

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WŁOSZCZOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2013-08-27

## I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXVII/221/12. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.02.2013 r. poz. 760.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 49.903.665 zł, wydatki na kwotę 51.056.302 zł.

W trakcie I półrocza 2013 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/221/12 z dnia 27.12. 2012r.</b>	<b>49.903.665</b>	<b>51.056.302</b>
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/242/13 z dnia 05.03.2013r.	-247.356,00	-247.356,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.11.2013 z dnia 19.03.2013r.	114.469,00	114.469,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.15.2013 z dnia 29.03.2013r.	12.500,00	12.500,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/244/13 z dnia 08.04.2013r.	-190.097,00	-190.097,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.17.2013 z dnia 11.04.2013r.	500,00	500,00
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.21.2013 z dnia 23.04.2013r.	117.303,00	117.303,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.23.2013 z dnia 26.04.2013r.	348.895,56	348.895,56
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.25.2013 z dnia 14.05.2013r.	70.168,00	70.168,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.29.2013 z dnia 27.05.2013r.	16.202,00	16.202,00
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/262/13 z dnia 11.06.2013r.	88.179,00	527.943,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.37.2013 z dnia 18.06.2013r.	20.000,00	20.000,00
II.	<b>Zmiany w budżecie w I półroczu 2013r.</b>	<b>350.763,56</b>	<b>790.527,56</b>
	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2013r.</b>	<b>50.254.428,56</b>	<b>51.846.829,56</b>

## II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 350.763,56 zł, a ich plan zamyka się kwotą 50.254.428,56 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 2013 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2013r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>11 046 967,00</u> 21,97	<u>5 621 724,32</u> 21,50	50,89
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>410 000</u> 0,81	<u>322 006,99</u> 1,23	78,54
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>10 065 116</u> 20,03	<u>4 392 352,47</u> 16,80	43,64
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy	<u>4 264 893</u> 8,49	<u>2 304 515,04</u> 8,81	54,03
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 451 991,56</u> 12,84	<u>3 180 295,56</u> 12,17	49,29
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>15 894 735</u> 31,63	<u>9 377 176,00</u> 35,87	59,00
	-subwencja oświatowa	12 391 690	7 625 656,00	61,54
	-subwencja wyrównawcza	3 488 234	1 744 116,00	50,00
	-subwencja równoważąca	14 811	7 404,00	49,99
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>1 284 307</u> 2,56	<u>865 009</u> 3,31	67,35
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<u>140 000</u> 0,28		

IX.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>679 419</u> 1,35	<u>66 716,50</u> 0,26	9,82
X.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>13 000</u> 0,03	<u>7 787,34</u> 0,03	59,90
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>4 000</u> 0,01	<u>4 000,00</u> 0,02	100,00
	<b>Budżet Gminy na 2013 rok</b>	<u><b>50 254 428,56</b></u> 100,00	<u><b>26 141 583,22</b></u> 100,00	<b>52,02</b>

Zaplanowane dochody zrealizowano w 52,02 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 26 141 583,22 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 21,97% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 11 046 967zł, w I półroczu zrealizowano je w 50,89% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 5 621 724,32 zł. co stanowiło 21,50 % zrealizowanych dochodów..

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2013r.	Realizacja za I półrocze 2013rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>648.000,00</u> 5,86	<u>402.169,26</u> 7,15	62,06
2.	Podatek od nieruchomości	<u>7.925.000,00</u> 71,74	<u>4.255.541,83</u> 75,70	53,70
3.	Podatek od środków transportu	<u>610.000,00</u> 5,52	<u>294.077,25</u> 5,23	48,21
4.	Podatek leśny	<u>290.000,00</u> 2,63	<u>166.398,18</u> 2,96	57,38
5.	Opłata skarbowa	<u>300.000,00</u> 2,72	<u>140.039,39</u> 2,49	46,68
6.	Opłata targowa	<u>190.000,00</u> 1,72	<u>77.892,00</u> 1,39	41,00

7.	Opłata eksploatacyjna	<u>13.000,00</u> 0,12	<u>2.923,20</u> 0,05	22,48
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>299.667,00</u> 2,71	<u>262.390,69</u> 4,67	87,56
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>10.212,60</u> 0,18	-
10.	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	<u>9.000,00</u> 0,08	<u>4.869,77</u> 0,09	54,11
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>762.300,00</u> 6,90	<u>0,00</u> 0,00	0
11.	Koszty upomnień	-	<u>5.302,15</u> 0,09	-
12.	Sumy do wyjaśnienia	-	<u>-92,00</u> 0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<u><b>11.046.967,00</b></u> 100	<u><b>5.621.724,32</b></u> 100	<b>50,89</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 2013r wynosi 737.583,95 zł. W okresie pierwszego półrocza wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 76.864,50zł, na pozostałe zaległości wystawiono 910 upomnień i 207 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji. W stosunku do jednego dłużnika (osoba prawna), który zalega w podatku od nieruchomości 185.900,00zł prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone 23 czerwca 2009 roku, a wierzytelności przypadające Gminie Włoszczowa nie zostały zaspokojone. Zgodnie z art.70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie to przedawni się w roku 2014 i zostanie odpisane na koncie podatnika, w obecnym stanie prawnym kwota ta stanowi zaległość. W zaległościach podanych powyżej kwota 44.275,00 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. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 111.239,00 zł.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty) na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 316.717,41 zł. Wysłano 124 wezwania do dłużników o zapłatę 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. Skierowano 16 pozwów o zapłatę do sądu powszechnego na kwotę 161.982,52 zł. dotyczącej zaległości z tytułu czynszów z tego kwota 55.273,91 zł. została skierowana do egzekucji do Komornika Sądowego.

W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do egzekucji, w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku wystawiono 21 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 410.000 zł i stanowią 0,81% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano je w 78,54 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 322.006,99 zł.

**III. Udziały w podatkach budżetu państwa** są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 20,03% planowanych dochodów, założony plan w kwocie 10 065 116 zł zrealizowany został w 43,64 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4 392 352,47 zł. Na podane dochody składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 9.665.116 zł, wykonanie 4 032 683,00 zł, tj. 41,72%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 400 000 zł, wykonanie 359 669,47 zł, tj. 89,92%.

**IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne** ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 4.264.893,00zł zrealizowano w 54,03% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.304.515,04zł. Dochody te stanowią 8,49% planowanych wpływów a zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 8,81%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 r.	Realizacja za I półrocze 2013r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	11 181,33	
020	Leśnictwo	2 500	3 269,23	130,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 816	61 067,66	61,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 828 000	896 199,42	49,03
710	Działalność usługowa	35 476	12 633,86	35,61
750	Administracja publiczna	121 000	43 953,27	36,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	7 040,50	28,16
801	Oświata i wychowanie		22 977,00	
852	Pomoc społeczna		19 825,30	
851	Ochrona zdrowia		2 465,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 848	307 909,06	87,51
926	Kultura fizyczna i sport		863,47	
<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 463 640</b>	<b>1 389 386,05</b>	<b>56,40</b>
801	Oświata i wychowanie	954 654	527 046,50	55,21
<b>II.</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli</b>	<b>954 654</b>	<b>527 046,50</b>	<b>55,21</b>
852	Pomoc społeczna	89 599,00	44 663,39	49,85
<b>III.</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>89 599</b>	<b>44 663,39</b>	<b>49,85</b>
926	Kultura fizyczna i sport	757 000	343 419,10	45,37
<b>IV.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>757 000</b>	<b>343 419,10</b>	<b>45,37</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>4 264 893</b>	<b>2 304 515,04</b>	<b>54,03</b>

**V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom** otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,84% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 451 991,56zł.

W okresie I półrocza zrealizowano je w 49,29% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 3 180 295,56zł. co stanowiło 12,17% osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za I półrocze 2013r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	264 415,56	264 415,56	100,00
750	Administracja publiczna	125 832	72370	57,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525	1 764	50,04
852	Pomoc społeczna	6 058 219	2 841 746	46,90
	<b>R A Z E M</b>	<b>6 451 991,56</b>	<b>3180295,56</b>	<b>49,29</b>

**VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa** stanowią 31,63 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 894 735 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9 377 176,00 zł. co stanowiło 35,87 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 59,00 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za I półrocze 2013 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 391 690	7 625 656,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 488 234	1 744 116,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 811	7 404,00	49,99
	<b>R A Z E M</b>	<b>15 894 735</b>	<b>9 377 176,00</b>	<b>59,00</b>

**VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych** w budżecie stanowią 2,56% planowanych dochodów co kwotowo oznacza 1 284 307 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 865 009,00 zł. i stanowiło 3,31 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 67,35 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	73 764	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 084 659	739 125,00	60,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 884	125 884,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 284 307</b>	<b>865 009,00</b>	<b>67,35</b>

**VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł** zaplanowana kwota łączna to 140 000,00 zł. tj. 0,28 % planowanych dochodów, w I półroczu 2013r. do budżetu Gminy nie wpłynęły środki. Finansowe wsparcie jest przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Rogienice 56, w wyniku którego powstanie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m<sup>2</sup>. Środki wpłyną z Funduszu Dopłat w II półroczu 2013r.

**IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej** zaplanowano kwotę 679 419 zł. na którą składają się zadania:

- dofinansowanie do „Instalacji ogrzewania kominkowego w świetlicy strażackiej w Dankowie Małym” w ramach PROW 2007-2013 – zaplanowano w wysokości 16 100 zł, w I półroczu 2013r, 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”, na projekt systemowy pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I do III szkoły podstawowej realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli zaplanowano dofinansowanie w kwocie 60.480,00 zł. W I półroczu 2013r. wpłynęła kwota 66.716,50 zł i plan zrealizowano w 110,31%, z tego kwota 6.236,50 zł. to środki z 2012r.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury JST” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 224 556 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w I półroczu nie wpłynęły środki.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 65.085 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w I półroczu nie wpłynęły środki do budżetu.

- Projekt „Włoszczowa – Aktywnego wypoczynku” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 313.198,00 ze środków programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - w I półroczu nie wpłynęły środki.

**X. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 13 000zł, zrealizowano w 59,90% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 7.787,34zł. Porozumienia zostały zawarte między Gminą a Starostwem Powiatowym i dotyczą:

- zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” – plan 10 000zł. wykonano w 77,87%, a do Budżetu wpłynęła kwota 7.787,34 zł;
- oraz zadania w zakresie pomocy społecznej - plan 3 000 zł. wykonano 0, środki wpłyną w II półroczu.

**XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień** planowana kwota 4 000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4 000,00zł. tj. 100,00%. Planowana kwota dotyczy utrzymania grobów wojennych.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.645.303,39zł, co określa załącznik Nr 4, którym jest sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Po stronie przychodów budżetu Gminy znajdują się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.321.191,00zł i wolne środki w kwocie 37.518,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.592.401,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 766.308,00 zł.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek i kredytów i wydatkowano na ten cel kwotę 1.163.076,00 zł i spłacono:

- pożyczki w kwocie 222.858,00 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 2013 roku kwotę 222 858 zł pozostaje do spłaty 2 562 864 zł.
- kredyty w kwocie 940 218,00 zł w tym :
  - ✓ 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 7 500 000 zł.
  - ✓ z PKO O/Włoszczowa na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 5 032 076 zł, spłacono 359 434,00zł, pozostało do spłaty 4 313 208,00 zł
  - ✓ z PKO O/Włoszczowa na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 1.050.000,00 zł, spłacono 80.784,00 zł, pozostaje do spłaty 969.216,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek wynosi 2 562 864,00 zł
- kredytów wynosi 12 782 424,00 zł
- obligacji wynosi 4 000 000,00 zł.

czyni to łącznie kwotę 19 345 288,00 zł i stanowi to 38,49 % planowanych dochodów budżetu Gminy na 2013 rok.

### III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 51.056.302,00 zł, uległy w I półroczu 2013 roku zwiększeniu o 790.527,56 zł i wynoszą 51.846.829,56 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 48.036.148,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.810.681,00 zł.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze, podając plan na początek roku, plan po zmianach na dzień 30.06.2013r., wykonanie i procent. W I półroczu 2013 roku wydatki ogółem wyniosły 23.496.279,83 zł, co stanowi 45,32% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 48.036.148,56 zł wydatkowano 22.658.578,70 zł, realizując założony plan w 47,17%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 12.062.550,74 zł, co stanowiło 53,24% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ustalono po zmianach w wysokości 3.810.681,00 zł, z tej kwoty w I półroczu 2013 roku wydatkowano 837.701,13 zł, co stanowi 21,98% 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 909.603,56 zł, wykonanie 493.584,13 zł, tj. 54,26%. W następujących rozdziałach:
  - a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.** Plan 563.978,00 zł, wykonanie 216.726,36 zł, tj. 38,43%, w tym bieżące:
    - 27.726,36 zł – opłaty całoroczne za umieszczenie w pasach dróg urządzeń, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
      - 39.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na realizację zadania: budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy,
      - 150.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na budowę wodociągu w Przygradowie.
  - b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze.** Plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.135,98 zł, tj. 62,58%, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- c) **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Plan 24.800,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego działu.
- d) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.** Plan 307.825,56 zł, wykonanie 268.721,79 zł, tj. 87,30%, w tym:
- 2.478,12 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, ekwiwalent za odzież oraz koszt badań profilaktycznych,
  - 694,66 zł – przejazd rolników na targi AGROTECH Kielce,
  - 522,75 zł – kampania informacyjna,
  - 217,20 zł – paliwo do wykaszarki,
  - 393,50 zł – składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej, za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych, przypadająca na grunty Gminy Włoszczowa (15,41 ha),
  - 264.415,56 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres I półrocza 2013 roku oraz koszty obsługi zadania.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo.** Plan wydatków 1.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego działu.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność.** Plan wydatków 1.821.481,00 zł, wykonanie 77.371,82 zł tj. 4,25%. W następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.** Plan wydatków 24.300,00 zł, wykonanie 10.081,20 zł, tj. 41,49%, w całości na dofinansowanie transportu zbiorowego osób na linii dworzec PKS – dworzec PKP.
- b) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.** Plan wydatków 130.442,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- c) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.** Plan 390.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- d) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Plan 1.276.739,00 zł, wykonanie 67.290,62 zł, tj. 5,27%. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- 1.871,81 zł – materiały oraz prace związane z naprawami wiat przystankowych,
  - 6.694,51 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz koszty badań profilaktycznych,
  - 2.583,00 zł – zakup licencji programu EW Mapa oraz wydanie nowej karty użytkownika programu NormaPro,
  - 32.740,64 zł – remonty na drogach, zakup kruszywa do remontu dróg polnych, wykonanie drenażu drogi w Kurzelowie,
  - 4.989,13 zł – zakup znaków drogowych,
  - 6.468,66 zł – dotacja dla WZWiK do pracy koparko-ładowarki przyznana w uchwale Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXII/185/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.,

~~1.743,77 zł – pozostałe wydatki na: paliwo do wykaszarek, mapy, folię do zabezpieczenia kostki brukowej, rękawice dla pracowników, wodę mineralną, wydatki w ramach funduszu sołeckiego:~~

- ~~– 1.070,10 zł – kostka brukowa na budowę chodnika w Kuzkach,~~
- ~~– 9.129,00 zł – kruszywa do remontu dróg polnych w Kątach.~~

**4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Plan 1.058.830,00 zł, wykonanie 580.577,09 zł, tj. 54,83%. W następujących rozdziałach:

**a) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.** Plan 952.830,00 zł, wykonanie 540.345,59 zł, tj. 56,71% w tym wydatki bieżące:

- 211.253,51 zł - zaliczki na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy, zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- 47.016,35 zł – opłaty za zużytą energię elektryczną, śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy,
- 5.595,03 zł – naprawa, konserwacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, zakup materiałów,
- 38.305,72 zł – utrzymanie budynków administrowanych przez UG,
- 9.120,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 4.693,76 zł – ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku w Woli Wiśniowej,
- 3.428,55 zł – ciepło w budynku Referatu Utrzymania Zieleni,
- 5.443,02 zł – wymiana okien w lokalach administrowanych przez UG,
- 6.407,41 zł – wypłaty związane z wykupem mieszkań, (nadpłaty z mediów),
- 3.535,00 zł – opłaty sądowe od pozwów o zapłatę zaległości czynszowych oraz o eksmisję,
- 3.936,00 zł – koszty obsługi programu do gospodarki mieszkaniowej,
- 36.216,23 zł – pozostałe opłaty i usługi związane z: dezynsekcją lokalu socjalnego, wykonaniem przeglądu hydrantów, operatu szacunkowego, remontem budynku przy ul. Młynarskiej 1, opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 165.395,01 zł – przebudowa budynku w Rogienicach na lokale mieszkalne.

**b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Plan 106.000,00 zł, wykonanie 40.231,50 zł, tj. 37,95%. W tym:

- 11.077,58 zł – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzenie operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, nieruchomości położone na osiedlu Reja II),
- 343,10 zł – czynsz za wynajem terenu parkingu przy dworcu PKP Włoszczowa – Północ,
- 3.075,00 zł – ogłoszenia prasowe o przetargu nieruchomości na ul. Ogrodowej oraz o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,
- 469,00 zł – sporządzenie umowy darowizny na rzecz Gminy Włoszczowa udziału w nieruchomości (ul. Świerkowa),

- 20.786,11 zł – dopłata na rzecz właścicieli nieruchomości za przyznanie im powierzchni nie w pełni równoważnej w scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym (os. Reja II), oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu w nowych drogach na osiedlu Reja II we Włoszczowie oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – ustalone decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
  - 1.402,00 zł – podatek leśny od gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Włoszczowa,
  - 3.078,71 zł – opłaty sądowe.
- 5) **Dział 710 – Działalność usługowa.** Plan 181.000,00 zł, wykonanie 39.103,37 zł, tj. 21,60%, w rozdziałach:
- a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.** Plan 100.000,00 zł, wykonanie 8.042,75 zł, tj. 8,04%. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydruków z map ewidencyjnych.
  - b) **Rozdział 71035 – Cmentarze.** Plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.238,62 zł tj. 60,55%. Z tego:
    - 238,62 zł – zakupiono drzewce i flagi narodowe,
    - 4.000,00 zł – wykonanie usługi kamieniarskiej związanej z renowacją miejsca pamięci znajdującego się na cmentarzu w Koniecznie.
  - c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność.** Plan 74.000,00 zł, wykonanie 26.822,00 zł. tj. 36,25%. Z tych środków wykonano:
    - 25.785,20 zł – wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości i artykułów higienicznych
    - 1.036,80 zł – pozostałe wydatki związane z uaktualnieniem tablicy z regulaminem i opłatami targowiska miejskiego, odśnieżaniem oraz konserwacją hydrantu.
- 6) **Dział 720 – Informatyka.** Plan wydatków majątkowych 358.783,00 zł. W I Półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna.** Plan 4.826.553,00 zł, wykonanie 2.203.166,33 zł, tj. 45,65%. Wydatków majątkowych nie wykonano. Wydatki bieżące zrealizowano w następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Plan 286.722,00 zł wykonanie 134.357,76 zł, tj. 46,86%. W ramach tego rozdziału wydatkowano:
    - 122.776,10 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
    - 4.102,23 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
    - 6.607,93 zł – serwis oprogramowania, przesyłki wartościowe,
    - 871,50 zł – pozostałe wydatki na: szkolenia i delegacje pracowników, badania profilaktyczne oraz zakup materiałów biurowych i druków.

**b) Rozdział 75022 – Rady gmin.** Plan 261.204,00 zł, wykonanie 125.528,10 zł, tj. 48,06% w tym:

- 119.999,00 zł – diety Radnych Rady Miejskiej,
- 4.704,98 zł – artykuły na potrzeby Biura Rady Miejskiej,
- 824,12 zł – rozmowy telefoniczne, odnowienie podpisu elektronicznego i inne usługi.

**c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Plan 4.122.730,00 zł, wykonanie za I półrocze 1.912.568,53 zł, tj. 46,39% z przeznaczeniem na:

- 10.121,00 zł – składka na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
- 1.500,00 zł – składka na rzecz Związku gmin Ziemi Włoszczowskiej,
- 1.453.808,07 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 40.513,00 zł – wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso należności podatkowych,
- 12.068,00 zł – wpłaty na PFRON,
- 15.745,85 zł – energia elektryczna oraz pobór wody,
- 106.337,41 zł – materiały biurowe i urządzenia biurowe, olej opałowy, paliwo, części do samochodów, środki czystości,
- 3.567,00 zł – naprawy, konserwacje drukarek i kserokopiarek,
- 2.836,00 zł – badania profilaktyczne wstępne, kontrolne i okresowe pracowników,
- 45.672,95 zł – usługi pocztowe,
- 29.431,76 zł – nadzór autorski nad programami informatycznymi: WinSarcz, Korelacja, NOD32, Zwroty, dostęp do programu LEX Polonica, utrzymanie BIP oraz odnowienie podpisów elektronicznych,
- 28.782,00 zł – obsługa prawna UG i jednostek organizacyjnych Gminy
- 3.601,00 zł – prowizja za pobór opłaty skarbowej przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,
- 925,30 zł – opłaty parkingowe oraz naprawy samochodu służbowego Skoda Octavia,
- 2.103,19 zł – wywóz śmieci z pojemników znajdujących się koło Urzędu Gminy,
- 1.379,53 zł – odprowadzenie nieczystości płynnych,
- 12.210,50 zł – pozostałe usługi m.in.: abonament RTV, wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic, dostęp do Krajowego Rejestru Długów,
- 12.319,79 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze, egzekucyjne,
- 2.006,79 zł – dozór techniczny i naprawy w kotłowni,
- 8.566,15 zł – rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych
- 2.382,06 zł – abonament za łącze internetowe,
- 3.531,06 zł – delegacje służbowe krajowe i zagraniczne,
- 848,70 zł – monitoring budynku,
- 46.683,41 zł – odpis na ZFŚS,
- 5.577,80 zł – szkolenia pracowników,
- 10.198,00 – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Świętokrzyskiego,
- 20.608,00 zł – składka na rzecz Lokalnej grupy Rybackiej,
- 29.244,21 zł – ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, pozostałe odsetki.

**d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 93.900,00 zł, wykonanie za I półrocze 21.311,94 zł co stanowi 22,70 % planu, w tym:

- 8.524,35 zł – wydruk biuletynu informacyjnego,
- 3.143,04 zł – nagrody dla uczestników gminnych konkursów: Strofy o Ojczyźnie, Bądź bezpieczny na drodze, Młodzież zapobiega pożarom, Piękna nasza gmina cała, Wiem kim jestem i skąd pochodzę, Olimpijczycy są wśród nas,
- 1.150,00 zł – przewóz osób reprezentujących gminę w konkursach, przewóz orkiestry na dzień strażaka,
- 1.426,98 zł – zakup aparatu fotograficznego i ładowarki,
- 4.673,09 zł – materiały, plakaty, kwiaty i upominki, artykuły promocyjne dla chóru Niezastąpieni oraz koła Gospodyń Wiejskich z Czarncy,
- 1.031,73 zł – zakup książek Ostatni Prezydent Włocławka,
- 362,76 zł – koszty realizacji programu Profilaktyka a TY,
- 999,99 zł – medale w związku z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Włoszczowy.

**e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność.** Plan 61.997,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł, tj. 15,16 %, cała kwota stanowi wydatki na diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej.

**8) Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan 3.525,00 zł, wykonanie 1.554,12 zł, tj. 44,09%.

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Zaplanowano kwotę 3.525,00 zł, wydatkowano 1.554,12 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

**9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan 429.770,00 zł, wykonanie 115.631,16 zł tj. 26,91%. W ramach tego działu sfinansowano:

**a) Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.** Plan 30.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

**b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.** Plan 102.575,00 zł, wykonanie 34.717,47 zł, tj. 33,85% w tym:

- 1.972,93 zł – ekwiwalent dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych,
- 8.194,40 zł – wynagrodzenia kierowców - konserwatorów wraz z pochodnymi,
- 4.419,63 zł – paliwo, oleje do samochodów i motopomp,
- 3.140,94 zł – części zamienne do samochodów i motopomp,
- 2.570,00zł – sprzęt i umundurowanie z dofinansowaniem MSW,
- 3.238,85 zł – energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży,
- 3.040,00 zł – badania profilaktyczne strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych,

- 435,01 zł – przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu,
- 7.705,71 zł – ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych.

**c) Rozdział 75416 – Straż Miejska.** Plan 184.195,00 zł, wykonanie 80.913,69 zł, tj. 43,93 % w tym:

- 73.544,78 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 3.200,54 zł – paliwo, ubezpieczenie, przegląd techniczny, naprawa i montaż opon w samochodzie służbowym Nissan Almera,
- 800,00 zł – umundurowanie,
- 112,03 zł – koszty postępowania komorniczego w sprawach o zapłatę należności z tytułu mandatów karnych,
- 495,00 zł – połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych,
- 300,00 zł – opłata za korzystanie z częstotliwości,
- 2.461,34 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**d) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.** Plan 113.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

**10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 1.134.146,00 zł, wykonanie 438.522,54 zł, tj. 38,67 %. Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych:

- 56.453,23 zł – odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od pożyczki na realizację zadania: Dostosowanie funkcjonowania składowiska „Kępny Ług”,
- 122.680,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych,
- 174.392,80 zł – odsetki od kredytu na pokrycie deficytu 2010 roku w BGK,
- 63.266,88 zł – odsetki od kredytu za sfinansowanie deficytu 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PKO BP,
- 21.729,63 zł – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**11) Dział 758 – Różne rozliczenia.** Plan 47.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.** Zaplanowana kwota rezerwy 52.000,00 zł uległa w trakcie I półrocza zmniejszeniu do 47.000 zł, różnica - kwota 5.000,00 zł, przeznaczona została na dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

**12) Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Plan 22.833.748,00 zł, wydatkowano 11.271.211,78 zł, tj. 49,36 %.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1.427.051,00 zł, wykonany w 44,26% w kwocie 631.538,22 zł w tym:

- a) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Plan 661.157,00 zł, wykonanie 314.240,55 zł, tj. 47,53%, z tego przeznaczono na:
- 309.240,55 zł – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi, wydatki w ramach funduszu sołectkiego;
  - 5.000,00 zł – zakup okien do budynku szkoły w Koniecznie.
- b) **Rozdział 80104 – Przedszkola.** Plan 765.894,00 zł, wykonanie 317.297,67 zł, tj. 41,43%. W tym:
- 179.435,67 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej,
  - 137.862,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie Wsi.

**13) Dział 851 – Ochrona zdrowia.** Plan 355.167,00 zł, wykonanie wydatków bieżących to kwota 171.868,44 zł, tj. 48,39%, w tym:

- a) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.** Plan 23.000,00 zł, wykonanie 3.855,78 zł, tj. 16,76% z tego:
- 800,01 zł – realizacja programu profilaktycznego pt. „Czy naprawdę warto?”,
  - 3.055,77 zł – realizacja programu profilaktycznego pt. „Myślę, więc wygrywam w brydża, w szkole, w życiu...”, i inne.
- b) **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 276.667,00 zł, wykonanie 143.612,66 zł, co stanowi 43,96 % planu.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 249.107,00 zł, wykonany w 50,09% w kwocie 124.758,63 zł w tym:

- 13.920,00 zł – finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe:
- 13.300,04 zł – finansowanie działalności placówek środowiskowych,
- 7.079,48 zł – organizacja „Akcji Zimowej”,
- 25.059,11 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 62.000,00 zł – przekazane dotacje:
  - 27.000,00 zł – KS Hetman Włoszczowa (Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków),
  - 35.000,00 zł – Fundacja Interakcja (organizacja „Akcji Letniej 2013” ),
- 2.400,00 zł – koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie”,
- 1.000,00 zł – wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień”.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. opracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji podane są w części V i VI sprawozdania.

c) **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.** Plan 55.500,00 zł, wykonanie 24.400,00 zł, co stanowi 43,96% planu, z tego na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego przeznaczono kwotę 21.400,00 zł oraz przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł dla Klubu Amazonki na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych.

14) **Dział 852 – Pomoc społeczna.** Zaplanowana kwota wynosiła 9.728.371,00 zł, wydatkowano 4.523.338,82 zł, tj. 46,50%.

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

Urząd Gminy realizuje częściowo zadania z zakresu wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Plan 129.200,00 zł, wykonanie 37.106,76 zł tj. 28,72%. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 23.875,00 zł wykonanie 10.292,05 zł tj. 43,11%. 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 1.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Plan 1.000,00 zł, wykonanie 500,47 zł tj. 50,05% w ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Plan 103.325,00 zł, wykonanie 26.314,24 zł, co stanowi 25,47% na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne pomniejszoną o otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Plan 60.480,00 zł, wykonanie 44.727,20 zł, tj. 73,95% planu.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli i Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawione są w części IV i V sprawozdania.

16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.** Zaplanowana kwota 924.831,00 zł, wydatkowano 531.186,23 zł, tj. 57,44%.

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

**17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.850.989,00 zł, wydatkowano 1.027.668,54 zł, tj. 36,05% w tym:**

**a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 714.200,00 zł wykonano 417.655,16 zł, tj. 58,48%. W tym wydatki bieżące na:**

- 27.055,16 zł – dotacja przedmiotowa dla WZWiK do wywozu ścieków, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
  - 120.600,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i przejść poprzecznych pod drogami w obrębie drogi wojewódzkiej,
  - 45.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza,
  - 130.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez inwestorów indywidualnych,
  - 60.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na budowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej,
  - 35.000,00 zł – dotacja celowa dla WZWiK na budowę brakujących odcinków wodociągu i przejść podziemnych pod ul. Kościuszki i Czarnieckiego.

**b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Plan 724.439,00 zł, wykonanie 29.005,49 zł, tj. 4,00%, w tym wydatki bieżące na:**

- 5.848,79 zł – druki, plakaty, ulotki dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej,
  - 4.791,81 zł – przyjęcie odpadów komunalnych na składowisku w ramach akcji „wiosenne porządki”,
  - 7.787,34 zł – realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa,
  - 2.841,55 zł – materiały biurowe.
- wydatki majątkowe na:
- 7.736,00 zł – zakup programu komputerowego Distriktus do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami.

**c) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Plan 357.850,00 zł. Realizacja 173.804,52 zł, tj. 48,57%. W ramach tych środków wykonano:**

- 71.911,10 zł – wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta, odpadów segregowanych z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy,
- 66.071,64 zł – akcja zima,
- 4.539,99 zł – opieka nad bezpiecznymi psami,
- 26.095,76 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu porządku,
- 1.336,91 zł – zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych,
- 3.849,12 zł – dotacja przedmiotowa dla WZWiK do pracy koparko-ładowarki na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/185/12.

**d) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Planem objęto utrzymanie zieleni na powierzchni ok. 40.700 m<sup>2</sup>. Plan 67.000,00 zł. Wykonanie 18.150,12 zł, tj. 27,09% W ramach posiadanych środków wykonano:**

- 831,82 zł – paliwo do kosiarek,

- 8.917,45 zł – kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, kora, nawozy i środki ochrony roślin oraz narzędzia i części zamienne do urządzeń mechanicznych,
- 8.400,85 zł – utrzymanie terenów zielonych.

e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych. Plan 622.500,00 zł, wykonanie 326.051,25 zł. tj. 52,38%. W ramach tych środków wykonano:

- 276.962,02 zł – energia oświetlenia ulicznego na terenie miasta (125.412,56 zł) i gminy Włoszczowa (151.549,46 zł),
- 28.107,42 zł – artykuły elektryczne,
- 20.981,81 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurzelów.

f) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan 200.000,00 zł wykonanie 34.776,25 zł, tj. 17,39% planu. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:

- 3.500,00 zł – transport i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy,
- 990,00 zł – opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa – aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za lata 2011-2012,
- 6.375,18 zł – sfinansowanie nagród w konkursach ekologicznych przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach, zorganizowanych w ramach Dni Ziemi i Światowego Dnia Środowiska,
- 7.787,34 zł – realizacja Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa,
- 638,73 zł – zakup worków do sprzątania terenów zielonych oraz paliwa do wykaszarek,
- 15.485,00 zł – dotacja dla WZWiK do wywozu ścieków za I i II kwartał 2013 r.

g) **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.** Plan 165.000,00 zł, wykonanie 28.225,75 zł tj. 17,11% z tego:

- 3.842,25 zł – woda ze źródeł ulicznych i hydrantów,
- 4.686,51 zł – media: opłata za energię elektryczną (4.376,90 zł), wodę (145,10 zł) i ścieki (164,51 zł) z szaletu miejskiego,
- 3.075,00 zł – oświetlenie świąteczne,
- 5.619,62 zł – wykonanie tabliczek ulicznych, tablic informacyjnych, i inne
- 684,44 zł – dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny,
- 2.118,32 zł – zakup materiałów i wyposażenia do WC,
- 8.199,61 zł – opłaty do SZMiUW za wody deszczowe i opadowe, za wyłączenie gruntów.

18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Plan 1.397.919,00 zł, wydatkowano 674.045,53 zł, tj. 48,22%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,** plan 106.722,00 zł, wykonanie 28.546,53 zł, tj. 26,75% w tym:

- 9.279,00 zł – wydatki związane z uroczystościami państwowymi, samorządowymi, okolicznościowymi,
  - 3.989,48 zł – organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy),
  - 5.000,00 zł – przekazana dotacja celowa dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego,
  - 918,75 zł – udział w wydaniu publikacji o Stefanie Czarnieckim,
  - 200,00 zł – remont instrumentów muzycznych OSP Konieczno,
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- 1.922,00 zł – artykuły dla koła gospodyń wiejskich z Kurzelowa,
  - 7.237,30 zł – wymiana okien w budynku w Rząbcu.

**b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z zaplanowanej kwoty 747.696,00 zł, wykonano 378.745,00 zł, tj. 50,65%. W tym na wydatki bieżące:

- 297.623,00 zł – przekazano dotacje dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- 73.044,00 zł – przekazano dotacje dla Domu Kultury w Kurzelowie,

wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- 1.314,00 zł – artykuły do świetlicy w Motycznie;
- 5.744,00 zł – sprzęt do wyposażenia świetlicy środowiskowej w Siłpi,

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1.020,00 zł – dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach.

**c) Rozdział 92116 – Biblioteki.** Z zaplanowanej kwoty 543.501,00 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 266.754,00 zł, co stanowi 49,80% planu.

**19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.** Plan 2.923.633,00 zł, wykonanie 1.302.722,73 zł, tj. 44,56%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

**a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.** Plan 2.709.452,00 zł, wykonanie 1.188.054,71 zł, tj. 43,85% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. opracowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji podana jest w części VI sprawozdania.

**b) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 214.181,00 zł, wykonanie 114.668,02 zł, tj. 53,54% w tym:

- 97.000,00 zł – przekazane dotacje celowe, w tym:
  - 15.000,00 zł – UKS „Victoria” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt),
  - 25.000,00 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),
  - 30.000,00 zł – KS Hetman Włoszczowa (rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa),

- 3.000,00 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),
- 2.000,00 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),
- 20.000,00 zł – KS Hetman Włoszczowa (rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa),
- 2.000,00 zł – KS SPARTA Czarnca (zorganizowanie turnieju piłki nożnej połączonego z festynem),
- 4.308,60 zł – wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej:
- 1.760,00 zł – udział w turniejach na szczeblu lokalnym wojewódzkim i ogólnopolskim związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
- 862,01 zł – organizacja zawodów karpiowych oraz sportowo-pożarniczych, wydatki z ramach funduszu sołectkiego:
  - 1.500,00 zł – dokończenie piłkochwytu na boisku w Dąbiu,
  - 4.999,40 zł – materiały, elementy oraz wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego w Czarncy,
  - 1.400,00 zł – wycinka drzew wokół boiska w Łachowie,
  - 2.763,50 zł – zakup kosiarki do utrzymania placu zabaw w Koniecznie,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:
  - 74,51 zł – mapa do wniosku o warunki zabudowy placu rekreacyjnego w Gościencinie.

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

**BURMISTRZ**

*Bartłomiej Dorywalski*  
mgr Bartłomiej Dorywalski

**SKARBNIK GMINY**

*Dariusz Górski*  
mgr Dariusz Górski

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2013r.

Dział rozdz par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2013r	Realizacja dochodów na 30.06.2013r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>280 515,56</b>	<b>275 596,89</b>	<b>98,25</b>
w tym	dochody bieżące	0	264 415,56	275 597	104,23
	dochody majątkowe	0	16 100,00	0	0,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 181,33</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	11 181,33	
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		16 100	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>264 415,56</b>	<b>264 415,56</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	0	264 415,56	264 415,56	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 269,23</b>	<b>130,77</b>
w tym	dochody bieżące	2 500	2 500	3 269	130,77
	dochody majątkowe	0	0	0	
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 269,23</b>	<b>130,77</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	3 269,23	130,77
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>99 816</b>	<b>99 816</b>	<b>61 067,66</b>	<b>0,00</b>
w tym	dochody bieżące	99 816	99 816	61 067,66	61,18
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>99 816</b>	<b>99 816</b>	<b>61 067,66</b>	<b>61,18</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	99 816	99 816	61 067,66	61,18
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>73 764</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w tym	dochody bieżące	0	73 764	0	0,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>73 764</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	73 764	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 968 000</b>	<b>896 199,42</b>	<b>45,54</b>
w tym	dochody bieżące	958 000	958 000	528 510	55,17
	dochody majątkowe	1 010 000	1 010 000	367 690	36,40
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>337 574,64</b>	<b>42,73</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	333 523,99	51,31
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 050,65	-
0970	Wpływy z różnych dochodów				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 000	140 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 178 000</b>	<b>558 624,78</b>	<b>47,42</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	170 000	161 161,80	94,80
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	138 000	138 000	24 074,20	17,45
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	10 638,68	53,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	850 000	357 051,03	42,01
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 516,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 182,69	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>39 476</b>	<b>39 476</b>	<b>16 633,86</b>	<b>42,14</b>
w tym	dochody bieżące	39 476	39 476	16 633,86	42,14
	dochody majątkowe	0	0	0	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 476</b>	<b>14 476</b>	<b>8 389,86</b>	<b>57,96</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	10 476	10 476	4 389,86	41,90
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000,00	100,00

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>8 244,00</b>	<b>32,98</b>
0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	8 244,00	32,98
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>289 641</b>	<b>289 641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
w tym	dochody bieżące	0	0		0,00
	dochody majątkowe	289 641	289 641	0	0,00
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 641</b>	<b>289 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 641	289 641	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 832</b>	<b>246 832</b>	<b>116 323,27</b>	<b>47,13</b>
w tym	dochody bieżące	236 832	246 832	116 323	47,13
	dochody majątkowe		0		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 832</b>	<b>125 832</b>	<b>72 433,55</b>	<b>57,56</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	125 832	72 370,00	57,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			63,55	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>43 889,72</b>	<b>36,27</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	21 000	21 000	8 778,58	41,80
0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	30 394,69	30,39
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0		4 716,45	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</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	50,04
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>7 040,50</b>	<b>28,16</b>
w tym	dochody bieżące	25 000	25 000	7 041	28,16
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>7 040,50</b>	<b>28,16</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	7 040,50	28,16

<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>21 522 083</b>	<b>21 522 083</b>	<b>10 336 175,78</b>	<b>48,03</b>
w tym	dochody bieżące	21 522 083	21 522 083	10 336 176	48,03
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 631,03</b>	<b>102,10</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	30 622,23	102,07
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8,80	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 968 000</b>	<b>5 968 000</b>	<b>3 045 392,03</b>	<b>51,03</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 550 000	5 550 000	2 855 076,38	51,44
0320	Podatek rolny	18 000	18 000	14 060,25	78,11
0330	Podatek leśny	175 000	175 000	89 010,00	50,86
0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	80 581,20	42,41
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	5 108,00	14,59
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	35,20	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 521,00	-
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>2 457 575,03</b>	<b>60,31</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 375 000	2 375 000	1 400 465,45	58,97
0320	Podatek rolny	630 000	630 000	388 109,01	61,60
0330	Podatek leśny	115 000	115 000	77 388,18	67,29
0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	213 496,05	50,83
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	99 122,22	220,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000	190 000	77 892,00	41,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	184 181,50	61,39
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 266,95	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 653,67	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 383 967</b>	<b>1 383 967</b>	<b>410 225,22</b>	<b>29,64</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	140 039,39	46,68
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000	2 923,20	22,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	299 667	299 667	262 390,69	87,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 300	771 300	4 869,77	0,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
0920	Pozostałe odsetki			2,17	

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
		<b>10 065 116</b>	<b>10 065 116</b>	<b>4 392 352,47</b>	<b>43,64</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 665 116	9 665 116	4 032 683,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	359 669,47	89,92
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 142 091</b>	<b>15 894 735</b>	<b>9 377 084,00</b>	<b>58,99</b>
w tym	dochody bieżące	16 142 091	15 894 735	9 377 084	58,99
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		<b>12 639 046</b>	<b>12 391 690</b>	<b>7 625 656,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 639 046	12 391 690	7 625 656,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				
		<b>3 488 234</b>	<b>3 488 234</b>	<b>1 744 116,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 234	3 488 234	1 744 116,00	50,00
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>-92,00</b>	
2980	Wpływy do wyjaśnienia			-92,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				
		<b>14 811</b>	<b>14 811</b>	<b>7 404,00</b>	<b>49,99</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 811	14 811	7 404,00	49,99
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>954 654</b>	<b>954 654</b>	<b>550 023,50</b>	<b>57,61</b>
w tym	dochody bieżące	954 654	954 654	550 023,50	57,61
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 558,00</b>	<b>18 558,00</b>	<b>10 753,30</b>	<b>57,94</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	402,89	-
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	18 558	18 558	10 297,52	55,49
0920	Pozostałe odsetki	0	0	52,89	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>9 128,00</b>	<b>39,69</b>
0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	9 128,00	39,69
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>727 096,00</b>	<b>727 096,00</b>	<b>382 025,56</b>	<b>52,54</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	436 944	436 944	218 025,10	49,90
0920	Pozostałe odsetki			87,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	286 870	286 870	162 271,71	56,57
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842,24</b>	<b>-</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 842,24	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>146 274,40</b>	<b>78,64</b>
0830	Wpływy z usług	186 000	186 000	146 274,40	78,64
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465,95</b>	
w tym	dochody bieżące	0,00	0,00	2 465,95	
	dochody majątkowe				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465,95</b>	
0920	Pozostałe odsetki			18,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 447,60	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 931 324</b>	<b>7 235 477</b>	<b>3 645 359,69</b>	<b>50,38</b>
w tym	dochody bieżące	6 931 324	7 235 477	3 645 360	50,38

	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>8 100,00</b>	<b>71,05</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	11 400	7 980,00	70,00
0920	Pozostałe odsetki	0	0	120,00	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>293 199</b>	<b>305 699</b>	<b>136 856,48</b>	<b>44,77</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	23 199	23 199	11 840,26	51,04
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	282 500	124 886,00	44,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	130,22	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>16 202</b>	<b>2 500,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 202	2 500,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 610 133</b>	<b>5 609 533</b>	<b>2 658 957,49</b>	<b>47,40</b>
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 485,48	62,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	7 294,93	36,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 586 133	5 585 533	2 629 482,00	47,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			19 695,08	-
<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>44 139</b>	<b>44 139</b>	<b>25 951,00</b>	<b>58,79</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 006	11 006	5 757,00	52,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 133	33 133	20 194,00	60,95
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 775</b>	<b>309 078</b>	<b>189 971,00</b>	<b>61,46</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 775	308 078	189 971,00	61,66
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>258 830</b>	<b>328 098</b>	<b>239 519,47</b>	<b>73,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	550,47	55,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 830	327 098	238 969,00	73,06
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 603</b>	<b>173 603</b>	<b>89 498,39</b>	<b>51,55</b>
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 179,89	103,60
0970	Wpływy z różnych dochodów			18,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 603	168 603	84 300,00	50,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700</b>	<b>58 808,86</b>	<b>50,39</b>
0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	9 193,86	38,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700	92 700	49 615,00	53,52
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>1 400</b>	<b>900,00</b>	<b>64,29</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 400	900,00	64,29
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 545</b>	<b>319 625</b>	<b>234 297,00</b>	<b>73,30</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		85 080	31 106,00	36,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 545	231 545	203 191,00	87,75
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000		0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 480</b>	<b>60 480</b>	<b>66 716,50</b>	<b>110,31</b>
w tym	dochody bieżące	60 480	60 480	66 716,50	110,31
	dochody majątkowe	0	0		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 480</b>	<b>60 480</b>	<b>66 716,50</b>	<b>110,31</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	51 408	51 408	51 408,00	100,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 072	9 072	15 308,50	168,74
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>125 884</b>	<b>125 884,00</b>	<b>100,00</b>
w tym	dochody bieżące	0,00	125 884,00	125 884,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>125 884</b>	<b>125 884,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	125 884	125 884,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>351 848</b>	<b>361 848</b>	<b>315 696,40</b>	<b>87,25</b>
w tym	dochody bieżące	351 848	361 848	315 696,40	87,25
	dochody majątkowe	0	0	0,00	-
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0</b>	<b>69 137,36</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			69 137,36	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>142 848</b>	<b>152 848</b>	<b>81 414,84</b>	<b>53,27</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	142 848	142 848	73 627,50	51,54
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	7 787,34	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>161 466,35</b>	<b>80,73</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	100 141,94	50,07
0970	Wpływy z różnych dochodów			61 324,41	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 677,85</b>	<b>40,87</b>
0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	3 677,85	40,87
0970	Wpływy z różnych dochodów				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 276 395</b>	<b>1 070 198</b>	<b>344 282,57</b>	<b>32,17</b>
w tym	dochody bieżące	757 000	757 000	344 283	45,48
	dochody majątkowe	519 395	313 198	0	0,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>757 000</b>	<b>1 070 198</b>	<b>343 419,10</b>	<b>32,09</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	9 768,00	48,84
0830	Wpływy z usług	710 000	710 000	325 293,91	45,82
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	2 144,11	30,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	6 213,08	31,07

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	519 395	234 898	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		78 300	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863,47</b>	
0920	Pozostałe odsetki			17,69	
0970	Wpływy z różnych dochodów			845,78	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>49 903 665</b>	<b>50 254 428,56</b>	<b>26 141 583,22</b>	<b>52,02</b>
w tym	dochody bieżące	48 084 629	48 625 489,56	25 773 893,51	53,00
	dochody majątkowe	1 819 036	1 628 939,00	367 689,71	22,57

**BURMISTRZ**

*Bartłomiej Dorywalski*  
mgr Bartłomiej Dorywalski

**SKARBNIK GMINY**

*Dariusz Górski*  
mgr Dariusz Górski

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2013 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2013	Realizacja wydatków na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418 660,00</b>	<b>909 603,56</b>	<b>493 584,13</b>	<b>54,26</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	331 860,00	547 388,00	189 000,00	34,53
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	175 225,59	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	86 800,00	362 215,56	304 584,13	84,09
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	10 800,00	14 300,50	5 502,31	38,48
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 110,00	2 794,12	1 026,43	36,74
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 250,00	563 978,00	216 726,36	38,43
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	8 135,98	62,58
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	24 800,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	43 410,00	307 825,56	268 721,79	87,30
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 675 889,00</b>	<b>1 821 481,00</b>	<b>77 371,82</b>	<b>4,25</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	480 000,00	610 442,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 195 889,00	1 211 039,00	77 371,82	6,39
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	18 500,00	5 390,07	29,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 445,00	2 445,00	915,74	37,45
	c/ dotacje	0,00	26 150,00	6 468,66	24,74
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	24 300,00	10 081,20	41,49
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 442,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 261 589,00	1 276 739,00	67 290,62	5,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 058 830,00</b>	<b>1 058 830,00</b>	<b>580 577,09</b>	<b>54,83</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	230 571,00	230 571,00	165 395,01	71,73
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	828 259,00	828 259,00	415 182,08	50,13
	a/ wynagrodzenia	18 200,00	18 200,00	10 400,00	57,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 559,00	3 559,00	1 778,40	49,97
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	952 830,00	952 830,00	540 345,59	56,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	106 000,00	40 231,50	37,95
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>39 103,37</b>	<b>21,60</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	181 000,00	181 000,00	39 103,37	21,60
	a/ wynagrodzenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	8 042,75	8,04
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	4 238,62	60,55
71095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	26 822,00	36,25
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>358 783,00</b>	<b>358 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	358 783,00	358 783,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	340 755,00	340 755,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
72095	Pozostała działalność	358 783,00	358 783,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 621 930,00</b>	<b>4 826 553,00</b>	<b>2 203 166,33</b>	<b>45,65</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	10 000,00	204 623,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 611 930,00	4 621 930,00	2 203 166,33	47,67
	a/ wynagrodzenia	2 815 433,00	2 745 433,00	1 376 963,45	50,15
	b/ pochodne od wynagrodzeń	498 943,00	498 943,00	239 488,70	48,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	276 722,00	286 722,00	134 357,76	46,86
75022	Rady gmin	261 204,00	261 204,00	125 528,10	48,06
75023	Urzędy gmin	3 928 107,00	4 122 730,00	1 912 568,53	46,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	93 900,00	21 311,94	22,70
75095	Pozostała działalność	61 997,00	61 997,00	9 400,00	15,16
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>1 554,12</b>	<b>44,09</b>
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 525,00	3 525,00	1 554,12	44,09
	a/ wynagrodzenia	2 600,00	2 600,00	1 299,96	50,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	510,00	510,00	254,16	49,84
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00	3 525,00	1 554,12	44,09
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 770,00</b>	<b>429 770,00</b>	<b>115 631,16</b>	<b>26,91</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	414 770,00	429 770,00	115 631,16	26,91
	a/ wynagrodzenia	136 003,00	136 003,00	69 241,69	50,91
	b/ pochodne od wynagrodzeń	25 345,00	25 345,00	12 497,49	49,31
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97 575,00	102 575,00	34 717,47	33,85
75416	Straż Miejska	184 195,00	184 195,00	80 913,69	43,93

1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 134 146,00</b>	<b>1 134 146,00</b>	<b>438 522,54</b>	<b>38,67</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	47 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 081 104,00</b>	<b>22 833 748,00</b>	<b>11 271 211,78</b>	<b>49,36</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	430 000,00	498 000,00	68 000,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	22 651 104,00	22 335 748,00	11 203 211,78	50,16
	a/ wynagrodzenia	14 041 170,00	13 797 804,00	7 160 157,40	51,89
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 801 373,00	2 801 373,00	1 372 607,57	49,00
	c/ dotacje	1 416 926,00	1 416 926,00	626 538,22	44,22
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
80101	Szkoły podstawowe	10 156 771,00	10 058 358,00	4 953 331,96	49,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 569,00	259 069,00	123 716,67	47,75
80104	Przedszkola	5 351 047,00	5 351 204,00	2 551 833,14	47,69
80110	Gimnazja	4 904 049,00	4 795 449,00	2 420 539,76	50,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 469,00	823 469,00	399 417,11	48,50
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	654 839,00	654 839,00	328 994,73	50,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 576,00	63 576,00	4 797,00	7,55
80148	Stołówki szkolne	642 984,00	642 984,00	351 481,41	54,66
80195	Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	137 100,00	74,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355 167,00</b>	<b>355 167,00</b>	<b>171 868,44</b>	<b>48,39</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	355 167,00	355 167,00	171 868,44	48,39
	a/ wynagrodzenia	109 628,00	119 308,00	48 970,19	41,05
	b/ pochodne od wynagrodzeń	7 264,00	9 647,00	5 207,72	53,98
	c/ dotacje	107 000,00	107 000,00	65 000,00	60,75
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	3 855,78	16,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 667,00	276 667,00	143 612,66	51,91
85195	Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	24 400,00	43,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 404 218,00</b>	<b>9 728 371,00</b>	<b>4 523 338,82</b>	<b>46,50</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	9 404 218,00	9 728 371,00	4 523 338,82	46,50

1	2	3	4	5	6
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47 460,00	11 608,64	-
	a/ wynagrodzenia	1 417 141,00	1 430 679,00	677 593,06	47,36
	b/ pochodne od wynagrodzeń	382 572,00	385 236,00	195 492,61	50,75
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	77 276,00	77 276,00	18 955,74	24,53
85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	195 039,97	42,40
85203	Ośrodki wsparcia	318 750,00	331 250,00	130 131,04	39,28
85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	856,56	4,76
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 133,00	5 636 408,00	2 619 977,72	46,48
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	44 139,00	44 241,00	25 957,97	58,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 118,00	676 719,00	245 670,36	36,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	297 030,00	297 030,00	120 061,83	
85216	Zasiłki stałe	258 830,00	328 098,00	238 703,75	72,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 420,00	835 020,00	431 841,58	51,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 771,00	58 771,00	21 809,44	37,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 247,00	403 247,00	179 678,54	44,56
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 400,00	500,00	35,71
85295	Pozostała działalność	436 504,00	544 709,00	294 154,32	54,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 480,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>44 727,20</b>	<b>73,95</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	60 480,00	60 480,00	44 727,20	73,95
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	60 480,00	44 727,20	73,95
	a/ wynagrodzenia	60 480,00	57 582,00	41 830,00	72,64
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85395	Pozostała działalność	60 480,00	60 480,00	44 727,20	73,95
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>766 947,00</b>	<b>924 831,00</b>	<b>531 186,23</b>	<b>57,44</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	766 947,00	924 831,00	531 186,23	57,44
	a/ wynagrodzenia	573 226,00	573 226,00	271 426,93	47,35
	b/ pochodne od wynagrodzeń	112 346,00	112 346,00	53 449,54	47,58
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85401	Świetlice szkolne	746 947,00	746 947,00	356 967,23	47,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	177 884,00	174 219,00	97,94
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska</b>	<b>2 867 139,00</b>	<b>2 850 989,00</b>	<b>1 027 668,54</b>	<b>36,05</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	850 600,00	861 436,00	398 336,00	46,24
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 016 539,00	1 989 553,00	629 332,54	31,63

1	2	3	4	5	6
	a/ wynagrodzenia	75 000,00	75 000,00	18 614,52	24,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	3 483,37	27,87
	c/ dotacje	130 000,00	103 850,00	46 389,28	44,67
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 200,00	714 200,00	417 655,16	58,48
90002	Gospodarka odpadami	714 439,00	724 439,00	29 005,49	4,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	357 850,00	173 804,52	48,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	18 150,12	27,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 500,00	622 500,00	326 051,25	52,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	34 776,25	17,39
90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	28 225,75	17,11
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 387 925,00</b>	<b>1 397 919,00</b>	<b>674 045,53</b>	<b>48,22</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	25 000,00	25 000,00	1 020,00	4,08
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 362 925,00	1 372 919,00	673 025,53	49,02
	a/ wynagrodzenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 260 092,00	1 270 086,00	642 421,00	50,58
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 722,00	106 722,00	28 546,53	26,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 696,00	747 696,00	378 745,00	50,65
92116	Biblioteki	533 507,00	543 501,00	266 754,00	49,08
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 212 789,00</b>	<b>2 923 633,00</b>	<b>1 302 722,73</b>	<b>44,56</b>
w tym	wydatki majątkowe z tego	768 594,00	474 438,00	15 950,12	3,36
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	611 052,00	368 468,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 444 195,00	2 449 195,00	1 286 772,61	52,54
	a/ wynagrodzenia	820 694,00	818 694,00	412 408,23	50,37
	b/ pochodne od wynagrodzeń	170 320,00	170 320,00	76 551,20	44,95
	c/ dotacje	139 000,00	144 000,00	97 000,00	67,36
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92601	Obiekty sportowe	3 003 608,00	2 709 452,00	1 188 054,71	43,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 181,00	214 181,00	114 668,02	53,54
	<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU</b>	<b>51 056 302,00</b>	<b>51 846 829,56</b>	<b>23 496 279,83</b>	<b>45,32</b>
w tym	- wydatki majątkowe	3 485 408,00	3 810 681,00	837 701,13	21,98
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	951 807,00	884 448,59	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, z tego:	47 570 894,00	48 036 148,56	22 658 578,70	47,17
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	107 940,00	56 335,84	52,19
	a/ wynagrodzenia	20 165 875,00	19 873 329,50	10 099 797,81	50,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 019 287,00	4 025 018,12	1 962 752,93	48,76
	c/ dotacje	3 053 018,00	3 068 012,00	1 483 817,16	48,36
	d/ obsługa długu	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański


1	2	3	4	5	6	7	8
III			<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>1 279 600</b>	<b>1 410 042</b>	<b>429 600,00</b>	<b>30,47</b>
1	010	01010	Budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Włoszczowa - zadanie realizowane przez WZWiK	39 000	39 000	39 000,00	100,00
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: Droga nr 786 na odcinku granica Województwa - Łopuszno	0	130 442	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie (realizowane w ramach NPPDL)	240 000	240 000	0,00	0,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Międzylesie-Motyczno	100 000	100 000	0,00	0,00
5	600	60014	Remont drogi powiatowej Rząbiec-Wymysłów	25 000	25 000	0,00	0,00
6	600	60014	Remont drogi powiatowej Lipno-Przygradów	25 000	25 000	0,00	0,00
7	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie infrastruktury technicznej do poboru wód podziemnych z otworu studziennego SW-5 wraz z budową dodatkowego zbiornika wody na stacji ujęcia wody przy ul. Czarnieckiego	200 000	200 000	0,00	0,00
8	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i przejść poprzecznych pod drogami we Włoszczowie w obrębie przebudowy drogi wojewódzkiej	120 600	120 600	120 600,00	100,00
9	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza	45 000	45 000	45 000,00	100,00
10	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inwestorów indywidualnych	70 000	70 000	70 000,00	100,00
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej – projekt i wykonanie	60 000	60 000	60 000,00	100,00
12	900	90001	Budowa brakujących odcinków wodociągu i przejść podziemnych pod .ul. Kościuszki i Czarnieckiego	35 000	35 000	35 000,00	100,00
13	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej przez inwestorów indywidualnych	60 000	60 000	60 000,00	100,00
14	900	90001	Projekt infrastruktury technicznej (wodociąg i kanalizacja) w os. Reja II we Włoszczowie	15 000	15 000	0,00	0,00
15	900	90001	Odwodnienie placu postojowego przy ul. Pocztovej we Włoszczowie	45 000	45 000	0,00	0,00
16	900	90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków	126 500	126 500	0,00	0,00
17	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	73 500	73 500	0,00	0,00
<b>Ogółem I+II+III</b>				<b>3 485 408</b>	<b>3 810 681</b>	<b>837 701,13</b>	<b>21,98</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

**BURMISTRZ**

mgr Bartłomiej Dorywalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy Włoszczowa</b> ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		2D46FAD308B1D84E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009923</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	

Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	26	13	06	3		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włoszczowski</b>						
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WŁOSZCZOWA</b>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	50 254 428,56	26 141 583,22
A1. Dochody bieżące	48 625 489,56	25 773 893,51
A2. Dochody majątkowe	1 628 939,00	367 689,71
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 846 829,56	23 496 279,83
B1. Wydatki bieżące	48 036 148,56	22 658 578,70
B2. Wydatki majątkowe	3 810 681,00	837 701,13
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 592 401,00	2 645 303,39
<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 592 401,00	1 195 634,10
<b>D1. Przychody ogółem</b>	4 478 335,00	2 358 710,10
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 119 626,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. sołata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	2 321 191,00	2 321 191,83
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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	37 518,00	37 518,27
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 885 934,00	1 163 076,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 885 934,00	1 163 076,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	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 cele	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**mgr Dariusz Górski**  
Główny Księgowy i Skarbnik

0413942669  
telefon

2013-07-08  
rok m-c dzień

**mgr Bartłomiej Gorywalski**  
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr Dariusz Górski

Główny księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon


2013-07-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy Włoszczowa</b>  ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	<b>Rb-30S półroczne</b>  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  7B42B553FFDA11B2
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009923</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	

Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>świętokrzyskie</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>włoszczowski</b>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>WŁOSZCZOWA</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

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	2 175 791,09
G	0920	0,00	8 512,93
G	2650	130 000,00	41 362,03
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	90 782,22
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	168 840,96
H	<b>RAZEM 95401</b>	<b>4 553 841,00</b>	<b>2 485 289,23</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	95 140,00	204 822,60
L	190 Ogółem (H+K110)	4 648 981,00	2 690 111,83

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2013-08-02

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	40 000,00	6 433,62
M	4010	1 365 180,00	629 407,17
M	4040	90 000,00	0,00
M	4110	200 000,00	105 183,26
M	4120	30 000,00	11 865,58
M	4140	32 000,00	18 635,00
M	4170	40 000,00	8 700,00
M	4210	329 097,00	155 726,54
M	4260	691 195,00	318 589,06
M	4270	83 066,00	755,45
M	4280	25 000,00	1 660,00
M	4300	300 000,00	125 823,78
M	4350	1 000,00	482,94
M	4360	7 000,00	3 198,85
M	4370	2 500,00	1 189,96
M	4400	8 500,00	3 519,32
M	4410	4 000,00	88,00
M	4430	270 000,00	132 678,33
M	4440	38 000,00	29 672,84
M	4480	650 000,00	383 603,75
M	4520	5 000,00	2 136,28
M	4580	1 500,00	1,28
M	4700	4 000,00	3 337,00
M	6080	174 000,00	67 996,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	224 425,00	100 150,51
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	175 476,84
N	<b>RAZEM 195051</b>	<b>4 615 463,00</b>	<b>2 286 311,55</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)	33 518,00	413 168,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	<b>4 648 981,00</b>	<b>2 699 480,12</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2013-08-02

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

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)	319 937,83	631 896,68
W	020	Należności netto 1)	430 536,51	353 835,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	270 165,41	275 569,75
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	44 064,95	49 403,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 421,00	4 421,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	550 072,74	576 984,65
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 822,60	413 168,57
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	408 498,39	552 719,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 276,11	7 476,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 187,81	39 936,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 387,93	37 899,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 799,88	2 036,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	393 608,82	529 572,64

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	1 547 188,00	530 468,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 373 188,00	579 600,00
U	203	- środki własne	174 000,00	67 996,19
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 303,72	2 483,54

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2013-08-02

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2013-08-02

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

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

# Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2013

URZĄD GMINY  
we Włoszczowie  
31. 07. 2013  
№ 12623 FN  
31. 07. 2013

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 30.06.2013 roku wynosi: 22 392 008,00zł - wykonanie 11 215 583,99 zł, co stanowi 50,09%

	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	80101 - szkoły	9 397 201,00	4 639 091,41	49,37%
ZPO 1		4 010 466,00	1 866 764,51	46,55%
ZPO2		2 484 180,00	1 270 944,45	51,16%
ZPO KURZELÓW		1 153 992,00	609 218,52	52,79%
SP CZARNCA		747 059,00	387 233,45	51,83%
ZPO KONIECZNO		1 001 504,00	504 930,48	50,42%
	80103 - oddziały „O”	259 069,00	123 716,67	47,75%
ZPO 1				
ZPO2		88 001,00	42 127,41	47,87%
ZPO KURZELÓW		83 351,00	38 890,02	46,66%
SP CZARNCA		87 717,00	42 699,24	48,68%
ZOEASiP				
	80104 - przedszkola	4 585 310,00	2 234 535,47	48,73%
ZPO 1		222 463,00	105 309,86	47,34%
ZPO2				
ZPO KURZELÓW		575 054,00	279 083,06	48,53%
SP CZARNCA				
ZPO KONIECZNO		498 906,00	216 903,28	43,48%
PS 2		1 482 240,00	733 873,80	49,51%
PS 3		1 806 647,00	899 365,47	49,78%
	80110 - gimnazja	4 795 449,00	2 420 539,76	50,48%
ZPO 1		1 903 806,00	1 008 773,53	52,99%
ZPO2		1 294 753,00	667 707,54	51,57%
ZPO KURZELÓW		970 002,00	441 161,78	45,48%
SP CZARNCA				
ZPO KONIECZNO		626 888,00	302 896,91	48,32%
	80113 - dowożenie dzieci	823 469,00	399 417,11	48,50%
	80114 - ZOEASiP	654 839,00	328 994,73	50,24%
	80146 - doświadczenia i doskonalenie nauczycieli	63 576,00	4 797,00	7,55%
	80148 - stołówki szkolne	642 984,00	351 481,41	54,66%
ZPO 1		193 136,00	113 357,03	58,69%
ZPO2		209 851,00	125 704,38	59,90%
ZPO KURZELÓW				
SP CZARNCA		99 947,00	45 315,94	45,34%
ZPO KONIECZNO		140 050,00	67 104,06	47,91%
	80195 - pozostała działalność	184 800,00	137 100,00	74,19%
	85401 - świetlice szkolne	746 947,00	356 967,23	47,79%
ZPO 1		316 992,00	151 335,88	47,74%
ZPO2		152 939,00	76 462,41	50,00%
ZPO KURZELÓW				
SP CZARNCA				
ZPO KONIECZNO		277 016,00	129 168,94	46,63%
	85415 - pomoc materialna dla uczniów	177 884,00	174 219,00	97,94%
	85395 - pozostała działalność	60 480,00	44 727,20	73,95%
	<b>Razem</b>	<b>22 392 008,00</b>	<b>11 215 586,99</b>	<b>50,09%</b>

## Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 3341,29

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 14 199,17zł, z tytułu odsetek od zaległości - 2 901,78zł.

Plan wydatków ogółem – 9 397 201,00 wykonanie – 4 639 091,41 zł – 49,37%, w tym:

**1. Płace i pochodne**

	Szkoła	Plan	Wykonanie	%
	Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2 909 307,00	1 563 514,73	53,74%
4010		2 208 926,00	1 110 818,01	50,29%
4040		194 969,00	194 968,57	100,00%
4110		432 562,00	221 237,27	51,15%
4120		61 650,00	25 638,56	41,59%
4170		11 200,00	10 852,32	96,90%
	Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2 176 527,00	1 110 550,66	51,02%
4010		1 676 589,00	802 403,36	47,86%
4040		129 382,00	129 381,44	100,00%
4110		323 456,00	157 587,82	48,72%
4120		46 100,00	20 338,04	44,12%
4170		1 000,00	840,00	84,00%
	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	598 997,00	318 565,23	53,18%
4010		455 783,00	224 847,66	49,33%
4040		39 384,00	39 383,15	100,00%
4110		90 440,00	47 658,06	52,70%
4120		12 890,00	6 676,36	51,79%
4170		500,00	0,00	0,00%
	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	935 273,00	496 493,38	53,09%
4010		710 792,00	349 714,00	49,20%
4040		62 459,00	62 458,28	100,00%
4110		141 372,00	74 196,79	52,48%
4120		20 150,00	10 124,31	50,24%
4170		500,00	0,00	0,00%
	ZPO Konieczno	540 354,00	264 631,13	48,96%
	<b>Razem</b>	<b>7 160 658,00</b>	<b>3 753 755,13</b>	<b>52,42%</b>

**Pozostałe wydatki:**

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	497 042,00	317 538,66	63,89%
Pozostałe wydatki i usługi	1 483 380,00	423 401,99	28,54%
<b>Razem</b>	<b>1 980 422,00</b>	<b>740 940,65</b>	<b>37,41%</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 3170,07zł.  
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 0

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2 909 307,00	1 563 514,73	53,74%
Dodatki wiejskie, mieszaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	150 429,00	103 728,97	68,96%
Pozostałe wydatki	950 730,00	199 520,81	20,99%
<b>Razem</b>	<b>4 010 466,00</b>	<b>1 866 764,51</b>	<b>46,55%</b>

§4210	
zakup węgla	9 690,76
środki czystości	8 368,93
tonery i tusze	2 546,00
części do komputerów	1 912,00
materiały biurowe	989,02
materiały elektryczne	1 571,10
mater. do drobnych napraw i remontów, pozostałe mater.	5 062,46
§4240	
słuchawki do komutra	556,00
§4260	
energia elektryczna	2 978,23
c.o. –	56 818,20
woda -	4 399,47
§4270	
konserwacja i usuwanie drobnych awarii	233,70
§4280	
badania lekarskie	810,00
§4300	
obsługa bhp i ppoż-	3 000,00
monitoring -	676,50
badanie przewodów kominowych -	676,50
dowóz dzieci na basen -	3 290,00
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	9 358,33
dowóz dzieci na zawody sportowe	2 628,00
licencja Złoty Abonament	2 185,00
pozostałe usługi obce	5 619,90
§ 4350 i 4370	
rozmowy telefoniczne i internet	2 676,21
§4430	
różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	4 409,95
szkolenia, delegacje	1 064,55
§6050	
wykonanie węgla CO	68 000,00
suma	199 520,81

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 171,22 zł  
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 200,00zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2 176 527,00	1 110 550,66	51,02%
Dodatki wiejskie, mieszaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	113 653,00	75 882,25	66,77%
Pozostałe wydatki	194 000,00	84 511,54	43,56%
<b>Razem</b>	<b>2 484 180,00</b>	<b>1 270 944,45</b>	<b>51,16%</b>

§4210

węgla –

36697,99

54536,96

środki czystości	3442,63
mat. biurowe	1988,15
mat. elektryczne	276,23
art. biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do napra	8979,74
zakup mebli	3077,22
§4240	
pomoce dydaktyczne	1587,21
§4260	
energia elektryczna	4600,42
woda	1747,14
§4270	
naprawa komputera	130
konserwacja ksero	479,7
§4280	
badania lekarskie	1029
§4300	
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	2610,7
przeład gaśnic	123
dostęp do portalu oświatowego	1338,5
dowóz dzieci na basen i na zawody	2475
wykonanie strony internetowej	369
pro wizja i pozostałe usługi obce	2013,96
przedłużenie licencji	615
wykonanie audytu elektrycznego	4243,5
okresowe badania kominiarskie	369
§ 4350 i 4370	
rozmowy telefoniczne i internet	1158,15
§4430	
różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	3811,1
Delegacje służbowe, szkolenia	1349,2
	84511,54

Szkoła Podstawowa w Czarnicy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0 zł.  
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 5.313,27zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	598 997,00	318 565,23	53,18%
Dodatki wiejskie, mieszaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	60 562,00	35 873,54	59,23%
Pozostałe wydatki	87 500,00	32 794,68	37,48%
<b>Razem</b>	<b>747 059,00</b>	<b>387 233,45</b>	<b>51,83%</b>

§4210	
miał węglowego	11 856,24
środki czystości	1 197,70
mat.remont. do trakt.	192,00
program do świadectw	1 100,00
paliwo i olej do koszenia	227,03
materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i rem	679,32
akcesorał do komput.	1 254,00
pozostałe materiały (czsopisma , flagi	1 090,99
§4260	
energia elektryczna	3 137,91
woda	844,32

§4270	
drobne remonty	172,20
§4280	
badania lekarskie	400,00
§4300	
dowóz dzieci na basen	1 215,00
wywóz nieczystości	4 168,55
czyszczenie przewodów kominowyc h	221,40
obsługa bhp i ppoż	600,00
pomiar stężenia pyłów	222,00
pro wizja i pozostałe usługi obce	1 913,30
§ 4350 i 4370	
rozmowy telefoniczne i internet	433,23
ubezpieczenie mienia, delegacje	1 556,51
§ 4700	
szkolenie pracowników	125,50
§ 4240	
pomoce naukowe	60,00
§ 4410	
podróże krajowe	127,48
	32794,68

#### Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 345,49 zł.

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

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	796675	409026,76	51,34
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFSS	79079	45580,12	57,64
Pozostałe wydatki	125750	50323,6	40,02
<b>Razem</b>	<b>1001504</b>	<b>504930,48</b>	<b>50,42</b>

§4210

- zakup miału – 8.070,48
- środki czystości - 4.766,92
- rolety - 1.205,40
- materiały do remontu i wyposażenia łazienki - 2.242,58
- zakup sejf - 179,70
- zakup farb do malowania - 722
- materiały biurowe, akcesoria do drukarek, pozostałe mat. (świadectwa, dzienniki) - 2.048,04
- zakup opryskiwacza ciśnieniowego - 78
- pozostałe materiały - 471,41

§4260

- energia elektryczna – 9.211,81
- woda - 1. 301,73

§4270

- konserwacje ksera - 393,60
- wymiana silnika wentylatora na sali gimnastycznej - 460,02

§4280

- badania lekarskie - 0

§4300

- przewóz dzieci na basen - 2.178,79
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera - 3.421,39
- wymiana i aktualizacja gaśnic - 672,81
- wykonanie audytu energetycznego budynku - 3.690
- obsługa bhp i ppoż - 2.100
- pro wizje i pozostałe usługi obce - 1. 221,64
- przedłużenie licencji - 615

§§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 1.713,28

Delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i inne – 2. 865

§ 4700  
- szkolenia 694

**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	935 273,00	496 493,38	53,09%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	93 319,00	56 473,78	60,52%
Pozostałe wydatki	125 400,00	56 251,36	44,86%
<b>Razem</b>	<b>1 153 992,00</b>	<b>609 218,52</b>	<b>52,79%</b>

§4210

miat węglowy	17859,6
węgiel	9752,96
- środki czystości - 603,88	309,75
materiały biurowe, środki czystości i materiały do drobn	3785,36
§4260	
energia elektryczna	7186,82
woda	774,69
§4270	
remonty	1482,15
konserwacja ksero	123
§4280	
badania lekarskie	260
§4300	
dowóz dzieci na basen	2 530,42
przewóz dzieci na zawody	470,00
czyszczenie przewodów kominowych	147,60
wymiana gaśnic	744,15
obsługa bhp i ppoż	2 100,00
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	2 417,78
pro wizja i pozostałe usługi obce	1 892,40
§ 4350 i 4370	
rozmowy telefoniczne i internet	1 053,73
ubezpieczenie mienia i pozost.	3 360,95
	56251,36

**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 -0,00 zł

	Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
	<b>Place i pochodne</b>	<b>225 242,00</b>	<b>112 403,76</b>	<b>49,90%</b>
	ZPO Nr 2	77 691,00	39 773,16	51,19%
4010		58 454,00	26 944,08	46,09%
4040		6 437,00	6 436,07	99,99%
4110		11 200,00	5 593,91	49,95%
4120		1 600,00	799,10	49,94%
	SP Czarnca	75 413,00	38 175,03	50,62%
4010		57 733,00	27 096,92	46,93%
4040		4 637,00	4 636,50	99,99%
4110		11 413,00	5 636,85	49,39%
4120		1 630,00	804,76	49,37%
	ZPO Kurzelów	72 138,00	34 455,57	47,76%
4010		55 433,00	24 357,61	43,94%
4040		4 221,00	4 220,38	99,99%
4110		10 927,00	5 142,82	47,07%
4120		1 557,00	734,76	47,19%
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	19 281,00	11 153,13	57,85%
	Pozostałe wydatki	14 546,00	159,78	1,10%
	<b>Razem</b>	<b>259 069,00</b>	<b>123 716,67</b>	<b>47,75%</b>

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4240

pomoce dydaktyczne 0,00zł

Stan należności w rozdziale 80103 wynosi 0,00 zł

**Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA W ZESPOŁACH SZKÓŁ**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

1. Place i pochodne:

	Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
	<b>Place i pochodne</b>	<b>965 963,00</b>	<b>467 592,05</b>	<b>48,41%</b>
	ZPO Nr 1 - Łachów	167 557,00	85 966,74	51,31%
4010		129 165,00	61 378,92	47,52%
4040		10 102,00	10 101,17	99,99%
4110		24 760,00	12 574,24	50,78%
4120		3 530,00	1 912,41	54,18%
	ZPO Kurzelów	415 420,00	208 384,62	50,16%
4010		320 921,00	150 454,94	46,88%
4040		24 299,00	24 298,96	100,00%
4110		61 387,00	30 044,32	48,94%
4120		8 813,00	3 586,40	40,69%
	ZPO Konieczno	382 986,00	173 240,69	45,23%
4010		296 430,00	122 748,89	41,41%
4040		21 583,00	21 582,19	100,00%
4110		56 868,00	25 703,05	45,20%
4120		8 105,00	3 206,56	39,56%
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	75 239,00	45 217,57	60,10%
	Pozostałe wydatki	3 544 108,00	1 721 725,85	48,58%
	<b>Razem</b>	<b>4 585 310,00</b>	<b>2 234 535,47</b>	<b>48,73%</b>

**Przedszkole w Łachowie**

§4210	
środki czystości, gaz, inne	1 045,99
§4220	
żywnienie dzieci	10 241,68

**Przedszkole w Kurzelowie**

§4210	
środki czystości, gaz, inne	2 940,73
§4220	
żywnienie dzieci	41 194,52
§4240	
pomoce dydaktyczne	44,99
§4260	
woda	407,08
energia	2 516,13
§4300	
wywóz nieczystości	2 079,15
pozostałe usługi	51,66

**Przedszkole Samorządowe w Konieczynie**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 61,56 zł.

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

Stan należności – 0,00 zł.

Plan ogółem – 498.906,00 zł, wykonanie – 216.903,28 zł, co stanowi 43,48%.

Wydatki – 43.662,59 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 16.222,80 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 27.439,79 zł. Mydła, herbata, ręczniki dla pracowników – 0,00 zł, konserwacja i aktualizacja gaśnic – 123,00 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 140,57 zł, zakup środków czystości – 0,00 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 7.834,74 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 173,18 zł, prowizja bankowa – 254,54 zł, woda – 389,72 zł. Opłata za internet wyniosła – 527,83 zł, natomiast za telefon – 634,39 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 0,00 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 15.263,93 zł, badania lekarskie - 120,00 zł, zakup akcesoria komputerowych - 519,00 zł, zakup papieru ksero i tonerów - 672,89 zł, zakup gazu - 336,00 zł, usługa serwisowa - 450,00 zł.

## Rozdział 80110-GIMNAZJA

Stan należności i zobowiązań wynosi 95,40zł

Ogółem plan – 4 795 449,00 zł – wykonanie – 2 420 539 ,76 –50,48 %

### 1.Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
<b>PG nr 1 we Włoszczowie</b>	<b>1 751 704,00</b>	<b>918 348,12</b>	<b>52,43%</b>
4010	1 339 189,00	657 442,34	49,09%
4040	115 695,00	115 694,34	100,00%
4110	258 920,00	130 274,71	50,31%
4120	36 900,00	14 936,73	40,48%
4170	1 000,00	0,00	0,00%
<b>PG nr 2 we Włoszczowie</b>	<b>1 203 252,00</b>	<b>622 586,91</b>	<b>51,74%</b>
4010	918 869,00	444 247,07	48,35%
4040	77 558,00	77 557,52	100,00%
4110	180 150,00	88 036,63	48,87%
4120	25 675,00	12 325,69	48,01%
4170	1 000,00	420,00	42,00%
<b>PG w Koniecznie</b>	<b>540 554,00</b>	<b>264 631,13</b>	<b>48,96%</b>
<b>PG w Kurzelowie</b>	<b>826 919,00</b>	<b>386 247,14</b>	<b>46,71%</b>
4010	639 999,00	277 279,50	43,32%
4040	43 165,00	43 164,36	100,00%
4110	125 385,00	58 088,43	46,33%
4120	17 870,00	7 714,85	43,17%
4170	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>4 322 429,00</b>	<b>2 191 813,30</b>	<b>50,71%</b>

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

– plan: 301 220,00 zł, wykonanie - 194 540,77 zł. – 64,58%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 171 800,00 zł, wykonanie 34 185,69 zł –19,90%.

**Gimnazjum nr 1** – plan – 1 903 806,00zł wykonanie –1 008 773,53zł - 52,99%

Płace i pochodne – plan –1 751 704 zł wykonanie –918 348,12 – 52,43%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 88 302,00 zł, wykonanie63 337,67 - 71,76%

Pozostałe wydatki: plan 63 800,00zł, wykonanie 27087,74 – 42,46%.

Zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne za kwotę 2732,44zł,

Badania lekarskie -264,00zł.

energia elektryczna –8 324,85

oc -11 796,50

pozostałe wydatki 3969,95 zł

**Gimnazjum nr 2** – plan –1 294 753,00zł wykonanie –667 707,54- 51,74%

Płace i pochodne – plan – 1 203 252zł, wykonanie –622 586,91 zł – 51,80%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 61 701,00 zł wykonanie 41 970,75 zł – 68,02%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 29 800zł, wykonanie 3 149,88zł. – 10,57%

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, – 2138,68zł

**Gimnazjum w Koniecznie** – plan – 626 888 zł, wykonanie – 302 896,91 zł - 48,32%

Płace i pochodne – plan – 540 554 zł, wykonanie – 264 631,13 zł – 48,96%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 58 934 zł  
wykonanie 36 678,46 zł

62,24%

Pozostałe wydatki to: plan 27.400 zł, wykonanie 1587,32 zł – 5,79%.

Z tego zapłacono za rozmowy telefoniczne i internet 175,44, tablica suchościeralna - 359,00, badania lekarskie - 160,00, podróże służbowe - 106,98, naprawa serwera - 760,00, koszty pocztowe - 25,00.

**Gimnazjum w Kurzelowie** – plan – 970 002 zł, wykonanie – 441 161 ,78, - 45,48%

Płace i pochodne – plan – 826 919,00 zł wykonanie – 386 247,14 zł – 46,71%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny –  
plan: 92 283,00 zł wykonanie 52 553,89 zł - 56,96%

Pozostałe wydatki plan: 50 800 zł, wykonanie 2 360 ,75 zł. - 4,65%.

Zakupiono art. Biurowe 127,10 zł rozmowy telefoniczne 180,06 zł., pozostałe wydatki 2053,59zł

### **dział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW**

Stan należności i zobowiązań wynosi 1 117,93 zł

Ogółem plan – 823 469,00 zł, wykonanie – 399 417,11 zł – 48,50%

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 93 055,76 zł

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało  
306 361,35zł

### **Rozdział 80114**

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

Ogółem plan – 654 839,00 zł, wykonanie – 328 994,73 zł – 50,24%

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Wynagrodzenia i pochodne – plan 571 405 zł, wykonanie – 299 737,87zł. – 52,46%

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 14 034,00 zł., wykonanie – 10 433,89 zł - 74,35%

Pozostałe wydatki – plan 69 400 zł, wykonanie 18 822,97zł – 27,12%

Z tego zapłacono:

papier, tonery, płyty, art.biurowe – 2 158,26 zł

obsługa bhp i ppoż - 300,00zł

publikacje - 95,55zł

środki czystości i pozostałe materiały - 288,74

utrzymanie oprogramowania komputerowego - 4674,00

rozmowy telefoniczne i internet – 2 524,93

szkolenie pracowników zapłacono - 490,00

delegacje służbowe - 740,17zł

ubezpieczenie mienia - 556,50

badania lekarskie - 60,00zł

pozostałe materiały i usługi - 2736,83

komput. Stacjonarny. - 2 706,00

za dostęp inforu - 1368,99

odnowienie podpisu elektronicznego - 123,00zł

### **Rozdział 80146**

**WIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan 63 576,00zł, wykonanie – 4 797,00 zł – 7,55%  
 Do czesnego dopłacono studiującym nauczycielom kwotę 3 330 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 1 467,00 zł.

### Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – – 642 984,00 zł  
 wykonanie 351 481,41 – 54,66%

płace i pochodne	
PLAN	343 159,00
WYKONANIE	181 751,27
%	52,96%

	PLAN	WYKONANIE	%
ZPO 1	111 354,00	62 011,42	55,69%
4010	86 388,00	46 752,12	54,12%
4040	6 507,00	6 506,86	100,00%
4110	16 156,00	8 066,88	49,93%
4120	2 303,00	685,56	29,77%
ZPO2	108 269,00	54 878,04	50,69%
4010	83 699,00	39 786,01	47,53%
4040	6 590,00	6 589,03	99,99%
4110	15 735,00	7 676,73	48,79%
4120	2 245,00	826,27	36,80%
ZPO KONIECZNO	69 899,00	37 286,15	53,34%
4010	53 971,00	27 112,04	50,23%
4040	4 339,00	4 338,60	99,99%
4110	10 143,00	5 406,53	53,30%
4120	1 446,00	428,98	29,67%
SP CZARNCA	53 637,00	27 575,66	51,41%
4010	41 538,00	20 091,94	48,37%
4040	3 205,00	3 204,43	99,98%
4110	7 784,00	3 995,60	51,33%
4120	1 110,00	283,69	25,56%

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan 17343,00zł. Wykonanie 11407,13  
 W czterech stołówkach dożywiano ok. 400 dzieci na kwotę 151 940,78 zł.

### Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 184 800zł, wykonanie – 137 100. – 75,00%  
 kwoty odpisu na ZFŚS dla emerytów. -182 800,00  
 wynagrodzenia bezosobowe 2000

### Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan –60480,00 wykonanie – 44727,20 zł – 73,95% realizacja projektu w ramach P.O.K.L. „INDYWIDUALIZACJA NAUCZAN  
 W ramach tego projektu zakupiono materiały biurów na kwotę 2897,20  
 Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe to kwota 41 830,00zł.

### Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan –746 947zł, wykonanie – 356967,23zł. – 47,79%, z tego  
 płace i pochodne – plan:685 572 zł, wykonanie: 324 876,47 zł – 47,00%.  
 dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 53 875,00 zł, wykonanie 32 090,76zł, -60%

## Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 177 884,00 wykonanie – 174 219 –97,94%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym przekazał kwotę

Na stypendia Burmistrza zaplanowano 20 000zł., wypłacono 14 400,00. – 48,67%.

### Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

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

Stan należności za wyżywienie -3,00 zł, stan należności za czynsz - 1.641,00 zł.

Plan ogółem – 1.482.240,00 zł, wykonanie – 733.873,80 zł, co stanowi 49,51%.

Wydatki – 168.941,03 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 36.045 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 132.896,03 zł.

Zakup środków czystości – 3.085,85 zł, przedłużenie licencji 615,00 zł, abonament „Niezbędnik dyrektora” 555,96 zł, mydła, herbata i ręczniki dla pracowników – 719,54 zł, zakup piasku – 246,00 zł, zakup tuszy i papieru ksero – 144,41 zł, obsługa BHP – 600,00 zł, abonament RTV – 201,40 zł, zakup gazu – 1.152,01 zł, pozostałe materiały gospodarcze do drobnych remontów – 2.728,28 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 5.194,15 zł, na ogrzewanie – 34.699,47 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 2.137,88 zł, prowizja bankowa i drobne usługi – 1.366,12 zł, woda – 1.440,07 zł, monitoring - 307,50 zł, konserwacja gaśnic i ksera – 229,51 zł. Oplata za internet wyniosła – 583,02 zł, natomiast za telefon – 528,97 zł, badania lekarskie – 146,00 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 909,76 zł, opłata za dozór techniczny oraz drobne opłaty – 428,68 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 64.624,08 zł. Usługa zagospodarowania terenu i konserwacja ogrodzenia – 9.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 125,00 zł, przegląd techniczny kserokopiarki - 221,40 zł, zakup wykładziny dywanowej - 905,97 zł.

### Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

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

Stan należności – 2.524,91 zł, w tym należności za wyżywienie - 2.330,75zł, należności za czesne 189,00 zł, odsetki od zaległości - 5,16 zł.

Plan ogółem – 1.806.647,00 zł, wykonanie –899.365,47 zł, co stanowi 49,78%.

Wydatki – 175.903,00 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 43.712,00 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 132.191,00 zł. Zakup gazu – 2.082,00 zł, materiały gospodarcze – 1.328,13 zł, zakup środków czystości i środków do zmywarki – 2.445,21 zł. Zakup wody dla dzieci –784,68 zł, publikacje dla nauczycieli i inetendenta – 1. 173,64 zł, mydła, herbaty i ręczniki dla pracowników – 1.155,67 zł, obsługa BHP – 1.200,00 zł, przedłużenie licencji i aktualizacja programu – 1.244,73 zł, ogrzewanie – 25.120,39 zł, konserwacja gaśnic – 98,40 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 8.977,37 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 2.801,57 zł, prowizja bankowa – 1.694,06 zł, woda – 1.219,97 zł, monitoring –862,55 zł. Oplata za internet wyniosła – 691,64 zł, , natomiast za telefon – 1.007,04 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników –900,22 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 1. 508,00 zł, wydatki na artykuły żywnościowe – 67.358,04 zł. Badania lekarskie kosztowały – 912,00 zł, inne drobne usługi - 36,90 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 640,43 zł. Opłaty pocztowe, drobne usługi - 1.063,85 zł. Zakup pomocy dydaktycznych - 1.199,50 zł, różne drobne opłaty - 102,48 zł, wykonanie przegród w sanitariatach budynku - 2.976,60 zł. Zakup materiałów do malowania i konserwacji - 805,89 zł, papier ksero, tonery - 800,04 zł.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW  
EKONOMICZNYCH  
SZKÓL I PRZEDSZKÓL  
89-100 Włoszczowa, ul. Partyzanów 14  
MIP 656-12-00-834, REG.290632873

Z up. Dyrektora:

mgr Arkadiusz Milewski

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

**Sprawozdanie z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
we Włoszczowie  
za okres  
styczeń – czerwiec 2013 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:  
7 232477,00 zł - wykonanie 3 625462,07 zł, co stanowi 50,13 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan do- chodów	Plan pò zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	11400	11400	7980,00
		0920			120,00
	85203	0750	23199	23199	11840,26
		2010	270000	282500	124886
	85206	2030		16202	2500,00
	85212	0920	4000	4000	2413,16
		0970	20000	20000	7294,93
		2010	5586133	5585533	2629482,00
	85213	2010	11006	11006	5757,00
	85213	2030	33133	33133	20194,00
	85214	0970	1 000	1 000	0,00
	85214	2030	190775	308078	189971,00
	85216	0970	1 000	1 000	550,47
		2030	257830	327098	238969,00
	85219	0920	5 000	5 000	5179,89
		0970			18,50
		2030	168603	168603	84300
	85228	0830	24000	24000	9193,86
		2010	92700	92700	49615,00
	85231	2010	0	1400	900,00
	85295	2030	231545	231545	203191
		2010	0	85080	31106,00
<b>Razem 852</b>			<b>6 931324</b>	<b>7232477</b>	<b>3625462,07</b>
<b>RAZEM</b>			<b>6 931324</b>	<b>7232477</b>	<b>3625462,07</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:  
9 611 931,00 zł – wyk onanie 4 491 919,63 zł, co stanowi 46,73 %.

Dział	Rozdział	Plan począt- kowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12 760,00	5 687,57
<b>RAZEM 851</b>		<b>0</b>	<b>12760,00</b>	<b>5687,57</b>
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 276	77 276,00	18 955,74
	85202 – Domy pomocy społecznej	460 000	460 000,00	195 039,97
	85203 – Ośrodki wsparcia	318 750	331 250,00	130 131,04
	85204-Rodziny zastępcze	18 000	18 000,00	856,56
	85206 – Wspomaganie rodziny	0	16 202,00	0,00
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 133	5 612 533,00	2 609 685,67
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 139	44 241,00	25 957,97
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	587118	675 719,00	245 670,36
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	297 030	297 030,00	120 061,83
	85216 – Zasiłki stałe	257830	327 098,00	238 203,28
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	806420	835 020,00	431 841,58
	85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 771	58 771,00	21 809,44
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 247	403 247,00	179 678,54
	85231-Pomoc cudzoziemcom		1 400,00	500,00
	85295 – Pozostała działalność	353304	441384,00	267 840,08
	<b>Razem 852</b>	<b>9 295018</b>	<b>9599171,00</b>	<b>4486232,06</b>
	<b>Razem</b>	<b>9295018</b>	<b>9611931,00</b>	<b>4491919,63</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 2013 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę 282 500,00 zł. Przekazane dotychczas środki zostały wykorzystane w wysokości 118 750,52 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco: *wynagrodzenie osobowe pracowników – 66 155,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 771,15 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13 246,86 zł, składka na fundusz pracy 1 881,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł /umowy – zlecenia dla psychiatry/, zakup materiałów i wyposażenia 3 895,45 zł / zakup materiałów do terapii: art. plastyczne, spożywcze, zakup paliwa do kosiarki, gaz, itp./ zakup energii 8 838,51 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/, zakup usług remontowych 295, 82, zakup usług zdrowotnych 498,00 zł, zakup usług pozostałych 3503,89 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych/, zakup usług dost. do sieci Internet 354,00 zł , opł. z tyt zak. usl. telekom. telef. 766,44 zł, różne opłaty i składki 1 014,00 zł /składka OC, ubezpieczenie mieszkania/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4238,98 zł, szkolenia pracowników 590,00 zł.*

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

W okresie sprawozdawczym z usług ośrodka skorzystało 29 osób.

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

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

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2013 została zaplanowana kwota 5 585 533,00zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 606 989,81zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń- 60 868,54, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9 718,08, ZUS od wynagrodzeń- 11 679,82, Składka na fundusz pracy- 1 254,06, Zakup materiałów i wyposażenia 446,38, konserwacja ksero i drukarek- 184,50, Badania lekarskie pracowników-100,00, Usługi pocztowe, przewoźnictwo pocztowe- 2 075,52, opłaty za telefon stacjonarny- 1 188,53, delegacje służbowe-39,00, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych- 3 486,90, Szkolenia pracowników -50,00, Wypłata świadczeń rodzinnych -2 191 791,77, Wypłata świadczeń alimentacyjnych- 253 657,80, Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)- 70 448,91.

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

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

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 9 708,09 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 2013 rok został ustalony plan w wysokości 11 006,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 5 662,80zł.

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 92 700,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 47 458,03zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 52,80zł; wypłatę wynagrodzeń – 33 741,24zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 4 574,22zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 6 455,89zł; składka na fundusz pracy – 535,13zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 982,75zł; badania lekarskie – 116,00zł. W okresie sprawozdawczym usługami objętych zostało 21 osób, w tym 9 osób samotnych i 12 osób w rodzinie.

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

W okresie sprawozdawczym 2013 r. zaplanowano pomoc w formie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w kwocie 1400,00 zł. Udzielono pomocy finansowej rodzinie zamieszkującej na terenie naszej gminy na kwotę 500,00 zł.

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

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

Wydatki w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 85 080,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 30 200,00zł.

## **II. Zadania własne**

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowane 12760,00 zł, wykonanie 5687,57 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty zatrudnienia opiekuna w Świetlicy Środowiskowej w wymiarze ½ etatu w ramach realizacji zadania: Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Przyjaźń” prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie”. Zadanie finansowane jest ze środków funduszu alkoholowego w ramach: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok; Działanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowane w szczególności poprzez: Pkt. 4 tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych w placówkach oświatowych, sołectwach oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie i organizacje pozarządowe.

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

Wydatki w 2013 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały zaplanowane w wysokości 77 276,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 18 955,74zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia – 10600,00, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3072,45zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2354,41zł, składka na fundusz pracy – 408,47 zł, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 1134,66 zł, konserwacja gaśnic -5,53 zł, ścieki – 67,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1196,48 zł, badania lekarskie pracowników 116,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej.

### **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 2013 rok został ustalony na kwotę 460 000,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 195 039,97 zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób z czego:

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

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wyniosły 7980,00 zł.

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

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 48 750,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 11 380,52 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:

§ 4210- *zakup materiałów i wyposażenia*- 408,60 zł

§ 4260 – *zakup energii* – 9631,05 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4260 – *zakup usług remontowych*-124,84 zł

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 526,39 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, /

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – 512,00 zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/

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

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

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 18 000,00 zł., a wykonanie wyniosło 856,56 zł.

W bieżącym okresie poniesiono wydatki za 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej wydatki gminy wynoszą 10% kosztów poniesionych przez powiat.

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

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 27 000,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 2 695,86 zł..

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – 2343,86 zł /usługi pocztowe, dostęp do lex polonica, koszty komornicze/

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* – 13,00 zł

§ 4700 – *szkolenia pracowników* – 339,00

#### **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 2013 rok został ustalony plan w wysokości 33 235,00 zł, z czego 33 133,00 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 20 295,17 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 675 719,00 zł, z czego 308 078,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 245670,36 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 327 098,00 zł., kwotę tę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 238 203,28 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 (542,00 zł.), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie;

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

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

Zasiłek stały wypłacono 102 osobom, z czego 83 samotnym i 19 w rodzinie.

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

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku zaplanowano 297030,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 120 061,83 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 2013 roku zostało zaplanowane 835020,00zł. z czego kwota dotacji wyniosła 168 603,00zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 431 841,58, z czego dotacją zostało pokryte 84 300,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	642,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280 682,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	51 088,32
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	-	55 450,57
§ 4120 Składka na fundusz pracy	-	5 782,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 920,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3292,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	592,25
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	523,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wydawnictw, informatycznych)	-	11 388,61
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	567,15
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 124,87

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	778,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	778,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	15 144,10
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	-	1 938,00

Dochód z tytułu odsetek bankowych wyniósł 5 179,89 zł, z wynagrodzenia dla płatnika (ZUS) 18,50 zł.

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

Plan został ustalony na kwotę 58 771,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 21 809,44 zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 9 350,48 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 132,14 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 1 977,30 zł., składki na fundusz pracy – 281,33 zł., doradztwo prawne – 7 232,40 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 717,89 zł., zakup materiałów-36,90 zł, zakup usług zdrowotnych- 81,00 zł.

#### **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 2013 plan został ustalony w kwocie 310 547,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 132 220,51 zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 88 674,71 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 15 696,18 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 17 084,31 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 1 771,15 zł, badania lekarskie – 415,00 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 973,20zł, odpis za ZFŚS – 7 247,26 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 358,70 zł.,

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 9 193,86 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę. Pomocą objęto 25 osób.

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

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2013 został ustalony plan na kwotę 356 304,00 zł, z czego 231 545,00 stanowi dotacja z budżetu państwa, 3000,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 237 640,08 zł., w tym na utrzymanie stołówki 32 474,04 zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 22 128,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 719,19 zł., składka na ZUS – 4 272,45 zł., składka na fundusz pracy – 607,87 zł, odpis na ZFŚS – 1640,90 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 105,60 zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 205 166,04 zł. (z czego 4717,50 zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 200 448,54 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 2013 r. pomocą w postaci bezpłatnych posiłków wydawanych w szkołach i przedszkolach objętych zostało 421 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na Święta Wielkanocne na kwotę 12 533,00 zł. Średni koszt tego świadczenia wyniósł 54,26zł.

Uzupełnieniem pomocy z Programu były zasiłki celowe przyznawane na zakup żywności lub zakupu posiłków. Zasiłki zostały wypłacone dla 39 rodzin na kwotę 10 733,00 zł.

### **Realizacja projektów**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Od stycznia 2013 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 452 000,00 zł z czego 47 460,00 zł stanowi udział własny gminy (prace społecznie – użyteczne), a 404 540,00 zł to kwota dotacji.

Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W bieżącym roku działaniami objęto 40 osób.

p.o. DYREKTORA  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Elżbieta Jaszczołtka*

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

31. 07. 2013

Nr 12627

FN

31. 07. 2013

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu za I półrocze  
2013 roku**

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 43, tel. 41/ 333 51 00  
NIP 656-18-12-514, REG.000330134

**Sporządził:**

Julita Sztąboroska  
Główny Księgowy OSiR Włoszczowa

**Zatwierdził:**

Andrzej Kiedrzynek  
Dyrektor OSiR Włoszczowa

# Wydatki

## **I Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,**

Plan 3 003 608,00zł.

Plan po zmianach 2 709 452,00

Wykonanie 1 188 054,71zł, tj. 43,85% w tym:

- **1 231,12zł.** woda dla pracowników OSIR, świadczenia zw. z BHP (§3020)
- **447 248,11zł.** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120)
  - 280 550,18zł. – **Basen**
  - 166 697,93zł.– **Hala i Stadion**  
w tym 61 532,47 zł. – wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi - 36 728,37zł. **Basen**; 24 804,10zł. **Hala i Stadion**
- **41 711,32zł.** - umowy zlecenia (§4170):
  - 3 198,30zł. **Hala i Stadion**: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, wałowanie boisk;
  - 38 513,02zł. **Basen**: ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów;
- **41 211,22zł.** - zakup materiałów i wyposażenia (§4210):
  - 28 326,55zł. – **Basen**: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
  - 11 847,42zł. - **Hala i Stadion**: materiały eksploatacyjne, naprawcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, olej do kosiarek, drobne wyposażenie, środki czystości, kosiarka - Hala (3053,47zł.); Stadion ( 8793,95zł.);
  - 1 037,25zł. - **Klekot**: paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze;
- **467 474,91zł.** - energia elektryczna, ciepła, woda (§4260):
  - 364 154,67zł. Basen**
    - 140 509,49zł.- energia elektryczna
    - 202 734,38zł - energia ciepła
    - 20 910,80zł.- woda
  - 103 189,14zł. Hala i Stadion**
    - 37 557,62zł. - energia elektryczna Hala
    - 59 519,69zł. - energia ciepła Hala
    - 1 894,47zł. - woda Hala
    - 3 860,24zł. - energia elektryczna Stadion
    - 357,12zł. - woda Stadion
  - Klekot - 131,10 zł.** - energia elektryczna

- **7 812,74zł.** - zakup usług remontowych (§4270):
  - 4 057,23zł. Basen: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy sprzętu;
  - 3 755,51zł. Hala i Stadion : konserwacja gaśnic i badania hydrantowe w Hali i na Stadionie, naprawy i drobne remonty;
- **3 798,00zł.** - badanie lekarskie pracowników (§4280)
- **57 612,83zł.** - usługi w zakresie (§4300):
  - 46 289,61zł. – Basen:
  - ✓ 26 328,23zł. - wywóz nieczystości stałych i płynnych;
  - ✓ 19 961,38zł. - pozostałe: usługi transportowe, organizacja imprez, za konwój wpłat do banku utargów, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa Bhp, aktualizacja strony internetowej;
    - 11 033,22zł. – Hala i Stadion: wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe;
    - 290,00zł. – Klekot: kontrola SANEPID- badanie jakości wody, usługa transportowa dot. zakupu drobnego wyposażenia na Klekot;
- **2 547,21zł.** - dostęp do Internetu (§4350):
  - 2187,45zł. - opłata za telefonię internetową w obiekcie Krytego Basenu i internet bezprzewodowy;
  - 359,76zł. - opłata za dostęp do Internetu w Hali;
- **1 250,85zł.** - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360, 4370):
  - 954,01zł. - Basen
  - 296,84zł. - Hala
- 1 482,23zł.** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410),
- **12 084,80zł.** - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- **20 006,15zł.** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **45 720,00zł.** - Podatek od nieruchomości -Basen- (§4480)
- **6 321,82zł** - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):
  - 5 010,15zł. Basen
  - 1 274,90zł. Hala i Stadion
  - 36,77 Klekot
- **580,00zł.** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **14 085,79zł.** - Podatek VAT do odzyskania (§4530)

**Wydatki inwestycyjne OSiR: 15 875,61zł.**

**Wydatek związany z przygotowaniem dokumentów: kosztorysów i wizualizacji do projektu „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku”**

Podsumowanie

**Wydatki Basen: 815 762,87zł.**

**Wydatki Hala i Stadion: 317 525,63zł.**

**Wydatki Klekot: 1 498,12zł.**

**Wydatki wspólne: 53 268,09zł.**

**Razem: 1 188 054,71zł.**

***II Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

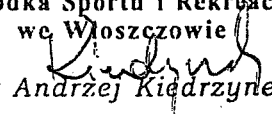
Plan 14 800,00zł.

Wykonanie 13 166,46zł. tj. 88,96% w tym:

Wszystkie poniesione wydatki związane były z realizacją programu profilaktycznego pn. Wychowanie poprzez sport.

- **2 392,80zł.** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi: instruktorów, animatorów zajęć prowadzonych w ramach programu;
- **10 773,66zł.** – doposażenie bazy OSiR w drobny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć, koszt nagród dla uczestników zawodów;

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włoszczowie

  
mgr Andrzej Kiedrzynek

## Dochody

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 757 000zł.

I. Wykonanie: **343 419,10zł. tj. 45,37%**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR: **9 768,00zł.**

Basen: **4 668,00zł.**

Hala i stadion: **5 100,00zł.**

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowych: **325 293,91zł.**

Basen: **320 495,26zł.**

-Udostępnienie basenu /Sprzedaż biletów i karnetów/: **307 895,26 zł.**

-Usługi noclegowe: **12 600,00zł.**

Hala: **4 798,65zł.**

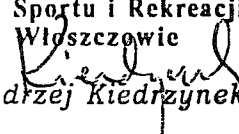
Udostępnianie Hali sportowej i siłowni

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: **2 144,11zł**

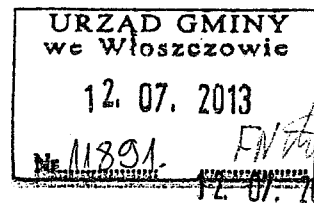
4. Wpływy różne **6 213,08zł.** (zwrot VAT z 2012 roku)

II. Należności

1. Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2013r. wynoszą **980,04zł.** (należność +odsetki)

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
we Włoszczowie  
  
mgr Andrzej Kiedrzynek

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



**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2013r.**

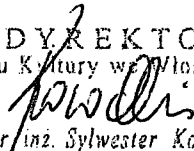
**DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2013r.	31.12.2013r.		
401-1 Zużycie materiałów	74325,00	74325,00	47772,75	64,28
401-5 Zużycie energii	80500,00	80500,00	45865,04	56,98
402-1 Usługi remontowe	76800,00	76800,00	322,77	0,42
402-2 Usługi zdrowotne	2000,00	2000,00	591,00	29,55
402-7 Usługi pozostałe	256886,00	256886,00	105372,05	41,02
402-6 Usługa dostępu do internetu	900,00	900,00	383,72	42,64
402-5 Usługi telefonii komórkowej	3500,00	3500,00	1980,68	56,59
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1000,00	1000,00	479,06	47,91
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	327455,00	327455,00	151735,48	46,34
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	46200,00	46200,00	20760,00	44,94
405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	55995,00	55995,00	27256,88	48,68
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8023,00	8023,00	3685,62	45,94
409-1 Koszty podróży służbowych	3500,00	3500,00	941,70	26,91
403-3 Różne opłaty i składki	16880,00	16880,00	9069,68	53,73
405-4 Odpis za ZFŚS	17847,00	17847,00	10187,22	57,08
403-1 Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	381,00	97,69
405-3 Koszty szkoleń	2000,00	2000,00	790,00	39,50
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	950,00	950,00	540,36	56,88
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1800,00	1800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>976951,00</b>	<b>976951,00</b>	<b>428115,01</b>	<b>43,82</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r. - 25 258,41

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonanie
	01.01.2013r.	31.12.2013		
740-4 Dotacja Gminy	550000,00	550000,00	297623,00	54,11
700* Przychody własne	356063,00	356063,00	160777,10	45,15
740 Dotacje celowe	68672,00	68672,00	12673,67	18,46
760-1 Pozostałe przychody odsetki bankowe			166,21	
760-2 Pozostałe przychody	17000,00	17000,00	2700,00	
<b>RAZEM</b>	<b>991735,00</b>	<b>991735,00</b>	<b>473939,98</b>	<b>47,79</b>

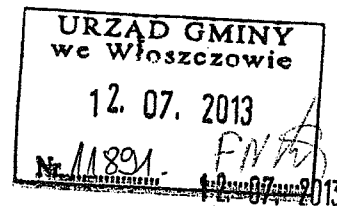
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r. - 2 984,75

DYREKTOR  
Domu Kultury w Włoszczowie  
  
mgr/inż. Sylwester Kowalski

## Sprawozdanie opisowe do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013r.

### Dom Kultury we Włoszczowie

#### KOSZTY



#### 401-1 Zużycie materiałów – 47 772,75

- zakup materiałów biurowych – 1 536,45
- zakup środków czystości – 746,23
- zakup materiałów dla plastyka – 1 214,00
- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 7 466,72
- prenumerata prasy i wydawnictw – 1 163,54
- plakaty kinowe – 1 526,50
- zakup systemu bezprzew. nagłownego i wzmacniacz – 4 948,00
- zakup gazu, wody mineralnej – 771,69
- odzież ochronna i robocza – 290,94
- zakup instrumentów dętych – 1 198,00
- materiały na „Ferie zimowe” i wakacje – 442,10
- zakup żarówek, baterii, lampa i filtr do projektora cyfrowego – 5 568,12
- zakup tablicy reklamowej – 61,50
- dyplomy i nagrody w konkursach – 3 072,21
- materiały do dekoracji sceny – 559,93
- wpłata na WOŚP – 2 000,00
- materiały do projektu 15 206,82 w tym
  - \* „wyposażenie sal wystawowych” – 11 079,71
  - \* „organizacja warsztatów aktorskich, tanecznych oraz wokalnych” – 4 127,11

#### 401-5 Zużycie energii – 45 865,04

- energia elektryczna – 8 292,21
- centralne ogrzewanie – 37 572,83

#### 402-1 Usługi remontowe – 322,77

- remont pokrywy betonowej do kotłowni – 322,77

#### 402-2 Usługi zdrowotne – 591,00

- badania okresowe pracowników

#### 402-7 Usługi pozostałe – 105 372,05

- usługi bankowe – 999,55
- usługi nagłośnienia imprez – 8 933,50
- usługa informatyczna – 1 336,40
- usługa kurierska/transportowa – 6 508,01
- usługa wynajmu filmów – 38 979,71
- usługa gastronomiczna /Pastorałki i Dni Włoszczowy/ – 1023,48
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 591,00
- usługa z zakresu BHP – 246,00
- usługa ksero/dzierżawa – 565,86
- usługa serwisu systemu sygnalizacji p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 3 211,56
- usługa fotograficzna – 221,00

- usługa hotelowa – 90,00
- usługa reklamowa – 444,54
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 29 354,26
  - \* /koszty zespołów, ochrona, usługa WC, sztuczne ognie, kampania reklamowa/
- dorabianie kluczy – 6,80
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 3 060,00
- usługa radia i telewizji ITI Neovision – 474,00
- koszt wystawienia spektaklu FEJS BÓG – 6 000,00
- zużycie wody i ścieków, wywóz nieczystości – 2 326,38

**402-6 Usługa dostępu do Internetu – 383,72**

- opłata za dostęp do Internetu za okres 01.01 – 30.06.2013r.

**402-5 Usługa telefonii komórkowej – 1 980,68**

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 30.06.2013r.

**402-4 Usługa telefonii stacjonarnej – 479,06**

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 30.06.2013r.

**404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 20 760,00**

- umowy zlecenia – 17 230,00
- umowy o dzieło 3 530,00

**409-1 Koszty podróży służbowych – 941,70**

- koszt delegacji pracowników - 941,70

**403-3 Różne opłaty i składki – 9 069,68**

- opłaty do ZAiKS-u – 6 797,34
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013r. – 611,29
- opłata za interpretację podatkową - 40,00
- opłaty za wydanie opinii na Dni Włoszczowy – 71,18
- ubezpiecz. uczestników wycieczki – 63,00
- opłata za abonament RTV – 710,00
- opłata za przegląd obiektu – 200,00
- opłata za odnowienie abonamentu za serwer/stronę – 576,87

**403-1 Podatek od nieruchomości – 381,00**

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2013r.

**405-3 Koszty szkoleń – 790,00**

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 360,00
- szkolenie z zakresu „Regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania” 430,00

**401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 540,36**

- zakup papieru – 250,42
- zakup tonera do drukarki – 289,94

## PRZYCHODY

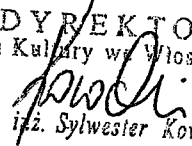
**Przychody ogółem – 473 939,98**

**Przychody własne - 160 777,10**

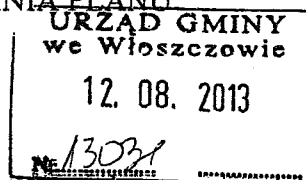
- 700-11 Wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 85 626,83
- 700-12 Przychody z gastronomii kina – 11 680,37
- 700-14 Wynajęcie sal i pomieszczeń – 23 778,36
- 700-15 Wynajem lokalu OSK Wasik – 4 878,06
- 700-16 Wynajem lokalu Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej – 900,00
- 700-17 Przychody z reklamy – 22 861,73
- 700-18 Wpływy z akredytacji – 2 160,00
- 700-20 Zajęcia wokalne – 4 595,00
- 700-21 Wpływy z aerobiku – 4 296,75

**Dotacje - 313 162,88**

- 740-1 dotacja z UG - 297 623,00
- 740-2 zwrot z rozliczonego projektu - 12 673,67
- 760-1 odsetki bankowe - 166,21
- 760-2 darowizny 2 700,00

DYREKTOR  
Domu Kultury w Włoszczowie  
  
mgr inż. Sylwester Kowalski

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



W pierwszym półroczu 2013 roku w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 47,34%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 35 616,73zł, składki i inne świadczenia 9 774,52zł.

12. 08. 2013

Na pozostałe wydatki równe 25 244,41zł składają się m. in. następujące koszty:

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii
  - koszty zużycia opału - 7183,89
  - zakup art. biurowych - 187,73
  - zakup środków czystości - 559,41
  - zakup art. spożywczych - 156,24
  - zakup art. na nagrody w konkursach - 982,10
  - zużycie energii elektrycznej - 2 497,03
  - zużycie wody - 136,77
  - zakup programów komputerowych - 615
  - zakup materiałów pozostałych - 1 275,51
  - zakup artykułów potrzebnych do zajęć - 838,83
2. 402-koszty usług obcych
  - przesyłki pocztowe, znaczki - 46,20
  - wywóz nieczystości, ścieki - 543,17
  - rozmowy telefoniczne - 670,81
  - internet - 463,81
  - prowizja bankowa - 642
  - usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 5 700
  - renowacja gaśnic - 276,75
  - usługi remontowe - 98,40
  - pozostałe usługi obce - 862,55
3. 403- koszty podatków i opłat
  - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu - 672,43
4. 406- podróże służbowe - 28
5. 407- pozostałe koszty - 807,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
inż. Anna Sychowicz

KIEROWNIK  
Domu Kultury w Kurzelowie

mgr Beata Gieroi

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
 FINANSOWEGO na 30.06. 2013 r.**

URZĄD GMINY  
 we Włoszczowie  
 12. 08. 2013  
 13031

**DOM KULTURY W KURZELOWIE**

08. 20

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2013 r.	30.06. 2013 r.		
<b>401 Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>29 500</b>	<b>28 827</b>	<b>14 432,51</b>	<b>50,07</b>
Zużycie opału	10 800	10 800	7 183,89	66,5
Zakup art. biurowych	1 500	827	187,73	22,7
Zakup środków czystości	1 300	1 100	559,41	50,8
Zakup art. spożywczych	1 500	1 185	156,24	13,1
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 200	2 200	982,10	44,6
Zużycie energii elektrycznej	3 300	3 300	2 497,03	75,67
Zużycie wody	400	400	136,77	34,19
Zakup programów komputerowych	0	615	615	100,00
Zakup materiałów pozostałych	0	1 400	1 275,51	91,11
Zakup materiałów do remontów	2 000	500	0	0
Wkład własny do projektów	5 000	5 000	0	0
Zakup drewna	500	500	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 000	1 000	838,83	83,88
<b>402 Koszty usług obcych</b>	<b>19 090</b>	<b>19 090</b>	<b>9 303,69</b>	<b>48,74</b>
Przesyłki pocztowe, znaczki	140	140	46,20	33,00
Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 600	1 600	543,17	33,95

Rozmowy telefoniczne	1 400	1 400	670,81	47,92
Internet	720	720	463,81	64,42
Prowizja bankowa	1 000	1 000	642	64,20
Oplaty RTV	300	300	0	0
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	7 260	7 260	5 700	78,51
Renowacja gaśnic	320	320	276,75	86,48
Usługi remontowe	6 000	5 137	98,40	1,92
Szkolenia	350	350	0	0
Pozostałe usługi obce	0	863	862,55	90,95
<b>403 Koszty podatków i opłat</b>	0	673	672,43	99,92
<b>404 Koszty wynagrodzeń</b>	<b>78 348</b>	<b>78 348</b>	<b>35 616,73</b>	<b>45,46</b>
Wynagrodzenia osobowe	70 348	70 348	34 366,73	48,85
Umowy zlecenia i o dzieło	8 000	8 000	1 250	15,62
<b>405 Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21 179</b>	<b>20 929</b>	<b>9 774,52</b>	<b>46,70</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 434	14 434	6 204,07	42,98
Składki na fundusz pracy	1 945	1 945	835,63	42,6
Odpis na ZFŚS	4 250	4 250	2 734,82	64,35
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	300	0	0
Badania lekarskie	250	0	0	0
<b>406 Podróże służbowe</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>28</b>	<b>9,59</b>
<b>407 Badania lekarskie</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>408 Pozostałe koszty</b>	<b>700</b>	<b>808</b>	<b>807,78</b>	<b>99,97</b>

409 Podróże służbowe	400	0	0	
Razem koszty	149 217	149 217	70 635,66	47,34

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. 7 333,69

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2013 r.	30.06. 2013 r.		
Dotacja Gminy	146 085	146 085	73 044	50,00
Przychody własne	3 130	3 130	2 866	91,56
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	2	0,61	30,50
Razem	149 217	149 217	75 910,61	50,87

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. 12 608,64

Stan należności od kontrah. na dzień 30.06.2013r.	783
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2013r.	11 832,21
Materiały w magazynie	1 078,50
Stan zobowiązań na 30.06.2013r.	1 085,07
Należności i zobowiązania wymagalne	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Artna Sychowicz*  
 inż. Artna Sychowicz

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

31. 07. 2013

№ 12604 FN  
31-07-13

**oznaczenia.**

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

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

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

Do elektronicznego Rejestru Instytucji Kultury wpis dokonany został pod nr 1 dnia 22.05.2013 r

Nr PDK - 9231 F

NrRegon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

**Charakterystyka środowiska.**

Wieś Kurzelów posiada około 1100 mieszkańców, w tym w przysiółkach ok. 200.

W Domu Kultury znajduje się świetlica, sala widowiskowa ze sceną, pomieszczenie socjalne oraz kompleks sanitarny. Dom Kultury użycza pomieszczeń na filię Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Dom Kultury prowadzi różnorakie formy pracy z dziećmi i młodzieżą (np. kółka teatralne, taneczne, modelarskie, warsztaty plastyczne itp.). Dom Kultury współpracuje z Zespołem Placówek Oświatowych w Kurzelowie, i innymi Placówkami Oświatowymi działającymi na terenie Gminy Włoszczowa ,Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Towarzystwem Przyjaciół Kurzelowa, Filią Biblioteki Publicznej. Ochotniczą Strażą Pożarną oraz orkiestrą OSP.

Najcenniejszym zabytkiem Kurzelowa jest:

- murowany z cegły kościół Wniebowzięcia NMP, dawna kolegiata, wybudowana na początku drugiej połowy XIV wieku przez arcybiskupa Jarosława Bogoria Skotnickiego,

-Dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku przy kościele parafialnych,

-Drewniana Kaplica Cmentarna z XVIII w pod wezwaniem św. Anny.

Inne placówki istniejące na terenie Kurzelowa to:

-Zespół Placówek Oświatowych,

- Przedszkole Samorządowe,
- Ośrodek Zdrowia „Medical”,
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej.

Znane osobistości z Kurzelowa:

- Jan Brożek (1585-1652),
- Jan Muszyński (1532-1602),
- Stanisław Jakubczyk(1540-1612),
- Maciej Kwaśniewicz,
- Piotr Piech (1904-1970).

Dom Kultury w Kurzelowie jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Zasadniczym celem, który pragniemy realizować, jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, z pełnym przekonaniem, że każdy ma prawo do doskonalenia i samorealizacji. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy, której głównym przesłaniem jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka. Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie zajęć na miarę oczekiwań ich uczestników oraz ich rodziców.

Za naszą misję uznajemy:

wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży, organizację ciekawych i wartościowych zajęć pozalekcyjnych, rozszerzanie oferty programowej i kierowanie jej także do młodzieży trudnej wychowawczo i często defaworyzowanej w szkole oraz w rodzinie.

## **II. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów.**

W I półroczu 2013 roku było zatrudnionych w Domu Kultury trzy osoby, w przeliczeniu na etaty 2,25 etatu. W tym:

- 1 etat pracownik merytoryczny-instruktor pełniący obowiązki kierownika,
- ¼ etatu główny księgowy
- 1 etat pracownik obsługi-sprzątaczką,
- 1 osoba to pracownik sezonowy, palacz zatrudniony na 7 miesięcy w roku.

Wydarzenia związane z działalnością Domu Kultury Kurzelów można zobaczyć na stronie internetowej, którą prowadzę [www.kurzelow.art.pl](http://www.kurzelow.art.pl).

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

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

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

**Sobota** - zajęcia muzyczno-ruchowe dla amatorskich grup tanecznych działających  
przy Domu Kultury: **Black and White**– grupa młodsza

**Puls** – młodzież,

a także zajęcia plastyczne, gra w tenisa stołowego , gra w piłkarzyki stołowe, gra w  
cymbergaja oraz gry stolikowe.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieroń.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca  
2013 roku.

## **II. Działalność kulturalno-oświatowa w Domu Kultury w Kurzelowie w roku I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:**

### **STYCZEŃ**

- ❖ „Noworoczny Wieczór Kolęd” przy współpracy Koła Gospodyń Kurzelów
- ❖ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- ❖ Zabawa karnawałowa dla dzieci i rodziców – rodzice zapewnili słodki poczęstunek , Dom Kultury - animatora do prowadzenia zabawy .
- ❖ Ferie w Domu Kultury :
- ❖ Warsztaty plastyczne, ekologiczne – Eko zabawki z surowców wtórnych
- ❖ Turniej w Tenisa Stołowego
- ❖ Turniej w Piłkarzyki
- ❖ Turniej Hokeja Stołowego

### **LUTY**

- ❖ Dzień Babci i Dziadka – impreza przygotowana we współpracy z przedszkolem.
- ❖ Koncert Walentynkowy- koncert muzyki klasycznej, utwory z reperyaru muzyki filmowej np. „Przeminęło z wiatrem”, „Wed Said story”,
- ❖ Zabawa karnawałowa we współpracy z Kołem Gospodyń Kurzelów

### **MARZEC**

- ❖ Wystawa obrazów plastyków z terenu działania lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski działającej w DK Włoszczowa
- ❖ Dzień Kobiet -zorganizowany przy współpracy Koła Gospodyń z Kurzelowa, Zespołu Placówek Oświatowych z Kurzelowa, Grupy teatralnej „Pro publico

bono” z DK Kurzelów, występy młodych adeptów sztuki muzycznej – trio muzyczne z Silpii i Gościęcina.

- ❖ Wystawa autorskiej biżuterii – pracownia „My art.” Iwona Mysior-Kowalczyk
- ❖ Promocja rękodzieła na Forum Kobiet w PCKR we Włoszczowie :serwety szydełkowe , jajka wielkanocne ozdobione szydełkowo i metodą na tzw. karczocha przygotowane na warsztatach w Domu Kultury Kurzelów.
- ❖ Przygotowanie palm wielkanocnych
- ❖ Konkurs na kartkę wielkanocną- technika dowolna

## KWIECIEŃ

- ❖ Wystawa okolicznościowa upamiętniających pamięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich tragicznie zmarłych wybitnych działaczy z życia politycznego i społecznego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem .
- ❖ Dzień Ziemi – barwny korowód wokół rynku .
- ❖ Międzynarodowy Dzień Książki- prezentacja najnowszych woluminów- współpraca z biblioteką

## MAJ

- ❖ Święto Konstytucji 3 Maja – akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- ❖ Dzień Matki – słodki poczęstunek przygotowany przez Kurzelowskie Koło Gospodyń dla wszystkich mam.

## CZERWIEC

- ❖ II Piknik rodzinny - Dzień Mamy, Taty i Dziecka- impreza integrująca pokolenia,
- ❖ II Wybory Małej Miss i Małego Mistera,
- ❖ Przygotowania orkiestry do Powiatowego Przeglądu Orkiestr w PCKR,
- ❖ „Opowieści z Krasnolasu” – występy grupy Proscenium z DK Włoszczowa
- ❖ Pożegnanie gimnazjalistów- bal przygotowany we współpracy z rodzicami.

## III. Wybrane zagadnienia zasad ( polityki) rachunkowości.

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

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

**KIEROWNIK**  
Domu Kultury w Kurzelowie

*Beata Gieroni*  
mgr Beata Gieroni

## Sprawozdanie opisowe z półrocznego wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013r.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

### KOSZTY

#### 401-1 Zużycie materiałów - 21 536,23

- prenumerata prasy, wydawnictw - 4 383,06
- zakup węgla - 12 179,86
- środki czystości - 849,50
- zakup biurek i regału - 2 123,00
- materiały biurowe - 726,22
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 783,74
- zakup wody mineralnej - 21,12
- artykuły na spotkania DKK - 50,01
- woda i ścieki - 419,72

#### 401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1 220,16

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

#### 401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero - 1 050,28

- zakup papieru - 110,09
- zakup tuszu do drukarek - 940,19

#### 401-6 Zużycie energii - 3 025,48

- energia elektryczna - 3 025,48

#### 402-1 Usługi remontowe - 25 435,17

- projekt budowlany - 19 987,50
- montaż wykładziny w czytelnicy - 4 488,27
- remont kserokopiarki - 959,40

#### 402-2 Usługi zdrowotne - 360,00

- badania okresowe pracowników - 360,00

#### 402-4 Usługa telefonii stacjonarnej - 1 288,84

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2013r. - 1 288,84

#### 402-6 Usługa dostępu do internetu - 730,62

- opłaty za internet za okres od 01.01.-30.06.2013r. - 730,62

#### 402-7 Usługi pozostałe - 3 064,32

- monitoring – 398,39
- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 409,10
- koszty przesyłek pocztowych – 16,15
- usługi bankowe - 1 143,90 w tym
  - 427,90- prowadzenie rachunku bankowego,
  - 360,00 - abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna ,
  - 356,00 - opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
- koszty ubezpieczenia majątku – 628,98
- usługa poligraficzna – 45,51
- pranie dywanów – 25,00
- odnowienie podpisu elektronicznego do programu PŁATNIK – 397,29

**403-4 Różne opłaty – 1 842,50**

- wieczyste użytkowanie gruntu – 108,67
- abonament RTV za 2013r. - 384,40
- składka członkowska na PZB – 250,00
- opłata za pyły i gazy – 500,00
- opłaty związane z założeniem księgi wieczystej – 599,43

**405-3 Koszty szkoleń – 160,00**

- szkolenie Dyrektora Biblioteki

**409-1 koszty podróży służbowych – 129,60**

- koszty delegacji pracowników 129,60

**PRZYCHODY**

**700 Przychody własne – 34 979,80**

- czytelnia internetowa – 423,50
- czytelnia – 411,80
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 34 144,50

**740 Dotacje i środki na inwestycje – 268 844,79**

- dotacja z Urzędu Gminy – 266 754,00
- dotacja w programie Akademia ORANGE – 2 090,79

**760 Pozostałe przychody operacyjne – 2,98**

- odsetki od środków na r-ku bankowym

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
we Włoszczynie  
*AS*  
mgr Anna Adamczyk

10. 07. 2013

№ 11810 FN  
10. 07. 2013

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2013	30.06.2013		
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	16000,00	16000,00	9023,66	56,40
401-1 Zużycie materiałów	43500,00	43500,00	21536,23	49,51
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	2906,00	2906,00	1220,16	41,99
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputer. i urządzeń kserograficznych	4500,00	4500,00	1050,28	23,34
401-6 Zużycie energii	13500,00	13500,00	3025,48	22,41
402-1 Usługi remontowe	5000,00	25440,00	25435,17	99,98
402-2 Usługi zdrowotne	1200,00	1200,00	360,00	30,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	3500,00	3500,00	1288,84	36,82
402-6 Usługa dostępu do internetu	1450,00	1450,00	730,62	50,39
402-7 Usługi pozostałe	7100,00	7100,00	3064,32	43,16
403-4 Różne opłaty i składki	1920,00	1920,00	1842,50	95,96
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	366750,00	366750,00	184408,85	50,28
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	9000,00	9000,00	3000,00	33,33
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	61933,00	61933,00	30735,41	49,63
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8873,00	8873,00	3934,04	44,34
405-3 Koszty szkoleń	0,00	0,00	160,00	0,00
405-4 Odpis na ZFŚS	22522,00	22522,00	11212,77	49,79
409-1 Koszty podróży służbowych	500,00	500,00	129,60	25,92
<b>RAZEM</b>	<b>570154,00</b>	<b>590594,00</b>	<b>302157,93</b>	<b>51,16</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r. - 42 924,69

Rodzaj przychodu	Plan		Wykonanie kosztów	% wykonania
	01.01.2013	30.06.2013		
740-2 Dotacja z Gminy	533507,00	533507,00	266754,00	50,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej				
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE			2090,79	
700- Przychody własne	36640,00	36640,00	34979,80	95,47
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	7,00	7,00	2,98	42,57
<b>RAZEM</b>	<b>570154,00</b>	<b>570154,00</b>	<b>303827,57</b>	<b>53,29</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r. - **48 572,89**

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
we Włoszczowie  
*AS*  
mgr Anna Adamczyk

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2013-08-27

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku. Prognoza obejmowała lata 2013-2025. W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano trzech zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIII/261/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku. Zmiany wprowadzane były na bieżąco, aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór realizacji zadań, ustawowych wskaźników oraz możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

**W załączniku Nr 1** przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku. W trakcie I półrocza 2013 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 26.141.583,22 zł, co stanowiło 52,02% dochodów planowanych na 2013 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.

Dochody bieżące w I półroczu zrealizowano w 53,00% zaplanowanych dochodów do realizacji w 2013 roku i osiągnęły wartość 25.773.893,51 zł. Natomiast dochody majątkowe w 22,57%, na kwotę 367.689,71 zł, w tym dokonano sprzedaży majątku za 357.051,03 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 23.496.279,83 zł, co stanowi 45,32% ogółu wydatków zaplanowanych na 2013 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 22.658.578,70 zł, co stanowi 47,17% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 837.701,13 zł, tj. 21,98% planu.

Na dzień 30.06.2013 r. wynik budżetu wyniósł 2.645.303,39 zł.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 roku.

Na realizację przedsięwzięć ogółem poniesiono wydatki w wysokości 409.006,46 zł, co stanowi 24,45% limitu wydatków zaplanowanych na 2013 rok, w tym wydatki bieżące w wysokości 77.735,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 331.270,62 zł.

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**, planowany limit 2013 w kwocie 1.114.889,00 zł, wykonanie 72.211,45 zł, tj. 6,48%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 56.335,84 zł, z przeznaczeniem na:

- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa

W ramach w/w projektu wydatkowano kwotę 44.727,20 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono kwotę 41.830,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 2.897,20 zł.

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

Od stycznia 2013 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 452.000,00 zł z czego 47.460,00 zł stanowi udział własny gminy, a 404.540,00 zł to kwota dotacji. Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W bieżącym roku działaniami objęto 40 osób. W I półroczu 2013 r. w ramach udziału własnego poniesiono wydatki w wysokości 11.608,64 zł, z tytułu wypłaty świadczeń za parce społecznie użyteczne.

- wydatki majątkowe w kwocie 15.875,61 zł w przedsięwzięciach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa - poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i usług poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią P1 – w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Gminy Włoszczowa – w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – Informatyzacja Gminy – Urząd Gminy Włoszczowa – w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- Włoszczowa - centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu

W ramach w/w zadania wykonano kwotę 15.875,61 zł. Wydatki związane były z przygotowaniem dokumentów: kosztorysów i wizualizacji do projektu.

## 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie dotyczy.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), planowany limit 2013 w kwocie 558.225,00 zł, wykonanie 336.795,01 zł, tj. 60,33%, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 21.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP – w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014 - ochrona zdrowia.

W ramach w/w programu wydatkowano kwotę 21.400,00 zł, z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne.

- wydatki majątkowe w kwocie 315.395,01 zł, w przedsięwzięciach:

- Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP – w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów – Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał z budżetu gminy dotację celową w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa wodociągu w miejscowości Przygradów.

- 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 m<sup>2</sup>

Na przebudowę budynku byłej szkoły w Rogienicach na lokale mieszkalne wydatkowano kwotę 165.395,01 zł, realizując etap II inwestycji obejmujący następujące roboty budowlane: tynki wewnętrzne, wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną i c.o., posadzki, sufity oraz ocieplenie ścian i sufitów.

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ  
mgr Bartłomiej Dorywalski

## Załącznik Nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I Półrocze 2013 r.

Lp.	Wykazanie	Prognoza 2013		Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %
		Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 903 665,00</b>	<b>50 254 428,56</b>	<b>26 141 583,22</b>	<b>52,02</b>
1.1	Dochody bieżące	48 084 629,00	48 625 489,56	25 773 893,51	53,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 665 116,00	9 665 116,00	4 032 683,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	359 669,47	89,92
1.1.3	podatki i opłaty	11 826 967,00	11 826 967,00	6 192 344,30	52,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 925 000,00	7 925 000,00	4 255 541,83	53,70
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 142 091,00	15 894 735,00	9 377 084,00	58,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 025 562,00	7 813 778,56	4 123 808,40	52,78
1.2	dochody majątkowe	1 819 036,00	1 628 939,00	367 689,71	22,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	850 000,00	357 051,03	42,01
1.2.2	inwestycje	949 036,00	758 939,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 056 302,00</b>	<b>51 846 829,56</b>	<b>23 496 279,83</b>	<b>45,32</b>
2.1	Wydatki bieżące	47 570 894,00	48 036 148,56	22 658 578,70	47,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	limitów spłat zobowiązań okr. w art. 243 ust. 3 pkt 2 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego ZOZ przekształconego na zas. okr. w przep. o dział. leczn.	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
2.1.3.1	odsetki i dyskonto okr. w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp	1 134 146,00	1 134 146,00	438 522,54	38,67
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 485 408,00	3 810 681,00	837 701,13	21,98
3	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1 152 637,00</b>	<b>-1 592 401,00</b>	<b>2 645 303,39</b>	<b>-</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 038 571,00</b>	<b>4 478 335,00</b>	<b>2 358 710,10</b>	<b>52,67</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 321 191,00	2 321 191,83	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 592 401,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 918 945,00	37 518,00	37 518,27	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 152 637,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 119 626,00	2 119 626,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 885 934,00</b>	<b>2 885 934,00</b>	<b>1 163 076,00</b>	<b>40,30</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 885 934,00	2 885 934,00	1 163 076,00	40,30
5.1.1	Łączna kwota przyp. na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	<b>Kwota długu</b>	<b>19 576 975,00</b>	<b>19 742 056,00</b>	<b>18 182 212,00</b>	<b>92,10</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu okr. w art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	-
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzgl. wyłączeń	39,20%	39,30%	69,60%	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzgl. wyłączeń	39,20%	39,30%	69,60%	-

SKARBNIK/UMIENNY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

## Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I Półrocze 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2013		Realizacja na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2012	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>				<b>7 211 020,00</b>	<b>14 235 510,00</b>	<b>967 494,00</b>	<b>1 673 114,00</b>	<b>409 006,46</b>	<b>24,45</b>	<b>4 556 086,00</b>	<b>231 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461 022,00</b>
	wydatki bieżące				345 745,00	2 164 732,00	85 280,00	142 734,00	77 735,84	54,46	0,00	0,00	0,00	142 734,00
	wydatki majątkowe				6 865 275,00	12 070 778,00	882 214,00	1 530 380,00	331 270,62	21,65	4 556 086,00	231 822,00	0,00	6 318 288,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				<b>712 121,00</b>	<b>7 128 795,00</b>	<b>419 263,00</b>	<b>1 114 889,00</b>	<b>72 211,45</b>	<b>6,48</b>	<b>3 959 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 404,00</b>
	- wydatki bieżące				295 945,00	2 104 938,00	60 480,00	107 940,00	56 335,84	52,19	0,00	0,00	0,00	107 940,00
	Program Operacyjny „KAPITAŁ LUDZKI” Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa	Zespół Obsługi Ekon-Admin. Szkół i Przedszkoli	2011	2013	295 945,00	295 945,00	60 480,00	60 480,00	44 727,20	73,95	0,00	0,00	0,00	60 480,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	0,00	1 808 993,00	0,00	47 460,00	11 608,64	24,46	0,00	0,00	0,00	47 460,00
	-wydatki majątkowe				416 176,00	5 023 857,00	358 783,00	1 006 949,00	15 875,61	1,58	3 959 515,00	0,00	0,00	4 966 464,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejsc. Konieczno - Gmina Włoszczowa - poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia dział. gospodarczej i usług poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią P1	Włoszczowski zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	0,00	3 879 017,00	0,00	190 728,00	0,00	0,00	3 688 289,00	0,00	0,00	3 879 017,00
	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2013	84 968,00	84 968,00	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2013	331 208,00	331 208,00	273 815,00	273 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 815,00
	Włoszczowa - centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0,00	728 664,00	0,00	457 438,00	15 875,61	3,47	271 226,00	0,00	0,00	728 664,00

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				6 498 899,00	7 106 715,00	548 231,00	558 225,00	336 795,01	60,33	596 571,00	231 822,00	0,00	1 386 618,00
	- wydatki bieżące				49 800,00	59 794,00	24 800,00	34 794,00	21 400,00	61,50	0,00	0,00	0,00	34 794,00
	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	0,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014 - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2014	49 800,00	49 800,00	24 800,00	24 800,00	21 400,00	86,29	0,00	0,00	0,00	24 800,00
	- wydatki majątkowe				6 449 099,00	7 046 921,00	523 431,00	523 431,00	315 395,01	60,26	596 571,00	231 822,00	0,00	1 351 824,00
	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	0,00	597 822,00	0,00	0,00	0,00	-	366 000,00	231 822,00	0,00	597 822,00
	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2008	2013	5 757 386,00	5 757 386,00	292 860,00	292 860,00	150 000,00	51,22	0,00	0,00	0,00	292 860,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60m2	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2014	691 713,00	691 713,00	230 571,00	230 571,00	165 395,01	71,73	230 571,00	0,00	0,00	461 142,00

SKARBNIK/GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski