale I i II pod pozycją 1.

PKD **9101A**
REGON **290017116**
NIP **656-18-12-483**

Przedmiotem działalności biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie i rozwój kultury.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe:

1. Gromadzenie zbiorów,
2. Opracowywanie zbiorów,
3. Udostępnianie zbiorów,
4. Promocja książek i biblioteki,
5. Opieka merytoryczna nad siecią bibliotek w powiecie włoszczowskim.

Biblioteka Publiczna realizując zadania statutowe I półrocza 2011 roku osiągnęła następujące wskaźniki:

1. Ilość czytelników	2 419
2. Ilość odwiedzin	14 682
3. Ilość wypożyczeń na zewnątrz	27 169
4. Ilość udostępnionych zbiorów na miejscu	6 819
5. Ilość odwiedzin w Czytelni Internetowej	2 803
6. Ilość odwiedzin w Izbie Regionalnej	226
7. Ilość udzielonych informacji	1 529

II. Wskazania czasu trwania instytucji i okresu objętego sprawozdaniem.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęte zostało I półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad /polityki/ rachunkowości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Dyrektor Biblioteki przyjął następujące zasady:

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową na koniec roku obrotowego.
2. Środki trwałe do wartości 3 500 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do 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 sporządza się metodą porównawczą.

IV. Zatrudnienie w Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku było zatrudnionych w Bibliotece i jej filiach 15 osób,

w tym :

- starszy kustosz 1 etat
- kustosz 2 etaty
- główny księgowy 0,5 etatu
- bibliotekarz 4 etaty
- młodszy bibliotekarz 5 etaty
- młodszy specjalista 1 etat
- pracownik obsługi 1 etat

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr A. Horodyska

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2011r.

Dział rozdz. par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2011r	Realizacja dochodów na 30.06.2011r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 858 635	3 110 600	1 016 758,51	32,69
w tym	dochody bieżące	0	251 965	215 482,51	85,52
	dochody majątkowe	2 858 635	2 858 635	801 276,00	28,03
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 463 395	2 463 395	801 276,00	32,53
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 463 395	2 463 395	801 276,00	32,53
01038	Rozwój obszarów wiejskich	395 240	395 240	0	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 240,00	395 240	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	36 482	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	36 482	0,00	
01095	Pozostała działalność	0	215 483,00	215 482,51	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0	215 483,00	215 482,51	100,00
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 618,08	161,81
w tym	dochody bieżące	1 000	1 000	1 618,08	161,81
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 618,08	161,81
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	1 000	1 000	1 618,08	161,81
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	120 000	62 866,21	0,00
w tym	dochody bieżące	0	120 000	62 866,21	0,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	0	120 000	62 866,21	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	120 000	62 866,21	52,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 600	1 617 701	4 019,17	0,25
w tym	dochody bieżące	1 100	1 100	4 019,17	-
	dochody majątkowe	2 404 500	1 616 601	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 405 600	1 617 701	4 019,17	0,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100	1 100	4 019,17	365,38
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 404 500	1 616 601	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 000	1 095 000	434 819,79	39,71
w tym	dochody bieżące	790 000	790 000	405 806,05	51,37
	dochody majątkowe	305 000	305 000	29 013,74	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000	650 000	288 543,05	44,39
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	650 000	650 000	286 642,54	44,10
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 900,51	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000	445 000	146 276,74	32,87
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	93 247,32	93,25
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	22 754,08	56,89

1	2	3	4	5	6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	11 769,90	235,40
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	17 243,84	5,75
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 261,60	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 800	65 800	28 210,87	42,87
w tym	dochody bieżące	65 800	65 800	28 210,87	42,87
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
71035	Cmentarze	10 800	10 800	7 065,77	65,42
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	7 800	7 800	4 065,77	52,13
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	55 000	55 000	21 145,10	38,45
0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	21 145,10	38,45
720	INFORMATYKA	0	165 405	0,00	0,00
w tym	dochody bieżące	0	0	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0	165 405	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	0	165 405	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	0	165 405	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 832	262 275	207 125,08	78,97
w tym	dochody bieżące	192 832	249 125	193 975,08	77,86
	dochody majątkowe	0	13 150	13 150,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 832	115 832	62 370,00	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 832	115 832	62 370,00	53,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000	118 140	115 232,08	97,54
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 220,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	21 000	9 412,98	44,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 150	13 150,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	54 000	54 000	67 098,40	124,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27 990	25 570,70	91,36
75056	Spis powszechny i inne	0	28 303	28 303,00	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	28 303	28 303,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 426	3 419	1 712,00	50,07
w tym	dochody bieżące	3 426	3 419	1 712,00	50,07
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 426	3 419	1 712,00	50,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426	3 419	1 712,00	50,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000	30 000	13 666,60	45,56
w tym	dochody bieżące	30 000	30 000	13 666,60	45,56
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	30 000	30 000	13 666,60	45,56
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	13 666,60	45,56
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	17 130 541	17 172 620	8 573 803,19	49,93
w tym	dochody bieżące	17 130 541	17 172 620	8 573 803,19	49,93
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	23 774,43	118,87

1	2	3	4	5	6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	23 713,43	118,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	61,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 212 000	5 254 079	2 646 228,32	50,37
0310	Podatek od nieruchomości	4 810 000	4 852 079	2 450 289,12	50,50
0320	Podatek rolny	12 000	12 000	8 962,80	74,69
0330	Podatek leśny	140 000	140 000	73 087,00	52,21
0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	109 182,00	47,47
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	1 119,00	5,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 562,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 400 000	3 400 000	2 026 985,45	59,62
0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 188 292,71	59,41
0320	Podatek rolny	420 000	420 000	295 429,36	70,34
0330	Podatek leśny	95 000	95 000	63 708,10	67,06
0340	Podatek od środków transportowych	350 000	350 000	209 918,21	59,98
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	16 997,00	56,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	81 978,00	40,99
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	151 690,52	50,56
0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 612,34	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 359,21	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 000	571 000	409 330,93	71,69
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	149 434,98	49,81
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	1 944,00	38,88
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000	266 000	257 951,95	96,97
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 927 541	7 927 541	3 467 484,06	43,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 527 541	7 527 541	3 224 854,00	42,84
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	242 630,06	60,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 910 319	15 919 237	9 392 372,00	59,00
w tym	dochody bieżące	15 910 319	15 919 237	9 392 372,00	59,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 408 307	12 417 225	7 641 368,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 307	12 417 225	7 641 368,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 466 529	3 466 529	1 733 262,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 466 529	3 466 529	1 733 262,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 483	35 483	17 742,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 483	35 483	17 742,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 620	983 620	436 511,99	44,38
w tym	dochody bieżące	983 620	983 620	436 511,99	44,38
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	22 111,00	22 111,00	11 293,98	51,08
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	365,00	-
0830	Wpływy z usług	22 111	22 111	10 915,99	49,37
0920	Pozostałe odsetki	0	0	12,99	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000	7 000	12 591,00	-
0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	8 091,00	115,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 500,00	-
80104	Przedszkola	816 509,00	816 509,00	359 532,42	44,03
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	3 282	3 282,00	1 641,00	50,00
0830	Wpływy z usług	519 225	519 225	186 457,35	35,91
0920	Pozostałe odsetki	82	82	38,32	46,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	293 920	293 920	171 395,75	58,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	2 911,49	-
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 911,49	-
80148	Stołówki szkolne	138 000	138 000	50 183,10	36,36
0830	Wpływy z usług	138 000	138 000	50 183,10	36,36
852	POMOC SPOŁECZNA	6 897 310	6 949 415	3 575 292,42	51,45
w tym	dochody bieżące	6 897 310	6 949 415	3 575 292	51,45
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 661	27 661	4 500,00	16,27
0690	Wpływy z różnych opłat	27 661	27 661	4 500,00	16,27

1	2	3	4	5	6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	292 049	292 049	156 333,14	53,53
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	17 249	17 249	7 292,50	42,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	1 200,00	25,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	270 000	147 768,00	54,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	72,64	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 979	5 468 979	2 702 772,45	49,42
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	-
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 439,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 460	26 460	11 323,20	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442 519	5 442 519	2 670 260,00	49,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	18 723,48	-
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	29 958	29 958	19 193,00	64,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720	3 720	3 323,00	89,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 238	26 238	15 870,00	60,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 424	247 424	145 809,00	58,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	50,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 424	247 424	145 759,00	58,91
85216	Zasiłki stałe	306 033	306 033	189 999,62	62,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	664,62	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 033	306 033	189 335,00	61,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 104	215 104	112 262,71	52,19
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 265,36	-
0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 447,35	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 104	215 104	107 550,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 557	78 557	50 177,50	63,87
0830	Wpływy z usług	19 157	19 157	12 271,50	64,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 400	59 400	37 906,00	63,81
85295	Pozostała działalność	231 545	283 650	194 245,00	68,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 545	280 650	191 245,00	68,14
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	371 296	371 296	371 296,05	100,00
w tym	dochody bieżące	371 296	371 296	371 296,05	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	371 296	371 296	371 296,05	100,00
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	352 628	352 628	142 458,13	40,40
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	18 668	18 668	228 837,92	1 225,83

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	141 720	141 720,00	100,00
w tym	dochody bieżące	0,00	141 720,00	141 720,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	141 720	141 720,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	141 720	141 720,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000	196 225,24	56,06
w tym	dochody bieżące	350 000	350 000	196 225,24	56,06
	dochody majątkowe	0	0	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	0	0	68 480,52	-
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	0	0	68 480,52	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	124 864,72	35,68
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	124 864,72	35,68
90095	Pozostała działalność	0	0	2 880,00	-
0830	Wpływy z usług	0	0	2 880,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 216	302 216	12 500,00	4,14
w tym	dochody bieżące	25 000	25 000	12 500,00	50,00
	dochody majątkowe	277 216	277 216	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 216	277 216	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	277 216	277 216	0,00	0,00
92116	Biblioteki	25 000	25 000	12 500,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	12 500,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 441 986	2 471 986	1 947 030,67	78,76
w tym	dochody bieżące	837 000	867 000	342 045	39,45
	dochody majątkowe	1 604 986	1 604 986	1 604 985,80	100,00
92601	Obiekty sportowe	837 000	867 000	342 044,87	39,45
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	18 400	18 400	9 364,69	50,90
0830	Wpływy z usług	818 600	818 600	304 276,72	37,17
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 266,06	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	26 137,40	87,12
92695	Pozostała działalność	1 604 986	1 604 986	1 604 985,80	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	1 604 986	1 604 986	1 604 985,80	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	51 039 581	51 133 310	26 417 547,87	51,66
w tym	dochody bieżące	43 589 244	44 292 317	23 969 122,33	54,12
	dochody majątkowe	7 450 337	6 840 993	2 448 425,54	35,79

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I Półrocze 2011 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2011	Realizacja wydatków na 30.06.2011	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 121 483	4 393 057	606 003,55	13,79
w tym	wydatki majątkowe z tego	4 051 000	4 051 000	354 775,19	8,76
	-wydatki realizowane ze środków UE	3 650 000	3 650 000	354 775,19	9,72
	wydatki bieżące, z tego:	70 483	342 057	251 228,36	73,45
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	56 091	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	5 000	8 592	3 592,00	41,81
	b/ pochodne od wynagrodzeń	883	1 517	633,62	41,77
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 431 000	3 431 000	380 964,48	11,10
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	5 980,75	74,76
01038	Rozwój obszarów wiejskich	650 000	650 000	1 230,00	0,19
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0	56 091	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	32 483	247 966	217 828,32	87,85
020	Leśnictwo	3 000	3 000	59,23	1,97
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	59,23	1,97
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	59,23	1,97
600	Transport i łączność	8 219 221	6 936 221	1 035 245,78	14,93
w tym	wydatki majątkowe z tego	6 270 000	4 787 000	938 345,71	19,60
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 949 221	2 149 221	96 900,07	4,51
	a/ wynagrodzenia	15 000	15 000	2 900,00	19,33
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 568	2 568	0,00	0,00
	c/ dotacje	705 000	705 000	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	25 000	16 339,83	65,36
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	768 978	768 978	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	705 000	705 000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 730 243	5 437 243	1 018 905,95	18,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	884 028	884 028	366 903,70	41,50
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	884 028	884 028	366 903,70	41,50
	a/ wynagrodzenia	87 000	87 000	18 084,06	20,79
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 528	3 528	2 146,70	60,85
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	802 028	802 028	359 888,26	44,87

1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	82 000	7 015,44	8,56
710	Działalność usługowa	163 000	163 000	39 850,94	24,45
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	163 000	163 000	39 850,94	24,45
	a/ wynagrodzenia	60 000	60 000	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000	96 000	15 552,55	16,20
71035	Cmentarze	7 000	7 000	107,50	1,54
71095	Pozostała działalność	60 000	60 000	24 190,89	40,32
720	Informatyka	26 435	212 623	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	26 435	212 623	0,00	0,00
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	204 226	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
72095	Pozostała działalność	26 435	212 623	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 616 599	4 707 065	2 109 310,97	44,81
w tym	wydatki majątkowe z tego	135 000	135 000	84 312,71	62,45
	wydatki bieżące, z tego:	4 481 599	4 572 065	2 024 998,26	44,29
	a/ wynagrodzenia	2 701 418	2 707 726	1 199 474,87	44,30
	b/ pochodne od wynagrodzeń	455 292	459 386	201 507,93	43,86
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75011	Urzędy wojewódzkie	318 980	318 980	160 468,80	50,31
75022	Rady gmin	284 704	284 704	126 554,44	44,45
75023	Urzędy gmin	3 870 165	3 912 938	1 767 370,46	45,17
75056	Spis powszechny i inne	0	28 303	20 242,55	71,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200	85 890	25 304,72	29,46
75095	Pozostała działalność	60 550	76 250	9 370,00	12,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 426	3 419	1 480,80	43,31
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 426	3 419	1 480,80	43,31
	a/ wynagrodzenia	2 550	2 550	1 272,00	49,88
	b/ pochodne od wynagrodzeń	449	449	208,80	46,50
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 426	3 419	1 480,80	43,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 513	539 513	184 140,99	34,13
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	401 513	539 513	184 140,99	34,13
	a/ wynagrodzenia	198 211	198 211	90 857,20	45,84
	b/ pochodne od wynagrodzeń	31 049	31 049	13 340,48	42,97
	c/ dotacje	0	4 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	20 000	20 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,00	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 255	166 255	58 854,60	35,40
75416	Straż Miejska	231 258	241 258	104 982,58	43,51
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	112 000	303,81	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000	98 000	62 465,10	63,74
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	98 000	98 000	62 465,10	63,74
	a/ wynagrodzenia	75 000	75 000	51 374,99	68,50
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500	639,65	25,59
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 000	98 000	62 465,10	63,74
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	489 053,10	48,91
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 000 000	1 000 000	489 053,10	48,91
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	1 000 000	1 000 000	489 053,10	48,91
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	489 053,10	48,91
758	Różne rozliczenia	100 000	86 110	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	100 000	86 110	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	86 110	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 894 277	20 941 077	10 689 722,82	51,05
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	64 000	33 025,00	51,60
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	20 894 277	20 877 077	10 656 697,82	51,04
	a/ wynagrodzenia	13 923 850	13 902 490	7 215 610,66	51,90
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 523 273	2 489 273	1 256 956,45	50,49
	c/ dotacje	120 000	120 000	111 744,30	93,12
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
80101	Szkoły podstawowe	8 975 105	9 025 715	4 729 444,19	52,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 126	244 126	118 878,22	48,70
80104	Przedszkola	4 537 239	4 537 239	2 130 353,96	46,95
80110	Gimnazja	5 174 678	5 171 558	2 677 618,24	51,78

1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 597	618 597	386 230,53	62,44
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	648 844	648 844	297 074,34	45,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	65 000	17 148,80	26,38
80148	Stołówki szkolne		467 600	211 175,54	45,16
80195	Pozostała działalność	162 398	162 398	121 799,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	322 775	453 803	158 059,13	34,83
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	322 775	453 803	158 059,13	34,83
	a/ wynagrodzenia	110 916	152 288	51 974,26	34,13
	b/ pochodne od wynagrodzeń	13 895	17 423	6 977,48	40,05
	c/ dotacje	103 000	103 000	73 000,00	70,87
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdział				
85111	Szpitala ogólne	0	0	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	14 500	36 522	3 970,00	10,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 775	360 781	149 646,27	41,48
85158	Izby wytrzeźwień	0	0	0,00	-
85195	Pozostała działalność	56 500	56 500	4 442,86	7,86
852	Pomoc społeczna	9 217 229	9 269 334	4 370 741,97	47,15
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	9 217 229	9 269 334	4 370 741,97	47,15
	- wydatki realizowane ze środków UE	35 620	35 620	18 278,20	51,31
	a/ wynagrodzenia	1 354 373	1 354 373	604 056,80	44,60
	b/ pochodne od wynagrodzeń	328 781	298 823	128 714,01	43,07
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdział				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	78 622	78 622	18 526,18	23,56
85202	Domy pomocy społecznej	388 308	388 308	172 362,88	44,39
85203	Ośrodki wsparcia	316 421	316 421	154 665,84	48,88
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 979	5 487 179	2 662 039,95	48,51
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	29 958	29 958	18 589,89	62,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 798	664 798	235 939,20	35,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	275 596	275 596	105 597,74	
85216	Zasiłki stałe	348 000	348 800	186 817,23	53,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	794 131	794 131	351 988,95	44,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 923	74 923	21 462,08	28,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 150	331 150	164 415,97	49,65
85295	Pozostała działalność	446 343	479 448	278 336,06	58,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 296	371 296	169 766,13	45,72
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	371 296	371 296	169 766,13	45,72
	-wydatki realizowane ze środków UE	371 296	371 296	169 766,13	45,72
	a/ wynagrodzenia	206 726	206 726	102 723,54	49,69

1	2	3	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	33 835	33 835	17 689,40	52,28
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
85395	Pozostała działalność	371 296	371 296	169 766,13	45,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532 904	674 624	406 294,82	60,23
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0	0,00	-
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	532 904	674 624	406 294,82	60,23
	a/ wynagrodzenia	392 812	392 812	197 643,25	50,31
	b/ pochodne od wynagrodzeń	73 500	73 500	35 205,17	47,90
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
85401	Świetlice szkolne	502 904	502 904	255 950,82	50,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	171 720	150 344,00	87,55
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	1 477 393	1 979 933	651 562,70	32,91
w tym	wydatki majątkowe z tego	174 500	674 500	98 941,20	14,67
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 302 893	1 305 433	552 621,50	42,33
	a/ wynagrodzenia	45 000	45 000	19 179,43	42,62
	b/ pochodne od wynagrodzeń	8 820	8 820	3 162,49	35,86
	c/ dotacje	100 000	100 000	25 139,81	25,14
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000	625 000	75 139,81	12,02
90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 714	402 714	158 992,54	39,48
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	67 079	67 079	16 820,85	25,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000	642 540	321 469,61	50,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 600	42 600	11 511,00	27,02
90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	67 628,89	33,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 700	1 389 200	737 557,05	53,09
w tym	wydatki majątkowe z tego	22 000	22 000	0,00	0,00
	- wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 325 700	1 367 200	737 557,05	53,95
	a/ wynagrodzenia	0	1 000	500,00	50,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	1 262 200	1 287 200	677 600,00	52,64
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500	120 500	59 205,06	49,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 655	676 655	382 326,00	56,50
92116	Biblioteki	565 545	590 545	295 274,00	50,00
92195	Pozostała działalność	1 000	1 500	751,99	50,13
926	Kultura fizyczna i sport	2 833 662	2 863 662	1 478 543,95	51,63
w tym	wydatki majątkowe z tego	27 000	92 000	64 083,89	69,66
	-wydatki realizowane ze środków UE	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 806 662	2 771 662	1 414 460,06	51,03
	a/ wynagrodzenia	1 088 409	1 088 409	470 876,27	43,26
	b/ pochodne od wynagrodzeń	191 926	191 926	75 265,64	39,22
	c/ dotacje	100 500	100 500	71 500,00	71,14
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
92601	Obiekty sportowe	2 656 792	2 686 792	1 375 332,57	51,19

1	2	3	4	5	6
92604	Instytucje kultury fizycznej	108 500	108 500	71 500,00	65,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 370	48 370	31 711,38	65,56
92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	0,00	0,00
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I Półrocze 2011 roku	56 633 941	56 968 965	23 556 762,73	41,35
w tym	- wydatki majątkowe	10 705 935	10 038 123	1 573 483,70	15,68
	- wydatki realizowane ze środków UE	3 650 000	3 854 226	354 775	9,20
	- wydatki bieżące, z tego:	45 928 006	46 930 842	21 983 279,03	46,84
	-wydatki realizowane ze środków UE	406 916	463 007	188 044	40,61
	a/ wynagrodzenia	20 266 265	20 297 177	10 030 119,33	49,42
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 670 299	3 614 597	1 742 447,82	48,21
	c/ dotacje	2 390 700	2 419 700	958 984,11	39,63
	d/ obsługa długu	1 000 000	1 000 000	489 053,10	48,91
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski


Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	4	7	12	Realizacja na dzień 30.06.2011r.	13	Wskaźnik % (7:6)
I									
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne									
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)		4 102 435	4 788 623	404 775,19		8,45
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów -Danków		3 401 000	3 401 000	353 545,19		10,40
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Jeżowice, Gościencin, Silpia Duża w tym opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów		3 000 000	3 000 000	353 545,19		11,78
2.	010	01038	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji w miejscowościach: Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Rogienice. W ramach rozwoju obszarów wiejskich- budowa boisk i placów zabaw. (2009-2011)		650 000	650 000	1 230,00		0,19
5.	750	72095	e-Swiętokrzyskie (2009-2012)		26 435	212 623	0,00		0,00
5.1	750	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		0	84 968	0,00		0,00
5.2	750	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		26 435	127 655	0,00		0,00
6.	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ochrony ujęć wód podziemnych		25 000	25 000	0,00		0,00
6.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków.		0	500 000	50 000,00		10,00
II									
Zadania inwestycyjne roczne									
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786		6 603 500	5 249 500	1 168 708,51		22,26
2	600	60013	Wykup gruntów pod przebudowę ul. Młynarskiej we Włoszczowie		269 000	269 000	0,00		0,00
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia we Włoszczowie		250 000	250 000	0,00		0,00
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Danków Duży		5 700 000	4 217 000	938 345,71		22,25
5	600	60016	Wykup działki zajętej pod część ul. Świerkowej we Włoszczowie		6 000	6 000	0,00		0,00
6	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"		10 000	10 000	0,00		0,00
7	750	75023	Zakup komputerów		35 000	35 000	0,00		0,00
8	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja		30 000	25 687	0,00		0,00
9	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej		10 000	10 000	0,00		0,00
10	750	75023	Audyt legalności oprogramowania		10 000	10 000	0,00		0,00
11	750	75023	Zakup samochodu służbowego		5 000	5 000	0,00		0,00
12	801	80101	Zakup piecy c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie		80 000	84 313	84 312,71		100,00
13	900	90095	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Jędrzejowska 74 we Włoszczowie		0	64 000	33 025,00		51,60
14	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Wschodniej do ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie		85 000	85 000	0,00		0,00
					60 000	60 000	44 833,00		74,72

1	2	3	4	7	12	13	14
15	900	90095	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - sołectwo Łachów (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	4 500	4 500	4 108,20	91,29
16	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie	6 000	6 000	0,00	0,00
17	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koniecznie (w tym 11.000 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	16 000	16 000	0,00	0,00
18	926	92601	Zakup mebli oraz brakującego wyposażenia na basen	0	65 000	57 084,89	87,82
19	926	92605	Zakup kostiarki samojezdnej - sołectwo Bebelno Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	7 000	7 000	6 999,00	99,99
20	926	92695	Prace budowlane - wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000	20 000	0,00	0,00
Ogółem I+II				10 705 935	10 038 123	1 573 483,70	15,68

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 NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	jednostki samorządu terytorialnego	B74B7192BB5D3353
Numer identyfikacyjny REGON 291009923	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski	SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA	WOJ.	POWIAT
	26	13
	GMINA	TYP GM.
	06	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	51 133 310,00	26 417 547,87
A1. Dochody bieżące	44 292 317,00	23 969 122,33
A2. Dochody majątkowe	6 840 993,00	2 448 425,54
B. WYDATKI (B1+B2)	56 968 965,00	23 556 762,73
B1. Wydatki bieżące	46 930 842,00	21 983 279,03
B2. Wydatki majątkowe	10 038 123,00	1 573 483,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 835 655,00	2 860 785,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 835 655,00	2 029 604,22
D1. Przychody ogółem z tego:	8 473 371,00	3 649 738,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 032 076,00	208 444,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 441 295,00	3 441 294,63
D171. środki na pokrycie deficytu	3 441 295,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 637 716,00	1 620 134,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 637 716,00	1 620 134,42
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 w tym:	1 000 000,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY

Główny księgowy / Skarbnik

mgr Dariusz Górski

BeStia

0413942669
telefon2011-07-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

mgr Bartłomiej Dorywalski

B74B7192BB5D3353

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	8401F93C5329C260					
291009923								
Nazwa województwa ^{1) 2)} świętokrzyskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} włoszczowski			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WŁOSZCZOWA								
Symbole								
Klasyfikacja budżetowa								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	13	06	3			100	900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, WŁOSZCZOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 082 430,00	1 911 552,92
G	0920	0,00	3 875,08
G	2650	100 000,00	23 277,60
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95401	4 182 430,00	1 938 705,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	120 078,95
L	190 Ogółem (H+K110)	4 262 430,00	2 058 784,55

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	15 000,00	7 011,60
M	4010	1 292 587,00	590 458,98
M	4040	100 000,00	0,00
M	4110	185 000,00	87 988,80
M	4120	22 320,00	11 934,94
M	4140	28 800,00	16 113,00
M	4170	40 000,00	18 924,60
M	4210	258 000,00	142 068,60
M	4240	4 000,00	2 283,20
M	4260	821 200,00	257 503,40
M	4270	100 000,00	90 007,78
M	4280	6 000,00	1 212,50
M	4300	200 000,00	97 733,04
M	4350	5 000,00	2 842,22
M	4360	8 000,00	4 360,61
M	4370	4 500,00	1 687,42
M	4400	25 000,00	6 156,38
M	4410	6 000,00	2 156,55
M	4430	245 000,00	129 023,80
M	4440	37 000,00	27 824,10
M	4480	596 000,00	299 738,52
M	4520	5 000,00	2 081,56
M	4580	6 000,00	3 091,12
M	4700	6 000,00	4 853,12
M	6080	150 000,00	120 095,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	684 895,90
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 199291	4 166 407,00	2 612 047,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	96 023,00	131 633,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 262 430,00	2 743 680,45

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	172 838,54	210 568,24
W	020	Należności netto 1)	480 132,69	403 786,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 060,91	34 581,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	575 953,19	517 303,11
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	120 078,95	131 633,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	345 809,23	382 662,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 062,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 805,92	38 292,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 266,29	36 230,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 539,63	2 062,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	434 084,50	479 010,40

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 071 000,00	94 833,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	6 844,75	1 862,21

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu