

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I Półrocze 2011 roku**

WŁOSZCZOWA, 2011-08-23

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I Półrocze 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | | Wykonanie na dzień 30.06.2011 | % wykonania |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Plan na dzień uchwalenia WPF | Plan na 30.06.2011 | | |
| 1 | Dochody ogółem, z tego | 51 039 581,00 | 51 133 310,00 | 26 417 547,87 | 51,66% |
| 1a | dochody bieżące | 43 589 244,00 | 44 292 317,00 | 23 969 122,33 | 54,12% |
| 1b | dochody majątkowe | 7 450 337,00 | 6 840 993,00 | 2 448 425,54 | 35,79% |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 300 000,00 | 313 150,00 | 30 393,84 | 9,71% |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 44 928 006,00 | 45 930 842,00 | 21 494 225,93 | 46,80% |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 696 003,00 | 23 687 573,00 | 11 772 567,15 | 49,70% |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 19 708 707,00 | 22 243 269,00 | 9 721 658,78 | 43,71% |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2d | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2e | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 380 230,00 | 3 365 730,00 | 1 724 914,11 | 51,25% |
| 3 | Różnica (1-2) | 6 111 575,00 | 5 202 468,00 | 4 923 321,94 | 94,63% |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lata ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 3 200 000,00 | 3 441 295,00 | 3 441 294,63 | 100,00% |
| 4a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3 200 000,00 | 3 441 295,00 | 3 441 294,63 | 100,00% |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Środki do dyspozycji | 9 311 575,00 | 8 643 763,00 | 8 364 616,57 | 96,77% |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3 637 716,00 | 3 637 716,00 | 2 109 187,52 | 57,98% |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 637 716,00 | 2 637 716,00 | 1 620 134,42 | 61,42% |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 489 053,10 | 48,91% |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 5 673 859,00 | 5 006 047,00 | 6 255 429,05 | 124,96% |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 705 935,00 | 10 038 123,00 | 1 573 483,70 | 15,68% |
| 10a | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) | 9 802 435,00 | 4 788 623,00 | 404 775,19 | 8,45% |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 032 076,00 | 5 032 076,00 | 208 444,01 | 4,14% |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 4 890 389,36 | - |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 21 783 454,00 | 23 112 790,42 | 19 306 740,01 | 83,53% |
| 13a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp | 1 446 300,00 | 1 446 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 45 928 006,00 | 46 930 842,00 | 21 983 279,03 | 46,84% |
| 16 | Wydatki ogółem (10+15) | 56 633 941,00 | 56 968 965,00 | 23 556 762,73 | 41,35% |
| 17 | Wynik budżetu (1-16) | -5 594 360,00 | -5 835 655,00 | 2 860 785,14 | - |
| 18 | Przychody budżetu (4+5+11) | 8 232 076,00 | 8 473 371,00 | 3 649 738,64 | 43,07% |
| 19 | Rozchody budżetu (7a +8) | 2 637 716,00 | 2 637 716,00 | 1 620 134,42 | 61,42% |

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I Półrocze 2011 roku - Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym na rok budżetowy oraz lata następne | | Planowane limity wydatków na dzień 30.06.2011 | Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2011 | Udział wydatków poniesionych w roku budżetowym w wydatkach planowanych % | Planowane limity wydatków w poszczególnych latach WPF wg planu na dzień 30.06.2011 | | |
|-----------|---|---|------------------|------|------------------------------|----------------------|--|--------------------|---|---|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | Plan na dzień uchwalenia WPF | Plan na 30.06.2011 | Plan na dzień uchwalenia WPF | Plan na 30.06.2011 | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 35 304 448,00 | 30 880 362,00 | 0,00 | 371 296,00 | 8 154 353,00 | 2 129 689,30 | 26,12% | 5 295 459,00 | 4 190 923,00 | 3 289 805,00 |
| | wydatki bieżące | | | | 12 959 671,00 | 13 448 250,00 | 0,00 | 371 296,00 | 3 365 730,00 | 1 724 914,11 | 51,25% | 3 098 713,00 | 3 190 923,00 | 3 289 805,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 22 344 777,00 | 17 432 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 623,00 | 404 775,19 | 8,45% | 2 196 746,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1) | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 22 716 073,00 | 18 306 487,00 | 0,00 | 371 296,00 | 5 159 919,00 | 574 541,32 | 11,13% | 2 196 746,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | | | | 371 296,00 | 874 375,00 | 0,00 | 371 296,00 | 371 296,00 | 169 766,13 | 45,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 22 344 777,00 | 17 432 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 623,00 | 404 775,19 | 8,45% | 2 196 746,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| a) | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 11 117 591,00 | 12 024 101,00 | 0,00 | 371 296,00 | 4 233 919,00 | 524 541,32 | 12,39% | 503 008,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 371 296,00 | 874 375,00 | 0,00 | 371 296,00 | 371 296,00 | 169 766,13 | 45,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2013 | 371 296,00 | 874 375,00 | 0,00 | 371 296,00 | 371 296,00 | 169 766,13 | 45,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 10 746 295,00 | 11 149 726,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 623,00 | 354 775,19 | 9,18% | 503 008,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelno, Kolonia Bebelno Wieś, Rogienice - Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji. | Urząd Gminy Włoszczowa | 2009 | 2011 | 662 200,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 1 230,00 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - | Urząd Gminy Włoszczowa | 2009 | 2012 | 0,00 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy | Urząd Gminy Włoszczowa | 2009 | 2012 | 0,00 | 330 663,00 | 0,00 | 0,00 | 127 655,00 | 0,00 | 0,00% | 203 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów- Danów Duży - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 10 084 095,00 | 10 084 095,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 353 545,19 | 11,78% | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|--|------|------|---------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| b) | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 11 598 482,00 | 6 282 386,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 | 50 000,00 | 5,40% | 1 693 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 11 598 482,00 | 6 282 386,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 | 50 000,00 | 5,40% | 1 693 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja Gminy | Urząd Gminy Włoszczowa | 2009 | 2012 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy | Urząd Gminy Włoszczowa | 2009 | 2012 | 96 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2008 | 2013 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ochrony ujęć wód podziemnych - Ochrona ujęć wód podziemnych | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2011 | 2012 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2008 | 2013 | 5 757 386,00 | 5 757 386,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 693 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[m] | Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ul. Góral, Zachodnia we Włoszczowie - | Urząd Gminy Włoszczowa | 2011 | 2012 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 12 588 375,00 | 12 573 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 434,00 | 1 555 147,98 | 51,93% | 3 098 713,00 | 3 190 923,00 | 3 289 805,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 12 588 375,00 | 12 573 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 434,00 | 1 555 147,98 | 51,93% | 3 098 713,00 | 3 190 923,00 | 3 289 805,00 |
| 1.[b] | Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 51 487,00 | 51 487,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399,00 | 2 628,00 | 21,20% | 12 709,00 | 13 027,00 | 13 352,00 |
| 2.[b] | Decyzje na zasiłki stałe - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 1 445 076,00 | 1 445 076,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 186 283,01 | 53,53% | 356 700,00 | 365 618,00 | 374 758,00 |
| 3.[b] | Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 1 612 455,00 | 1 612 455,00 | 0,00 | 0,00 | 388 308,00 | 172 362,88 | 44,39% | 398 016,00 | 407 966,00 | 418 165,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|--|---|------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 4.[b] | Energia elektryczna - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 163 195,00 | 160 595,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 16 977,86 | 46,26% | 40 283,00 | 41 290,00 | 42 322,00 |
| 5.[b] | Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 191 954,00 | 191 954,00 | 0,00 | 0,00 | 46 226,00 | 17 821,00 | 38,55% | 47 382,00 | 48 566,00 | 49 780,00 |
| 6.[b] | Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 1 328 805,00 | 1 328 805,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 238 076,73 | 74,40% | 328 000,00 | 336 200,00 | 344 605,00 |
| 7.[b] | Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 1 121 179,00 | 1 121 179,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 221 677,21 | 82,10% | 276 750,00 | 283 669,00 | 290 760,00 |
| 8.[b] | Umowa na usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 72 802,00 | 72 802,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532,00 | 5 008,00 | 28,56% | 17 970,00 | 18 420,00 | 18 880,00 |
| 9.[b] | Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 53 347,00 | 53 347,00 | 0,00 | 0,00 | 12 847,00 | 1 980,00 | 15,41% | 13 168,00 | 13 497,00 | 13 835,00 |
| 10.[b] | Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 705 927,00 | 705 927,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 45 040,94 | 26,49% | 174 250,00 | 178 606,00 | 183 071,00 |
| 11.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 7 204,00 | 7 204,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,00 | 444,00 | 25,59% | 1 778,00 | 1 823,00 | 1 868,00 |
| 12.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 62 287,00 | 62 287,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2 314,42 | 15,43% | 15 375,00 | 15 759,00 | 16 153,00 |
| 13.[b] | Umowa z TP. SA - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 56 664,00 | 56 664,00 | 0,00 | 0,00 | 13 646,00 | 4 406,00 | 32,29% | 13 987,00 | 14 336,00 | 14 695,00 |
| 14.[b] | Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 20 330,00 | 20 330,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896,00 | 2 075,00 | 42,38% | 5 018,00 | 5 144,00 | 5 272,00 |
| 15.[b] | Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 18 437,00 | 18 437,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440,00 | 3 870,69 | 87,18% | 4 551,00 | 4 665,00 | 4 781,00 |
| 16.[b] | Umowa z operatorem sieci stacjonarnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2010 | 2014 | 17 441,00 | 14 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 932,36 | 77,70% | 4 305,00 | 4 413,00 | 4 523,00 |
| 18.[b] | Wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 255 219,00 | 255 219,00 | 0,00 | 0,00 | 59 028,00 | 27 417,91 | 46,45% | 62 385,00 | 65 350,00 | 68 456,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|--|---|------|------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 19.[b] | zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 939 677,00 | 934 677,00 | 0,00 | 0,00 | 212 409,00 | 62 730,92 | 29,53% | 228 656,00 | 240 664,00 | 252 948,00 |
| 20.[b] | Zakup energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 820 168,00 | 820 168,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 88 925,19 | 46,93% | 199 480,00 | 209 688,00 | 221 500,00 |
| 21.[b] | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 2 491 509,00 | 2 491 509,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 293 417,13 | 48,90% | 615 000,00 | 630 375,00 | 646 134,00 |
| 22.[b] | Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 249 151,00 | 249 151,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 637,77 | 101,06% | 61 500,00 | 63 038,00 | 64 613,00 |
| 23.[b] | Zakup usług - wywozu nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 | 2 570,75 | 149,64% | 1 761,00 | 1 805,00 | 1 850,00 |
| 24.[b] | Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 51 762,00 | 51 762,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165,00 | 3 967,14 | 32,61% | 12 217,00 | 13 132,00 | 14 248,00 |
| 25.[b] | Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 10 921,00 | 10 921,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 3 234,86 | 123,00% | 2 696,00 | 2 763,00 | 2 832,00 |
| 26.[b] | Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 395 092,00 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 95 145,00 | 46 684,30 | 49,07% | 97 524,00 | 99 962,00 | 102 461,00 |
| 27.[b] | Zakup usług telefonicznych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 180 380,00 | 180 380,00 | 0,00 | 0,00 | 41 810,00 | 16 065,00 | 38,42% | 43 674,00 | 45 228,00 | 49 668,00 |
| 28.[b] | Zakup usług telefonii komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 55 643,00 | 52 243,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 633,65 | 76,34% | 13 735,00 | 14 078,00 | 14 430,00 |
| 29.[b] | Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 72 670,00 | 72 170,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 5 808,75 | 34,17% | 17 938,00 | 18 386,00 | 18 846,00 |
| 30.[b] | Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli | 2010 | 2014 | 119 662,00 | 119 662,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 11 465,95 | 41,69% | 29 240,00 | 30 723,00 | 32 199,00 |
| 31.[b] | Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | Urząd Gminy Włoszczowa | 2010 | 2014 | 10 797,00 | 10 797,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 690,56 | 103,48% | 2 665,00 | 2 732,00 | 2 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|---|---|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|
| 3) | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr IV/31/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku. W związku z planowanym zadłużeniem i jego spłatą prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2025. W trakcie I Półrocza 2011 roku dokonano dwóch zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr IX/67/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku. Zmiany wprowadzane były na bieżąco, aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór realizacji zadań, ustawowych wskaźników oraz możliwości zaciągania zobowiązań, a także określenia zdolności inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami unijnymi, finansującymi lokalne potrzeby rozwojowe.

W I Półroczu 2011 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 26.417.547,87 zł, co stanowiło 51,66 % dochodów planowanych na cały 2011 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.

Dochody bieżące w I Półroczu 2011 roku zrealizowano w 54,12 % zaplanowanych dochodów do realizacji w 2011 roku, osiągając wartość 23.969.122,33 zł. Natomiast dochody majątkowe w 35,79 %, na kwotę 2.448.425,54 zł. Dokonano sprzedaży majątku na kwotę 30.393,84 zł, w tym sprzedano samochód służbowy za kwotę 13.150,00 zł oraz nieruchomości za kwotę 17.243,84 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 23.556.762,73 zł, co stanowi 41,35 % ogółu wydatków zaplanowanych na 2011 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 21.983.279,03 zł, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 1.573.483,70 zł. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 11.772.567,15 zł, tj. 49,70 % planu na rok budżetowy, na inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki: 9.721.658,78 zł, tj. 43,71 % planu oraz na spłatę długu kwotę 489.053,10 zł, co stanowi 48,91 % zaplanowanych wydatków. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Kwotę spłaty i obsługi stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów- Danków Duży, kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Dostosowanie funkcjonowania składowiska „Kępny Ług” oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji, a także spłata odsetek od obligacji komunalnych.

Na dzień 30.06.2011 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 2.860.785,14 zł, natomiast w planie przyjęto, iż na koniec roku budżet osiągnie deficyt w wysokości 5.835.655,00 zł. Na powyższą sytuację wpłynął m.in. niewysoki w I Półroczu 2011 roku poziom realizacji przedsięwzięć majątkowych na poziomie 8,45 % planu. Realizacja w/w przedsięwzięć planowana jest w głównej mierze na II połowę 2011 roku oraz lata następne, co wynika przede wszystkim z charakteru procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu roku budżetowego.

Wykaz przedsięwzięć

W I Półroczu 2011 roku na realizację przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 2.129.689,30 zł, co stanowi 26,12 % wydatków zaplanowanych na ten cel na cały 2011 rok, w tym wydatki bieżące: 1.724.914,11 zł, wydatki majątkowe 404.775,19 zł.

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Ośrodek Pomocy Społecznej

Od stycznia 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 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 414.856,00 zł, z czego 43.559,95 zł stanowi udział własny gminy, a 371.296,00 zł kwotę dotacji. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 169.766,13 zł.

Budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Rogienice – Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji – Urząd Gminy Włoszczowa

W I półroczu 2011 roku dokonano wycinki drzew i przygotowano teren pod budowę placu zabaw ogólnodostępnego przy szkole podstawowej w miejscowości Czarnca, ponosząc koszty w wysokości 1.230,00 zł. Budowa placów zabaw realizowana jest w ramach zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rekreacji i sportu w miejscowościach: Konieczno, Kurzelów, Czarnca, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś i Rogienice (etap I – Budowa placów zabaw i zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym)” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a instytucją Zarządzającą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W I Półroczu 2011 roku planowano zakończenie I etapu zadania: Budowa placów zabaw i zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym. Zarządzeniem Nr 120.42.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 czerwca 2011 roku powołano komisję do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. W wyznaczonym na dzień 7 czerwca 2011 roku terminie, komisja dokonała odbioru placów zabaw w miejscowościach: Konieczno, Kurzelów, Czarnca, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś i Rogienice. Etap II zadania: Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego, zrealizowany zostanie w drugiej połowie 2011 roku.

e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Gminy Włoszczowa

W I Półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – Informatyzacja Gminy – Urząd Gminy Włoszczowa

W I Półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

**Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów – Danków Duży –
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa –
Urząd Gminy Włoszczowa**

Od stycznia do czerwca 2011 roku na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 353.545,19 zł, w tym: zapłacono za częściowe wykonanie robót budowlanych operacji p.n. „Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów - Danków Duży” kwotę 341.848,19 zł, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru kwotę 11.193,00 zł oraz prowizje bankowe za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania kwotę: 504,00 zł.

Prace budowlane wykonywane w I Półroczu 2011 roku były kontynuacją rozpoczętych w 2010 roku robót, kiedy to wykonano tranzyt pomiędzy miejscowościami Włoszczowa – Kurzelów, polegający na budowie kanału tłoczego i grawitacyjnego. Prace budowlane w I Półroczu 2011 roku obejmowały wykonanie kanałów grawitacyjnych, tj. układanie rurociągów w obrębie zlewni pompowni P1.

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

Nie dotyczy.

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W trakcie I półrocza 2011 roku Gmina Włoszczowa przekazała do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji I transzę dotacji celowej na „Modernizację oczyszczalni ścieków” w wysokości 50.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty kupiono mieszadło do oczyszczalni ścieków oraz zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej.

W dniu 28 czerwca 2011 roku ogłoszony został przetarg na Rozbudowę oczyszczalni ścieków we Włoszczowie.

**Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej ochrony ujęć wód podziemnych -
Ochrona ujęć wód podziemnych – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

W I Półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Zadanie zrealizowane zostanie w drugiej połowie 2011 roku.

**Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości
Przygradów – Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa –
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

W I Półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. W dniu 22 marca ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych p.n.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów – Gmina Włoszczowa". W dniu 9 czerwca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na drugą połowę sierpnia 2011 roku.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Umowa na energię elektryczną – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 2.628,00 zł poniesiona została za energię elektryczną dostarczaną do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej. W planie zostały ujęte również wydatki na energię elektryczną dostarczaną do pomieszczeń na os. Broniewskiego 3A, gdzie do marca znajdowała się świetlica środowiskowa.

Decyzje na zasiłki stałe – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

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 186.283,01 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym (obowiązkowym) przysługuje, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. 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.

Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z terenu 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 172.362,88 zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób.

Energia elektryczna – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Opłata poniesiona w I Półroczu 2011 roku za energię elektryczną dostarczoną do budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie zamknęła się kwotą 16.977,86 zł.

Umowa na dostawę ciepła – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 17.821,00 zł poniesiona została za energię cieplną dostarczaną do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej. W planie zostały ujęte

również wydatki na energię ciepłą dostarczaną do pomieszczeń na os. Broniewskiego 3A, gdzie do marca znajdowała się świetlica środowiskowa.

Umowa na dostawę ciepła – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Opłata za energię ciepłą dostarczaną do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, do pomieszczeń Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego. W I półroczu 2011 roku zapłacono z tego tytułu kwotę 238.076,73 zł.

Umowa na energię elektryczną – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Opłata za energię elektryczną dostarczaną do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, do pomieszczeń Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego. W I półroczu 2011 roku zapłacono z tego tytułu kwotę 221.677,21 zł.

Umowa na usługi pocztowe – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 5.008,00 zł poniesiona została za przesyłki pocztowe Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz Poczty Polskiej. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że przesyłki /decyzje/ przyznające świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego dostarczane są w miarę możliwości przez pracowników OPS.

Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 1.980,00 zł poniesiona została za wodę i ścieki z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej. W planie zostały ujęte również wydatki na za wodę i ścieki z pomieszczeń na os. Broniewskiego 3A, gdzie do marca znajdowała się świetlica środowiskowa.

Umowa na wodę i ścieki – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 45.040,94 zł, tytułem opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki z budynków: Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego.

Umowa na wywóz nieczystości stałych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 444,00 zł poniesiona została za wywóz nieczystości stałych z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej. W planie zostały ujęte również wydatki na za wywóz nieczystości stałych z pomieszczeń na os. Broniewskiego 3A, gdzie do marca znajdowała się świetlica środowiskowa.

Umowa na wywóz nieczystości stałych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 2.314,42 zł za wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Umowa z TP. SA – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata w kwocie 4.406,00 zł poniesiona została za rozmowy telefoniczne i internet w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, ośrodka pomocy społecznej ul. Partyzantów 14. Od miesiąca czerwca został zmieniony dostawca usług internetowych i za usługi nie ponoszone są koszty z tym związane.

Umowa z operatorem sieci komórkowych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłaty w kwocie 2.075,00 zł poniesione zostały za rozmowy z telefonów komórkowych używanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej, Kierownika Działu Świadczeń i Informatyka Rejonowego.

Umowa z operatorem sieci komórkowych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 3.870,69 zł za połączenia telefoniczne służbowe komórkowe wykonane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Umowa z operatorem sieci stacjonarnych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Opłaty w kwocie 932,36 zł poniesiono za abonament oraz połączenia telefoniczne stacjonarne wykonane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wywóz nieczystości stałych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 27.417,91 zł za wywóz nieczystości stałych, w tym z terenów: szkół podstawowych: 19.400,29 zł, gimnazjów: 760,91 zł oraz przedszkoli: 7.256,71 zł.

Zakup energii – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 62.730,92 zł za energię elektryczną dostarczaną do pomieszczeń: szkół podstawowych: 37.560,67 zł, gimnazjów: 341,46 zł oraz przedszkoli: 24.828,79 zł.

Zakup energii cieplnej – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 88.925,19 zł za energię ciepłą dostarczaną do pomieszczeń: szkół podstawowych: 49.352,07 zł, gimnazjów: 3.174,83 zł oraz przedszkoli: 36.398,29 zł.

Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I Półroczu 2011 roku dokonano opłat za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic za kwotę 293.417,13 zł, z tego dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta: 134.741,94 zł oraz na terenie Gminy: 158.675,19 zł.

Zakup oleju opałowego – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I półroczu 2011 roku kupiono olej opałowy za kwotę 60.637,77 zł z przeznaczeniem na ogrzewanie budynku Urzędu Gminy.

Zakup usług - wywozu nieczystości stałych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 2.570,75 zł za wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się przy budynku Urzędu Gminy.

Zakup usług internetowych – Zapewnienie ciągłości działania – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 3.967,14 zł za usługi dostępu do sieci internet, w tym: w szkołach podstawowych: 1.673,01 zł, gimnazjach: 204,63 zł, przedszkolach: 1.934,43 zł oraz Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli: 155,07 zł.

Zakup usług odprowadzenia ścieków – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.234,86 zł, w związku z odprowadzaniem ścieków z budynku Urzędu Gminy.

Zakup usług pocztowych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Zapłacono za przesyłki listowe: listy zwykłe oraz listy polecone, w tym priorytetowe i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na kwotę 46.684,30 zł. Wystawione w tym okresie faktury były zgodne z prowadzoną ewidencją wysłanej korespondencji.

Zakup usług telefonicznych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 16.065,00 zł za usługi telefoniczne, w tym: w szkołach podstawowych: 9.906,34 zł, gimnazjach: 472,39 zł, przedszkolach:

2.706,75 zł oraz Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli:
2.979,52 zł.

**Zakup usług telefonii komórkowych – Zapewnienie ciągłości działania jednostki –
Urząd Gminy Włoszczowa**

Zapłacono kwotę 7.633,65 zł za połączenia telefoniczne służbowe komórkowe Burmistrza,
zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wydziałów Urzędu Gminy.

**Zakup usług telefonii stacjonarnej – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd
Gminy Włoszczowa**

Opłaty w kwocie 5.808,75 zł poniesiono za abonament oraz połączenia telefoniczne
stacjonarne wykonane przez poszczególne Wydziały Urzędu Gminy.

**Zakup wody – Zapewnienie ciągłości działania – Zespół Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli**

W I półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 11.465,95 zł za wodę dostarczaną do pomieszczeń:
szkół podstawowych: 8.123,99 zł oraz przedszkoli: 3.341,96 zł.

Zakup wody – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I Półroczu 2011 roku zapłacono kwotę 2.690,56 zł za wodę dostarczoną do budynku
Urzędu Gminy.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Nie dotyczy.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski