

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY WŁOSZCZOWA**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2012-08-14

## I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR XVI/128/11. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.02.2012 r. poz. 673.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 48.981.441 zł, wydatki na kwotę 48.981.441 zł.

W trakcie I półrocza 2012 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/128/11 z dnia 30.12. 2011r</b>	<b>48.981.441</b>	<b>48.981.441</b>
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/141/12 z dnia 23.02.2012	318.642	318.642
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.12.2012 z dnia 24.02.2012	21.100	21.100
3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/150/12 z dnia 23.03.2012	151.787	151.787
4.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.21.2012 z dnia 28.03.2012	700	700
5.	Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Burmistrza Gminy z dnia 04.04.2012	825	825
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.30.2012 z dnia 25.04.2012	225.958	225.958
7.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/159/12 z dnia 30.04.2012r.	-33.709	-33.709
8.	Zarządzenie Nr 0050.32.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8.05.2012	26.228	26.228
9.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/171/12 z dnia 30.05.2012	196.971	69.407
10.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.38.2012 z dnia 8.06.2012	49.395	49.395
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.39.2012 z dnia 29.06.2012	16.637	16.637
<b>II.</b>	<b>Zmiany w budżecie w I półroczu 2012r.</b>	<b>974.534</b>	<b>846.970</b>
	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2012r.</b>	<b>49.955.975</b>	<b>49.828.411</b>

## II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 974.534zł, a ich plan zamyka się kwotą 49 955 975 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 2012 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>9 906 512</u> 19,83	<u>5 302 281,49</u> 20,71	53,52
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>405 000</u> 0,81	<u>240 983,31</u> 0,94	59,50
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>8 997 997</u> 18,01	<u>3 863 991,76</u> 15,09	42,94
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy	<u>4 491 028</u> 8,99	<u>2 276 722,43</u> 8,89	50,69
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 175 730</u> 12,36	<u>3 158 169,20</u> 12,34	51,13
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>16 294 761</u> 32,62	<u>9 607 764,00</u> 37,53	58,96
	-subwencja oświatowa	12 656 666	7 788 720,00	61,53
	-subwencja wyrównawcza	3 622 970	1 811 484,00	49,99
	-subwencja równoważąca	15 125	7 560,00	49,98
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>1 193 829</u> 2,39	<u>735 728</u> 2,88	61,62

VIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<u>1 643 422</u> 3,29		
IX.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>793 996</u> 1,59	<u>386 495,68</u> 1,51	48,67
X.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	<u>12 500</u> 0,02	<u>12 500,00</u> 0,05	100,00
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 tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>38.200</u> 0,08	<u>13 800,00</u> 0,05	42,46
	<b>Budżet Gminy na 2012 rok</b>	<u><b>49 955 975</b></u> <b>100,00</b>	<u><b>25 601 435,87</b></u> <b>100,00</b>	<b>51,24</b>

Zaplanowane dochody zrealizowano w 51,24 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 25 601 435,87 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 19,83 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 9 906 512 zł, w I półroczu zrealizowano je w 53,52 planu a do budżetu wpłynęła kwota 5 302 281,49 zł. co stanowiło 20,71 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2012r.	Realizacja za I półrocze 2012rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>554 500</u> 5,60	<u>363 228,65</u> 6,85	65,50
2.	Podatek od nieruchomości	<u>7 551 420</u> 76,23	<u>3 906 434,38</u> 73,67	51,73
3.	Podatek od środków transportu	<u>660 000</u> 6,66	<u>375 068,23</u> 7,07	56,83
4.	Podatek leśny	<u>280 000</u>	<u>164 720,93</u>	58,83

		2,83	3,11	
5.	Opłata skarbowa	<u>300 000</u> 3,02	<u>140 358,75</u> 2,65	46,78
6.	Opłata targowa	<u>200 000</u> 2,02	<u>84 584,00</u> 1,60	42,29
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>8 000</u> 0,08	<u>4 376,00</u> 0,09	54,70
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>343 592</u> 3,47	<u>239 504,86</u> 4,51	69,70
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	<u>9 000</u> 0,09		
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>18 335,33</u> 0,35	-
11.	Koszty upomnień	-	<u>5 653,64</u> 0,10	-
12.	Wpływy do wyjaśnienia		<u>16,72</u> 0,00	
	<b>RAZEM</b>	<u><b>9 906 512</b></u> <b>100</b>	<u><b>5 302 281,49</b></u> <b>100</b>	<b>53,52</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane na koniec roku budżetowego. Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 30 czerwca 2012r wynosi 718.942,90 zł . W okresie pierwszego półrocza wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 150 769,90 zł , na pozostałe zaległości wystawiono 950 upomnień i 153 tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji . Kwota 166.218,80 zł zabezpieczona jest wpisami hipotetycznymi . W stosunku do jednego dłużnika ( osoba prawna), który zalega w podatku od nieruchomości 185.900,00 zł prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone 23 czerwca 2009 roku a wierzytelności przypadające Gminie Włoszczowa nie zostały zaspokojone. Zgodnie z art.70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie to przedawni się w roku 2014 i zostanie odpisane na koncie podatnika, w obecnym stanie prawnym kwota ta stanowi zaległość. W zaległościach podanych powyżej kwota 62.797,00 zł dotyczy jednego podatnika ( osoby prawnej), który z dniem 13 czerwca 2012 roku postawiony został w stan upadłości. Zobowiązanie to zabezpieczone jest wpisem hipotecznym

i wierzytelność ta została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Kielcach celem ujęcia na listę wierzytelności i zaspokojenia. Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty) na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 319 817,93. Wysłano 155 wezwań do dłużników do zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszów. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do egzekucji, w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku wystawiono 47 tytułów wykonawczych.

**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 405 000 zł i stanowią 0,81 % planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano je w 59,50 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 240 983,31 zł.

**III. Udziały w podatkach budżetu państwa** są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 18,01 % planowanych dochodów, założony plan w kwocie 8 997 997 zł zrealizowany został w 42,94 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3 863 991,76 zł. Na podane dochody składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 8 497 997 zł, wykonanie 3 594 159,00 zł, tj. 42,29%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 500 000 zł, wykonanie 269 832,76 zł, tj. 53,97%.

**IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne** ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 4 491 028 zł zrealizowano w 50,69 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2 276 722,43 zł. Dochody te stanowią 8,99 % planowanych wpływów a zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 8,89%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 942	197 358,55	116,13
020	Leśnictwo	5 000	3 180,98	63,92

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 786	58 033,62	44,04
600	Transport i łączność	900	4 661,75	517,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000	508 529,87	39,88
710	Działalność usługowa	48 166	18 686,31	38,80
750	Administracja publiczna	378 904	326 915,20	86,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	10 393,30	41,57
852	Pomoc społeczna	27 000	17 591,71	65,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 919	205 759,90	40,27
<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 572 617</b>	<b>1 353 779,59</b>	<b>52,62</b>
801	Oświata i wychowanie	962 095	528 080,08	54,89
<b>II.</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli</b>	<b>962 095</b>	<b>528 080,08</b>	<b>54,89</b>
852	Pomoc społeczna	112 316	68 325,26	60,83
<b>III.</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>112 316</b>	<b>68 325,26</b>	<b>60,83</b>
926	Kultura fizyczna i sport	844 000	326 537,50	38,69
<b>IV.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>844 000</b>	<b>326 537,50</b>	<b>38,69</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>4 491 028</b>	<b>2 276 722,43</b>	<b>50,69</b>

**V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom** otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,36 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 175 730 zł. W okresie I półrocza zrealizowano je w 51,13 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 3 158 169,20 zł. co stanowiło 12,34 % osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	225 458	225 457,20	100,00
750	Administracja publiczna	115 557	62 223	53,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525	1 764	49,76
852	Pomoc społeczna	5 831 190	2 868 725	49,20
	<b>R A Z E M</b>	<b>6 175 730</b>	<b>3 128 169,20</b>	<b>51,13</b>

**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 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 656 666	7 788 720,00	61,53
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 622 970	1 811 484,00	49,99
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 125	7 560,00	49,98
	<b>R A Z E M</b>	<b>16 294 761</b>	<b>9 607 764,00</b>	<b>58,96</b>

**VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych** w budżecie stanowią 2,39% planowanych dochodów co kwotowo oznacza 1 193 829 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 735 728,00 zł. i stanowiło 2,38 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 61,62 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	49 395		
852	Pomoc społeczna	1 047 668	638 962,00	60,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 766	96 766,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 193 829</b>	<b>791 479,00</b>	<b>65,03</b>

**VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł** zaplanowana kwota łączna to 1 643 422 zł. tj. 3,29 % planowanych dochodów, w I półroczu 2012 r do budżetu Gminy nie wpłynęły środki. Dofinansowanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Kurzelów - Danków Duży w ramach PROW 2007-2013. W miesiącu lipcu br. złożony został wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach o zwrot poniesionych nakładów. Środki wpłyną w II półroczu.

**IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej** zaplanowano kwotę 793 996 zł. na którą składają się zadania:

- dofinansowanie do ocieplenia budynku świetlicy w Dankowie Dużym oraz zagospodarowania przylegającego do niej placu w ramach PROW 2007-2013 – zaplanowano w wysokości 29 552 zł, w I półroczu środki nie wpłynęły do budżetu Gminy. W miesiącu sierpniu złożony został wniosek do ŚBRR w Kielcach o dofinansowanie. Środki wpłyną w II półroczu.
- w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt systemowy „Wykorzystaj szansę” zaplanowano kwotę 318 642 zł., oraz projekt „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I do III szkoły podstawowej realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli i Przedszkoli w kwocie 107 840zł . Na wymienione programy w I półroczu 2012 r. wpłynęła kwota 386 495,68 zł i plan zrealizowano w 90,62%.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury JST” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 272 877 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w I półroczu nie wpłynęły środki. Na w/w zadanie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o zwrot poniesionych nakładów na I etap zadania.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 65085 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 12 500 zł., zrealizowano w 100,00 % co oznacza wpływ do budżetu kwoty 12 500,00 zł. Porozumienie zostało zawarte między Gminą a Starostwem Powiatowym i dotyczy zadań prowadzenia spraw z zakresu bibliotek – plan 12 500 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zaplanowano kwotę 38 200 zł., a do budżetu wpłynęła kwota 13 800 zł. tj. 42,46%. Kwota dotyczy dofinansowania informatyka terenowego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie na podstawie porozumień z innymi gminami z terenu powiatu Włoszczowskiego.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 787 830,00 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 2 763 851,73 zł, które przeznaczone są na

W I półroczu 2012 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek i kredytów i wydatkowano na ten cel kwotę 860 716,50 zł i spłacono:

- pożyczki w kwocie 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 2012 roku kwotę 222 858 zł pozostaje do spłaty 3 008 580 zł.

- kredyty w kwocie 637 858,50 zł w tym :

- z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych – spłata kredytu w kwocie 48 000zł . Spłacono ostatnią ratę kredytu.

- 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 8 500 000 zł.

- z PKO O/Włoszczowa na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 5 032 076 zł , spłacono 89 858zł pozostało do spłaty 4 942 217,50 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek wynosi 3 931 763,46 zł
- kredytów wynosi 13 442 217,50 zł
- obligacji wynosi 5 000 000,00 zł.

czyni to łącznie kwotę 22 373 980,96 zł i stanowi to 44,78 % planowanych dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

### III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 48 925 350 zł, uległy w I półroczu 2012 roku zwiększeniu o 903 061 zł i wynoszą 49 828 411 zł i obejmują:

- wydatki bieżące – 47 480 994 zł.
- wydatki majątkowe – 2 347 417 zł.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 30.06.2012r., wykonanie i procent. Jak wynika z zestawienia z planowanej kwoty wydatków bieżących 47 480 994 zł wydatkowano 23 158 653,87 zł realizując założony plan w 48,77 %. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 24 577 504 zł co stanowiło 51,77 % ogółu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ustalono po zmianach w wysokości 2 347 417 zł, z tej kwoty w I półroczu wydatkowano 654 952,00 zł co stanowi 27,90 % 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 289.894 zł, plan po zmianach 629.850 zł, wykonanie 354.719,89 zł. tj. 56,32%.

Wydatki bieżące plan 89.894 zł, plan po zmianach 415.850 zł, wykonanie 342.197,89 zł tj. 82,29 % planu z tego:

- 30.000,00 zł – na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na obiekcie „KLEKOT” polegających na remoncie grobli stawowych na stawie 3 i stawie 4, likwidacji przetamowań,
- 430,50 zł – na usługi geodezyjne - założenie reperu na obiekcie „KLEKOT”,
- 300,00 zł – na prenumeratę miesięcznika Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego
- 583,20 zł - za przejazd rolników z terenu Gminy na targi AGROTECH Kielce,
- 385,60 zł - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej, przypadająca na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha),
- 7.246,04 zł – dokonano wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, oraz odsetek za zwłokę od tego podatku,
- 225.529,15 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres I półrocza 2012 roku oraz koszty obsługi zadania.
- 27 726,36 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

- 49.997,04 zł – wykonanie remontu – poprzez ocieplenie budynku świetlicy w Dankowie Dużym oraz zagospodarowanie przyległego do niej placu. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013 dofinansowanie w kwocie 29.552 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000 zł, po zmianach 214.000 zł, a wykonano 12.522,00 zł tj. 5,85 % planu. Szczegóły określa załącznik Nr 3.

## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Plan wydatków 5.000 zł, wykonanie 0. Zaplanowane w ramach tego rozdziału prace będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku.

## **3) Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan wydatków na początek roku 1.962.490 zł, plan po zmianach 1.859.216 zł, wykonanie 426.353,08 zł tj. 22,93%. W Następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**, plan wydatków 24.000 zł, wykonanie 10.739,40 zł, tj. 44,75%. Dofinansowanie transportu zbiorowego osób na linii dworzec PKS – dworzec PKP,
- b) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków majątkowych 269.000 zł, wykonanie za I półrocze 2012r 268.755,62 zł tj. 99,91 % planu – to udział Gminy w zapłacie za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 786 relacji Kielce Częstochowa. Zapłata na mocy zawartego ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Powiatem Włoszczowskim i Gminami położonymi przy trasie 786 partycypują one w pokryciu części kosztów opracowanej dokumentacji,
- c) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan na początek roku 1.050.000 zł, zmniejszono na 30 czerwca 2012 r. do 651.000 wykonanie za I półrocze 0 zł. Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno będą realizowane w III kwartale bieżącego roku,
- d) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 619.490 zł, plan po zmianach 915.216 zł, wykonanie 146.858,06 zł, tj.16,05 %. Wydatki bieżące plan 718.919 zł, wykonanie 35.359,72 zł z tego:
  - 3.632,07 zł zakupiono materiały (znaki pionowe, blachę na remont wiaty przestankowej w Koniecznie, cement do montażu znaków drogowych, cement, grys na podbudowę płyty fundamentowej pod wiatą w Nieznanowicach, dzienniki budowy i map do zgłoszeń robót remontowych, 10 szt. kręgów na wykonanie przepustów fi 60 w Kurzelowie i Kuzkach, materiały malarskie do malowania wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, druki zezwoleń i wypisów na przewóz osób w k.t.d.,
  - 13.531,80 zł wykonano remonty przystanków na terenie Gminy Włoszczowa: uzupełniono przeszklenia, wykonano naprawy blacharskie w Jeżowicach Czarny i Nieznanowicach, wywieziono kamień z boiska w Bebelnie, wykonano przepust w Kurzelowie, niwelowanie, równanie terenu ul. Konopnicka, os. Brożka, dojazd do piekarni Podzamcze,
  - 18.195,85 zł zapłacono odsetki od zwracanego dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy zadania

Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na os. Reja we Włoszczowie.

Plan wydatków majątkowych 196.297 zł, wykonanie 111.498,34 zł:

- 31.820,00 zł odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod ulice Góral, Zachodnia (wyplacono 25.588,00 zł i złożono do depozytu sądowego w stosunku do których nie ma ustalonego właściciela 6.232,00 zł),
- 79.678,34 zł zwrócono dotację pobraną ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na os. Reja we Włoszczowie.

**4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 1.117.146 zł, wykonanie 381.724,06 zł, tj. 34,17 %. W ramach tego działu sfinansowano:

**a) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej** plan 985.246 zł, wykonanie 366.816,59 zł, tj. 37,23% w podziale na:

- 214.927,64 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,; ul. Sienkiewicza 32, 40, Żeromskiego 17, Nieznanowice 49, ul. Jędrzejowska 74, Strażacka 11, ul. Młynarska 54),
- 48.450,12 zł - zapłata rachunków z tytułu opłat za zużyta energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy,
- 113,16 zł – opłata za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników,
- 557,82 zł zapłata za prenumeratę „Teczki zarządcy”,
- 2.113,00 zł konserwacja instalacji elektrycznej,
- 2.992,78 zł – opłata za ciepło, moc cieplną i przesyłki os. Broniewskiego 3A,
- 1.131,60 zł - wymiana instalacji elektrycznej,
- 3.492,30 zł. – rozliczenie sezonu grzewczego 2011/2012 Wola Wiśniowa 95,
- 56,00 zł – zakup dziennika budowy i opłata za wydanie odpisu z KW,
- 1.402,61 zł – rozliczenie za media,
- 34.311,52 zł zakup opału do budynków byłych Szkół w Motycznie, Rogienicach i Silpi Dużej,
- 8.779,00 zł podatek od nieruchomości,
- 3.138,64 zł nota obciążeniowa Wola Wiśniowa za ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze,
- 1.840,00 zł - zwrot kosztów wymiany okien w lokalach administrowanych przez UG,
- 3.000,00 zł – koszty wykonanych usług w lokalach,
- 24.177,13 zł – materiały do lokali administrowanych przez UG (okna, drzwi),
- 12.133,48 zł wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie,
- 976,62 zł – przeglądy hydrantów,

- 2.459,17 zł – przeglądy kominiarskie,
- 764,00 zł – modernizacja układu sterowania pompą wodną.

**b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, plan 131.900 zł, wykonanie 14.907,47 zł, tj. 11,30%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- 74,45 zł - koszty wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia notarialnych umów sprzedaży nieruchomości, zamiany nieruchomości oraz do prowadzonej z wniosku Gminy Włoszczowa sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
- 183,63 zł - koszty sporządzenia kserokopii map sytuacyjnych z nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Włoszczowa niezbędnych do przedłożenia stosownym organom w prowadzonych przez Gminę Włoszczowa postępowaniach,
- 1.704,00 zł - uznana wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie, która była przedmiotem zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa,
- 4.400,00 zł - koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość położona przy ul. Ogrodowej we Włoszczowie, nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położone przy ul. B. Głowackiego we Włoszczowie), nieruchomość do zamiany, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- 334,85 zł - koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa –Północ,
- 461,25 zł - koszt sporządzenia notarialnej umowy zamiany nieruchomości,
- 713,40 zł - koszty sporządzenia przez notariusza protokołów z zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej Jędrzejowska 74, w celu podjęcia uchwał dotyczących prostowania w księgach wieczystych sumy powierzchni lokali mieszkalnych i udziałów przysługujących właścicielom tych lokali w nieruchomości wspólnej,
- 3.006,00 zł - koszty opłat sądowych za wyłączenie z ksiąg wieczystych nieruchomości, które stały się własnością Gminy Włoszczowa, przyłączenie ich do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa i wpis prawa własności w tych księgach oraz wydanie odpisu postanowienia,
- 147,60 zł - zaliczka na poczet kosztów ustanowienia kuratora w sprawie o wyrażenie zgody na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego,
- 3.032,29 zł - koszty opinii biegłego w sprawie o wydanie nieruchomości położonej w Czarnicy,
- 750,00 zł - zaliczka na koszty ogłoszenia prasowego w sprawie z wniosku Gminy Włoszczowa o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej przedłużenie ul. Podzamcze,
- 100,00 zł - koszty opłaty stałej od wniosku Gminy Włoszczowa w sprawie stwierdzenia praw do spadku (dot. nieruchomości położonej w Dąbiu).

**5) Dział 710 – Działalność usługowa**, plan 250.500 zł, wykonanie 37.182,03 zł, tj. 14,84%, w rozdziałach:

a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 164.000,00 zł, wykonanie 11 179,24 zł, tj. 6,82%. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) **Rozdział 71035 – Cmentarze**. Plan 6 000,00 zł, a wykonanie 366,40 zł tj. 6,11%. Z tego:

- zakupiono wiązanke na grób Katyński – 100,00 zł,
- zakupiono flagi narodowe – 236,40 zł,
- zakupiono tabliczkę znamionową na grób znajdujący się w okolicach wsi Nieznanowice – 30 zł.

c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**. Plan 80.500,00zł, wykonanie – 25.636,39zł. tj. 31,85%. Z tych środków wykonano:

- 22.408,02 zł wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku,
- 1.783,86 zł opłaty na targowisku: za wodę (391,19 zł), ścieki (532,23zł) oraz za energię elektryczną (860,44 zł),
- 1.161,61 zł – zakupiono środki czystości i artykuły higieniczne,
- 282,90 zł – uaktualniono tablicę z regulaminem targowiska miejskiego.

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

6) **Dział 720 – Informatyka**, plan wydatków majątkowych 415.631 zł, wykonanie 57.393,36 zł. tj. 13,81%. Zadanie inwestycyjne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

7) **Dział 750 – Administracja publiczna**, plan początkowy 4.532.059 zł, plan po zmianach 4.536.784 zł, wykonanie 2.226.064,04 zł, tj. 49,07%. Wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł wykonano 0 zł. Wydatki bieżące plan po zmianach 4.526.784 zł, wykonanie 2.226.064,04 zł, tj. 49,18% w tym:

a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan po zmianach 305.736 zł wykonanie 136.938,30 zł, tj. 44,79 %. W ramach tego działu wydatkowano:

- 104.164,22 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 19.707,38 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 5.236,50 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 5.057,15 zł na serwis Systemu Ewidencji Ludności i przesyłki wartościowe,
- 60,10 zł na delegacje pracowników,
- 2.712,95 zł na zakup materiałów biurowych, druków, i inne,

b) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 276.620 zł, wykonanie 124.859,03 zł, tj. 45,14 % w tym:

- 122.760,00 zł diety Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej,
- 532,22 zł zakup artykułów na potrzeby Biura Rady Miejskiej,

- 520,00 zł prenumerata tygodnika „Wspólnota”,
  - 1.046,81 zł rozmowy telefoniczne.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan 3.804.975 zł, w tym wydatki majątkowe 10.000 zł. Wykonanie za I półrocze 1.930.318,68 zł tj. 50,73 % w tym wydatki bieżące 1.930.318,68 zł przeznaczono następujące kwoty:
- 36.046,50 zł składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Działania,
  - 750,00 zł dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych.
  - 979.135,35 zł wypłata wynagrodzeń,
  - 153.007,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 – tka. ),
  - 49.372,00 zł wypłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków,
  - 210.234,54 zł pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, Fundusz Pracy ),
  - 13.347,00 zł wpłaty na PFRON,
  - 22.891,00 zł wynagrodzenie za dokonywanie poboru opłaty targowej i wynagrodzenie audytora,
  - 139.155,68 zł zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, części do samochodów, materiałów i urządzeń biurowych, tonerów, tuszy oraz części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, mebli biurowych, środków czystości, aparatów telefonicznych, czajników, artykułów elektrycznych, hydrauliczne i malarskie, telewizora, podgrzewacza wody, termy elektrycznej, wykładzin i inne materiały wykończeniowe, prenumeratę prasy , miesięczników i książek, artykułów na potrzeby sekretariatu, wody mineralnej dla pracowników, pieczętek, wiązanek okolicznościowych,
  - 19.976,66 zł energia elektryczna, woda,
  - 688,80 zł za naprawę samochodu służbowego Polonez i konserwacja drukarki,
  - 2.671,00 zł badania profilaktyczne wstępne, kontrolne i okresowe pracowników,
  - 164.700,11 zł, prowizje bankowe, opłaty komornicze, egzekucyjne, skarbowe, usługi pocztowe, przesyłki, ścieki, wywóz nieczystości stałych, abonament rtv, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawę centrali telefonicznej, opiekę autorską nad programem SARCZ, Zwroty, Korelacja, Antywirus, opłata roczna za utrzymanie serwisu internetowego, opłata roczna domeny, za dostęp do Krajowego Rejestru Dłużników, dostęp do wersji elektronicznej serwisu Lex Polonica, ERGO, pakietu PRO, utrzymanie i serwis BIP, aktualizacja podpisu elektronicznego, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, monitoring budynku urzędu, dozór kotłowni c.o., naprawa kotłów, opłaty przeglądy oraz naprawy samochodu służbowego, mycie, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie,
  - 2.328,44 zł opłata abonamentowa i dostęp do Internetu,
  - 5.417,39 zł za zakup usług telefonii stacjonarnej,
  - 5.581,97 zł za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych,
  - 3.458,10 zł delegacje służbowe, używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,
  - 320,81 zł podróże służbowe zagraniczne.
  - 29.371,57 zł ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty sądowe,
  - 68.071,50 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 5.863,39 zł szkolenia pracowników,

- 17.929,87 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan 85.400 zł, wykonanie za I półrocze 19.543,03 zł co stanowi 22,88 % planu – w tym:

- 800,00 zł wydatki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2012 (licytacja),
- 3.088,87 zł nagrody dla uczestników gminnych konkursów: („Strofy o Ojczyźnie” - 599,35 zł, konkurs ortograficzny „Nie taki diabeł straszny” w ZPO Bebelno - 399,50 zł, konkurs „Turniej Gier Komputerowych” – 297,16zł, konkurs historyczny „Hetmany” - 191,66 zł, konkurs o Unii Europejskiej - 400zł, konkurs plastyczny „Piękna nasza gmina cała” - 800,40zł, konkurs „Wiem kim jestem i skąd pochodzę” - 400,80 zł.)
- 3.700,00 zł usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych, spotkań i sympozjów,
- 6.458,98 zł koszty publikacji informacji reklam w tygodniku „Echo Dnia”,
- 3.048,75 zł koszty wydruku Głosu Włoszczowy,
- 120,00 zł zakup kwiatów i upominków okolicznościowych,
- 945,56 zł koszty materiałów, plakatów zaproszeń związanych z org imprez,
- 1.036,47 zł koszty organizacji zawodów pożarniczych,
- 159,90 zł koszty kart i życzeń świątecznych
- 184,50 zł jubileusz OSP Czarnca (zaproszenia),

**e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, plan 59.053 zł, plan po zmianach 64.053 zł, wykonanie 14.405,00 zł, tj. 22,49 %.

- 9.600,00 zł diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej,
- 4.805,00 zł – dofinansowanie obchodów 90-lecia straży pożarnej w Czarncy.

**8) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, plan 3.525 zł, wykonanie 147,95 zł, tj. 4,20%.

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 3.525 zł, wydatkowano 147,95 zł, tj. 4,20 %. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów biurowych do prowadzenia stałego spisu wyborców.

**9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan początkowy 432.487 zł, plan po zmianach 441.487 zł, wykonanie 143.359,27 zł tj. 32,47%. W ramach tego działu sfinansowano:

**a) Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00zł. , tj. 100% przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem z dnia 9 stycznia 2012r.

**b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 97.630 zł, zwiększono do 106.630 zł, wykonanie 44.821,46 zł, tj. 42,03 % w tym:

- 8.497,35 zł wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, pochodne od wynagrodzeń,

- 2.980,00 zł zakup sprzętu, umundurowania z dofinansowaniem Związku OSP,
- 237,24 zł zakup tlenu medycznego do zestawów ratowniczych,
- 7.419,21 zł ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic,
- 160,00 zł koszty badań lekarskich strażaków,
- 4.577,48 zł ekwiwalent za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych,
- 8.200,48 zł zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp
- 1.548,57 zł zakup części zamiennych do samochodów i motopomp,
- 604,00 zł badania techniczne samochodów,
- 1.597,13 zł koszty ogrzewania i energii elektrycznej w garażach,
- 4.000,00 zł zakup materiałów na remonty garaży,
- 5.000,00 zł dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 207.857 zł, wykonanie 78.537,81 zł, tj. 37,78 % w tym:

- 69.867,87 zł wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 4.575,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.637,32 zł zakup paliwa oraz części do samochodu Nissan Almera,
- 160,00 zł badania profilaktyczne pracowników SM,
- 123,80 zł naprawa przegubu, montaż opon w samochodzie Nissan Almera,
- 279,52 zł opłata komornicza od mandatów, koszty postępowania egzekucyjnego,
- 594,30 zł opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,
- 300,00 zł opłata za korzystanie z częstotliwości,

d) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 107.000 zł, wykonanie 0 zł.

**10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 615.776,12 zł, tj. 51,31 %. Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych:

- 32.128,17 zł odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od pożyczki na realizację zadania: Dostosowanie funkcjonowania składowiska „Kępny Ług”,
- 5.230,86 zł odsetki od pożyczki na prefinansowanie dla zadania „Kanalizacja sanitarna - projekt i budowa – Kurzelów-Danków”,
- 150,39 zł odsetki od pożyczki na prefinansowanie dla zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji”,
- 186,84 zł odsetki do Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach od kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
- 299.912,68 zł - spłata odsetek od kredytu obrotowego 2010r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
- 102.592,31 zł.- spłata odsetek od kredytu w PKO BP zaciągniętego w 2011r,
- 175.100,00 zł - spłata odsetek za I półrocze od obligacji komunalnych,
- 474,87 zł – spłata odsetek od kredytu obrotowego 2012r w rachunku bieżącym.

**11) Dział 758 – Różne rozliczenia**, plan 50.000 zł, zmniejszono do 45.000 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowana kwota rezerwy 50.000 zł uległa zmniejszeniu do 45.000 zł, różnica to kwota 5.000,00 zł, przeznaczona została na dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

**12) Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan 22.732.214 zł, wydatkowano 11.642.616,38 zł, tj. 51,22 %. Nie planowano wydatków majątkowych. 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 353.550 zł, wykonany w 58,03% w kwocie 205.153,90 zł w tym:

**a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**. Plan 53.550 zł, wykonanie 53.548,20zł z tego za:

- 2.999,00 zł wykonano ogrodzenie przy budynku szkoły w ramach Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Bebelno Kolonia,
- 5.000,00 zł zakupiono okna do budynku szkoły w Koniecznie w ramach Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Konieczno,
- 45.549,20 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 20% wkładu własnego na stypendia socjalne wypłacone w 2011r.

**b) Rozdział 80104 – Przedszkola**. Plan 300.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja przekazywana dla „Przedszkola Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej wykonanie 151.605,70 zł tj. 50,53 % planu

**13) Dział 851 – Ochrona zdrowia** plan 401.092 zł zwiększono do kwoty 552.879 zł, wykonanie wydatków bieżących to kwota 165.982,46 zł, tj. 30,02%, w tym:

**a) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan na początek roku 33.334 zł, zwiększono do 43.334 zł, wykonanie 4.202,00 zł, tj. 9,07 % z tego:

- 1.960,00 zł koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
- 2.242,00 zł koszty programu profilaktycznego „Brydż to jest to...”

**b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**. Plan początkowy w kwocie 310.258 zł uległ zwiększeniu i wynosi 452.045 zł, wykonanie 161.632,86 zł co stanowi 35,76 % planu – w tym:

- 11.920,00 finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe:
  - wynagrodzenie członków GKRPA – 10.120,00zł,
  - koszty biegłych sądowych – 1.600,00 zł,
  - koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków - 200,00 zł,
- 4.120,00 zł wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno - wychowawczych: (organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci

i młodzieży – 2.120,00 zł; realizacja programu profilaktycznego pt. „Brydż to jest to...” – 2.000,00 zł),

- 42.637,30 zł finansowanie działalności placówek środowiskowych: (koszty dożywiania -15.245,09 zł; wynagrodzenie z pochodnymi osób realizujących zajęcia w systemie pozalekcyjnym, opiekunów w świetlicach środowiskowych 26.694,28zł; koszty zakupu materiałów na świetlicę – 697,93 zł),
- 7.099,04 zł organizacja „Akcji Zimowej - 2012”,
- 25.376,52 zł wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO,
- 65.000,00 zł kwota przekazanych dotacji: (KS Hetman Włoszczowa (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych - 30.000,00 zł; ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Szczekocińsko – włoszczowski na organizacja „Akcji Letniej 2012” - 30.000,00 zł)
- 2.000,00 zł koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie”,
- 900,00 zł wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień”,
- 2.580,00 zł koszty szkoleń (szkolenia - 2.370,00 zł, delegacje – 210,00 zł).

c) **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.** Na plan 57 500 zł, ogółem zagospodarowano kwotę: 147,60 zł, co stanowi 0,26% planu na wykonanie plakatu promującego badania mammograficzne.

**14) Dział 852 – Pomoc społeczna,** zaplanowana kwota na początek roku 9.341.742 zł ulega zwiększeniu i wynosi 9.408.007 zł, wydatkowano 4.421.743,45 zł, tj. 47,00%.

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. Plan 133.620 zł. wykonanie 56.457,73 zł tj. 42,25 %. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 33.300 zł wykonanie 10.526,59 zł tj. 31,61 %. w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 1.000 zł wykonanie 674,49 zł tj. 67,45 % w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Plan 2.400 zł, wykonanie 399,61 zł tj. 16,65 % w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Plan 96.920 zł, wykonanie 44.857,04zł, co stanowi 46,29 % na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne.

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

Plan na początek roku 107.840 zł, plan po zmianach 426.482 zł, wykonanie 216.434,62 zł, czyli 50,75 % planu. Wydatki realizowane Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli i Ośrodek Pomocy Społecznej co przedstawia część IV i V sprawozdania.

**16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,** zaplanowana kwota na początek roku 548.508 zł, uległa zwiększeniu do kwoty 669.468 zł, wydatkowano 392.417,73 zł, tj. 58,62 %.

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 1.708.320zł, wydatkowano 793.343,05 zł, tj. 46,44% w tym:

a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,** Plan 163.600 zł wykonano 27.024,74 zł tj. 16,52 % planu. Dopłata do wywozu ścieków dla ludności gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej.

b) **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,** Plan 421.000 zł. Realizacja 131.421,87 zł, tj. 31,22%. W ramach tych środków wykonano:

- 57.500,00 zł wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu, koszt zwiezienia odpadów segregowanych z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy,
- 19.389,18 zł sprzątnięcie miasta, opróżnianie pojemników typu dzwon, usługi transportowe,
- 18.035,65 - akcja zima,
- 4.325,37 zł akcja „wiosenne porządki” indywidualny przywóz odpadów stałych przez ludność gminy – przywieziono na wysypisko 19,96 ton odpadów,
- 3.807,99 zł opieka nad bezpańskimi psami,
- 25.977,16 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek,
- 2.386,52 zł zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych.

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

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

Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni 40.700 m<sup>2</sup>. Plan 55.000 zł. Wykonanie 11.868,20 zł. tj. 21,58 % W ramach posiadanych środków wykonano:

- 1.736,66 zł zakup paliwa do kosiarek,
- 8.017,20 zł zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, kory, nawozów i środków ochrony roślin oraz narzędzi i części zamiennych do urządzeń mechanicznych,
- 2.114,34 zł utrzymanie terenów zielonych.

**d) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych. Plan 670.000 zł, wykonanie 342.315,76 zł. tj. 51,09 %. W ramach tych środków wykonano:**

- 310.797,55 zł koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (107.314,18 zł) i gminy Włoszczowa (203.483,37 zł),
- 10.233,39 zł zakup artykułów elektrycznych,
- 21.284,82 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż lampy w Woli Wiśniowej oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Konieczno i Kurzelów.

**e) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 300.000 zł wykonanie 230.427,47 zł, tj. 76,81 % planu. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:**

- 3.500,00 zł transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy za miesiąc od stycznia do maja 2012r,
- 123,00 zł leczenie i rehabilitacja sowy uszatej z terenu miasta Włoszczowa,
- 1.000,00 zł montaż 2 sztuk gniazd bocianich w miejscowościach: Przygradów i Międzylesie,
- 8.610,00 zł sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa – aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”,
- 1.340,02 zł całkowite rozliczenie umowy na wykonanie operatów wodnoprawnych,
- 387,45 zł transport odpadów elektrycznych i elektronicznych do GPZON,
- 200.000,00 zł dotacja dla WZWiK na modernizację oczyszczalni ścieków,
- 15.467,00 zł dotacja dla WZWiK do wywozu ścieków za I i II kwartał 2012r.

**f) Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Plan 98.720 zł, wykonanie 50.285,01 zł tj. 50,94 % z tego:**

- 4.402,53 zł opłata za wodę ze źródeł publicznych,
- 924,56 zł opłata za energię elektryczną (488,17 zł), wodę (276,71 zł) i ścieki (159,68 zł) z szaletu miejskiego,
- 3.075,00 zł oświetlenie świąteczne (iluminacje demontaż),
- 735,00 zł usługa gastronomiczna,
- 7.878,82 zł różne opłaty i składki (za wody deszczowe, wyłączenie gruntów),
- 0,45 zł pozostałe odsetki,
- 9.852,57 zł zakup piasku do piaskownicy, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic, przeglądy placów zabaw, remont chodnika, wykonanie orynnowania na szalecie publicznym na Palcu Wolności,
- 600,00 zł wykonanie w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Łachów przeglądu placu zabaw dla dzieci,
- 2.450,00 zł wykonanie w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Konieczno ogrodzenia placu zabaw,
- 8.526,81 zł za dzierżawę gruntu pod kolektor sanitarny oraz za przyłączenie przepompowni ścieków P1 w Kurzelowie,
- 9.156,05 zł zakup okien do budynku byłej szkoły podstawowej, w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Rząbiec,
- 1.968,00 zł zakup w ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Wola Wiśniowa toalety typu „toi-toi”,
- 715,22 zł zakup materiałów i wyposażenia do WC.

**18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Plan 1.325.297 zł, wydatkowano 674.159,07 zł, tj. 50,87%. Wydatki majątkowe plan 25.438 zł, wykonanie 0. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

**a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,** plan 86.000 zł, wykonanie 40.212,07 zł, tj. 46,76 % w tym:

- 8.145,50 zł wydatki związane z uroczystościami: - uroczystości państwowe i okolicznościowe,
- 3.417,46 zł organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.): w tym;
  - Konkurs piosenki angielskiej - 3.019,00 zł,
  - Konkurs „Golgota Wschodu” 398,46 zł,
- 8.866,80 zł koszt wydania „Głosu Włoszczowy,
- 17.780,00 zł przekazana dotacja celowa 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),
- 2.002,31 zł udział w wydaniu publikacji „Kurzelów dawny i obecny”

**b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z planowanej na wydatki bieżące kwoty 639.510 zł, wykonano 364.757,00 zł, tj. 57,04 % w podziale dla Domu Kultury we Włoszczowie przekazano kwotę 295.001,00zł, oraz dla Domu Kultury w Kurzelowie 69.756,00 zł.

c) **Rozdział 92116 – Biblioteki**, z zaplanowanej kwoty 563.375 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 269.190,00 zł, tj. 47,78 %.

d) **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** Plan 36.412 zł, wykonanie 0zł.

**19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, plan 2.501.605 zł, wykonanie 1.264.189,31 zł, tj. 50,54 %. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. Wydatki bieżące, plan 2.472.095 zł, wykonanie 1.259.426,63 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**, plan 2.325.025 zł, wykonanie 1.168.596,79 zł, tj. 50,26 % 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 73.500,00 zł, tj. 67,74 % w tym dotacje celowe:

- 20.000,00 zł UKS „Victoria” Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa. Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt),
- 20.000,00 zł PUKS „DEKO”(Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej),
- 27.000,00 zł KS Hetman Włoszczowa („Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa),
- 4.000,00 zł UKS Gacús (Prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier sportowych piłki nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów piłkarskich, udział w rozgrywkach piłkarskich Gminy Włoszczowa, powiatowych oraz wojewódzkich),
- 2.500,00 zł UKS Gimus (Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, w piłce siatkowej)

c) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan 68.080,00 zł, wykonanie 22.092,52 zł, tj. 32,45% w tym:

- 10.321,82 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 XIII edycji Turnieju Piłki Nożnej w Koniecznie,
- 1.000,00 zł zakup nagród dla uczestników IX edycji Turnieju Gier i Zabaw organizowanego w ZPO w Koniecznie,

- 3.550,19 zł zakup nagród, dyplomów, statuetek dla uczestników pozostałych turniejów i zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy,
- 4.732,51 zł ogrodzenie boiska sportowego i zakup siedzisk (fundusz sołecki) w Czarny,
- 1.488,00 zł zakup strojów sportowych dla MKS „Spartakus” z Konieczna.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Stanisław Nowak



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



ZESPÓŁ OBSŁUGI  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14  
NIP 656-12-00-834, REG.290632873

**Sprawozdanie**

**z realizacji budżetu za rok 2012**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 30.06.2012 roku wynosi: 18.941.114 zł - wykonanie **9.850.894,45 zł**, co stanowi 52,08%

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	10.014.981	5.152.882,23	51,45
80103 – oddziały „O”	310.800	145.738,38	46,89
80104 – przedszkola	429.225	221.181,51	51,53
80110 – gimnazja	5.065.300	2.679.134,28	52,89
80113 – dowożenie dzieci	889.200	454.421,17	51,10
80114 – ZOEASiP	602.984	293.590,12	48,69
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	86.000	11.116,00	12,93
80148 – stołówki szkolne	596.615	317.675,24	53,25
80195 – pozostała działalność	168.701	126.526,00	75,00
85401 – świetlice szkolne	518.508	256.920,73	49,55
85415 – pomoc materialna dla uczniów	150.960	135.497,00	89,76
85395 – pozostała działalność	107.840	56.211,79	52,13
<b>Razem</b>	<b>18.941.114</b>	<b>9.850.894,45</b>	<b>52,01</b>

**Rozdział 80101 –SZKOŁY PODSTAWOWE**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 1119,75zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 17.490,78zł, z tytułu odsetek od zaległości - 2.504,20zł.

Plan wydatków ogółem – 10.014.981,00zł, wykonanie –**5.152.882,23 zł – 51,45%**, w tym:

**1. Płace i pochodne**

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.989.156	1.577.381,66	52,77
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2.053.398	1.119.965,26	54,54
Szkoła Podstawowa w Bebelnie	606.884	325.564,21	53,65
Szkoła Podstawowa w Czarncy	593.614	330.324,26	55,65
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	843.758	436.520,64	51,74
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1.078.112	565.900,02	52,49
<b>Razem</b>	<b>8.164.922</b>	<b>4.355.656,05</b>	<b>53,35</b>

**Pozostałe wydatki:**

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	646.959	398.924,89	61,66
Pozostałe wydatki i usługi	1.203.100	398.301,29	33,11
<b>Razem</b>	<b>1.850.059</b>	<b>797.226,18</b>	<b>43,09</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 806,36zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 791,04zł.

## Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.989.156	1.577.381,66	52,77
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	169.357	122.337,67	72,23
Pozostałe wydatki	530.720	148.266,35	27,94
<b>Razem</b>	<b>3.689.233</b>	<b>1.847.985,68</b>	<b>50,09</b>

## §4210

- 17,13 t. węgla – 10.106,60
- sprzęt szkolny – 7.385,25
- środki czystości – 8.247,10
- tonery i tusze - 7.209,82
- materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, pozostałe materiały – 3.978,23

## §4240

- projektor - 2.270,00

## §4260

- energia elektryczna – 14.603,23
- c.o. – 55.891,44
- woda - 3.802,60

## §4270

- konserwacja i usuwanie drobnych awarii - 984,40

## §4280

- badania lekarskie -1.300,00

## §4300

- obsługa bhp i ppoż - 3.000,00
- monitoring - 664,20
- badanie przewodów kominowych - 615,00
- dowóz dzieci na basen - 2.800,00
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników- 10.478,19
- pozostałe usługi obce - 6.905,72

## § 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 3.120,50

## §4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 4.043,84
- szkolenia, delegacje - 740,23

## Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.  
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 425,00zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.053.398	1.119.965,29	54,54
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	112.619	76.507,94	67,94
Pozostałe wydatki	209.000	72.778,52	34,82
<b>Razem</b>	<b>2.375.017</b>	<b>1.269.251,75</b>	<b>53,44</b>

§4210

- 80,89t. węgla – 47.725,10 ( 17.023,94 zwrotu z PS Nr 3)
- środki czystości- 4.071,27
- mat. biurowe - 2.545,07
- mat. elektryczne - 727,67
- art. biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do napraw i remontów itp- 5.776,53

§4240

- pomoce dydaktyczne - 805,84

§4260

- energia elektryczna – 5.673,47
- woda - 1.205,59

§4270

- malowanie sal lekcyjnych - 1.121,29
- konserwacja ksero - 1.148,32

§4280

- badania lekarskie - 1.009,00

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 2.123,70
- przegląd gaśnic - 541,20
- dostęp do portalu oświatowego - 1.338,50
- dowóz dzieci na basen - 1.600,00
- obsługa bhp i ppoż - 2.120,00
- kontrola stanu technicznego budynku - 553,50
- wykonanie strony internetowej - 369,00
- prowizja i pozostałe usługi obce - 2.597,29

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 2.081,27

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 3.694,22
- Delegacje służbowe, szkolenia- 974,66

### Szkoła Podstawowa w Bebelnie

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 2.043,96zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	606.884	325.564,21	53,65
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	73.967	40.187,70	54,33
Pozostałe wydatki	62.750	28.348,26	45,18
<b>Razem</b>	<b>743.601</b>	<b>394.100,17</b>	<b>53,00</b>

§4210

- 29,40t. miazgu węglowego – 11.319,00

- środki czystości - 650,44

- materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów itp – 1.096,29

§4260

- energia elektryczna – 3.254,91

- woda - 256,44

§4270

- wymiana ogrodzenia – 2.500,00

- konserwacja ksero – 86,10

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników -1.387,04

- dowóz dzieci na basen - 1.400,00

- okresowe badanie przew.komin. - 307,50

- pomiary ochronne izol.elekt. -1.230,00

- obsługa bhp i ppoż - 750,00

- prowizje bankowe i pozostałe usługi obce –1.707,00

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 698,39

ubezpieczenie mienia – 1.705,15

### Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 72,58zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 5.313,27zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	593.614	330.324,26	55,65
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	71.932	38.518,14	53,55
Pozostałe wydatki	131.150	34.543,95	26,34
<b>Razem</b>	<b>796.696</b>	<b>403.386,35</b>	<b>50,63</b>

§4210

- 31,02 t. mialu węglowego – 11.942,70
- środki czystości - 992,82
- mat.remont. do trakt. - 236,00
- wykładzina - 388,00
- paliwo i olej do koszenia - 253,08
- materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów itp – 3.203,99

§4260

- energia elektryczna – 5.893,05
- woda - 1.055,60

§4270

- drobne remonty –200,00

§4280

- badania lekarskie - 120,00

§4300

- dowóz dzieci na basen - 1.200,00
- wywóz nieczystości – 4.328,82
- czyszczenie przewodów kominowych - 221,40
- obsługa bhp i ppoż - 600,00
- pomiar stężenia pyłów - 487,95
- prowizja i pozostałe usługi obce - 1.387,77

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 467,22
- ubezpieczenie mienia, delegacje – 1.565,55

### Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 240,81zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.161,36zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	843.758	436.520,64	51,74
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFSS	94.826	50.499,83	53,26
Pozostałe wydatki	131.600	51.550,42	39,17
<b>Razem</b>	<b>1.070.184</b>	<b>538.570,89</b>	<b>50,33</b>

§4210

- 49,18 t. mialu – 18.934,30
- środki czystości - 1.222,02
- rolety - 412,99
- stoliki i krzesła - 2.694,30
- suszarka i grzałka elektryczna - 1.605,98
- kosiarka - 379,00
- program do pisania świadectw - 549,00
- materiały biurowe, akcesoria do drukarek, pozostałe mat. - 2.318,44

§4260

- energia elektryczna – 6.867,40

- woda - 1.285,69  
§4270
- konserwacje - 621,30  
§4280
- badania lekarskie - 160,00  
§4300
- przewóz dzieci na basen - 3.130,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera - 2.142,91
- usługa serwisowa komputerów - 500,00
- konserwacja gaśnic - 741,69
- wyłożenie wykładziny - 1.400,00
- obsługa bhp i ppoż - 1.200,00
- prowizje i pozostałe usługi obce -1.406,98  
§§ 4350 i 4370
- rozmowy telefoniczne i internet -1.287,15
- Delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i inne - 2.691,27

### Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 7.756,15zł, z tytułu odsetek od należności - 2504,20zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.078.112	565.900,02	52,49
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	124.258	70.873,61	57,04
Pozostałe wydatki	137.880	62.813,76	45,56
<b>Razem</b>	<b>1.340.250</b>	<b>699.587,39</b>	<b>52,20</b>

§4210

- 50,71 t. mialu węglowego - 19.523,35
- 12,51 t. węgla - 7.380,90
- zakup gaśnic - 959,40
- środki czystości - 603,88
- materiały biurowe, środki czystości i materiały do drobnych napraw i remontów itp - 3.639,42  
§4240
- pomoce dydaktyczne - 776,60  
§4260
- energia elektryczna - 8.917,08
- woda - 1.058,82  
§4270
- wykonanie ogrodzenia i montaż - 7.000,00
- konserwacja ksero - 738,00  
§4280
- badania lekarskie - 560,00  
§4300

- dowóz dzieci na basen - 2.649,50
- czyszczenie przewodów kominowych - 147,60
- badanie ciśnienia hydr. - 196,80
- przegląd gaśnic - 699,87
- obsługa bhp i ppoż - 1.500,00
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - 1.352,08
- prowizja i pozostałe usługi obce - 1.185,47
- § 4350 i 4370
- rozmowy telefoniczne i internet – 1.199,57
- ubezpieczenie mienia i pozost. – 2.595,42

### Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Stan należności z tytułu opłat za wyżywienie i czesne - 1.380,25zł (wyżywienie - 1260,00zł, czesne - 120,25zł).

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
<b>Płace i pochodne</b>	<b>280.144</b>	<b>132.509,88</b>	<b>47,30</b>
ZPO Nr 2	133.327	60.150,99	45,12
SP Czarca	73.880	36.642,62	49,60
ZPO Kurzelów	72.937	35.716,27	48,97
<b>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS</b>	<b>24.156</b>	<b>13.034,72</b>	<b>53,96</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6.500</b>	<b>193,78</b>	<b>2,98</b>
<b>Razem</b>	<b>310.800</b>	<b>145.738,38</b>	<b>46,89</b>

#### Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4240

- pomoce dydaktyczne - 193,78

Stan należności w rozdziale 80103 wynosi 1.380,25zł (za wyżywienie 1.260,00, za czesne 120,25)

### Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA W ZESPOŁACH SZKOŁ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

#### 1. Płace i pochodne:

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
<b>Płace i pochodne</b>	<b>324.297</b>	<b>177.449,52</b>	<b>54,72</b>
ZPO Bebelno	179.629	96.637,06	53,80
ZPO Nr 1 - Łachów	144.668	80.812,46	55,86
<b>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS</b>	<b>32.228</b>	<b>16.805,45</b>	<b>52,15</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>72.700</b>	<b>26.926,54</b>	<b>37,04</b>
<b>Razem</b>	<b>429.225</b>	<b>221.181,51</b>	<b>51,53</b>

### Przedszkole w Bebelnie

§4210

- środki czystości, miał, gaz – 3.666,35

§4220

- żywienie dzieci – 11.967,32

pozostałe wydatki i usługi – 501,20

### Przedszkole w Łachowie

§4210

- środki czystości, gaz, inne – 842,76

§4220

- żywienie dzieci – 9.749,11

pozostałe usługi - 199,80

## Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 5.065.300 zł – wykonanie – 2.679.134,28zł – 52,89 %

### **1. Płace i pochodne:**

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.921.815	1.062.713,58	55,30
PG nr 2 we Włoszczowie	1.258.295	651.857,00	51,80
PG w Koniecznie	637.424	347.323,83	54,49
PG w Kurzelowie	753.813	383.736,75	50,91
<b>Razem</b>	<b>4.571.347</b>	<b>2.445.631,16</b>	<b>53,50</b>

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

– plan: 358.453zł, **wykonanie - 223.064,78 zł. – 62,23%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 135.500 zł, **wykonanie 10.438,34 zł – 7,70%**.

**Gimnazjum nr 1** – plan – 2.089.936 zł, **wykonanie – 1.148.225,00 zł - 54,94%**

Płace i pochodne – plan – 1.921.815 zł, **wykonanie – 1.062.713,50 zł – 55,30%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 111.021 zł, **wykonanie 79.451,86 zł - 71,56%**

Pozostałe wydatki: plan 57.100 zł, **wykonanie 6059,56 zł – 10,61%**.

Zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne za kwotę 227,20, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych za kwotę 4.310,32 zł.

Opłata startowa za udział w zawodach sportowych - 1.000,00zł

Badania lekarskie - 160,00zł, pozostałe wydatki - 362,04zł.

**Gimnazjum nr 2** – plan – 1.351.563 zł, wykonanie – 698.322,32 - 51,67%

Płace i pochodne – plan – 1.258.295 zł, wykonanie – 651.857,00 zł – 51,80%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 67.868 zł, wykonanie 45.726,00 zł – 67,37%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 25.400 zł, wykonanie 739,32zł. – 2,91%

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie – 566,04 zł

**Gimnazjum w Koniecznie** – plan – 751.827 zł, wykonanie – 395.266,96 zł, - 52,57%

Płace i pochodne – plan – 637.424 zł, wykonanie – 347.323,83 zł – 54,49%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 87.003 zł, wykonanie 47.364,36 zł

- 54,44%

Pozostałe wydatki to: plan 27.400 zł, wykonanie 578,77 zł – 2,11%. Z tego zapłacono za rozmowy telefoniczne i internet 451,77, prolongata 127,00

**Gimnazjum w Kurzelowie** – plan – 871.974 zł, wykonanie – 437.320,00 zł - 50,15%

Płace i pochodne – plan – 753.813 zł, wykonanie – 383.736,75 zł – 50,91%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 92.561zł, wykonanie 50.522,56 zł - 54,58zł

Pozostałe wydatki plan: 25.600 zł, wykonanie 3.060,69 zł, - 11,96%.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 861,00zł, koszty energii elektrycznej to 1.959,43zł, rozmowy telefoniczne 240,26zł.

## **Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 889.200 zł, wykonanie – 454.421,17 zł – 51,10%

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 93.788,41 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 360.632,76zł.

## **Rozdział 80114**

### **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli**

Ogółem plan – 602.984 zł, wykonanie – 293.590,12 zł – 48,69%

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Wynagrodzenia i pochodne – plan 502.671 zł, wykonanie – 262.953,52 zł. – 52,31%

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 16.303 zł., wykonanie – 11.407,29 zł

Pozostałe wydatki – plan 84.010 zł, wykonanie 19.229,31 zł – 22,89%

Z tego zapłacono:

- papier, tonery, płyty, art. biurowe – 2.559,62 zł

- obsługa bhp i ppoż - 300,00zł
- publikacje - 461,60zł
- środki czystości i pozostałe materiały - 377,56zł
- utrzymanie oprogramowania komputerowego - 3.382,50zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 3.106,11 zł
- szkolenie pracowników zapłacono 1.417,99 zł
- delegacje służbowe - 170,77zł
- ubezpieczenie mienia - 475,68zł
- badania lekarskie - 60,00zł
- pozostałe materiały i usługi - 785,60zł
- maty biurowe - 2.904,35zł
- malowanie pomieszczeń - 2.500,00zł
- odnowienie podpisu elektronicznego - 233,70zł
- zakup wykładowiny - 493,83zł

### **Rozdział 80146**

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 86.000 zł, wykonanie – **11.116,00 zł** – 12,93%

Do czesnego dopłacono 5 studiującym nauczycielom kwotę 4.616,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 6.500,00zł.

### **Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 596.615 zł, wykonanie – **317.675,24 zł** – 53,25%

Płace i pochodne: plan – 315.756 zł, wykonanie – **166.409,30 zł**, co daje 52,70%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 17.905,00zł. W czterech stołówkach dożywiano ok. 400 dzieci na kwotę 138.118,79 zł.

### **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 168.701 zł, wykonanie – **126.526 zł.** – 75,00%

100% kwoty stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów.

### **Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 107.840 zł, wykonanie – **56.211,79 zł** – 52,13% realizacja projektu w ramach P.O.K.L. „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA”

W ramach tego projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.391,79zł. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe to kwota 49.820,00zł.

### **Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 518.508 zł, wykonanie – **256.920,73 zł.** – 49,55%, z tego

płace i pochodne – plan: 469.719 zł, wykonanie: **232.333,75 zł** – 49,46%.

dotatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 42.789 zł, wykonanie **24.586,98 zł**, -57,46%

### Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 150.960 zł, wykonanie – **135.497,00 zł** – 89,76%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym przekazał kwotę 96.766,00 zł, wkład własny gminy to kwota 24.131,00zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę **120.897 zł**.

Na stypendia Burmistrza zaplanowano 30.000 zł., wypłacono **14.600 zł.** – 48,67%.

**PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE  
ZADANIA WŁASNE GMINY**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian wynosi **4.214.858 zł**, wykonanie **2.035.197,55 zł**, co stanowi 48,29 %.

Rozdział	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
80104- Przedszkola	4.214.858,00	2.035.197,55	48,29

**1. Płace i pochodne**

Przedszkola	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie	385.789,00	206.689,86	53,58
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1.015.827,00	518.831,99	51,07
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	895.584,00	453.700,68	50,66
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	325.031,00	177.245,53	54,53
Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie	399.164,00	196.211,68	49,16
<b>Razem</b>	<b>3.021.395,00</b>	<b>1.552.679,74</b>	<b>51,39</b>

**2. Pozostałe wydatki – 482.517,81 zł.**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS wynosiły – **119.266,18 zł**.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę **363 251,63 zł**.

**Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie**

Plan ogółem – **541.190,00 zł**, wykonanie – **256.284,92 zł**, co stanowi 47,36%.

Wydatki – **49.595,06 zł**.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **13.510,00 zł**.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **36.085,06 zł**.

Zakup środków czystości- **1057,92 zł**, zakup tuszy i tonerów – **481,89 zł**, zakup kosi spalinowej – **530,00 zł**, zakup gazu – **1.549,02 zł**, pozostałe materiały gospodarcze – **1.131,91 zł**. Zakupiono zabawki na kwotę – **900,06 zł**.

Na energię elektryczną wydano kwotę – 1.789,64 zł, na ogrzewanie – 6.684,09 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 736,88 zł, prowizja bankowa - 555,89 zł, woda - 316,23 zł, monitoring - 510,34 zł, usługi pocztowe itp. – 10,25 zł. Opłata za internet wyniosła – 389,00 zł, natomiast za telefon – 571,48 zł. Delegacje służbowe – 0,00 zł, opłata za przyłącze centralnego ogrzewania – 52,80 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia wraz z certyfikatem – 392,54 zł, drobne remonty, awarie – 518,45 zł, ręczniki i mydła, herbata dla pracowników – 587,11 zł, obsługa BHP – 300,00zł, przedłużenie licencji – 492,00 zł, usługi medyczne – 180,00 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 16.347,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 136,57zł.  
Stan należności - 0,00zł.

### Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1.374.281,00 zł, wykonanie – 677.560,35 zł, co stanowi 49,30%.

Wydatki – 158.728,36 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 37.171,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 121.557,36 zł.

Zakup środków czystości – 2.537,28 zł, przedłużenie licencji 492,00 zł, abonament „Niezbędnik dyrektora” 519,06 zł, mydła, herbata i ręczniki dla pracowników – 1.685,85 zł, zakup druków – 83,80 zł, zakup piasku – 200,00 zł, zakup tuszy i papieru ksero – 295,01 zł, obsługa BHP – 600,00 zł, abonament RTV – 199,80 zł, zakup gazu – 1308,03 zł, pozostałe materiały gospodarcze do drobnych remontów – 1.119,70 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 5.961,82 zł, na ogrzewanie – 28.572,44 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 2.675,39 zł, prowizja bankowa – 1.178,12 zł, woda – 1.589,04 zł, monitoring - 399,75 zł, konserwacja gaśnic i ksera – 347,48 zł. Opłata za internet wyniosła – 583,02 zł, natomiast za telefon – 502,33 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 0,00 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 945,44 zł, opłata za dozór techniczny – 157,50 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 61.806,24 zł, zakup zabawek – 2.010,85 zł, malowanie sali – 1.500,00 zł, ułożenie paneli – 3.919,75 zł, inne drobne usługi – 367,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 61,50zł.  
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.641,00zł.

### Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1.214.962,00 zł, wykonanie – 595.111,11 zł, co stanowi 48,98%.

Wydatki – 141.410,43 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 31.286,00 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 110.124,43 zł. Zakup mebli – 1.568,45 zł, zakup

gazu – 607,00 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 2.104,31 zł, zakup środków czystości – 1.427,94 zł. Zakupiono zabawki na kwotę – 4.755,40 zł, zakup piasku – 430,50 zł, zakup wody dla dzieci – 382,56 zł, publikacje dla nauczycieli – 861,51 zł, mydła, herbaty i ręczniki dla pracowników – 741,00 zł, obsługa BHP – 600,00 zł, przedłużenie licencji – 492,00 zł, abonament RTV – 199,80 zł, ogrzewanie – 17.023,94 zł, roboty rozbiórkowe – 307,50 zł, umieszczenie strony internetowej na serwerze – 147,60 zł, konserwacja gaśnic – 356,09 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 9.099,06 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 1.926,93 zł, prowizja bankowa – 965,10 zł, woda – 960,54 zł, monitoring - 487,00 zł, usługi kominiarskie, pocztowe itp. – 280,46 zł. Opłata za internet wyniosła – 791,63 zł, natomiast za telefon – 504,86 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 440,00 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 1.124,19 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 50.019,65 zł. Zakup i wymiana okien – 9.834,90 zł. Badania lekarskie kosztowały – 536,00 zł, inne drobne usługi - 1.148,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 139,32zł.  
Stan należności z tytułu wyżywienia dzieci - 6.091,13zł.

#### **Przedszkole Samorządowe w Koniecznie**

Plan ogółem – 464.017,00 zł, wykonanie – 225.891,01 zł, co stanowi 48,68%.

Wydatki – 48.645,48 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 16.382,66 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 32.262,82 zł. Mydła, herbata, ręczniki dla pracowników – 521,43 zł, przedłużenie licencji – 492,00 zł, obsługa BHP – 300,00 zł, konserwacja i aktualizacja gaśnic – 154,98 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 518,95 zł, zakup środków czystości – 1.067,89 zł, tusz, toner, pieczętki – 246,00 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 9.711,34 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 278,14 zł, prowizja bankowa – 490,11 zł, woda – 364,43 zł. Opłata za internet wyniosła – 350,82 zł, natomiast za telefon – 512,76 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 400,48 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 413,93 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 16.439,56 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł.

#### **Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie**

Plan ogółem – 620.408,00 zł, wykonanie – 280.350,16 zł, co stanowi 45,19 %.

Wydatki – 84.138,48 zł.


Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 20.916,52 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano – 63.221,96 zł.

Zakup gazu – 1.105,09 zł, zakup środków czystości – 3.648,05 zł, zakup mebli – 2.730,00 zł, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 691,22 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 922,50 zł, serwisowanie naprawa kosiarki oraz okna – 513,00 zł, zakup konwektora i grzejnika – 323,00 zł, zakup wieży – 882,00 zł, zakup piasku – 708,48 zł, zakup art. hydraulicznych – 2.057,27 zł, aktualizacja i konserwacja gaśnic – 237,39 zł, przedłużenie licencji 492,00 zł, obsługa BHP – 300,00 zł, okresowe badania stanu technicznego kominów - 258,30 zł, opłaty pocztowe – 65,19 zł, zakup art. biurowych – 383,69 zł, zakup art. kuchennych i gosp. – 2.632,87 zł. Zakupiono zabawki na kwotę –720,78 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 1.909,46 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 2.254,12 zł, prowizja bankowa – 564,95 zł, woda – 505,42 zł. Opłata za internet wyniosła – 350,82 zł, natomiast za telefon – 671,07 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 565,48 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 37.729,81 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

DYREKTOR ZESPOŁU

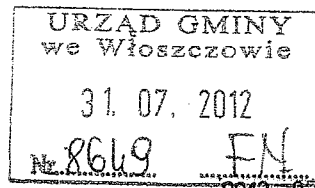
  
mgr Jolanta Żelichowska

Główna Księgowa  
  
mgr inż. Iwona Najchrzak



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





31  
G

**Sprawozdanie z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
we Włoszczowie  
za okres  
styczeń – czerwiec 2012 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:  
7 273 416 zł - wykonanie 3 878 496 zł, co stanowi 53,32 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan do- chodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	18 600	18 600	13 277,56
		0920			441,00
	85203	0750	22 471	22 471	11 078,08
		0970			
		2010	270 000	270 000	133 735,00
	85212	0690			
		0920	7 000	7 000	6 043,61
		0970	35 000	35 000	16 649,00
		2010	5 393 166	5 393 166	2 646 815,00
	85213	2010	5 587	6 224	6 224,00
	85213	2030	29 134	29 134	14 824,00
	85214	0970	1 000	1 000	1 336,00
	85214	2030	261 335	261 335	143 187,00
	85216	0970	1 000	1 000	674,90
		2030	325 812	325 812	175 899,00
	85219	0920	5 000	5 000	5 009,85
		0929			1 371,45
		0970			1 046,66
		2030	173 614	173 614	88 010,00
	85228	0830	22 245	22 245	11 397,15
		2010	125 400	125 400	65 793,00
	85295	2030	231 545	257 773	217 042,00
<b>Razem 852</b>			<b>6 927 909</b>	<b>6 954 774</b>	<b>3 559 854</b>
853	85395	2007		302 620	302 620,00
		2009		16 022	16 022,00
<b>Razem 853</b>			<b>0</b>	<b>318 642</b>	<b>318 642</b>
<b>RAZEM</b>			<b>6 927 909</b>	<b>7 273 416</b>	<b>3 878 496</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:  
 9 593 029,00 zł – wykonanie 4 525 508,55 zł, co stanowi 47,18 %.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 814,00	72 814,00	21 117,01	
	85202 – Domy pomocy społecznej	424 000,00	424 000,00	187 177,69	
	85203 – Ośrodki wsparcia	316 421,00	316 421,00	140 217,89	
	85204-Rodziny zastępcze	14 419,00	5 000,00	0,00	
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 166,00	5 420 166,00	2 606 200,75	
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 004,00	42 641,00	22 635,33	
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	664 798,00	611 178,00	239 711,79	
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	275 501,00	275 501,00	113 947,20	
	85216 – Zasiłki stałe	389 900,00	389 900,00	194 091,06	
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	798 217,00	807 636,00	336 707,12	
	85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 279,00	55 279,00	23 793,48	
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 282,00	410 282,00	178 427,59	
	85231-Pomoc cudzoziemcom	0,00	1 200,00	1 200,00	
	85295 – Pozostała działalność	377 941,00	442 369,00	300 058,81	
	<b>Razem</b>	<b>9 261 742,00</b>	<b>9 274 387,00</b>	<b>4 365 285,72</b>	
	853	85395 – Pozostała działalność	0,00	318 642,00	160 222,83
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>318 642,00</b>	<b>160 222,83</b>
		<b>Razem</b>	<b>9 261 742,00</b>	<b>9 593 029,00</b>	<b>4 525 508,55</b>

## 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 2012 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **270 000,00 zł**. Przekazane dotychczas środki zostały wykorzystane w wysokości **126 337,58 zł**.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 4010 – *wynagrodzenie osobowe pracowników* – 75 024,67zł
- § 4040 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – 14 436,30 zł
- § 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* – 13 712,18 zł
- § 4120 – *składka na fundusz pracy* – 1 683,28 zł
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – 2 700,00 zł /umowy – zlecenia dla psychiatry/
- § 4210 -*zakup materiałów i wyposażenia* – 2 067,76 zł / zakup materiałów do terapii: art. plastyczne, spożywcze, zakup paliwa do kosiarki, gaz, itp./
- § 4260 – *zakup energii* – 8 243,32 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/
- § 4270 – *zakup usług remontowych*- 143,31 zł
- § 4280 – *zakup usług zdrowotnych* – 40,00 zł
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* – 513,42 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, /
- § 4350 – *zakup usług dost. do sieci Internet* – 290,40 zł /abonament za neostradę/
- § 4360 – *opł. z tyt zak. usł. telekom. telef. komórk.* – 201,79 zł
- § 4370 – *opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.* – 324,71 zł /abonament oraz służbowe rozmowy telefoniczne/
- § 4430 – *różne opłaty i składki* – 1 000,00 zł /składka OC, ubezpieczenie mienia/
- § 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5956,44 zł

W okresie sprawozdawczym z usług ośrodka skorzystało 26 osób.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń.**

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

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2012 została zaplanowana kwota **5 393 166,00 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 600 263,09 zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	300,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	53 828,68
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,87
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	10 412,95
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 151,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,06
§ 4270	konserwacja ksero i drukarek	135,30
§ 4280	Badania lekarskie pracowników	332,00
§ 4300	Usługi pocztowe, prowizje pocztowe,	2 365,36
§ 4370	opłaty za telefon stacjonarny	1 357,38
§ 4410	delegacje służbowe	112,50
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 444,00
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	2 222 830,40
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	248 555,91
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	44 089,37

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły **22 692,61 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 2012 rok został ustalony plan w wysokości **5 587,00 zł**. (po zmianach **6 224,00 zł**)

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **6177,60 zł**.

Składkę zdrowotną opłacano za 24 osoby pobierające 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 **125 400,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą **64 175,03 zł**. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 99,00 zł; wypłatę wynagrodzeń – 44 563,59 zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 7 389,64 zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 8 529,48 zł; składka na fundusz pracy – 898,41 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 370,18 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 324,73 zł. W okresie sprawozdawczym usługami objętych zostało 20 osób, w tym 9 osób samotnych i 11 osób w rodzinie.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.**

W okresie sprawozdawczym 2012 r. zaplanowano i zrealizowano pomoc w formie zasiłków celowych cudzoziemcom którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 5 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, udzielono pomocy finansowej rodzinie zamieszkującej na terenie naszej gminy na kwotę 1 200,00 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

W ramach tego działu realizowane były zadania w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. – 7 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 1 100,00 zł. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz 9 maja 2012 r. w zakresie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 54 osoby, którym wypłacono świadczenia na kwotę 32 400,00 zł.

Wydatki w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 35 200 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 33 500,00 zł.

## **II. Zadania własne**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki w 2012 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały ustalone w wysokości 72 814,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 21 117,01zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia – 13 284,10, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 1 428,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 478,42 zł, składka na fundusz pracy – 460,07 zł, energia elektryczna, energia ciepła i woda – 986,57 zł, konserwacja gaśnic -17,83 zł, ścieki – 62,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2051,12 zł, badania lekarskie pracowników 348,00 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Plan w tym rozdziale na 2012 rok został ustalony na kwotę 424 000,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 187 177,69 zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób z czego:

1. Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	- 7 osób
2. Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku	- 2 osoby
3.Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie	- 1 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	- 3 osoby
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
9. Dom Pomocy Społecznej w Końskich	- 1 osoba
10. Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie	- 1 osoba

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wyniosły 13 277,56 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

Plan w tym rozdziale na 2012 rok został ustalony na kwotę 46 421,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 13 880,31 zł. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010- *wynagrodzenia osobowe pracowników*- 3907,20 zł

§ 4260 – *zakup energii* – 8 145,07 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4260 – *zakup usług remontowych*-152,51 zł

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 381,18 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, /

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 1 116,71 zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/

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

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

Plan w tym rozdziale na 2012 rok został ustalony na kwotę 14 419,00 zł., po zmianach 5 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W bieżącym okresie nie umieszczono dzieci z gminy Włoszczowa w pieczy zastępczej.

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

Plan w tym rozdziale na 2012 rok został ustalony na kwotę 27 000,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 5 937,66 zł..

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210- *zakup materiałów i wyposażenia*- 70,35 zł

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 4 632,81 zł /usługi pocztowe, dostęp do lex polonica/

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* – 105,50 zł

§ 4700 – *szkolenia pracowników* – 1 129,00

### **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 2012 rok został ustalony plan w wysokości 36 417,00 zł, z czego

29 134,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne .

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 16 457,73 zł. Składkę zdrowotną opłacano za 88 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 646 798,00 zł, po zmianach 611 178,00 zł, z czego 261 335,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 239 711,79 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, drobne remonty mieszkań, zdarzenia losowe itp.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 389 900,00 zł., z czego 325 812,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 194 091,06 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.

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 100 osób, z czego dla 83 osób samotnych i 17 osób w rodzinie.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku zaplanowano 275 501,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 113 947,20 zł., środki zostały przeznaczone w całości na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 2012 roku zostało zaplanowane 798 217,00 zł, po zmianach 807 636,00zł. z czego kwota dotacji wyniosła 173 614,00zł, kwota z porozumienia pomiędzy gminami dotyczącego obsługi informatycznej 35 200,00 zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 336 707,12zł., z czego dotacją zostało pokryte 88 010,00 zł a ze środków przekazanych w ramach porozumienia 5 200,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	247,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	221 270,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	35 170,43
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	-	42 211,77
§ 4120	Składka na fundusz pracy	-	5 337,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3601,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	1 202,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-	332,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wydawnictw, informatycznych)	-	5668,38
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 320,16
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1217,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 490,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	560,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 722,47
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4580 Odsetki	-	0,42
§ 4700 Szkolenia pracowników	-	2 168,00

Dochód z tytułu odsetek bankowych wyniósł 5 009,85 zł,

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

Plan został ustalony na kwotę 55 279,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 23 793,48 zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 9 606,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 539,28 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 1 861,77 zł., składki na fundusz pracy – 273,08zł., doradztwo prawne – 9 225,00 zł., delegacje służbowe pracowników – 94,42 zł., 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, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Na rok 2012 plan został ustalony w kwocie 284 882,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 114 252,56 zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 75 406,69 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 11 053,90 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 13 408,78 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 1 407,05 zł, umowy zlecenia – 1 200,00 zł, badania lekarskie – 208,00 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 696,50zł, odpis za ZFŚS – 10 574,64 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 297,00 zł.,

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 11 397,15 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 1 wykonującą usługi w ramach prac społecznie użytecznych, 1 zatrudnioną na umowę - zlecenie. Pomocą objęto 27 osób, w tym 14 osób samotnych, 9 osób samotnie gospodarujących i 4 osoby w rodzinie.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2012 został ustalony plan na kwotę 377 941,00zł, po zmianach 407 169,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 266 558,81 zł., w tym na utrzymanie stołówki 36 770,46 zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 22 636,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 707,09 zł., składka na ZUS – 4 267,55 zł., składka na fundusz pracy – 626,79 zł, badania lekarskie pracowników- 246,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 99,00 zł., węgiel na stołówkę – 3 000,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 358 712,00 zł. (z czego 143 485,00 zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 215 227,00 zł – z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W pierwszym półroczu 2012 r. pomocą w postaci bezpłatnych posiłków wydawanych w szkołach i przedszkolach objętych zostało 391 dzieci.

Wydano 39 410 posiłków w tym 23 779 w postaci pełnego obiadu, 12 433 posiłków w postaci jednego gorącego dania, 2 046 w postaci całodziennego wyżywienia oraz 1 152 w postaci kanapki.

Średni koszt jednego posiłku kształtuje się w placówkach przedszkolnych na poziomie 3,42 zł, a w placówkach szkolnych 3,80 zł. Ogólny koszt wydanych posiłków wyniósł 146 839 zł.

Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na Święta Wielkanocne na kwotę 9 662 zł. Średni koszt tego świadczenia wynosi 45,36zł.

Uzupełnieniem pomocy z Programu były zasiłki celowe przyznawane na zakup żywności lub zakupu posiłków. Zasiłki zostały wypłacone dla 88 rodzin na kwotę 52 126 zł. Średni koszt zasiłku celowego wyniósł 229,63 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	- 59

Zespół Placówek Oświatowych w Bebelnie	- 28
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	- 20
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 Węglesieniec	- 2
Zespół Placówek Edukacyjno-Oświatowych Skarżysko-Kam.	- 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach, Jagiellonska 30	- 1
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku	- 1
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Zawichost	- 1
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Łódź	- 1
Razem :	- 391

### Realizacja projektów

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Od stycznia 2012 roku ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 356 024,00 zł z czego 37 382,50 zł stanowi udział własny gminy, a 318 641,50 zł to kwota dotacji. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 160 222,83 zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej 247,50 zł, wypłatę wynagrodzenia – 87 830,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 080,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 17 278,25 zł, składki na fundusz pracy – 2 377,39 zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1 920,00 zł, materiały biurowe, art. spożywcze – 401,45 zł, badania lekarskie – 332,00zł., czesne beneficjentów, kursy, warsztaty – 29 286,02zł, 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.

p.o. DYREKTORA  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Elżbieta Jaszczyńska

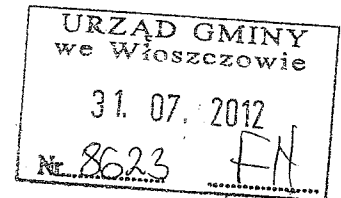


**VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ  
ORGANIZACYJNĄ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**



**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu za I półrocze 2012 roku**

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



2012 -07- 31

G

**Sporządził:**

Julita Sztąboroska  
Główny Księgowy OSiR Włoszczowa

**Zatwierdził:**

Arkadiusz Chojnacki  
Dyrektor OSiR Włoszczowa

## Dochody

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 844 000zł.

I. Wykonanie: **326 537,50 zł. tj. 38,69%**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR: **8608,54zł.**

Hala i stadion: **5 246,34zł.**

Basen: **3 362,20zł.**

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowych: **314 850,67zł.**

Basen: **309 091,91zł.**

Udostępnienie basenu /Sprzedaż biletów i karnetów/: 273 902,82zł.

Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 24 989,09zł.

Usługi noclegowe: 10 200,00zł.

Hala: **5 758,76zł.**

Udostępnianie hali i siłowni

3. Wpływy z tyt. naliczonych odsetek z tyt. gromadzonych środków na rachunku,  
Odsetki od nieterminowych wpłat należności: **3078,29zł.**

II. Należności

1. Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2012 wynoszą  
**527,52zł.**

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włoszczowie  
*Arkadiusz Chojnacki*

# Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,  
plan 2 325 025,00zł.

wykonanie 1 168 596,79zł, tj. 50,26% w tym:

- **9 811,37zł.** woda dla pracowników OSIR, wypłaty odpraw z tyt. zwolnienia z pracy
- **14 159,00 zł.** wpłaty na PFRON
- **464 164,42 zł.** wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
  - 285 295,44zł. – **Basen**
  - 178 868,98zł. – **Hala i Stadion**  
w tym 69 194,55 zł. – *wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi* - 44 638,85zł. **Basen**; 24 555,70zł. **Hala i Stadion**
- **38 832,82zł.** umowy zlecenia:
  - **6 390,93zł. Hala i Stadion:** sędziowanie meczy, obsługa zawodów, włówanie boisk, wykaszanie trawy wokół kąpieliska Klekot
  - **32 441,89zł. Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, działania promocyjne ( projekty plakatów, zaproszeń)
- **37 071,75 zł.** zakup materiałów i wyposażenia,
  - 25 392,95zł. – **Basen:** materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie
  - 11 563,65zł. - **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, drobne wyposażenie, środki czystości, - Hala (5969,85zł.); Stadion (5593,80zł.)
  - 115,15zł. - **Klekot:** paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska.
- **424 855,24zł.** energia elektryczna, ciepła, woda,
  - 350 078,12zł. Basen**
    - energia elektryczna 160 440,65zł.
    - energia ciepła 166 047,79zł.
    - woda 23589,68zł.
  - 74 777,12zł. Hala i Stadion**
    - energia elektryczna Hala - 27675,08zł.
    - energia elektryczna Stadion 2183,40zł.
    - energia ciepła Hala -41 858,76zł.
    - woda Hala - 2177,11zł.
    - woda Stadion -882,77zł.
- **9 549,42zł.** zakup usług remontowych:
  - 6 350,25zł. **Basen**
    - konserwacje i przeglądy (3386,80zł.),
    - naprawa odkurzacza basenowego (2963,45zł.)

- 2 463,12zł. Hala
  - konserwacja gaśnic i badania hydrantowe w hali (963,12zł.)
  - remont CO (1500,00zł.),
- 736,05zł. Stadion
  - prace naprawcze- (spawanie walca, remont kontenera)
- **1 521,00zł.** badanie lekarskie pracownika,
- 1 521,00zł. Basen
- **47 680,09zł. usługi w zakresie**
  - 40 543,34zł. – Basen:
    - ✓ 29 991,61zł. - wywóz nieczystości stałych i płynnych;
    - ✓ 1 772,56 zł. - rozbudowa kontroli przejścia w części administracyjnej na basenie;
    - ✓ 8 779,17 zł. - pozostałe: usługi transportowe, organizacja imprez, za konwój wpłat do banku utargów, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej,
  - 6 887,15zł. – Hala i Stadion: wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe, pranie siatek na stadionie, usługa podnośnikiem na hali
  - 249,60zł. – Klekot: kontrola SANEPID- badanie jakości wody
- **1 836,30zł.** dostęp do Internetu:
  - 1 529,22zł. - opłata za telefonię internetową w obiekcie Krytego Basenu
  - 307,08zł. - opłata za dostęp do Internetu na Hali
- **2 866,71zł.** opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe:
  - 2 356,63zł. - Basen
  - 510,08zł. - Hala
- **512,34zł** podróże służbowe krajowe
  - 167,18zł. - delegacje – wyjazdy służbowe
  - 345,16zł. – kilometrówki – lokalne wyjazdy służbowe
- **10 431,19zł.** ubezpieczenie imprez sportowych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny (3 064,00zł.- Basen)
- **23 665,35zł.** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **27 230,00zł.** Podatek od nieruchomości (Basen)
- **6 285,05zł** Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:
  - 5 010,15zł. Basen
  - 1 274,90zł.Hala i Stadion
- **358,99zł.** usługi w zakresie szkoleń

Podatek VAT do odzyskania – 43 003,07zł.

**Wydatki inwestycyjne OSiR: 4 762,68 zł.**

- Szorowarka – urządzenie do sprzątania zakupione do eksploatacji na basenie.

Podsumowanie

**Wydatki Basen: 785 575,67zł.**

**Wydatki Hala i Stadion: 283 779,06zł.**

**Wydatki Klekot: 364,75zł.**

**Wydatki wspólne: 98 877,31zł.**

**Razem: 1 168 596,79zł.**

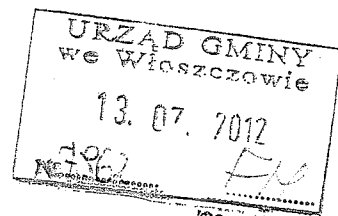
DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włoszczowie  
*Arkadiusz Chojnacki*



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



SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA  
 PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2012r.



2012-07-13

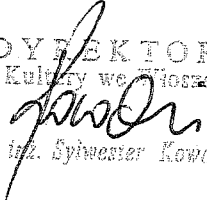
DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2012r.	30.06.2012r.		
401-1 Zużycie materiałów	74058,00	74058,00	33423,01	45,13
401-5 Zużycie energii	106000,00	106000,00	38687,03	36,50
402-1 Usługi remontowe	6000,00	24000,00	23403,91	97,52
402-2 Usługi zdrowotne	500,00	500,00	240,00	48,00
402-7 Usługi pozostałe	320979,00	302979,00	64608,00	21,32
402-6 Usługa dostępu do internetu	900,00	900,00	322,75	35,86
402-5 Usługi telefonii komórkowej	3500,00	3500,00	1966,02	56,17
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1000,00	1000,00	574,52	57,45
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	337713,00	337713,00	156222,20	46,26
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	40500,00	40500,00	37519,00	92,64
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	51636,00	51636,00	27784,42	53,81
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8274,00	8274,00	3859,95	46,65
409-1 Koszty podróży służbowych	2500,00	2500,00	822,05	32,88
403-3 Różne opłaty i składki	16880,00	16880,00	8828,31	52,30
405-4 Odpis za ZFŚS	15315,00	15315,00	11212,78	73,21
403-1 Podatek od nieruchomości	2000,00	2000,00	1416,52	70,83
405-3 Koszty szkoleń	2500,00	2500,00	795,30	31,81
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1300,00	1300,00	763,07	58,70
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>992155,00</b>	<b>992155,00</b>	<b>412448,84</b>	<b>41,57</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r. - 25 258,51

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2012r.	30.06.2012		
740-4 Dotacja Gminy	500000,00	500000,00	295001,00	59,00
700* Przychody własne	335958,00	335958,00	109609,43	32,63
740 Rozl. projektu BELCANTO	16197,00	16197,00	16064,07	99,18
740 Dotacja celowa PISF	140000,00	140000,00	147137,50	105,10
Zwrot podatku VAT			4050,00	
760-1 Pozostałe przychody odsetki bankowe			3,71	
<b>RAZEM</b>	992155,00	992155,00	571865,71	57,64

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r. - **173 563,26**

DYREKTOR  
Domu Kultury we Włoszczowie  
  
mgr inż. Sylwester Kowalski

13. 07. 2012

**Sprawozdanie opisowe  
do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2012r.**

2012-07-

**Dom Kultury we Włoszczowie**

**KOSZTY**

**401-1 Zużycie materiałów – 33 423,01**

- zakup materiałów biurowych – 1 952,25
- zakup środków czystości – 1 514,71
- zakup materiałów dla plastyka – 2 424,14
- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 5 987,75
- prenumerata prasy i wydawnictw – 918,86
- plakaty, dyplomy, ulotki na imprezy – 1 750,29
- zakup uchwytów kolum. naściennych – 198,00
- zakup gazu, wody mineralnej – 1 044,93
- zakup instrumentów dętych – 9 828,40
- materiały na „Ferie zimowe” – 817,80
- zakup żarówek, baterii – 2 072,87
- zakup wełny mineralnej, taśmy, folii i maty - 1 107,08
- zakup tablicy reklamowej – 221,40
- nagrody w konkursach – 3 391,00
- materiały do dekoracji spektaklu Calineczka – 193,53

**401-5 Zużycie energii – 38 687,03**

- energia elektryczna – 6 091,20
- centralne ogrzewanie – 30 071,47
- zużycie wody i ścieków – 2 524,36

**402-1 Usługi remontowe – 23 403,91**

- naprawa instalacji elektrycznej – 2 759,69
- remont pomieszczeń i piwnic – 11 070,00
- wymiana witryny aluminiowej - 8 811,62
- naprawa schodów – 615,00
- naprawa drukarki – 147,60

**402-2 Usługi zdrowotne – 240,00**

- badania okresowe pracowników

**402-7 Usługi pozostałe – 64 608,00**

- usługi bankowe – 1 762,86 w tym
  - \* opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 168,00
  - \* opłata za wydane czeki – 50,00
  - \* abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna – 360,00
  - \* opłata za przelewy i wpłaty – 1 184,86
- usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez – 4 674,00
- usługa informatyczna – 3 252,21
- usługa kurierska/transportowa – 2 200,46
- usługa wynajmu filmów – 31 592,87
- usługa gastronomiczna – 1 814,30



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

URZĄD GMINY  
 we Włoszczowie  
 10.07.2012  
 2012-07-10

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 NA DZIEŃ 30.06.2012r.**

**DOM KULTURY W KURZELOWIE**

kwota

RODZAJ KOSZTU	PLAN		WYKONANIE	%
	01.01.2012	30.06.2012		
<b>401 Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>26 990</b>	<b>26 090</b>	<b>14 356,00</b>	<b>55,02</b>
Zużycie opału	9 740	9 740	8 865,65	91,02
Zakup art. biurowych	2 450	1 450	492,40	33,96
Zakup środków czystości	1 200	800	495,60	61,95
Zakup art. spożywczych	2 000	500	184,25	36,85
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 000	2 000	807,88	40,39
Zużycie energii elektrycznej	3 000	3 000	1 155,41	38,51
Zużycie wody	600	600	127,63	21,27
Zakup mebli i wyposażenia	0	300	127,00	42,33
Zakup materiałów pozostałych	1 000	1 500	1 080,29	72,02
Zakup materiałów do remontów	0	1 200	1 019,89	84,99
Wkład własny do projektów	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>402 Koszty usług obcych</b>	<b>23 930</b>	<b>24 468</b>	<b>7 851,37</b>	<b>32,09</b>
Pzesyłki pocztowe, znaczki	230	230	71,55	31,11
Wywóz nieczystości	1 000	1 000	597,51	59,75
Rozmowy telefoniczne	1 400	1 400	638,81	45,63
Internet	700	700	614,02	87,72
Prowizja bankowa	1 000	1 000	653,00	65,30
Opłaty rtv	300	300	0,00	0,00
Usługi etradowe	9 000	9 000	2 650,00	29,44
Renowacja gaśnic	300	303	302,58	99,86
Usługi remontowe	10 000	8 885	856,70	9,64
Szkolenia	0	350	350,00	100,00
Pozostałe usługi obce	0	1 300	1 117,20	85,94
<b>403 Koszty podatków i opłat</b>	<b>600</b>	<b>652</b>	<b>651,43</b>	<b>99,91</b>


<b>404 Koszty wynagrodzeń</b>	<b>74 579</b>	<b>74 579</b>	<b>32 970,90</b>	<b>44,21</b>
Wynagrodzenia osobowe	65 579	65 579	32 970,90	50,28
Umowy zlecenia	9 000	9 000	0,00	0,00
<b>405 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 143</b>	<b>16 143</b>	<b>9 161,32</b>	<b>56,75</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 161	10 161	5 655,78	55,66
Składki na fundusz pracy	1 650	1 650	681,22	41,29
Odpis na ZFŚS	4 032	4 032	2 748,32	68,16
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla per.	300	300	76,00	25,33
<b>406 Podróże służbowe</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>68,50</b>	<b>17,13</b>
<b>407 Badania lekarskie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>408 Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>308,47</b>	<b>99,51</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>142 642</b>	<b>142 642</b>	<b>65 367,99</b>	<b>45,83</b>

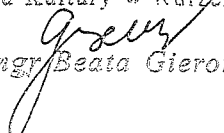
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r. 9 711,27

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN		WYKONANIE	%
	01.01.2012	30.06.2012		
Dotacja z Urzędu Gminy	139 510	139 510	69 756,00	50,00
Przychody z usług	3 130	3 130	2 406,00	76,87
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2	2	0,79	39,50
<b>Razem przychody</b>	<b>142 642</b>	<b>142 642</b>	<b>72 162,79</b>	<b>50,59</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r. 16 506,07

stan należności od kontrah. na dzień 30.06.2012 783  
 środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 15 076,06  
 Materiały w magazynie 647,01  
 Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Iwona Majchrzak

KIEROWNIK  
 Domu Kultury w Kurzelowie  
  
 mgr Beata Gieroch

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA POŁROCZNEGO Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

W pierwszym półroczu 2012, w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 45,83%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 32.970,90zł, składki i inne świadczenia 9.161,32.

Na pozostałe wydatki równe 23.235,77 składają się m.in. następujące koszty:

1. 401-koszty zużycia materiałów i energii

- art.biurowe – 492,40
- środki czystości – 495,60
- art.spożywcze – 184,25
- energia elektryczna – 1155,41
- art. do remontów – 1019,89
- art. na nagrody – 807,88
- zużycie wody – 127,63

2. 402-koszty usług obcych

- wywóz nieczystości – 597,51
- rozm.telefoniczne – 638,81
- opłaty za internet – 614,02
- prowizje i opłaty bankowe – 653,00
- renowacja gaśnic – 302,58
- warsztaty stylizacji podczas ferii – 1300,00
- nagłośnienie pikniku rodzinnego – 1350,00

3. 403 - koszty podatków i opłat

- podatek od nieruchomości i wieczyste użytk.grunt.- 651,43

4. 408 - pozostałe koszty

- ubezpieczenie mienia – 308,47
- licencja na program kadry,płace,księgowość – 615,00

Stan należności na 30.06.2012 = 15.859,06zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym + należności od kontrahentów)

Stan zobowiązań na 30.06.2012 = 0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Majchrzak*  
mgr inż. Iwona Majchrzak

KIEROWNIK  
Domu Kultury w Kurzelowie  
*Beata Gieroch*  
mgr Beata Gieroch



SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ  
30.06.2012r.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2012	30.06.2012		
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	15000,00	15000,00	12237,43	81,58
401-1 Zużycie materiałów	50700,00	50700,00	31757,99	62,64
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	5000,00	5000,00	927,58	18,55
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputer. i urządzeń kserograficznych	700,00	1700,00	1290,71	75,92
401-6 Zużycie energii	10300,00	10300,00	3511,78	34,09
402-1 Usługi remontowe	16754,00	15754,00	12500,00	79,34
402-2 Usługi zdrowotne	480,00	480,00	240,00	50,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2000,00	2000,00	1171,24	58,56
402-6 Usługa dostępu do internetu	1200,00	1200,00	546,12	45,51
402-7 Usługi pozostałe	7300,00	7300,00	2611,20	35,77
403-4 Różne opłaty i składki	2220,00	2220,00	736,67	33,18
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	388333,00	388333,00	193388,56	49,80
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	10000,00	10000,00	3950,00	39,50
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	62651,00	62651,00	31934,83	50,97
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8878,00	8878,00	3752,92	42,27
405-3 Koszty szkoleń	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4 Odpis na ZFŚS	17536,00	17536,00	12716,93	72,52
409-1 Koszty podróży służbowych	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>599552,00</b>	<b>599552,00</b>	<b>313273,96</b>	<b>52,25</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r. - 62 768,04

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2012	30.06.2012		
740-2 Dotacja z Gminy	563375,00	563375,00	269190,00	47,78
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE			662,54	
700- Przychody własne	36172,00	36172,00	31360,25	86,70
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	5,00	5,00	3,83	76,60
<b>RAZEM</b>	<b>599552,00</b>	<b>599552,00</b>	<b>301216,62</b>	<b>50,24</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r. - **38 118,65**

D.O. DYREKTORA  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
we Włoszczowie  
Grażyna Jambrycht

## Sprawozdanie opisowe z półrocznego wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012r.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

### KOSZTY

#### 401-1 Zużycie materiałów - 31 757,99

- prenumerata prasy, wydawnictw – 6 948,19
- zakup węgla – 12 240,00
- środki czystości – 1 380,54
- zakup mebli – 8 297,08
- materiały biurowe – 594,00
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 547,57
- ręczniki, mydło, herbata dla pracowników – 811,38
- EkoFirma+ woda źródlana – 882,07
- artykuły spożywcze na seminarium – 57,16

#### 401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 927,58

- zakup kabla – 10,00
- licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 302,58

#### 401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 290,71

- zakup papieru - 88,50
- zakup tuszu do drukarek – 1 202,21

#### 401-6 Zużycie energii - 3 511,78

- energia elektryczna - 3 511,78
- 

#### 402-1 Usługi remontowe – 12 500,00

- malowanie pomieszczeń - 12 500,00

#### 402-2 Usługi zdrowotne – 240,00

- badania okresowe pracowników - 240,00

#### 402-4 Usługa telefonii stacjonarnej – 1 171,24

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2012r. - 1 171,24

#### 402-6 Usługa dostępu do internetu – 546,12

- opłaty za internet za okres od 01.01.-30.06.2012r. - 546,12

#### 402-7 Usługi pozostałe – 2 611,20

- monitoring – 369,00

- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 258,30
- koszty przesyłek pocztowych – 58,28
- usługi bankowe - 948,00 w tym
  - 240,00 - prowadzenie rachunku bankowego,
  - 360,00 - abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna ,
  - 348,00 - opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
- koszty ubezpieczenia majątku – 620,63
- woda i ścieki - 356,99

**403-4 Różne opłaty – 736,67**

- wieczyste użytkowanie gruntu – 108,67
- abonament RTV za 2012r. - 378,00
- składka członkowska na PZB – 250,00

**PRZYCHODY**

**700-3 Przychody własne – 31 360,25**

- czytelnia internetowa – 579,50
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 30 780,75

**740 Dotacje i środki na inwestycje 269 852,54**

- dotacja z Urzędu Gminy – 269 190,00
- dotacja w programie Akademia ORANGE – 662,54

**760 Pozostałe przychody operacyjne – 3,83**

- odsetki od środków na r-ku bankowym

P.O. DYREKTORA  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
we Włoszczowie

Grażyna Jędrzejczyk

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2012r.

Dział rozdz par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012r	Realizacja dochodów na 30.06.2012r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 816 422</b>	<b>2 068 374</b>	<b>422 815,75</b>	<b>20,44</b>
w tym	dochody bieżące	173 000	424 952	421 924,63	99,29
	dochody majątkowe	1 643 422	1 643 422	891,12	0,05
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 782 864</b>	<b>1 782 864</b>	<b>166 858,55</b>	<b>9,36</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 442	139 442	165 967,43	119,02
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 422	1 643 422		0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			891,12	
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>33558</b>	<b>29 552</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	33558	29 552	0,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>255 958,00</b>	<b>255 957,20</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 500,00	30 500,00	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	225 458,00	225 457,20	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 180,98</b>	<b>63,62</b>
w tym	dochody bieżące	2 500	2 500	3 180,98	127,24
	dochody majątkowe	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 180,98</b>	<b>63,62</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	3 180,98	127,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500		

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>131 786</b>	<b>131 786</b>	<b>58 033,62</b>	<b>0,00</b>
w tym	dochody bieżące	131 786	131 786	58 033,62	44,04
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>131 786</b>	<b>131 786</b>	<b>58 033,62</b>	<b>44,04</b>
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	131 786	131 786	58 033,62	44,04
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>900</b>	<b>50 295</b>	<b>4 661,75</b>	<b>9,27</b>
w tym	dochody bieżące	900	50 295	4 661,75	9,27
	dochody majątkowe				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900</b>	<b>50 295</b>	<b>4 661,75</b>	<b>9,27</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	900	900	3 803,04	422,56
0690	Wpływy z różnych opłat			858,00	
0920	Pozostałe odsetki			0,71	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 395		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>508 529,87</b>	<b>39,88</b>
w tym	dochody bieżące	790 000	790 000	406 307,39	51,43
	dochody majątkowe	485 000	485 000	102 222,48	21,08
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>283 506,05</b>	<b>43,62</b>
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	650 000	650 000	270 849,47	41,67
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 363,64	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 292,94	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>225 023,82</b>	<b>36,00</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	98 517,50	98,52
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	40 000	40 000	23 447,38	58,62
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	23 183,00	231,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000	475 000	79 039,48	16,64
0920	Pozostałe odsetki	0	0	836,46	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 166</b>	<b>51 166</b>	<b>21 686,31</b>	<b>42,38</b>

w tym	dochody bieżące	51 166	51 166	21 686,31	42,38
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 166</b>	<b>11 166</b>	<b>7 129,30</b>	<b>63,85</b>
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	8 166	8 166	4 129,30	50,57
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
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>14 557,01</b>	<b>36,39</b>
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	14 557,01	36,39
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>337 962</b>	<b>337 962</b>	<b>2 692,08</b>	<b>0,00</b>
w tym	dochody bieżące	0	0	2 692,08	0,00
	dochody majątkowe	337 962	337 962	0,00	0,00
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 962</b>	<b>337 962</b>	<b>2 692,08</b>	<b>0,00</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			2 692,08	
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	337 962	337 962	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 832</b>	<b>494 461</b>	<b>389 114,52</b>	<b>78,69</b>
w tym	dochody bieżące	236 832	494 461	389 114,52	78,69
	dochody majątkowe				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 832</b>	<b>115 557</b>	<b>62 229,20</b>	<b>53,85</b>
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	115 557	62 223,00	53,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,20	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 000</b>	<b>378 904</b>	<b>326 885,32</b>	<b>86,27</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		142 694	142 693,97	1,00
0690	Wpływy z różnych opłat			11,30	
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	21 000	21 000	9 734,57	46,36
0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	43 022,67	43,02
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	115 210	121 422,81	105,39

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>1 764,00</b>	<b>50,04</b>
w tym	dochody bieżące	3 525	3 525	1 764,00	50,04
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>1 764,00</b>	<b>50,04</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525	3 525	1 764,00	50,04
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 393,30</b>	<b>41,57</b>
w tym	dochody bieżące	25 000	25 000	10 393,30	41,57
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b><i>Straż Miejska</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 393,30</b>	<b>41,57</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	10 393,30	41,57
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>19 265 595</b>	<b>19 309 509</b>	<b>9 407 239,84</b>	<b>48,72</b>
w tym	dochody bieżące	19 265 595	19 309 509	9 407 239,84	48,72
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 048,63</b>	<b>120,19</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	30 045,78	120,18
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2,85	-
<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>5 632 033</b>	<b>5 843 820</b>	<b>2 835 317,63</b>	<b>48,52</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 172 533	5 384 320	2 594 471,43	48,19
0320	Podatek rolny	14 500	14 500	7 638,41	52,68
0330	Podatek leśny	170 000	170 000	87 609,00	51,53
0340	Podatek od środków transportowych	240 000	240 000	130 293,00	54,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	10 807,00	30,88
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	70,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 428,39	-
<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 782 100</b>	<b>2 293 642,21</b>	<b>60,64</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 167 100	1 311 962,95	60,54
0320	Podatek rolny	540 000	540 000	355 590,24	65,85
0330	Podatek leśny	110 000	110 000	77 111,93	70,10
0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	244 775,23	58,28

0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	21 477,00	47,73
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	84 584,00	42,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	178 506,00	59,50
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 583,24	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 051,62	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>660 592</b>	<b>660 592</b>	<b>384 239,61</b>	<b>58,17</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	140 358,75	46,79
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	4 376,00	54,70
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 592	343 592	239 504,86	69,71
0490		9 000	9 000		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 182 970</b>	<b>8 997 997</b>	<b>3 863 991,76</b>	<b>42,94</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 682 970	8 497 997	3 594 159,00	42,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	269 832,76	53,97
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 633 409</b>	<b>16 294 761</b>	<b>9 607 780,72</b>	<b>58,96</b>
w tym	dochody bieżące	16 633 409	16 294 761	9 607 780,72	58,96
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 995 314</b>	<b>12 656 666</b>	<b>7 788 720,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 995 314	12 656 666	7 788 720,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 622 970</b>	<b>3 622 970</b>	<b>1 811 484,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 970	3 622 970	1 811 484,00	50,00
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>16,72</b>	
2980	Wpływy do wyjaśnienia			16,72	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15 125</b>	<b>15 125</b>	<b>7 560,00</b>	<b>49,98</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 125	15 125	7 560,00	49,98
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>962 095</b>	<b>962 095</b>	<b>528 080,08</b>	<b>54,89</b>
w tym	dochody bieżące	962 095	962 095	528 080,08	54,89
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>11 577,38</b>	<b>53,11</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	455,00	-
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	21 800	21 800	11 088,78	50,87
0920	Pozostałe odsetki	0	0	33,60	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>8 346,75</b>	<b>43,93</b>
0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	6 840,00	45,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	1 506,75	37,67
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>748 295,00</b>	<b>748 295,00</b>	<b>364 814,83</b>	<b>48,75</b>
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	3 282	3 282,00	1 641,00	50,00
0830	Wpływy z usług	445 620	445 620	230 648,54	51,76

0920	Pozostałe odsetki	77	77	24,20	31,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	299 316	299 316	132 501,09	44,27
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 467,52</b>	<b>-</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	8 467,52	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>134 873,60</b>	<b>77,96</b>
0830	Wpływy z usług	173 000	173 000	134 873,60	77,96
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 954 909</b>	<b>7 056 374</b>	<b>3 607 403,97</b>	<b>51,12</b>
w tym	dochody bieżące	6 954 909	7 056 374	3 607 404	51,12
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>13 718,56</b>	<b>73,76</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	18 600	18 600	13 277,56	71,38
0920	Pozostałe odsetki	0	0	441,00	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 471</b>	<b>292 471</b>	<b>144 975,11</b>	<b>49,57</b>
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	22 471	22 471	11 078,08	49,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	270 000	133 735,00	49,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	162,03	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 462 166</b>	<b>5 462 166</b>	<b>2 667 995,29</b>	<b>48,85</b>
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	6 043,61	86,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	16 649,00	47,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 393 166	5 393 166	2 627 873,00	48,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000	27 000	17 429,68	64,55
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>34 721</b>	<b>35 358</b>	<b>21 048,00</b>	<b>59,53</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 587	6 224	6 224,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 134	29 134	14 824,00	50,88
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>262 335</b>	<b>262 335</b>	<b>144 523,00</b>	<b>55,09</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 336,00	133,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 335	261 335	143 187,00	54,79
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>326 812</b>	<b>326 812</b>	<b>176 573,90</b>	<b>54,03</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	674,90	67,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 812	325 812	175 899,00	53,99
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 614</b>	<b>213 814</b>	<b>106 237,96</b>	<b>49,69</b>
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 009,85	100,20
0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 371,45	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 046,66	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 614	173 614	88 010,00	50,69
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 200	10 800,00	30,68
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 645</b>	<b>147 645</b>	<b>77 190,15</b>	<b>52,28</b>
0830	Wpływy z usług	22 245	22 245	11 397,15	51,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 400	125 400	65 793,00	52,47
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200	1 200,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 545</b>	<b>295 973</b>	<b>253 942,00</b>	<b>85,80</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		35 200	33 900,00	96,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 545	257 773	217 042,00	84,20
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 840</b>	<b>426 482</b>	<b>386 495,68</b>	<b>90,62</b>

w tym	dochody bieżące	107 840	420 512	380 525,91	90,49
	dochody majątkowe	0	5 970	5 969,77	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 840</b>	<b>426 482</b>	<b>386 495,68</b>	<b>90,62</b>
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	91 664	388 614	352 796,10	90,78
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	16 176	31 898	27 729,81	86,93
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		5 670	5 074,30	89,49
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		300	895,47	298,49
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>96 766</b>	<b>96 766,00</b>	<b>100,00</b>
w tym	dochody bieżące	0,00	96 766,00	96 766,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>96 766</b>	<b>96 766,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	96 766	96 766,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>305 000</b>	<b>510 919</b>	<b>205 759,90</b>	<b>40,27</b>
w tym	dochody bieżące	305 000	510 919	205 759,90	40,27
	dochody majątkowe	0	0	0,00	-
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>26 641</b>	<b>26 640,87</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		26 641	26 640,87	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>179 278</b>	<b>81 366,29</b>	<b>45,39</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0	179 278	81 366,29	45,39
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>78 263,58</b>	<b>26,09</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	78 263,58	26,09
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>19 489,16</b>	<b>389,78</b>
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	4 296,00	85,92
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 193,16	

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
w tym	dochody bieżące	25 000	12 500	12 500,00	100,00
	dochody majątkowe				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	12 500	12 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>844 000</b>	<b>844 000</b>	<b>326 537,50</b>	<b>38,69</b>
w tym	dochody bieżące	844 000	844 000	326 537,50	38,69
	dochody majątkowe				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>844 000</b>	<b>844 000</b>	<b>326 537,50</b>	<b>38,69</b>
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	20 000	20 000	8 608,54	43,04
0830	Wpływy z usług	820 000	820 000	314 850,67	38,40
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 078,29	76,96
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>48 981 441</b>	<b>49 955 975</b>	<b>25 601 435,87</b>	<b>51,25</b>
w tym	dochody bieżące	46 512 557	47 481 121	25 492 352,50	53,69
	dochody majątkowe	2 468 884	2 474 854	109 083,37	4,41

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak



## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I Półrocze 2012 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012	Realizacja wydatków na 30.06.2012	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 894</b>	<b>629 850,00</b>	<b>354 719,89</b>	<b>56,32</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	200 000	214 000,00	12 522,00	5,85
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	89 894	415 850,00	342 197,89	82,29
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	36 941,00	36 940,22	-
	a/ wynagrodzenia	6 200	9 958,00	3 758,00	37,74
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 094	1 757,00	734,68	41,81
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000	244 000,00	40 248,36	16,50
01030	Izby rolnicze	10 000	10 000,00	7 246,04	72,46
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0	49 998,00	49 997,04	100,00
01095	Pozostała działalność	49 894	325 852,00	257 228,45	78,94
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 962 490</b>	<b>1 859 216,00</b>	<b>426 353,08</b>	<b>22,93</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	1 433 618	1 116 297,00	380 253,96	34,06
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	528 872	742 919,00	46 099,12	6,21
	a/ wynagrodzenia	15 000	15 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 568	2 568,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	24 000,00	10 739,40	44,75
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 000	269 000,00	268 755,62	99,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000	651 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	619 490	915 216,00	146 858,06	16,05
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 117 146</b>	<b>1 117 146,00</b>	<b>381 724,06</b>	<b>34,17</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	230 571	230 571,00	20,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	886 575	886 575,00	381 704,06	43,05
	a/ wynagrodzenia	123 000	28 000,00	10 400,00	37,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 175	3 175,00	1 733,48	54,60
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	985 246	985 246,00	366 816,59	37,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 900	131 900,00	14 907,47	11,30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 500</b>	<b>250 500,00</b>	<b>37 182,03</b>	<b>14,84</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	250 500	250 500,00	37 182,03	14,84
	a/ wynagrodzenia	120 000	120 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000	164 000,00	11 179,24	6,82
71035	Cmentarze	6 000	6 000,00	366,40	6,11
71095	Pozostała działalność	80 500	80 500,00	25 636,39	31,85
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>415 631</b>	<b>415 631,00</b>	<b>57 393,36</b>	<b>13,81</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	415 631	415 631,00	57 393,36	13,81
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	407 234	407 234,00	57 393,36	14,09
	wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
72095	Pozostała działalność	415 631	415 631,00	57 393,36	13,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 532 059</b>	<b>4 536 784,00</b>	<b>2 226 064,04</b>	<b>49,07</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	10 000	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 522 059	4 526 784,00	2 226 064,04	49,18
	a/ wynagrodzenia	2 664 921	2 645 346,00	1 308 569,57	49,47
	b/ pochodne od wynagrodzeń	447 474	447 474,00	229 941,92	51,39
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	306 011	305 736,00	136 938,30	44,79
75022	Rady gmin	276 620	276 620,00	124 859,03	45,14
75023	Urzędy gmin	3 804 975	3 804 975,00	1 930 318,68	50,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400	85 400,00	19 543,03	22,88
75095	Pozostała działalność	59 053	64 053,00	14 405,00	22,49
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525,00</b>	<b>147,95</b>	<b>4,20</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 525	3 525,00	147,95	4,20
	a/ wynagrodzenia	2 633	2 633,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	465	465,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525	3 525,00	147,95	4,20

1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 487</b>	<b>441 487,00</b>	<b>143 359,27</b>	<b>32,47</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	432 487	441 487,00	143 359,27	32,47
	a/ wynagrodzenia	157 668	157 668,00	66 315,62	42,06
	b/ pochodne od wynagrodzeń	26 915	26 915,00	12 049,60	44,77
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97 630	106 630,00	44 821,46	42,03
75416	Straż Miejska	207 857	207 857,00	78 537,81	37,78
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 000	107 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>615 776,12</b>	<b>51,31</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 200 000,00	615 776,12	51,31
	a/ wynagrodzenia	0	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	1 200 000	1 200 000,00	615 776,12	51,31
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000,00	615 776,12	51,31
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	45 000,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	45 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 732 214</b>	<b>22 732 214,00</b>	<b>11 642 616,38</b>	<b>51,22</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	22 732 214	22 732 214,00	11 642 616,38	51,22
	a/ wynagrodzenia	14 707 515	14 661 965,00	7 729 274,20	52,72
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 672 967	2 672 967,00	1 457 803,38	54,54
	c/ dotacje	300 000	300 000,00	151 605,70	50,54
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	10 039 750	10 068 531,00	5 206 430,43	51,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 764	310 800,00	145 738,38	46,89
80104	Przedszkola	4 944 280	4 944 083,00	2 407 984,76	48,70
80110	Gimnazja	5 092 420	5 065 300,00	2 679 134,28	52,89
80113	Dowozenie uczniów do szkół	889 200	889 200,00	454 421,17	51,10

1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	602 984	602 984,00	293 590,12	48,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000	86 000,00	11 116,00	12,93
80148	Stołówki szkolne	598 115	596 615,00	317 675,24	53,25
80195	Pozostała działalność	168 701	168 701,00	126 526,00	75,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 092</b>	<b>552 879,00</b>	<b>165 982,46</b>	<b>30,02</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	401 092	552 879,00	165 982,46	30,02
	a/ wynagrodzenia	119 440	134 440,00	58 830,05	43,76
	b/ pochodne od wynagrodzeń	7 109	7 109,00	5 284,72	74,34
	c/ dotacje	107 000	147 000,00	65 000,00	44,22
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	33 334	43 334,00	4 202,00	9,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 258	452 045,00	161 632,86	35,76
85195	Pozostała działalność	57 500	57 500,00	147,60	0,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 341 742</b>	<b>9 408 007,00</b>	<b>4 421 743,45</b>	<b>47,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	9 341 742	9 408 007,00	4 421 743,45	47,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	35 620	37 382,00	16 531,20	44,22
	a/ wynagrodzenia	1 422 310	1 422 310,00	606 650,90	42,65
	b/ pochodne od wynagrodzeń	351 096	351 733,00	175 445,45	49,88
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	72 814	72 814,00	21 117,01	29,00
85202	Domy pomocy społecznej	424 000	424 000,00	187 177,69	44,15
85203	Ośrodki wsparcia	316 421	316 421,00	140 217,89	44,31
85204	Rodziny zastępcze	14 419	5 000,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 166	5 453 466,00	2 616 727,34	47,98
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	42 004	42 641,00	22 635,33	53,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 798	612 178,00	240 386,28	39,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	275 501	275 501,00	113 947,20	
85216	Zasiłki stałe	390 900	392 300,00	194 490,67	49,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 217	807 636,00	336 707,12	41,69
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 279	55 279,00	23 793,48	43,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 282	410 282,00	178 427,59	43,49
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	1 200,00	1 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność	449 941	539 289,00	344 915,85	63,96
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 840</b>	<b>426 482,00</b>	<b>216 434,62</b>	<b>50,75</b>

1	2	3	4	5	6
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	5 970,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	5 970,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	107 840	420 512,00	216 434,62	51,47
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	107 840	420 512,00	216 434,62	51,47
	a/ wynagrodzenia	104 400	308 163,00	154 650,57	50,18
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	36 578,00	19 655,64	53,74
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	107 840	426 482,00	216 434,62	50,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>548 508</b>	<b>669 468,00</b>	<b>392 417,73</b>	<b>58,62</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	548 508	669 468,00	392 417,73	58,62
	a/ wynagrodzenia	395 969	395 969,00	194 985,76	49,24
	b/ pochodne od wynagrodzeń	73 750	73 750,00	37 347,99	50,64
	c/ dotacje	0	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	518 508	518 508,00	256 920,73	49,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	150 960,00	135 497,00	89,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska</b>	<b>1 708 320</b>	<b>1 708 320,00</b>	<b>793 343,05</b>	<b>46,44</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	300 000	300 000	200 000,00	66,67
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 408 320	1 408 320	593 343,05	42,13
	a/ wynagrodzenia	60 000	60 000	18 697,70	31,16
	b/ pochodne od wynagrodzeń	9 500	9 500	3 379,46	35,57
	c/ dotacje	100 000	100 000	42 491,74	42,49
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 600	163 600,00	27 024,74	16,52
90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 000	421 000,00	131 421,87	31,22
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	55 000	55 000,00	11 868,20	21,58
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	670 000,00	342 315,76	51,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000,00	230 427,47	76,81
90095	Pozostała działalność	98 720	98 720,00	50 285,01	50,94
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 325 297</b>	<b>1 325 297,00</b>	<b>674 159,07</b>	<b>50,87</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	25 438	25 438,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 299 859	1 299 859,00	674 159,07	51,86
	a/ wynagrodzenia	1 200	2 400,00	1 600,00	66,67
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 229 385	1 229 385,00	651 727,00	53,01
	d/ obsługa długu	0	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>	0	0,00	0,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000	86 000,00	40 212,07	46,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 510	639 510,00	364 757,00	57,04
92116	Biblioteki	563 375	563 375,00	269 190,00	47,78

1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	36 412	36 412,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 501 605</b>	<b>2 501 605,00</b>	<b>1 264 189,31</b>	<b>50,54</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	23 510	29 510	4 762,68	16,14
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 478 095	2 472 095	1 259 426,63	50,95
	a/ wynagrodzenia	841 961	830 961	426 383,87	51,31
	b/ pochodne od wynagrodzeń	148 700	148 700	76 613,37	51,52
	c/ dotacje	103 500	103 500	73 500,00	71,01
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92601	Obiekty sportowe	2 325 025	2 325 025,00	1 168 596,79	50,26
92604	Instytucje kultury fizycznej	108 500	108 500,00	73 500,00	67,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 080	68 080,00	22 092,52	32,45
	<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU</b>	<b>48 925 350</b>	<b>49 828 411</b>	<b>23 813 605,87</b>	<b>47,79</b>
<b>w tym</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>2 638 768</b>	<b>2 347 417</b>	<b>654 952,00</b>	<b>27,90</b>
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	407 234	413 204	57 393,36	13,89
	<b>- wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>46 286 582</b>	<b>47 480 994</b>	<b>23 158 653,87</b>	<b>48,77</b>
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	143 460	494 835	269 906,04	54,54
	a/ wynagrodzenia	20 742 217	20 794 813	10 580 116,24	50,88
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 744 813	3 782 691	2 019 989,69	53,40
	c/ dotacje	1 839 885	1 879 885	984 324,44	52,36
	d/ obsługa długu	1 200 000	1 200 000	615 776,12	51,31
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

## Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)				Planowane nakłady na początek roku	Planowane nakłady na 30.06.2012	Realizacja na dzień 30.06.2012r.	Wskaźnik % (7:6)
			4	5	6	7				
I			<b>Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>							
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Jeżowice, Gościencin, Siłpia Duża w tym opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów							
2	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56. Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60m <sup>2</sup> . (2012-2014)							
3	750	72095	e-Swiętokrzyskie (2009-2012)							
3.1.	750	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego							
3.2.	750	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
4	853	85395	Program operacyjny "Kapitał Ludzki" "Wykorzystaj szansę" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.							
5	900	90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków.							
II			<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>							
1	010	01010	Wykup gruntu pod budowę zbiorników wyrównawczych oraz drogi technologicznej i przepompowni II stopnia do celów budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów							
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786							
3	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa- Konieczno							
4	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej przy ul. Ks. Bp. Jaworskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego we Włoszczowie							
5	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie							
6	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Nieznanowice (Fundusz sołecki 2012 rok)							
7	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"							
8	750	75023	Informatyzacja Gminy - konsenwacja							
9	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej							
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej studni SW-5 zlokalizowanej na działce Nr 4429/2							
11	900	90001	Budowa odcinków kanalizacji oraz wykonanie przecisków w ciągu drogi Nr 786 we Włoszczowie							
12	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie							
13	921	92195	Zakup przeset plotu betonowego do dokończenia ogrodzenia Domu Ludowego w Kuzkach (Fundusz sołecki 2012 rok)							
14	921	92195	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach							
15	926	92601	Zakup szorowarki na basen							
16	926	92605	Budowa boiska wiejskiego w Sołectwie Gościencin (Fundusz sołecki 2012 rok)							
17	926	92605	Zakup siedziak na bosiko sportowe w Sołectwie Bebelno Kolonia (Fundusz sołecki 2012 rok)							
			1 046 202	1 052 172	257 413	24,46				
			200 000	200 000	0,00	0,00				
			230 571	230 571	20,00	0,01				
			415 631	415 631	57 393,36	13,81				
			84 968	84 968	0,00	0,00				
			330 663	330 663	57 393,36	17,36				
			0	5 970	0,00	0,00				
			200 000	200 000	200 000,00	100,00				
			1 592 566	464 566	317 860,30	68,42				
			0	14 000	12 522,00	89,44				
			269 000	269 000	268 755,62	99,91				
			1 050 000							
			15 418	15 418	0,00	0,00				
			25 000	41 000	0,00	0,00				
			4 200	4 200	0,00	0,00				
			70 000	56 000	31 820,00	56,82				
			5 000	5 000	0,00	0,00				
			5 000	5 000	0,00	0,00				
			50 000							
			50 000							
			5 000	5 000	0,00	0,00				
			10 438	10 438	0,00	0,00				
			10 000	10 000	0,00	0,00				
			0	6 000	4 762,68	79,38				
			11 466	11 466	0,00	0,00				
			5 000	5 000	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
18	926	92605	Zakup bramek do piłki nożnej, urządzenie boiska do piłki siatkowej oraz urządzenie placu zabaw Sołectwo Danków Mały (Fundusz sołecki 2012 rok)	7 044	7 044	0,00	0,00
	<b>III</b>		<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>830 679</b>	<b>79 678,34</b>	<b>9,59</b>
1	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa-Konieczno	0	651 000	0,00	0,00
2	600	60016	Zwrot dotacji pobranej ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na os. Reja we Włoszczowie.	0	79 679	79 678,34	100,00
3	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej studni SW-5 zlokalizowanej na działce Nr 4429/2	0	50 000	0,00	0,00
4	900	90001	Budowa odcinków kanalizacji oraz wykonanie przecisków w ciągu drogi Nr 786 we Włoszczowie	0	50 000	0,00	0,00
<b>Ogółem I+II+III</b>				<b>2 638 768</b>	<b>2 347 417</b>	<b>654 952,00</b>	<b>27,90</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa  
ul. Partyzantów 14  
29-100 WŁOSZCZOWARb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2012

90671004A7EF4F22



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **włoszczowski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **WŁOSZCZOWA**

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	49 955 975,00	25 601 435,87
A2. Dochody majątkowe	47 481 121,00	25 492 352,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 474 854,00	109 083,37
B1. Wydatki bieżące	49 828 411,00	23 813 605,87
B2. Wydatki majątkowe	47 480 994,00	23 158 653,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	2 347 417,00	654 952,00
<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	127 564,00	1 787 830,00
<b>D. Przychody ogółem</b>	-127 564,00	1 903 135,23
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	3 813 851,00	2 763 851,73
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 050 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 763 851,00	2 763 851,73
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 941 415,00	860 716,50
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 941 415,00	860 716,50
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00

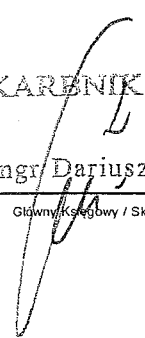
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślićGłówny Księgowy Skarbnik  
mgr inż. Andrzej Skarbnik0413942669  
telefon2012-07-20  
rok m-c dzieńmgr inż. Andrzej Nowak  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90671004A7EF4F22

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-20


rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S półroczne		Adresat:				
Burmistrz Gminy Włoszczowa		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA				A96E1756C75430B1				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
291009923								
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> świętokrzyskie								
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> włoszczowski								
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> 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

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 423 841,00	2 063 677,05
G	0920	0,00	2 728,06
G	2650	100 000,00	33 122,17
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 95401</b>	<b>4 523 841,00</b>	<b>2 099 527,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 023,00	2 184,26
L	190 Ogółem (H+K110)	4 619 864,00	2 101 711,54

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowegomgr Barbara Strączyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik0413942669  
telefon2012-07-26  
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	1 121,18
M	4010	1 373 604,00	659 195,44
M	4040	86 937,00	0,00
M	4110	195 000,00	87 231,69
M	4120	25 000,00	10 832,23
M	4140	32 000,00	14 910,00
M	4170	40 000,00	13 894,70
M	4210	324 874,00	140 360,97
M	4260	664 161,00	355 295,41
M	4270	82 000,00	874,07
M	4280	6 000,00	1 078,00
M	4300	290 000,00	104 104,50
M	4350	1 000,00	482,9
M	4360	8 000,00	3 220
M	4370	4 500,00	1 003,48
M	4400	25 000,00	3 438,22
M	4410	6 000,00	104,40
M	4430	265 662,00	130 032,50
M	4440	37 000,00	29 056,00
M	4480	622 275,00	317 972,00
M	4520	5 000,00	2 081,56
M	4580	1 200,00	360,77
M	4700	4 000,00	1 083,00
M	6080	186 086,00	31 942,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	224 425,00	97 043,89
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	<b>RAZEM 195051</b>	<b>4 524 724,00</b>	<b>2 006 720,08</b>
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)	95 140,00	94 991,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 619 864,00	2 101 711,54

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

mgr Barbara Strączyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-26

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)		
W	020	Należności netto 1)	219 637,95	270 510,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	598 795,10	408 498,39
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 880,00	2 880,00
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	819 128,79	586 897,06
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)	0,00	0,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	2 184,26	94 991,46
W	080	Należności od pracowników	X	X
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 811,25	408 498,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 624,61	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 230,29	23 008,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	55 070,35	20 969,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 159,94	2 039,96
			654 273,89	563 888,09

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		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	0,00	0,00
U	201	- środki z lat ubiegłych	X	X
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	500 000,00	200 000,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00
			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		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00
			4 754,18	2 649,77

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

mgr Barbara Stączyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

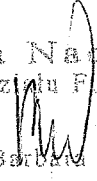
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

  
mgr Barbara Straczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2012-07-26

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

  
mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu