

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I Półrocze 2012 roku**

WŁOSZCZOWA, 2012-08-14

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I Półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012		Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
		Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2012		
1	Dochody ogółem, z tego	48 981 441,00	49 955 975,00	25 601 435,87	51,25%
1a	dochody bieżące	46 512 557,00	47 481 121,00	25 492 352,50	53,69%
1b	dochody majątkowe	2 468 884,00	2 474 854,00	109 083,37	4,41%
1c	ze sprzedaży majątku	477 500,00	477 500,00	79 039,48	16,55%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 142 673,00	46 214 962,00	22 542 877,75	48,78%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 626,00	24 193 122,00	12 600 105,93	52,08%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	16 924 895,00	17 499 350,00	7 951 224,48	45,44%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	199 551,00	494 835,00	53 471,42	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 677 601,00	4 027 655,00	1 938 075,92	48,12%
3	Różnica (1-2)	3 838 768,00	3 741 013,00	3 058 558,12	81,76%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 803 150,00	2 763 851,00	2 763 851,73	100,00%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji	5 641 918,00	6 504 864,00	5 822 409,85	89,51%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 053 150,00	5 141 415,00	1 476 492,62	28,72%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 853 150,00	3 941 415,00	860 716,50	21,84%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	1 200 000,00	615 776,12	51,31%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 588 768,00	1 363 449,00	4 345 917,23	318,74%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 638 768,00	2 347 417,00	654 952,00	27,90%
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 046 202,00	1 052 172,00	257 413,36	24,46%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	66 032,00	3 690 965,23	-
13	Kwota długu, w tym:	20 508 364,00	20 343 283,00	21 513 264,46	105,75%
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	46 342 673,00	47 414 962,00	23 158 653,87	48,84%
16	Wydatki ogółem (10+15)	48 981 441,00	49 762 379,00	23 813 605,87	47,85%
17	Wynik budżetu (1-16)	0,00	193 596,00	1 787 830,00	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 853 150,00	3 813 851,00	2 763 851,73	72,47%
19	Rozchody budżetu (7a +8)	2 853 150,00	3 941 415,00	860 716,50	21,84%

SKAŁBNIK GMINY

mgr Józef Głuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowek

8.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	13 399,00	3 283,60	24,51%	13 734,00	14 077,00	14 430,00
9.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	1 367 689,00	1 367 689,00	0,00	1 367 689,00	390 000,00	190 299,13	48,79%	283 669,00	290 760,00	403 260,00
10.[b]	Umowa na usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	72 744,00	72 744,00	0,00	72 744,00	17 518,00	5 563,00	31,76%	17 956,00	18 405,00	18 865,00
11.[b]	Umowa na usługi telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	40 786,00	40 786,00	0,00	40 786,00	9 822,00	3 224,52	32,83%	10 068,00	10 319,00	10 577,00
12.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	49 453,00	49 453,00	0,00	49 453,00	11 909,00	1 029,00	8,64%	12 207,00	12 512,00	12 825,00
13.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	626 097,00	626 097,00	0,00	626 097,00	130 000,00	58 769,72	45,21%	178 606,00	183 071,00	134 420,00
14.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	11 353,00	11 353,00	0,00	11 353,00	2 734,00	355,28	12,99%	2 802,00	2 872,00	2 945,00
15.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	62 422,00	62 422,00	0,00	62 422,00	15 000,00	1 907,10	12,71%	15 759,00	16 153,00	15 510,00
16.[b]	Umowa opieki autorskiej ze Spółką KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2011	2012	20 165,00	20 165,00	20 165,00	20 165,00	20 165,00	10 082,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
17.[b]	Umowa z operatorem TP. SA - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	720,00	290,40	40,33%	738,00	756,00	776,00
18.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	4 496,00	1 521,95	33,85%	4 608,00	4 724,00	4 842,00
19.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	6 000,00	2 356,63	39,28%	4 665,00	4 781,00	6 204,00
0.[b]	Umowa z operatorem sieci stacjonarnych - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	11 987,00	11 987,00	0,00	11 987,00	1 500,00	510,08	34,01%	4 413,00	4 523,00	1 551,00

21.[b]	Wywóz nieczystości - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2012	2015	334 896,00	334 896,00	0,00	334 896,00	77 700,00	28 925,67	37,23%	81 585,00	85 664,00	89 947,00
22.[b]	Zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2012	2015	812 606,00	812 606,00	110 580,00	812 606,00	188 534,00	75 639,89	40,12%	197 961,00	207 859,00	218 252,00
23.[b]	Zakup energii cieplnej- Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2012	2015	862 025,00	862 025,00	0,00	862 025,00	200 000,00	108 171,91	54,09%	210 000,00	220 500,00	231 525,00
24.[b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	2 544 612,00	2 544 612,00	0,00	2 544 612,00	600 000,00	310 797,55	51,80%	630 375,00	646 134,00	668 103,00
25.[b]	Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2011	2015	551 602,00	551 602,00	0,00	551 602,00	130 000,00	90 620,00	69,71%	135 330,00	140 743,00	145 529,00
26.[b]	Zakup usług - wywozu nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	2 500,00	1 809,15	72,37%	2 603,00	2 707,00	2 799,00
27.[b]	Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2012	2015	49 415,00	49 415,00	0,00	49 415,00	11 465,00	4 571,46	39,87%	12 038,00	12 640,00	13 272,00
28.[b]	Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	9 335,00	9 335,00	0,00	9 335,00	2 200,00	1 562,20	71,01%	2 290,00	2 382,00	2 463,00
29.[b]	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	390 365,00	390 365,00	0,00	390 365,00	92 000,00	54 092,15	58,80%	95 772,00	99 603,00	102 990,00
30.[b]	Zakup usług telefonicznych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2012	2015	203 696,00	203 696,00	0,00	203 696,00	47 260,00	13 318,57	28,18%	49 623,00	52 104,00	54 709,00
31.[b]	Zakup usług telefonii komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	55 429,00	55 429,00	0,00	55 429,00	12 000,00	5 581,97	46,52%	14 078,00	14 430,00	14 921,00
32.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	50 918,00	50 918,00	0,00	50 918,00	12 000,00	5 417,39	45,14%	12 492,00	12 992,00	13 434,00
33.[b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2015	16 973,00	16 973,00	0,00	16 973,00	4 000,00	1 389,66	34,74%	4 164,00	4 331,00	4 478,00

34. [b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administrac. Szkół i Przedszkoli	2010		2014		126 286,00	0,00	126 286,00	29 300,00	12 400,40	42,32%	30 765,00	32 303,00	33 918,00
			2010	2014	2011	2012									
35. [b]	Zimowe odśnieżanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa					200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	18 035,65	18,04%	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Patryk* Patryk Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. *Stanisław* Stanisław Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XVI/127/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku. Prognoza obejmowała lata 2012-2025. W trakcie I Półrocza 2012 roku dokonano trzech zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XX/170/12 z dnia 30 maja 2012 roku. Zmiany wprowadzane były na bieżąco, aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór realizacji zadań, ustawowych wskaźników oraz możliwości zaciągania zobowiązań.

W I Półroczu 2012 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 25.601.435,87 zł, co stanowiło 51,25 % dochodów planowanych na cały 2012 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.

Dochody bieżące w I Półroczu 2012 roku zrealizowano w 53,69 % zaplanowanych dochodów do realizacji w 2012 roku, osiągając wartość 25.492.352,50 zł. Natomiast dochody majątkowe w 4,41 %, na kwotę 109.083,37 zł. Dokonano sprzedaży nieruchomości (działek i mieszkań) na kwotę 79.039,48 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 23.813.605,87 zł, co stanowi 47,85 % ogółu wydatków zaplanowanych na 2012 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 23.158.653,87 zł, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 654.952,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku wynik budżetu wyniósł 1.787.830,00 zł, natomiast w planie przyjęto, iż na koniec roku budżet zamknie się wynikiem zerowym. Realizacja większości przedsięwzięć planowana jest w głównej mierze na II połowę 2012 roku oraz lata następne.

Wykaz przedsięwzięć

W I Półroczu 2012 roku na realizację przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 2.195.489,28 zł, co stanowi 43,22 % wydatków zaplanowanych na ten cel na cały 2012 rok, w tym wydatki bieżące: 1.938.075,92 zł, wydatki majątkowe 257.413,36 zł.

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

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa WND-POKL.09.01.02-26.263/10

W I półroczu 2012 r. w ramach w/w projektu wydatkowano kwotę 56.211,79 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono kwotę 49.820,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 6.391,79 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wykorzystaj szansę” – Rozwój i powszechnianie aktywnej integracji

Od stycznia 2012 roku Ośrodek pomocy Społecznej we Włoszczowie 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 OPS. Na realizację projektu zaplanowano 350.054,00 zł z czego 37.382,50 zł stanowi udział własny gminy, a 312.671,50 zł to kwota dotacji. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 160.222,83 zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę 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 materiały biurowe, art. spożywcze 401,45 zł, badania lekarskie 332,00 zł, czesne beneficjentów, kursy, warsztaty 29.286,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł.

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

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

W I Półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

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

W I Półroczu 2012 roku wydatkowano na kwotę 57.393,36 zł, w ramach której zakupiono switche do sieci LAN oraz zapłacono za roboty budowlane sieci informatycznej.

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

W I Półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Zaplanowana kwota 5.970,00 zł zostanie przeznaczona na zakup w II Półroczu 2012 r. zestawu multimedialnego.

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

Nie dotyczy.

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

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

W trakcie I półrocza 2012 roku Gmina Włoszczowa przekazała do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji I transzę dotacji celowej na „Modernizację oczyszczalni ścieków” w wysokości 200.000,00 zł. W tym czasie przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch uk mieszadeł ścieków dla reaktora

biologicznego. Termin składania ofert 28.06.2012r. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Oferta jest ważna.

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

Z uwagi na to, że sąd ogłosił upadłość wykonawcy robót wybranego w 2011r. , WZWiK uzyskał zgodę Syndyka na odstąpienie od umowy i przeprowadził nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pozostałego zakresu robót prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym w BZP wyznaczono termin składania ofert do dnia 21.06.2012 r. do godz. 11.00. W wyznaczonym terminie złożono 11 ofert. Wybrano wykonawcę, z którym w dniu 19.07.2012r. zawarto umowę.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 – Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m² – Urząd gminy Włoszczowa

W I półroczu 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 20,00 zł tytułem zakupu dziennika budowy dla w/w zadania. Prace budowlane zaplanowane są na II Półrocze 2012 r. i rok 2013.

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

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

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 389.900,00 zł, z czego 325.812,00 zł stanowi dotacja celowa z 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 83 osób samotnych i 17 osób w rodzinie.

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

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

Energia elektryczna – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Opłata poniesiona w I Półroczu 2012 roku za energię elektryczną dostarczoną do budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie zamknęła się kwotą 18.587,00 zł.

Obsługa prawna – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Na obsługę prawną Urzędu Gminy Włoszczowa przeznaczono w I Półroczu 2012 r. kwotę 59.474,82 zł.

Ubezpieczenie majątku – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Koszty ubezpieczenia majątku w Urzędzie gminy w I półroczu 2012 roku wyniosły 29.268,57 zł.

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

~~Opłata za energię cieplną dostarczaną do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej. W I półroczu 2012 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 13.609,08 zł.~~

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

Opłata za energię cieplną dostarczaną do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, do pomieszczeń Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego. W I półroczu 2012 roku zapłacono z tego tytułu kwotę 207.906,55 zł.

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

Opłata za energię elektryczną dostarczaną do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i

świetlicy środowiskowej. W I półroczu 2012 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 3.283,60 zł.

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

Opłata za energię elektryczną dostarczaną do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, do pomieszczeń Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego. W I półroczu 2012 roku zapłacono z tego tytułu kwotę 190.299,13 zł.

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

Opłata ponoszona jest za przesyłki pocztowe Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz Poczty Polskiej. Niskie wykonanie, w kwocie 5.563,00 zł, spowodowane jest faktem, że przesyłki (decyzje) przyznające świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego dostarczane są w miarę możliwości przez pracowników OPS.

Umowa na usługi telefonii stacjonarnej – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłata ponoszona jest za rozmowy telefoniczne w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 14. W I półroczu 2012 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 3.224,52 zł.

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

Opłata w kwocie 1.029,00 zł poniesiona została za wodę i ścieki z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 58.769,72 zł, tytułem opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki z budynków: Hali Sportowej, Basenu i stadionu sportowego.

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

Opłata w kwocie 355,28 zł poniesiona została za wywóz nieczystości stałych z pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a, pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i świetlicy środowiskowej.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 1.907,10 zł za wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
Umowa opieki autorskiej ze Spółką KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

Tytułem opieki autorskiej nad systemem informatycznym KORELACJA zapłacono w I Półroczu kwotę 10.082,50 zł.

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

Opłata w kwocie 290,40 zł poniesiona została za internet w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Broniewskiego 7a.

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

Opłaty w kwocie 1.521,95 zł poniesione zostały za rozmowy z telefonów komórkowych używanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Działu Świadczeń i Informatyka Rejonowego.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 2.356,63 zł za połączenia telefoniczne służbowe komórkowe wykonane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

Opłaty w kwocie 510,08 zł poniesiono za abonament oraz połączenia telefoniczne stacjonarne wykonane przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 28.925,67 zł za wywóz nieczystości stałych, w tym: z terenów szkół podstawowych – 21.143,03 zł oraz przedszkoli. – 7.782,64 zł

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 75.639,89 zł za energię elektryczną dostarczaną do pomieszczeń: szkół podstawowych: 45.209,14 zł, gimnazjów: 1.959,43 zł oraz przedszkoli: 28.471,32 zł.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 108.171,91 zł za energię ciepłą dostarczaną do pomieszczeń: szkół podstawowych: 55.891,44 zł oraz przedszkoli: 52.280,47 zł.

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

W I Półroczu 2012 roku dokonano opłat za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic za kwotę 310.797,55 zł, z tego dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta: 107.314,18 zł oraz na terenie Gminy: 203.483,37 zł.

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

W I półroczu 2012 roku kupiono olej opałowy za kwotę 90.620,00 zł z przeznaczeniem na ogrzewanie budynku Urzędu Gminy.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 1.809,15 zł za wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się przy budynku Urzędu Gminy.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 4.571,46 zł za usługi dostępu do sieci internet, w tym: w szkołach podstawowych: 1.664,52 zł, gimnazjach: 175,44 zł, przedszkolach: 2.465,29 zł oraz Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli: 266,21 zł.

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

~~W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.562,20 zł, w związku z odprowadzaniem ścieków z budynku Urzędu Gminy.~~

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

Zapłacono za przesyłki listowe: listy zwykłe oraz listy polecone, w tym priorytetowe i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na kwotę 54.092,15 zł. Wystawione w tym okresie faktury były zgodne z prowadzoną ewidencją wysłanej korespondencji.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 13.318,57 zł za usługi telefoniczne, w tym: w szkołach podstawowych: 7.199,58 zł, gimnazjach: 516,59 zł, przedszkolach: 2.762,50 zł oraz Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli: 2.839,90 zł.

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

Zapłacono kwotę 5.581,97 zł za połączenia telefoniczne służbowe komórkowe Burmistrza, zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wydziałów Urzędu Gminy.

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

Opłaty w kwocie 5.417,39 zł poniesiono za abonament oraz połączenia telefoniczne stacjonarne wykonane przez poszczególne Wydziały Urzędu Gminy.

Zakup wody – Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy Włoszczowa

W I Półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 1.389,66 zł za wodę dostarczoną do budynku Urzędu Gminy.

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

W I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 12.400,40 zł za wodę dostarczaną do pomieszczeń: szkół podstawowych: 8.664,74zł oraz przedszkoli: 3.735,66 zł.

**Zimowe odśnieżanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania jednostki – Urząd Gminy
Włoszczowa**

W I półroczu 2012 roku za dostarczoną mieszankę solno-piaskową, odśnieżanie i posypywanie ulic piaskiem zapłacono kwotę 18.035,65 zł.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Nie dotyczy.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Stanisław Rowak

