

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WŁOSZCZOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2009-08-12

## I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został w dniu 18 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR XXX/199/08. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 52 poz. 744. Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 44.520.824 zł, wydatki na kwotę 62.123.664 zł, a więc z ustalonym deficytem budżetowym na kwotę 17.602.840 zł. W trakcie I półrocza 2009 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/199/08 z dnia 18 grudnia 2008r.</b>	<b>44.520.824</b>	<b>62.123.664</b>
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/229/09 z dnia 26.02.2009r.	1.791.439	2.694.866
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XIII/09 z dnia 4.03.2009r.	134.001	134.001
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XVI/09 z dnia 17.03.2009r.	10.500	10.500
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/239/09 z dnia 26.03.2009r.	339.300	401.013
5.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/245/09 z dnia 14.06.2009r.	180.000	192.200
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXI/09 z dnia 16.04.2009r.	19.410	19.410
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXVII/09 z dnia 13.05.2009r.	201.880	201.880
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXXIII/09 z dnia 5.06.2009r.	23.400	23.400
9.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/265/09 z dnia 15.06.2009r.	555.585	972.810
II.	<b>Zmiany w budżecie w I półroczu 2009r.</b>	<b>3.255.515</b>	<b>4.650.080</b>
	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2009r.</b>	<b>47.776.339</b>	<b>66.773.744</b>

## II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.255.515 zł, a ich plan zamyka się kwotą 47.776.339 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 2009 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2009r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane Przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>7 934 556</u> 16,61	<u>4 338 605,77</u> 19,35	54,68
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>317 329</u> 0,66	<u>190 328,45</u> 0,85	59,98
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>8 058 864</u> 16,87	<u>3 366 961,50</u> 15,01	41,78
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	<u>1 879 301</u> 3,93	<u>1 388 874,35</u> 6,19	73,90
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 241 827</u> 13,06	<u>2 972 969,47</u> 13,26	47,63
VI.	Subwencje ogółem , w tym;  -subwencja oświatowa -subwencja wyrównawcza -subwencja równoważąca	<u>15 967 280</u> 33,42  11 190 345 4 724 752 52 183	<u>9 285 836,00</u> 41,41  6 897 368,00 2 362 374,00 26 094,00	58,16  61,63 50,00 50,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>1 036 879</u> 2,17	<u>616 130,77</u> 2,75	59,42
VIII.	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	<u>51 288</u> 0,11	<u>11 289,38</u> 0,05	22,01
IX.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<u>200 676</u> 0,42	<u>100 337,79</u> 0,45	50,00
X.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>5 584 039</u> 11,69	<u>140 000,00</u> 0,62	2,51
XI.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	<u>203 000</u> 0,42	<u>13 000,00</u> 0,06	6,40

XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>2 000</u> 0,01	<u>900,00</u> 0,00	45,00
XIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>299 300</u> 0,63		
	<b>Budżet Gminy na 2009 rok</b>	<u><b>47 776 339</b></u> <b>100,00</b>	<u><b>22 425 233,48</b></u> <b>100,00</b>	<b>46,94</b>

Zaplanowane dochody zrealizowano w 46,94% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 22 425 233,48 zł. Wskaźnik realizacji dochodów poniżej przyjętego statystycznie / 50 %/ dotyczy udziałów w podatkach budżetu państwa /41,78%/, grupy dochodów obejmujących środki pozyskane na finansowanie inwestycji z innych źródeł /0/. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

**I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu** stanowią 16,61% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 7 934 556 zł., w I półroczu zrealizowano je w 54,68% planu a do budżetu wpłynęła kwota 4 338 605,77 zł. co stanowiło 19,35 % zrealizowanych dochodów. Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2009r.	Realizacja za I półrocze 2009 rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>515 000</u> 6,49	<u>306 026,90</u> 7,05	59,42
2.	Podatek od nieruchomości	<u>5 950 000</u> 74,98	<u>3 103 728,38</u> 71,54	52,16
3.	Podatek od środków transportu	<u>520 000</u> 6,55	<u>289 719,42</u> 6,67	55,72
4.	Podatek leśny	<u>238 000</u> 2,99	<u>131 636,55</u> 3,03	55,31
5.	Opłata skarbową	<u>340 000</u> 4,29	<u>151 264,34</u> 3,48	44,49
6.	Opłata targowa	<u>100 000</u> 1,26	<u>106 699,00</u> 2,45	106,70
7.	Opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	<u>18 000</u> 0,23	<u>4 500,00</u> 0,10	25,00
8.	Opłata eksploatacyjna	<u>2 000</u> 0,03	<u>417,40</u> 0,00	20,87
9.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>249 556</u> 3,15	<u>213 966,67</u> 4,93	85,70

10.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>29 047,42</u> 0,67	-
11	Wpłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie	<u>2 000</u> 0,03	-	-
12	Koszty upomnień	-	<u>3 555,46</u> 0,08	-
13	Sumy do wyjaśnienia	-	<u>-1 955,77</u>	-
	<b>RAZEM</b>	<u><b>7 934 556</b></u> <b>100,00</b>	<u><b>4 338 605,77</b></u> <b>100,00</b>	<b>54,68</b>

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

**II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Gminy obejmują;**

- podatek od spadków i darowizn,
- kartę podatkową,
- podatek od czynności cywilno-prawnych

Ujęte z tego tytułu kwoty dochodów w budżecie wynoszą 317 329 zł. i stanowią 0,66% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano je w 59,98 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 190 328,45 zł.

**III. Udziały w podatkach budżetu państwa** są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 16,87 % planowanych dochodów, założony plan w kwocie 8 058 864,00 zł zrealizowany został w 41,78 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3 366 961,50 zł.

Na podane dochody składa się ;

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 7 758 864 zł, wykonanie 3 130 526,00 zł, tj. 40,35%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 300 000 zł, wykonanie 236 435,50 zł, tj. 78,81 %.

**IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne** ustalone w budżecie Gminy w kwocie 1 879 301 zł. zrealizowano w 73,90 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1 388 874,35 zł. Dochody te stanowią 3,93 % planowanych wpływów a zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 6,19% . Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2009 rok	Realizacja za I półrocze 2009r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	255 798,58	-
020	Leśnictwo	8 500	2 421,75	28,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 637	74 524,26	30,34
600	Transport i łączność	-	210 074,64	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 247 759	558 099,26	44,73
710	Działalność usługowa	14 450	27 441,31	189,91
750	Administracja publiczna	71 500	109 566,50	153,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	23 753,30	95,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300	5 301,91	123,30
<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 617 146</b>	<b>1 266 981,51</b>	<b>78,35</b>
801	Oświata i wychowanie	122 900	67 128,52	54,62
<b>II.</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli</b>	<b>122 900</b>	<b>67 128,52</b>	<b>54,62</b>
852	Pomoc społeczna	102 255	43 854,56	42,89
<b>III.</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>102 255</b>	<b>43 854,56</b>	<b>42,89</b>
926	Kultura fizyczna i sport	37 000	10 909,76	29,49
<b>IV.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>37 000</b>	<b>10 909,76</b>	<b>29,49</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 879 301,00</b>	<b>1 388 874,35</b>	<b>73,90</b>

**V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom** otrzymywane z budżetu państwa stanowią 13,06 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 241 827 zł. W okresie I półrocza zrealizowano je w 47,63 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 2 972 969,47 zł. co stanowiło 13,26 % osiągniętych dochodów. Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2009 rok	Realizacja za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	201 880	201 879,47	100,00
750	Administracja publiczna	115 832	61 842,00	53,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 201	44 508,00	96,34
852	Pomoc społeczna	5 877 914	2 664 740,00	45,33
	<b>R A Z E M</b>	<b>6 241 827</b>	<b>2 972 969,47</b>	<b>47,63</b>

**VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa** stanowią 33,42 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 967 250 zł. , w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9 285 836 zł. co stanowiło 41,41 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 58,76 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2009 rok	Realizacja za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik / 4 ; 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 190 345	6 897 368	61,64
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 724 752	2 362 374	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 183	26 094	50,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>15 967 280</b>	<b>9 285 836</b>	<b>58,16</b>

**VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych** w budżecie stanowią 2,17% planowanych dochodów co kwotowo oznacza 1 036 879 zł.

W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 616 130,77 zł. i stanowiło 2,75 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 59,42 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2009 rok	Realizacja za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik / 4 ; 3 /
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	16 162	24 242,77	150,00
852	Pomoc społeczna	886 716	457 887,00	51,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 001	134 001,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 036 879</b>	<b>616 130,77</b>	<b>59,42</b>

**VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej własnych zadań bieżących** zaplanowana kwota łączna to 51 288 zł. tj. 0,11% planowanych dochodów. Planowane środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu na remont Sali świetlicowej w strażnicy OSP Rogienice oraz Modernizacja Domu Strażaka w Bebelnie Kolonii w planowanej łącznej kwocie 39 999 zł. przy udziale wkładu własnego beneficjentów- OSP w planowanej kwocie 11 289 zł. Dochody wykonano w 22,01% w stosunku do planu i są to środki wpłacone przez beneficjentów.

**IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowana kwota 200 676 zł. stanowi 0,42% planowanych dochodów i przeznaczona jest na dofinansowanie programu pn. „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności”. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota 100 337,79 zł. co stanowi 50 % planu.

**X. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej** zaplanowano kwotę 5 584 039 zł. na którą składają się zadania :

- „Przebudowa dróg gminnych „ realizowane przy współudziale środków z Funduszy Strukturalnych z zaplanowanej kwoty 1 467 604 zł. zrealizowano w 2,51 % co oznacza wpływ do budżetu kwoty 140 000 zł.

- w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej , projekt systemowy „ Wykorzystaj szansę” zaplanowano kwotę 303 621zł.

W I półroczu 2009 r. nie wpłynęły środki na ten cel.

- Przebudowa sali kinowo-widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Domu Kultury we Włoszczowie zaplanowano dofinansowanie w kwocie 611 328 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w I półroczu 2009r nie wpłynęły środki do budżetu Gminy.

- Budowa krytego basenu we Włoszczowie –współfinansowany ze środków Funduszy Strukturalnych z zaplanowanej kwoty 3 201 486 zł. w I półroczu 2009r Do budżetu nie wpłynęły środki.

**XI. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 203 000 zł. , zrealizowano w 6,40 % co oznacza wpływ do budżetu kwoty 13 000 zł. Porozumienie zostało zawarte między Gminą a Starostwem Powiatowym i dotyczy zadań prowadzenia spraw z zakresu bibliotek , pomocy społecznej oraz dofinansowania zadania pn. „ Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę”.

**XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień** planowana kwota 2 000 zł , do budżetu Gminy wpłynęła kwota 900 zł. tj. 45,00%. Planowana kwota dotyczy utrzymania grobów wojennych.

**XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** zaplanowano kwotę 299 300 zł. na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Leśna we Włoszczowie” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. W I półroczu do budżetu nie wpłynęły środki.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 397 396,47 zł. na planowany niedobór w wysokości 18 997 405 zł. co określa załącznik Nr 4, którym jest sprawozdanie Rb –NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Po stronie przychodów budżetu Gminy znajdują się wolne środki w kwocie 1 632 225,08zł, które przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu.

W I półroczu 2009 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek i kredytów i wydatkowano na ten cel kwotę 437 500zł i spłacono:

a/ pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynikającą z umowy:

- Nr 115/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc; Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa i

Podlipie w kwocie 122 500 zł. Do spłaty pozostaje 726 250 zł. (W tym 420.000zł wartość umorzenia).

*b/ kredyty:*

- z Banku Ochrony Środowiska O/ Częstochowa – spłata kredytu preferencyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa, i Podlipie. Spłacono 2 raty po 57.500 zł, łącznie na kwotę 115 000 zł. Do spłaty pozostaje 354 000 zł.
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2005 w kwocie 1 000 000 zł. W I półroczu spłacono 2 raty po 100 000zł, co daje łącznie 200 000 zł. Do spłaty pozostaje 300 000 zł.

W I półroczu dokonano spłat wszystkich wymagalnych rat pożyczek i kredytów przypadających na 2009 rok co spowoduje zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych;

pożyczek wynosi 1 405 646,39 zł.

kredytów wynosi 1 086 000 zł.

czyni to łącznie kwotę 2 491 646,39 zł i stanowi to 5,21% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2009 rok.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek, odroczenia terminów przedstawia sprawozdanie Rb-PDP stanowiące załącznik nr 5 .

### III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 62.123.664 zł, uległy w I półroczu 2009 roku zwiększeniu o 4.650.080 zł i wynoszą 66.773.744 zł i obejmują:

- wydatki bieżące – 41.260.537 zł.
- wydatki majątkowe – 25.513.207 zł.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 30.06.2009r., wykonanie i procent. Jak wynika z zestawienia z planowanej kwoty wydatków bieżących 41.260.537 zł wydatkowano 17.897.409,03 zł realizując założony plan w 43,38%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 8.893.623,78 zł co stanowiło 49,69% ogółu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowiące 38,20% wydatków budżetu ustalono po zmianach w wysokości 25.513.207 zł, z tej kwoty w I półroczu wydatkowano 3.129.854,98 zł co stanowi 12,27% planu.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków na początek roku 3 783 222 zł, plan po zmianach 4 218 590 zł, wykonanie 408 101,60 zł, tj. 9,67%.

Wydatki bieżące plan 364 648 zł, wykonanie 237 957,65 zł z tego:

- a. 24 555zł opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg powiatowych,
- b. 733,18 zł opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruntach leśnych,
- c. 6 386,33 zł składka na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- d. 201 879,47 zł wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres I półrocza 2009 roku oraz koszty obsługi zadania,
- e. 2 379 zł badanie profilów glebowych w Rogienicach i Bebelnie Wsi pod kątem budowy studni chłonnych,
- f. 505,58 zł przejazd rolników z terenu Gminy na targi Agrotech Kielce,
- g. 332,40 zł składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej,
- h. 1 186,69 zł paliwo, olej do wykaszarek, spodniobuty do prac na obiekcie Klekot.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 853 942 zł, wydatkowano 170 143,95 zł tj. 4,41%. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania w grupie „Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi”.

#### 2) Dział 020 – Leśnictwo.

Plan wydatków 5 500zł, wykonanie 0. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009r na pielęgnację w lasach stanowiących własność Gminy. (Zatrudnienie 2 pracowników w ramach robót interwencyjnych).

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

Plan wydatków na początek roku 7 195 397zł, plan po zmianach 7 494 697 zł, wykonanie 516 455,47zł tj. 6,89%.

a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**, plan wydatków 24 000zł, wykonanie 11 348,96zł, tj. 47,29%.

Dofinansowanie transportu zbiorowego osób na linii dworzec PKS – dworzec PKP.

b) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 649 000 zł, wykonanie 0.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan wydatków 627 500 zł, wykonanie 0.

Na dofinansowanie dróg powiatowych zawarte zostały umowy dotacji środki zostaną przekazane w II półroczu 2009r. po wykonaniu zadań.

c) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 6 194 197zł, wykonanie 505 106,51zł, tj. 8,15%. Z czego wydatki majątkowe 369 987,01zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 wydatki inwestycyjne – drogi.

Wydatki bieżące plan 757 300 zł, wykonanie 135 120,08 zł z tego:

- 19 733,09 zł wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do bieżącego utrzymania dróg w sezonie letnim,
- 1 070,11 zł kamień wapienny na utwardzenie dróg polnych 79,74 tony,
- 28 375,92 zł kruszywo drogowe na utwardzenie dróg polnych oraz niektórych ulic w mieście 950 ton,
- 1 447,72 zł części do wykaszarki, żyłka, paliwo, osłona na uszy, woda mineralna dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg,
- 2 117,31 zł zakup znaków drogowych, słupków,
- 2 559zł zakup wykaszarki,
- 129,80 zł druki zezwoleń i wypisów na transport drogowy, wypisy z ewidencji gruntów,
- 48 275,18 zł wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Konieczno – Nieznanowice na odc. 400m,
- 291,96 zł kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych potrzebnych do zgłoszenia robót remontowych chodników,
- 222 zł badania wstępne dla pracowników na robotach interwencyjnych,
- 16 689,16 zł - transport kamienia,
- 3 830,47 zł - wynajem koparko – ładowarki, walca do rozwożenia, plantowania i wałowania kamienia,
- 6 350 zł wynajem równiarki – drogi polne,
- 2 850,36 zł remont wiat przystankowych – 5 szt.,
- 1 178 zł wynajem środka transportu do bieżących potrzeb przy utrzymaniu dróg (wywóz wycinanych krzewów, ziemi z poboczy, transport płyt chodnikowych, piasku, szlaki itp.),

**4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 1 251 700 zł, wykonanie 382 754,14 zł, tj. 30,58%. W ramach tego działu sfinansowano:

a) **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, plan 1 129 000 zł, wykonanie 368 906,64 zł, tj. 32,68%:

- 229 804,71 zł. - zapłata zaliczek na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot

- Mieszkaniowych (ul. Jędrzejowska 74, 81a; ul. Wiśniowa 15; ul. Sienkiewicza 32, 40; ul. Żeromskiego 17; os. Brożka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 23; os. Broniewskiego 3, 4, 5, 6, 8; Nieznanowice 49)
- 42 553,15 zł - zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy,
  - 1 859,71 zł. - wykonanie napraw i konserwacji lokali oraz usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy
  - 989,68 zł. - rozliczenie z najemcami, którzy wykupili od gminy lokal,
  - 2 729,75 zł - przyłączenie energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i administracyjnych ul. Młynarska 54, ul. Jędrzejowska 74, Konieczno 166
  - 1 385,76 zł - administrowanie lokali komunalnych i socjalnych (konserwatorzy:elektryk, hydraulik),
  - 8 624,00 zł - podatek od nieruchomości,
  - 11 580,25 zł - wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownie w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Dąbiu, Motyczynie,
  - 35 809,80 zł - zakup opału do budynków byłych Szkół w Motyczno, Rogienice,
  - 1 594,31 zł. - remont instalacji elektryczne ul. 1 Maja 37/1
  - 8 573,29 zł. - remont i wykonanie instalacji odgromowej, elektrycznej ul. Dębowa 1,
  - 8 743,01 zł - remont budynku socjalnego ul. 1 Maja 37,
  - 1 464,00 zł - przegląd okresowy przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  - 1 808,50 zł - usunięcie awarii głównego przyłącza wodociągowego ul. 1 Maja 37,
  - 2 685,31 zł - wymiana okien i drzwi w lokalach najemców os. Brożka 7, ul. Wąska 12/7,
  - 5 166,38 zł - remont lokalu w Nieznanowicach 44/2
  - 2 550,00 zł - prace pielęgnacyjne i wycinka drzew w Rogienicach (budynek byłej szkoły),
  - 450,00 zł - deratyzacja budynków mieszkalnych Konieczno, ul. Jędrzejowska 10,
  - 135,29 zł - wypisy z rejestrów gruntów i kopie map,
  - 72,00 zł - opłata sądowa za wypis z Ksiąg Wieczystych
  - 327,24 zł - zapłata za prenumeratę czasopisma „Teczka zarządcy”.

**b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,**

plan 122 700,00 zł, wykonanie 13 847,50 zł, tj. 11,29 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- 11 590,00 zł - koszty podziału z urzędu nieruchomości położonych w Gościencinie oraz w Dankowie Dużym, celem wydzielenia z nich części, które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Włoszczowa z przeznaczeniem na ujęcie wody i przepompownie ścieków, koszty wznowienia granic nieruchomości położonej w Gościencinie, która będzie wykupiona na rzecz Gminy Włoszczowa z przeznaczeniem na drogę dojazdową ujęcia wody oraz koszty podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, położonej w Dąbiu – celem wydzielenia

- nieruchomości ze zlikwidowaną szkołą podstawową - która to nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,
- 204,00 zł - koszty opłat sądowych za wypisy z czterech działów ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa, ze strażnicami OSP - niezbędnych do sporządzenia notarialnych umów darowizny tych nieruchomości na rzecz OSP oraz wypisu nieruchomości położonej w Rogienicach niezbędnego do przedłożenia jako dowód potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, koszty wyłączenia z księgi wieczystej nieruchomości oddanej w trwałe zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, założenia nowej księgi wieczystej i wpisania w niej trwałego zarządu oraz koszty oznaczenia działu I księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości z blokiem nr 15 przy ul. Wiśniowej we Włoszczowie,
  - 1 635,58 zł - koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszenia o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat dwóch stanowisk garażowych o pow. 15 m2 każde oraz dwóch ogłoszeń o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we Włoszczowie (nieruchomość z byłym sklepem u zbiegu ulic: Kościuszki i Kilińskiego)
  - 258,50 zł - koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ,
  - 38,44 zł - koszty sporządzenia wypisu z rejestru ewidencji gruntów i wypisów z kartoteki budynków nieruchomości położonych we Włoszczowie (nieruchomości oddanej w trwałe zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej i nieruchomości z blokiem nr 15 przy ul. Wiśniowej) – niezbędnych do oznaczenia działu I ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości
  - 120,98 zł - koszty wyrysu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, położonej w Rogienicach (nieruchomość ze zbiornikiem wodnym) do aktualizacji zapisów w księdze wieczystej.

**5) Dział 710 – Działalność usługowa**, plan 183 600 zł, wykonanie 33 844,81 zł, tj. 18,43 %. Podana kwota to wydatki bieżące.

- a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 120 000 zł, wykonanie 20 886,24 zł, tj. 17,41 %. Podana kwota to wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- 342,00 zł - koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żeliszawice I” na obszarze Gminy Włoszczowa,
  - 58,00zł - zaliczka na podatek odprowadzona do Urzędu Skarbowego od w/w czynności,
  - 3 006,08 zł - koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszeń dotyczących: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żeliszawice I” na obszarze Gminy Włoszczowa, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „REJA II” we Włoszczowie, wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żeliszawice I” na obszarze Gminy Włoszczowa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium,

- 17 480,16 zł - koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy o raz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) **Rozdział 71035 – Cmentarze**, Planem objęto utrzymanie cmentarza komunalnego we Włoszczowie i grobów żołnierzy na cmentarzach parafialnych na terenie miasta i gminy. Plan 6 500,00 zł a wykonanie 390,00 zł tj. 6,00 %. Z tych środków zakupiono za:

- 40,00 zł - stokrotki na cmentarz parafialny
- 350,00 zł - odnowiono tablicę pamiątkową na budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie.

W roku 2009 cmentarz komunalny we Włoszczowie jest wydzierżawiony PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie, które dba o porządek i ład na cmentarzu, pokrywa koszty zarządzania, opłat za światło, wodę, wywóz nieczystości itp.

c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność, /targowisko/** Przyjęto do realizacji utrzymanie targowiska o pow. 16600 m<sup>2</sup>. Plan 207 000,00 zł, a wykonanie - 12 568,57 zł. tj. 6,07 % Z tych środków wykonano:

- 11 682,25 zł. netto - wywieziono nieczystości stałe z kontenera znajdującego się na targowisku - po każdym targu w poniedziałki i piątki
- 7,87 zł netto - zakupiono worku jutowe do utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska
- 878,45 zł - opłaty na targowisku: za wodę (108,88 zł netto), ścieki (93,60 zł netto) oraz za energię elektryczną (675,97 zł. netto),
- Dwa razy w tygodniu sprzątnięcie placu targowego – prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac społ.- użytecznych

6) **Dział 750 – Administracja publiczna**, plan początkowy 4 200 519 zł, plan po zmianach 4 208 619 zł, wykonanie 1 933 304,54 zł, tj. 45,94%.

Wydatki majątkowe na plan 116 500 zł wykonano 0 zł.

Wydatki bieżące plan po zmianach 4 092 119 zł, wykonanie 1 933 304,54 zł, tj. 47,24 % w tym:

a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 307 227,00 zł, wykonanie 154 656,26 zł, tj. 50,33 %. W ramach tego działu wydatkowano:

- 122 484,70 zł. na wynagrodzenia pracowników,
- 21 803,73 zł. na pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 4 500,00 zł. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3 090,85 zł. na serwis i konserwację Systemu Ewidencji Ludności,
- 646,60 zł. za opiekę autorską nad programem ewidencja działalności gospodarczej,
- 126,80 zł. na delegacje pracowników
- 424,00 zł. na szkolenia pracowników,
- 1 376,48 zł. na zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów,
- 80,00 zł. - opłaty sądowe z tytułu ustanowienia kuratora
- 28,10 zł. za przesyłki pocztowe,
- 95,00 zł. za pieczątki i tusz.,

b) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 254 000 zł, wykonanie 118 621,19 zł, tj. 46,70 % w tym:

- 110 218 zł - diety Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej,
  - 5 062,79 zł, prenumerata dziennika urzędowego, zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, kawa, kasety magnetofonowe itp.
  - 659 zł – koszt sesji wyjazdowej i naprawy aparatu fotograficznego
  - 1 404 zł – prenumerata tygodnika „Wspólnota”
  - 878,40 zł - rozmowy telefoniczne,
  - 399 zł – koszt szkolenia
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan początkowy 3 485 742 zł, w tym wydatki majątkowe 116 500 zł, plan po zmianach 3 480 742 zł. Plan został zmniejszony o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące. Wykonanie za I półrocze 1 606 642,71 tj. 46,16 % w tym:
- 1 500,00 zł. - składka na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego
  - 521,37 zł. - dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych 3 prac., zakup butów profilaktycznych dla sprzątaczek
  - 924 912,58 zł. - wypłata wynagrodzeń zwaloryzowanych o 4 %, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, nagrody uznaniowe, godziny nocne,
  - 129 167,18 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  - 181 988,14 zł - pochodne od wynagrodzeń;
  - 27 122,00 zł - wpłaty na PFRON
  - 48 559,19 zł - umowy zlecenia - radca prawny, serwis centrali telefonicznej, programów komputerowych
  - 74 163,45 zł - zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, testerów do banknotów, walizki kasjera;
  - 2 958,18 zł - zakup rocznika statystycznego, książek, poradnika, prenumeratę „Specjalisty ds. BHP” i „Rachunkowości budżetowej w praktyce”, publikację e-Administracja, prenumeratę prasy;
  - 11 307,93 zł. - energia elektryczna, woda
  - 4 605,50 zł - naprawa i konserwacja ksero, usunięcie awarii w gniazdach wtykowych
  - 1 154,00 zł. - badania wstępne, kontrolne i okresowe 10 pracowników;
  - 62 280,32 zł, usługi pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, opłata rtv, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, wymiana gaśnic, badanie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, opiekę autorską nad programem SARCZ, wykonanie książki kontroli, wymianę opon, przelewy „Szybki start”, opiekę autorską nad programem „Koleracja”, plotowanie, opiekę serwisową „AGEMA”, konserwację instalacji telefonicznej, badanie techniczne i przegląd samochodu służbowego, dozór techniczny kotłów, domeny internetowe, nekrolog, kondolencje w „Echu Dnia”, opłatę za serwer internetowy;
  - 5 286,15 zł - telefony komórkowe
  - 10 572,41 zł. - telefony stacjonarne i neostradę
  - 2 339,55 zł. - podróże służbowe krajowe;
  - 1 411,41 zł. - podróże służbowe zagraniczne;
  - 38 573,00 zł - ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty sądowe
  - 53 085,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3 339,00 zł - szkolenia pracowników
  - 8 754,18 zł - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero –

- 13 042,17 zł - akcesoria komputerowe, zakup pendrive, licencję na moduł Środki Trwałe, licencję dot. użyt. DISTRICTUS, zakup dodatkowego modułu dla GUS, zakup tonerów i tuszu do drukarek, aktualizację licencji opr. EWOPIS, zakup płyt CD.

d) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan początkowy 138 500 zł, zwiększono do 151 600 zł. Ogółem zagospodarowano na promocję Gminy kwotę: 47 640,38, co stanowi 31,43 % planu – w tym:

- 2 000 zł - wydatki na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastoralek - Włoszczowa"2009 (nagrody finansowe),
- 2 034,50 zł - organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
- 486,85 zł - przegląd Jasełek (akredytacja i transport)
- 1 974,21 zł - nagrody dla uczestników gminnych konkursów
- 2 687,32 zł - usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych, spotkań i sympozjów
- 1 613,27 zł zakup kwiatów i prezentów okolicznościowych,
- 1 580,50 zł - zakup strojów dla grupy tanecznej działającej przy DK Włoszczowa,
- 1 169,15 zł - zakup materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, materiały promocyjne fotografie)
- 1 220 zł - koszty kart i życzeń świątecznych: 580 zł nagrody w konkursie „Belfer Roku 2008”:
- 610 zł - koszty organizacji plebiscytu „Lekarz Roku”
- 1 220 zł - koszty organizacji plebiscytu „Sportowiec Roku”
- 2 965,46 zł - koszty Pleneru malarskiego poświęconego Gminie Włoszczowa
- 10 952,18 zł - koszty publikacji informacji i reklam w tygodniku „Echo Dnia”
- 3 275,24 zł - koszty festynów gminnych i drobnych imprez w tym: (Dzień Dziecka - 1 607,74 zł; 470 lecie nadania praw miejskich Włoszczowie - 170,50 zł.; Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego - 300 zł; Konkurs Nasze Talenty - 1 197 zł).
- 300 zł - koszty organizacyjne związane z pobytem mammobusu na terenie Gminy Włoszczowa,
- 10 000 zł zakup sprzętu sportowego z logo gminy dla KS Hetman,
- 2 471,70 zł - współpraca z miastem bliźniaczym Le Passage,
- 500 zł - koszty transportu związane z wyjazdem Związku Emerytów i Rencistów,

e) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność,** plan 15 000 zł, wykonanie 5 744 zł, tj. 38,29%. Diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej.

7) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,**  
**w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 3 391 zł, wydatkowano 392,54 zł, tj. 11,58 %. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, związanego z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisów wyborców.

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.** Plan 42 810 zł wykonano 38 966,89 na obsługę Wyborów Parlamentarnych.

- 8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan początkowy 492 828 zł, plan po zmianach 515 828 zł, wykonanie 236 754,34 zł tj. 45,90 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 53 000 zł w stosunku do planu początkowego, kwota 37 000 zł dotacja dla Policji we Włoszczowie na zakup samochodu, 16 000 zł kwota przeznaczona na remonty strażnic OSP Rogienice i Konieczno. W ramach tego działu sfinansowano:
- a) Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, plan 35 000 zł, wykonanie 10 000 zł, tj. 28,57%. Dofinansowano zakup działki dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
- b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 280 360 zł, zwiększono do 303 360 zł., wykonanie 143 139,02 zł, tj. 47,18% w tym:
- 17 735,67 zł - wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, pochodne od wynagrodzeń,
  - 27 193,13 zł - zakup sprzętu, umundurowania z dofinansowaniem Związku OSP,
  - 1 852 zł - ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic,
  - 3 400 zł - koszty badań lekarskich strażaków,
  - 2 536,00 zł – ekwiwalent za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych,
  - 5 340,93 zł - zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp
  - 1 345,78 zł - zakup części zamiennych do samochodów i motopomp,
  - 440,01 zł - naprawy samochodów i motopomp
  - 543 zł - badania techniczne samochodów,
  - 61 995,09 zł, zakup materiałów na remonty i modernizację strażnic,
  - 4 961,51 zł - koszty ogrzewania i energii elektrycznej w garażach
  - 993,13 zł - gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej,
  - 4 206,29 zł - gminne zawody sportowo – pożarnicze,
  - 7 700 zł, dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
  - 2 644,00 zł, wydatki na rzecz Związku Gminnego OSP,
  - 252,48 zł - usługi transportowe na rzecz OSP.
- c) Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 202 468 zł, wykonanie 93 615,32 zł, tj. 46,24 % w tym:
- 84 587,76 zł - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 3 000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3 086 zł - zakup paliwa oraz części do samochodu,
  - 119,00 zł - zakup elementów wyposażenia strażników,
  - 757,76 zł - zakup kart drogowych, aparatu cyfrowego, telefonicznego stacjonarnego,
  - 289,05 zł. - badanie techniczne samochodu, naprawa, mycie, wymiana opon,
  - 679 zł – wymiana dowodu rejestracyjnego s/o Nissan Almera o nr rej. KIA 394S i ubezpieczenie AC, OC, NW w/w samochodu,
  - 607,77 zł - opłata komornicza od mandatu,
  - 188,98 zł. - delegacje,
  - 300 zł - opłata za korzystanie z częstotliwości,
- d) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

e) **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.** Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

9) **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

a) **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,** plan 112 000 zł, wykonanie 74 271,52 tj. 66,46 % w tym:

- 34 543 zł - wypłata należnej prowizji softysom za inkaso podatków i opłat,
- 16 223,79 zł - wydatki związane z roznoszeniem nakazów płatniczych oraz za pobór opłaty targowej,
- 640,77 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od poboru opłaty targowej,
- 566,50 zł – zakup komentarza do ustawy Ordynacja Podatkowa, Komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, publikacji „Pomoc publiczna w Gminach”,
- 1 836,59 zł - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia,
- 14 072,75 zł - opłata pocztowa za wysyłkę decyzji podatkowych, prowizja poboru opłaty skarbowej dla BS,
- 1 192,90 zł. - zwrot kosztów dojazdu softysów do Urzędu, delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach,
- 3 027,22 zł - opłaty za tytuły wykonawcze, koszty egzekucyjne zobowiązań pieniężnych,
- 1 680 zł - szkolenia pracowników z zakresu podatków,
- 488 zł – za aktualizację programu komputerowego „Zwroty”

10) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,** plan 84 000 zł, wykonanie 38 950,99 zł, tj. 46,37 %. Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 16 732,59 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka
- 6 670,73 zł - BOŚ Częstochowa, kredyt preferencyjny,
- 13 507,67 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt w wysokości 1 mln.
- 2 040 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt z środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

11) **Dział 758 – Różne rozliczenia,** plan 340 000 zł, zmniejszono do 266 900 zł , wykonanie 0 zł, w tym:

a) **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe,** plan 190 000 zł, nie ulwega zmianie, wykonanie 0 zł,

b) **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,** zaplanowana kwota rezerwy 150 000 zł uległa zmniejszeniu do 76 900.

12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie,** plan początkowy w kwocie 16 582 924 zł, uległ zwiększeniu i wynosi 18 664 617 zł, a wydatkowano 8 637 1730,49 zł, tj. 46,28%.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000 zł, potem zwiększono plan do 260 000 zł wydano 4 999 zł, tj. 1,92 %. Wykonanie wydatków inwestycyjnych

przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części III sprawozdania.

**13) Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan 332 332 zł zwiększono o 30 000 zł na wydatki majątkowe z czego wykonano 0 zł. Natomiast wykonanie wydatków bieżących to kwota 163 899,97 zł, tj. 40,22 % w tym:

**a) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 12 000 zł, zwiększono do 30 512 zł., wykonanie 1 939,20 zł, tj. 6,36% z tego:

- 439,20 zł - koszty zakupu planszy profilaktycznych dla ZPO nr 2 we Włoszczowie,
- 1 500 zł. - koszty organizacji koncertu profilaktycznego,

**b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, plan 324 173 zł, wykonanie 157 092,77 zł, tj. 48,46 % z tego:

- 7 611,90 zł - wynagrodzenia członków GKRPA,
- 3 840 zł - koszty biegłych sądowych,
- 480 zł - koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków,
- 2.476 zł - wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno – wychowawczych, organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ( w tym: organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 1 500 zł; zakup materiałów (nagrody, ulotki, materiały multimedialne itp.) na organizację konkursów zajęć i innych imprez połączonych z przekazem i treściami profilaktycznymi - 976 zł.),
- 10 084,26 zł. - koszty dożywiania,
- 7 616,67 zł - organizacja „Akcji Zimowej 2009”,
- 23 508,48 zł, wynagrodzenie pracownika merytorycznego wydziału SO,
- 3 279,36 zł, ogłoszenie o konkursie na zlecenie zadań pożytku publicznego,
- 30 000 zł - dotacja KS Hetman Włoszczowa – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- 10 000 zł - dotacja – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we Włoszczowie (organizacja zajęć świetlicowych w ZPO nr 2 we Włoszczowie),
- 27 792 zł - Stowarzyszenie Dzieci Naszej Wsi (organizacja „Akcji Letniej 2009”),
- 21 764,10 zł - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zajęcia w systemie pozalekcyjnym – sportowe, profilaktyczno – wychowawcze, opiekunów w świetlicach środowiskowych,
- 4 200 zł - koszty organizacji „Włoszczowskich Dni Profilaktyki”,
- 1 500 zł - koszty wycieczek profilaktycznych,
- 2 940 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

**c) Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**, plan 7 776 zł, wykonanie 3 888 zł, tj. 50%. Partycypacja w kosztach świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Włoszczowa przez Izbę Wytrzeźwień w Kielcach.

**d) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**, plan 75 000 zł, wykonanie 980 zł, tj. 1,31 %.

- 280 zł - transport na badania mammograficzne,
- 700 zł - koszty transportu związane z udziałem w konkursie piosenki o zdrowiu,

**14) Dział 852 – Pomoc społeczna**, zaplanowana kwota na początek roku 8 811 231 zł uległa zwiększeniu i wynosi 9 124 120 zł, wydatkowano 4 021 222,93 zł, tj. 44,07%. Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze stanowi część IV sprawozdania. Gmina realizuje jedynie zadanie z zakresu funduszu alimentacyjnego.

**a) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 212 502 zł na realizację Funduszu Alimentacyjnego wykonanie 196 449,65 zł tj. 92,44 %. w ramach tych środków wykonano:

- 185 188,70 zł - wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 9 088,49 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika,
- 1 566,95 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 315,68 zł – prowizja bankowa, opłata pocztowa, koszty komornicze,
- 89,83 zł – delegacje,
- 200 zł – szkolenia pracowników.

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

Plan 303 621 zł.

**a) Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Zaplanowana kwota 303 621 zł z tego 6 000 zł na wydatki majątkowe, natomiast 297 621 na wydatki bieżące, wydatkowano 0 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, które dotyczą osób korzystających z pomocy OPS we Włoszczowie. Środki w pełnej wysokości 303.621 zł wpłynęły w miesiącu lipcu i zostaną wykorzystane w II półroczu 2009r.

**16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zaplanowana kwota na początek roku 410 661 zł, uległa zwiększeniu do kwoty 544 662 zł, wydatkowano 342 824,93 zł, tj. 62,94 %.

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

**17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan początkowy 9 893 300 zł, zmniejszył się do kwoty 9 752 396 zł, wydatkowano 2 549 187,26 zł, tj. 26,14% w tym:

**a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, Plan 99.500 zł wykonano 53.967,71 zł. Jest to dopłata do ścieków dla ludności gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej miejskiej – IV kwartał roku 2008 oraz I kwartał roku 2009r.

**b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, Plan początkowy 5 200 000 zł zwiększono do 5 380 000 zł. Wykonanie wydatków bieżących 0 zł. Wydatki inwestycyjne opisane w załączniku nr 3.

**c) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, Plan początkowy 483 400,00 zł. zmniejszono do 457 400,00 zł. Realizacja 165 301,23 zł. tj 36,14 %. W ramach tych środków wykonano:

- 58 920,84 zł - wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu oraz z pojemników typu dzwon na odpady segregowane, a także

koszt zwiezenia odpadów segregowanych z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy i sprzątanie ulic wraz z terenami zielonymi przynależnymi do Gminy Włoszczowa,

- 53 944,50 zł - akcja zima wraz z pozimowym sprzątaniem ulic,
- 3 663,41 zł - akcja „wiosenne porządki” indywidualny przywóz odpadów stałych przez ludność gminy – przywieziono na wysypisko 20,75 tony odpadów na kwotę za składowanie,
- 1 617,00 zł - transport odpadów powstałych z rozbiórki starych placów zabaw oraz pielęgnacji terenów zielonych,
- 1 576,00 zł., zakup mapy do celów projektowych,
- 2 024,00 zł - opinia prawna dot. strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody,
- 6 731,24 zł - akcja wyłapywania bezpańskich psów, zakup karmy, wyłapano w dwóch akcjach 5 bezpańskich psów i wywieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach,
- 3 159,80 zł - zakup koszy typu „KLON”,
- 947,06 zł - zakup artykułów i materiałów socjalnych dla pracowników (woda, rękawice itp.),
- 11 344,00 zł - zakup sprzętu odśnieżającego wraz z oprzyrządowaniem,
- 18 729,38 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek,
- 2 250,00 zł. - fundusz socjalny,
- 394,00 zł - usługi zdrowotne,

Sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudniane w ramach robót interwencyjnych i prac społeczno-użytecznych, które odśnieżały i posypywały piaskiem chodniki, zamiatały i sprzątały ulice, skwery, parki we Włoszczowie, w Czarnocy i w Kurzelowie, prace porządkowe, remontowo-konserwacyjne na obiekcie Klekot, prace na drogach gminnych – rozgarnianie kamieni, wycinka krzewów i zarośli.

Na bieżąco porządkowano we Włoszczowie: parki, osiedla: Armii Krajowej, Broniewskiego, Brożka i Reja, ulice gminne na terenie miasta Włoszczowa, przystanki autobusowe. W kwietniu i maju porządkowano drogi gminne z pozimowego utrzymania dróg (zgarbianie, zmiatanie i wywóz piachu).

**d) Rozdział 90004 – Zielen miejska** Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni 40.700 m<sup>2</sup>. Plan 84 400,00 zł. Realizacja 9 344,49 zł. tj 11,07%W ramach posiadanych środków wykonano:

- 3 869,00 zł - posadzono kwiaty na klombach: w parku we Włoszczowie, na Placu Konstytucji 3 Maja, w klombach przed Urzędem Gminy i na os. Broniewskiego 8,
- 2 562,00 zł. - wykonanie palinei wzdłuż rabat kwiatowych w Parku na Placu Wolności,
- 1 802,51 zł - zakup: benzyny, części do wykaszarki wraz z robocizną itp.,
- 706,02 zł - zakup nawozu, narzędzi (grabie, haki, łopatki do kwiatów),
- 404,96 zł - zakup farb do malowania barierek koszy i ławek na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie i nowopowstałym placu zabaw na os. Brożka.

W miesiącach maj – czerwiec koszone były trawniki w parku miejskim, na Placu Konstytucji 3 Maja, przy osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej, na Górcie Czarnieckiej, na ulicach: Wiśniowa, Sobieskiego przy ul.

Śląskiej i na innych terenach gminnych. Obcinane były żywopłoty w parkach, na osiedlach i ulicach we Włoszczowie, w Czarnocy i w Kurzelowie.

e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 967 000,00 zł. Realizacja 287 478,92 zł. tj. 29,73 %. W ramach tych środków wykonano:

- 121 532,04 zł - koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta,
- 164 051,96 zł - gminy Włoszczowa,
- 1 894,92 zł - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego itp.,

f) **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.** Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

g) **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.** Plan ogółem 2 665 225zł wykonanie 643 586,32 zł. Wydatki majątkowe 899 321zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Plan początkowy na wydatki bieżące 70 000 zł zwiększono do 74 225,00 zł realizacja 13 829,22 zł z tego:

- 1 682,93 zł, opłata za wodę ze źródeł publicznych,
- 66,54 zł - wodę (60,91 zł), ścieki (52,86 zł) i energię z szaletu miejskiego
- 2 125,66 zł - konserwacja kanalizacji deszczowej,
- 2 000,00 zł - oświetlenie świąteczne (iluminacje – demontaż),
- 5 878,09 zł - różne opłaty i składki (za wody deszczowe, wyłączenie gruntów itp.),
- 409,50 zł. - zakup węgla do WC,
- 897,90 zł - wykonanie tabliczek z nazwami ulicy we Włoszczowie i w Czarnocy,
- 768,60 zł - zakup piachu do piaskownic.

**18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, Plan początkowy 2 317 434 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2 369 434 zł, wydatkowano 659 578,76 zł, tj. 27,84 %. Wydatki majątkowe na plan 899 321 zł wykonano 0 zł. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, plan 137 000 zł, zwiększono do 154 000 zł, wykonanie 44 018,76 zł, tj. 28,58 % w tym:

- 9 541,17 zł - wydatki związane z rocznymi uroczystościami uroczystości państwowe i święta (w tym: konsumpcja – 7.337,51 zł; transport – 1 484 zł; plakaty – 247,66 zł; zdjęcia - 57,20 zł; zaproszenia - 414,80 zł),
- 4 261,20 zł - organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, przeglądy itp.),
- 2 615,03 zł - koszty energii elektrycznej w Domu Ludowym Kuzki,
- 3 844,16 zł - koszty wydania broszury „Pamięć o przeszłości”,
- 17 000 zł. - przekazane dotacje celowe, w tym:
  - 1 500 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (IV Rajd „Śladem ludzi i wydarzeń”)
  - 5 000 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (konserwacja zbiorów Regionalnej Izby),

- 4 000 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (wydanie publikacji pod roboczym tytułem „Folklor ziemi włoszczowskiej”).
- 6 500 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (organizacja sesji popularno-naukowej związanej z obchodami 50-lecia istnienia WTKK),
- 4 900 zł. - zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Kurzelowie,
- 1 540 zł. - udział w konkursie tańca (akredytacja),
- 317,20 zł - koszty notarialne.

**b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z planowanej początkowo na wydatki bieżące kwoty 782 846,00 zł, zwiększono plan do 807 846 zł. Dla Domu Kultury we Włoszczowie przekazano kwotę 304 120,00 zł, oraz dla Domu Kultury w Kurzelowie 62 310,00 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w załączniku nr 3.

**c) Rozdział 92116 – Biblioteki,** z zaplanowanej kwoty 498 267 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 249 130 zł. tj 50,00 %.

**d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

**19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,** plan początkowy 5 973 625 zł, plan po zmianach 6 985 052 zł, wykonanie 979 579,83 zł, tj. 14,02 %. Plan uległ zwiększeniu o kwotę 1 011 427 zł z czego wydatki majątkowe 544 115,33zł, wydatki bieżące 435 464,50zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

**a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,** plan 627 757 zł, zwiększono do 770 575 zł, wykonanie 370 841,73 zł, tj. 48,13 % w tym:

- 206 516,43 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 7 427,01 zł - umowy zlecenia, sędziowanie meczy, obsługa medyczna zawodów,
- 24 915,11 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
  - opał na stadion OSiR –3 720 zł,
  - środki czystości – 1 597,68 zł,
  - środki biurowe – 451,25 zł,
  - paliwo, olej do kosiarek – 423,11 zł,
  - zakup materiałów opatrunkowych, prenumerata gazet – 499,26 zł,
  - zakup sprzętu sportowego – 265,76 zł,
  - zakup nawozu, trawy, śr. chwastobójczych, wapna – 1 844,50 zł,
  - zakup betonu 1 152,90 zł
  - zakup znaków ostrzegawczych wodnych na kąpielisko – 100 zł,
  - zakup dozowników i koszy do łazienek w hali – 939 zł,
  - zaliczka Wojecka Lidia – 1 000 zł,
  - materiały i narzędzia do konserwacji – 11 360,65 zł,
- 81 354,36 zł - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki (hala, stadion),
- 16 232,04 zł - zakup usług remontowych, konserwacja gaśnic, badania hydrantowe w hali, wykonanie bramy wjazdowej koło hali, spawanie wału, wykonanie 2 okienek metalowych do kasy, wykonanie uchwytów do siatek w bramkach do piłki nożnej, naprawa szlifierki, wykonanie instalacji odgromowej w muszli koncertowej, naprawa nagłośnienia w hali,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy wejściu do hali sportowej oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych,

- 7 879,39 zł - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe, montaż domofonu i rygla magnetycznego, posiłki dla działaczy sportowych,
- 329,40 zł - dostęp do Internetu,
- 1 694,23 zł - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- 78 zł - delegacje – wyjazdy służbowe
- 2 331 zł - monitoring, i ochrona obiektu, ubezpieczenie imprez sportowych, ubezpieczenie OC z tyt. działalności sportowej,
- 7 875 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1 274,90 zł - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd),
- 94,53 zł - zakup materiałów papierniczych do drukarek,
- 125 zł – program antywirusowy,
- 12 715,33 zł – za system nawadniający i matę treningową.

**b) Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, plan 111 000 zł, wykonanie 55 500 zł, tj. 50 % w tym:**

Przekazane dotacje celowe:

- 12 500. zł. – UKS „Victoria” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki siatkowej),
- 4 000 zł. – UKS „Jedynka” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie lekkoatletyki i tenisa stołowego ),
- 13 000 zł. – PUKS „DEKO”(o organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki nożnej),
- 3 500 zł. – UKS Gacusz organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki nożnej),
- 10 000 zł. – KS Hetman Włoszczowa (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja i udział w zawodach miejskich, wojewódzkich makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych w zakresie piłki nożnej),

- 12 500 zł. KS Hetman Włoszczowa (przygotowanie i udział grupy seniorskiej w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielecach).

**c) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 31 000 zł, wykonanie 21 838,10 zł, tj. 70,45 % w tym:**

- 13 843,30 zł. - wydatki na organizację zawodów rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej w postaci zakupu nagród, transportu uczestników, opłat startowych, delegacji sędziowskich, konsumpcji zawodników i materiałów eksploatacyjnych,
- 1 500 zł - zakup sprzętu sportowego dla uczniów ZPO Nr 1 we Włoszczowie,
- 289,03 zł - wydatki za opracowanie map wysokościowych dot. boiska przy szkole,
- 2 653,50 zł - zakup bramek sportowych dla ZPO w Koniecznie,
- 1 300 zł - zakup sprzętu sportowego dla uczniów ZPO w Kurzelowie,
- 831,94 zł - zakup nagrody w zawodach seniorów i oldbojów w piłce siatkowej,
- 200 zł - zakup nagród w zawodach strzeleckich,
- 730,23 zł - Dzień Dziecka (festyn, zawody),
- 490,10 zł - zakup kasków dla uczniów zrzeszonych w kole BIKCYL przy ZPO Nr 1 we Włoszczowie.

**d) Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 5 204 050 zł, zwiększono do wysokości 6 072 477 zł. wykonanie 531 400 zł, tj. 8,75 %. Wydatki majątkowe:**

- 527 040 zł - koszt dokumentacji projektowej na budowę krytej pływalni we Włoszczowie,
- 4 320 zł – prowizja za kredyt w BGK na budowę krytej pływalni,
- 40 zł - zapłata za zaświadczenie dotyczące interpretacji VAT w sprawie krytej pływalni.

Przychody i wydatki przedszkoli prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładów budżetowych przedstawia sprawozdanie Rb-30 - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Oczyszczalni Ścieków, przedstawia sprawozdanie Rb-30 - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 7.

W sprawozdaniu Rb -33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych stanowiącym załącznik Nr 8 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po stronie przychodów tego Funduszu zgromadzono kwotę 165 473,48 zł a wraz ze środkami na koncie bankowym z roku 2008 w wysokości 189 316,15 zł Fundusz zgromadził środki w kwocie 354 789,63 zł.

W ramach wydatków realizowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) w zakresie edukacji ekologicznej promującej segregację surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy zgodnie z przyjętym programem z zaplanowanej kwoty 14 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 3 207,76 zł na:
- kwotę 3 059,76 zł przeznaczono na zakup kalendarzy z informatorem dotyczącym wywozu posegregowanych odpadów komunalnych;
  - kwotę 148,00 zł zapłacono za Komentarz do nowej ustawy środowiskowej.
- b) w zakresie wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z zaplanowanej kwoty 20 500 zł wydatkowano łącznie kwotę 9 742,92 zł na:
- kwotę 9 376,92 zł zapłacono za prowadzenie monitoringu składowiska „Kępny Ług”, IV cykl badań;
  - kwotę 366,00 zł wydatkowano na sprawozdanie z monitoringu przeprowadzonego w latach 2007-2008 w rejonie składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług”.
- c) w zakresie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej z zaplanowanej kwoty 90 000 zł nie wydatkowano funduszy
- d) w zakresie urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków z zaplanowanej kwoty 5 000 zł nie wydatkowano funduszy.
- e) w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami z zaplanowanej kwoty 12 500 zł wydatkowano łącznie kwotę 4 242,00 zł na:
- kwotę 4 242,00 zł na transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich za miesiące od stycznia do czerwca 2009r.;
- f) w zakresie realizacji innych zadań służących ochronie środowiska z zaplanowanej kwoty 6 000 zł wydatkowano łącznie kwotę 14 672,80 zł (z tego 8 000 zł na ten cel było zaplanowane w budżecie na 2008r.) na:
- 14 640,00 zł przeznaczono na wykonanie Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami, prognozą oddziaływania tych dokumentów na środowisko oraz sprawozdaniem z realizacji PGO i raportem z realizacji POŚ,
  - 32,80 zł wydatkowano na zakup map stref ochronnych ujęć wody.
- 32,80 zł wydatkowano na zakup map stref ochronnych ujęć wody.
- g) 311,50 zł - pokryto koszty bankowe związane z obsługą konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za kwotę

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków przedstawia załącznik Nr 9

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartłomiej Dorywański

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ZESPÓŁ OBSŁUGI  
EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I  
PRZEDSZKOLI WE WŁOSZCZOWIE

Sprawozdanie  
 z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian wynosi 19.193.117 zł  
 - wykonanie 8.979.998,42 zł, co daje 46,90%

Rozdział	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
80101 – szkoły podstawowe	8.881.490	4.250.408,88	47,9
80103 – oddziały „O”	289.900	58.303,45	20,1
80104 – przedszkola	3.298.059	1.179.674,71	35,8
80110 – gimnazja	4.517.635	2.183.573,83	48,3
80113 – dowożenie dzieci	712.694	451.950,30	63,4
80114 – ZOEASiP	477.342	248.542,60	52,1
80146 – doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	63.203	20.221,00	32,0
80148 – stołówki szkolne	310.932	171.598,72	55,2
80195 – różna działalność	97.200	72.900,00	75,0
85401 – świetlice szkolne	378.005	200.908,93	53,1
85415 – pomoc materialna dla uczniów	164.001	141.916,00	86,5
85446 – dokszt.i doskonal. naucz. świetlic	2.656	-	0
<b>Razem</b>	<b>19.193.117</b>	<b>8.979.998,42</b>	<b>46,9</b>

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe.

Plan ogółem; 8.881.490 zł, wykonanie na 30.06.2009 - **4.250.408,88 zł** – 47,86%.

**1. Płace i pochodne**

Szkoła	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.610.281	1.199.673,76	45,96
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1.700.581	849.639,84	49,96
Szkoła Podstawowa w Bebelnie	509.111	253.202,58	49,73
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	542.594	267.272,86	49,26
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	846.788	424.830,29	50,17
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1.088.471	517.411,81	47,54
<b>Razem</b>	<b>7.297.826</b>	<b>3.512.031,14</b>	<b>48,12</b>

**2. Pozostałe wydatki – 738.377,74 zł**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zffs – wynosiły **361.970,92 zł**

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę **376.406,82 zł**.

**SP nr 1** - ogółem plan 3.031.040 zł – wykonanie **1.412.071,60 zł** – 46,59%.

- wydatki – **212.397,84 zł**

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFSS wyniosły **96.917 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **115.480,84 zł**, z tego zakupiono do Filii

w Łachowie 29,20 t. węgla na kwotę 17.812 zł. Za sprzęt szkolny, pomoce naukowe, papier, akcesoria komputerowe SP nr 1 zapłaciła 18.189,84 zł, za rozmowy telefoniczne i internet - 3.216 zł, za światło i ogrzewanie - 63.195 zł, drobne remonty, wywóz nieczystości - 11.846 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki 1.222 zł.

**SP nr 2** - ogółem plan 1.972.727 zł, wykonanie **997.823,39 zł**, co daje 50,58%

- wydatki - **148.183,55 zł**

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wyniosły **63.383 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **84.800,55 zł**.

Zakupiono 61,31 t. węgla na kwotę 37.399,10 zł. Za sprzęt szkolny, pomoce naukowe, papier, akcesoria komputerowe zapłacono 29.417,45 zł, za rozmowy telefoniczne i internet - 2.062 zł, za światło, drobne remonty, wywóz nieczystości - 13.624 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki 2.298 zł.

**SP w Bebelnie** - ogółem plan - 609.790 zł, wykonanie **309.895,76 zł**, co stanowi 50,82%

- wydatki - **56.693,18 zł**

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **37.041,14 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **19.652,04 zł** tego zakupiono 27,46 t. mialu na kwotę 11.258,60 zł. Za sprzęt szkolny, papier, akcesoria komputerowe zapłacono 2.545,25 zł, za rozmowy telefoniczne i internet - 678 zł, za światło, drobne remonty, wywóz nieczystości - 4.376,19 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki 794 zł.

**SP w Czarnicy** - ogółem plan - 669.992 zł, wykonanie **330.993,06 zł**, co stanowi 49,40%

- wydatki - **63.720,20 zł**

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **36.000 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **27.720,20 zł**, z tego zakupiono 27,87 t. mialu na kwotę 11.427,00 zł. Za materiały do utrzymania szkoły zapłacono 4.509,80 zł, za rozmowy telefoniczne i internet - 596,12 zł, za światło, wywóz nieczystości - 9.668,12 zł. Za emisję pyłów i inne świadczenia zapłacono 1.519,16 zł.

**SP w Konieczynie** - ogółem plan - 1.208.626 zł, wykonanie **542.728,98 zł**, co stanowi 44,90%

- wydatki - **117.898,69 zł**

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **59.280,16 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **58.618,53 zł**, z tego zakupiono 50,15 t. mialu na kwotę 21.782,00 zł. Za materiały do utrzymania szkoły zapłacono 13.595,67 zł, za rozmowy telefoniczne i internet - 854,20 zł, za światło, wywóz nieczystości i drobne remonty - 15.338,66 zł. Za emisję pyłów i inne świadczenia zapłacono 2.049 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawy na boisku szkolnym za 4.999 zł.

**SP w Kurzelowie** - ogółem plan - 1.389.315 zł, wykonanie **656.896,09 zł**, co stanowi 47,28%

- wydatki - **139.484,28 zł**

Z tej kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **69.346,98 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem szkoły wydano **70.137,30 zł**, z tego zakupiono 55,22 t. mialu i 11,18 t. węgla na łączną kwotę 29.628 zł oraz 3633 l. oleju (szkoła w Silpi) za 11.880 zł. Za materiały do utrzymania szkoły zapłacono 7.330,18 zł, za rozmowy telefoniczne i internet -

1.083,66 zł, za światło, wywóz nieczystości i drobne remonty – 18.250,86 zł. Za emisję pyłów i inne świadczenia zapłacono 1.964,60 zł.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**  
Ogółem plan – 289.900 zł. Wykonanie – **58.303 zł.**

Z tego płace i pochodne -255.881zł, wyk.– **48.980 zł -19,14%**  
Dodatek wiejski i fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie **9.323 zł.**

**Rozdział 80104 – przedszkola**  
Ogółem plan – 3.298.059 zł. Wykonanie – **1.179.674,71 zł. – 35,77 %**

### **1. Płace i pochodne:**

Przedszkola	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
w Bebelnie	143.599	69.242,24	48,22
w Łachowie	111.587	49.540,10	44,40
<b>Razem</b>	<b>255.186</b>	<b>118.782,34</b>	<b>46,55</b>

### **2. Pozostałe wydatki – 1.060.892,37 zł**

z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wydano **15.162,06 zł**
- dotacja na utrzymanie przedszkoli (zakładów budżetowych) **1.031.573 zł.**
- wydatki rzeczowe – **14.157,31 zł.**

**Przedszkole Samorządowe w Bebelnie** – plan 180.676 zł, wykonanie **83.275,96 zł – 46,09%**

Wydatki – **14.033,72 zł**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i ZFŚS – **9.174,58 zł**
- pomoce naukowe, środki czystości i pozostałe wydatki – **2.222,56 zł.**
- na wyżywienie dzieci wydano kwotę **2.636,58 zł.**

**Przedszkole Samorządowe w Łachowie** – plan 146.048 zł, wykonanie **64.825,75 zł – 44,39%**

Wydatki – **15.285,65 zł**

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i ZFŚS – **5.987,48 zł**
- zakupiono 2,02 t. węgla za **1.232 zł.**
- pomoce naukowe, środki czystości i pozostałe wydatki – **1.488,74 zł.**
- na wyżywienie dzieci wydano **6.577,43 zł.**

**Rozdział 80110 – gimnazja**

Ogółem plan – 4.517.635 zł. – wykonanie – **2.183.573,83 zł. – 48,33 %**

## 1. Place i pochodne:

Szkoła	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.529.189	734.068,72	48,00
PG nr 2 we Włoszczowie	1.254.262	598.075,93	47,68
PG w Koniecznie	550.814	279.300,55	50,71
PG w Kurzelowie	682.261	336.200,93	49,28
<b>Razem</b>	<b>4.016.526</b>	<b>1.947.646,13</b>	<b>48,49</b>

## 2. Pozostałe wydatki – 235.927,70 zł

z tego:

- dodatki wiejskie i ZFŚS - 209.709 zł
- wydatki rzeczowe – 26.218,70 zł

**Gimnazjum nr 1** – plan – 1.689.666 zł, wykonanie – 806.709,67 zł, co daje 47,74%

Wydatki – 72.640,95 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 65.502 zł
- wydatki rzeczowe – 7.138,95 zł, (materiały biurowe, druki itp.)

**Gimnazjum nr 2** – plan – 1.372.308 zł, wykonanie – 661.146,38 zł, co daje 48,18%

Wydatki – 63.070,45 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 49.767 zł
- wydatki rzeczowe – 13.303,45 zł, (materiały biurowe, druki itp. za 12.447,06 zł, pozostałe wydatki to kwota – 856,39 zł)

**Gimnazjum w Koniecznie** – plan – 653.986 zł, wykonanie – 323.098,72 zł, co daje 49,40%

Wydatki – 43.798,17 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 42.656,76 zł
- wydatki rzeczowe – 1.141,41 zł,

**Gimnazjum w Kurzelowie** – plan – 801.675 zł, wykonanie – 392.619,06 zł, co daje 48,97%

Wydatki – 56.418,13 zł

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny – 51.783,20 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 4.634,93 zł, (materiały - 1.933,61 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 613,81 zł, energia elektryczna – 2.010,71 zł, pozostałe – 76,80 zł).

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Ogółem plan – 712.694 zł, wykonanie – **451.950 zł** – 63,41%

PKS Jędrzejów dowozi 682 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i klas „O”. Koszt dowozu za 6 miesięcy wyniósł 344.793 zł. Koszt zatrudnienia opiekunów – 107.158 zł.

#### Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

Ogółem plan – 477.342 zł, wykonanie za I półrocze – **248.542,60 zł** – 52,07%.

Płace i pochodne – plan – 401.602 zł, wykonanie – **221.730,98 zł.** – 55,21%  
ZFŚS – **8.301 zł.**

Pozostałe wydatki – **18.510,62 zł**, z tego zapłacono:

- rozmowy telefoniczne i Internet -3.027,44 zł.
- szkolenie pracowników zapłacono 1.419 zł.
- za materiały biurowe, akc Eforia komputerowe, papier – 10.024,48 zł
- podatek od nieruchomości – 594 zł
- pozostałe opłaty i świadczenia – 3.445,70 zł.

#### Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem plan - 63.203 zł, wykonanie – **20.221 zł** – 31,99%

- do czesnego dopłacono 16 studiującym nauczycielom kwotę **16.441 zł**. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały **3.780 zł**.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Ogółem plan - 310.932 zł, wykonanie za 6 miesięcy – **171.599 zł** – 55,19%

ZFŚS – **8.301 zł.**

Płace i pochodne: plan – 252.864 zł, wykonanie – **122.112 zł**, co daje 48,29%.

W czterech stołówkach dożywiano ok. 350 dzieci na kwotę **40.827 zł**.

Pozostałe wydatki – **358 zł.**

#### Rozdział 80195 – odpis za ZFŚS dla emerytów

Plan - 97.200 zł, wykonanie – **72.900 zł.** – 75%

#### Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Ogółem plan – 378.005 zł, wykonanie – **200.909 zł.** – 53,15%, z tego

dotatki wiejskie i ZFŚS – **20.162 zł**,

płace i pochodne – plan – 346.716 zł, wykonanie – **180.747 zł** – 52,13%.

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan – 164.001 zł, wykonanie – **141.916 zł** – 86,53%

Z budżetu państwa otrzymano 134.001 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego wypłacono kwotę 127.916 zł dla 513 uczniów. Natomiast na stypendia burmistrza zaplanowano 30.000 zł, a wydano 14.000 zł.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.656 zł, wykonanie – 0

**Realizacja budżetu przedszkoli za I półrocze 2009**

**Dział 801 rozdział 80104**

Przedszkola	Liczba oddz Liczba dzieci	Nauczycieli Prac.obsługi	Wydatki ogółem	Plan na 30.06.2009r. wynagr.i pochodne (\$4010,4040,4110,4120,4170)	Wykonanie na 30.06.2009r. wynagrodzenia i pochodne (\$4010,4040,4110,4120,4170)	%
Nr 1 Wł-wa	2/50	4,05n/5ob	205 261,93	338 348,00	144 555,91	42,72
Nr 2 Wł-wa	6/150	11,64n/11ob	465 921,62	828 335,00	331 296,64	40,00
Nr 3 Wł-wa	5/125	9,15n/9,50ob	383 166,56	683 788,00	293 148,80	42,87
Konieczno	2/50	3,04n/4,5ob	155 722,95	272 390,00	117 231,74	43,04
Kurzelów	2/50	4,07n/5,5ob	214 002,29	300 865,00	134 064,56	44,56
<b>Razem</b>	<b>17/425</b>	<b>31,95/35,50</b>	<b>1 424 075,35</b>	<b>2 423 726,00</b>	<b>1 020 297,65</b>	<b>42,10</b>

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział 801 rozdział 80104

Przychody przedszkola w I półroczu 2009 roku wyniosły 230.586,27zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 192.884,03zł (83,65%), przychody z czesnego 18.759,70zł (8,14%), opłaty za wyżywienie 18.941,55zł (8,21%), odsetki 0,99zł

Koszty utrzymania przedszkola mieszczą się w kwocie 205.261,93zł.

70,43% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 144.555,91zł. Na pozostałe 29,57% składają się wydatki rzeczowe, zużycie energii – 30.049,61zł (14,64%), wydatki na artykuły żywnościowe – 16.501,21zł (8,04%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 14.155,20zł (6,89%)

Przychody ogółem – 230.586,27 w tym:

- Dotacja – 192.884,03
- Przychody z czesnego – 18.759,70

- Przychody z wyżywienia – 18.941,55
- Pozostałe przychody – 0,99

Wydatki ogółem : 205.261,93 w tym:

- **Place i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 144.555,91**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)-14.155,20
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 16.501,21
- Zużycie energii – 8768,29
- Wydatki na meble i wyposażenie sal – 11.421,49
- Zakup komputera – 2.279,00
- Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 7.580,83

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

### Dział 801 rozdział 80104

Przychody przedszkola w I półroczu 2009 roku wyniosły 538.310,05zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 422.517,24zł (78,49%), przychody z czesnego 67.805,00zł (12,60%), opłaty za wyżywienie 46.903,50zł (8,71%), pozostałe przychody 1.084,31zł (0,20%).

Koszty utrzymania przedszkola mieszczą się w kwocie 465.921,62zł.

71,10% tych kosztów stanowią place i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 331.296,64zł. Na pozostałe 28,90% składają się wydatki rzeczowe, zużycie energii – 52.576,14zł (11,30%), wydatki na artykuły żywnościowe – 47.776,59zł (10,25%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 34.272,25zł (7,35%)

Przychody ogółem – 538.310,05 w tym:

- Dotacja – 422.517,24
- Przychody z czesnego – 67.805,00
- Przychody z wyżywienia – 46.903,50
- Pozostałe przychody – 1.084,31

Wydatki ogółem : 465.921,62 w tym:

- **Place i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 331.296,64**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)-34.272,25
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 47.776,59
- Zużycie energii – 33.820,87
- Usługi remontowe – 2.708,40
- Wydatki rzeczowe i usługi pozostałe – 16.046,87

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3

### Dział 801 rozdział 80104

Przychody przedszkola w I półroczu 2009 roku wyniosły 425.409,51zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 346.549,31zł (81,47%), przychody z czesnego 31.493,00zł (7,40%), opłaty za wyżywienie 47.345,16zł (11,13%), odsetki 22,04zł

Koszty utrzymania przedszkola mieszczą się w kwocie 383.166,56zł.

76,51% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 293.148,80zł. Na pozostałe 23,49% składają się wydatki rzeczowe, zużycie energii – 19.818,63zł (5,17%), wydatki na artykuły żywnościowe – 39.673,68zł (10,35%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 30.525,45zł (7,97%)

Przychody ogółem – 425.409,51 w tym:

- Dotacja – 346.549,31
- Przychody z czesnego – 31.493,00
- Przychody z wyżywienia – 47.345,16
- Pozostałe przychody – 22,04

Wydatki ogółem : 383.166,56 w tym:

- **Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 293.148,80**
  - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700) – 30.525,45
  - Wydatki na artykuły żywnościowe – 39.673,68
  - Zużycie energii – 4.120,76
- Wydatki rzeczowe i usługi pozostałe – 15.697,87

## PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Koniecznie

### Dział 801 rozdział 80104

Przychody przedszkola w I półroczu 2009 roku wyniosły 179.014,18zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 152.932,67zł (85,43%), przychody z czesnego 10.401,50zł (5,81%), opłaty za wyżywienie 15.679,71zł (8,76%), odsetki 0,30zł

Koszty utrzymania przedszkola mieszczą się w kwocie 155.722,95zł.

75,28% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 117.231,74zł. Na pozostałe 24,72% składają się wydatki rzeczowe, zużycie energii – 7.655,94zł

(4,91%), wydatki na artykuły żywnościowe – 14.069,91zł (9,04%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 16.765,36zł (10,77%)

Przychody ogółem – 179.014,18 w tym:

- Dotacja – 152.932,67
- Przychody z czesnego – 10.401,50
- Przychody z wyżywienia – 15.679,71
- Pozostałe przychody – 0,30

Wydatki ogółem : 155.722,95 w tym:

- **Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 117.231,74**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)-16.765,36
- Zużycie energii – 691,32
- Zużycie węgla – 3.007,80
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 14.069,91
- Wydatki rzeczowe i usługi pozostałe – 3.956,82

## **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Kurzelowie**

### Dział 801 rozdział 80104

Przychody przedszkola w I półroczu 2009 roku wyniosły 219.644,09zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 165.412,75zł (75,31%), przychody z czesnego 17.456,00zł (7,95%), opłaty za wyżywienie 36.775,00zł (16,74%), odsetki 0,34zł

Koszty utrzymania przedszkola mieszczą się w kwocie 214.002,29zł.

62,65% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 134.064,56zł. Na pozostałe 37,35% składają się wydatki rzeczowe, zużycie energii – 24.265,37zł (11,34%), wydatki na artykuły żywnościowe – 34.731,48zł (16,22%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 20.940,87zł (9,79%)

Przychody ogółem – 219.644,09 w tym:

- Dotacja – 165.412,75
- Przychody z czesnego – 17.456,00
- Przychody z wyżywienia – 36.775,00
- Pozostałe przychody – 0,34

Wydatki ogółem : 214.002,29 w tym:

- **Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 134.064,56**
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)-20.940,87

- Wydatki na artykuły żywnościowe – 34.731,48
- Zużycie energii – 1.031,26
- Zakup zmywarki- 1.200,00
- Zakup telefonu i krajalnicy - 299,00
- Wykonanie chodnika – 11.844,47
- Zakup mater.budowlanych – 419,44
- Wydatki rzeczowe, energia i pozostałe usługi – 9.471,21

Gianna Księgowa  
Jadźża Medyczna



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



**Sprawozdanie z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
we Włoszczowie  
za okres  
styczeń – czerwiec 2009 rok**

## I. Zadania zlecone

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

W rozdziale przewidziane są środki finansowe przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Na 2009 rok plan został ustalony na kwotę 270.000 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 125.419,46 zł., z czego na wypłatę wynagrodzeń – 70.217,26 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 12.478,27 zł, składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 12.438,05 zł, składka na fundusz pracy – 1.804,91 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, materiałów do zajęć rehabilitacyjnych – 4.918,51 zł, opłata za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę – 8.023,10 zł; wypłata wynagrodzenia dla psychologa i psychiatry zatrudnionego na umowę – zlecenie – 5.919,84 zł, wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty pocztowe i bankowe – 2.373,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.400,00 zł, za dostęp do sieci Internet – 396,00 zł., zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 556,61 zł., opłaty za telefon stacjonarny – 711,43 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 42,10 zł., akcesoria komputerowe – 140,00 zł.

Na 30 czerwca 2009 roku ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 28 pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, z czego 12 z chorobą psychiczną, 2 z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną z zaburzeniami psychicznymi, 14 upośledzonych umysłowo.

W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są terapie:

Plastyczna

Kulinarna

Muzykoterapia

Rehabilitacja, masaże oraz zajęcia ruchowe

Zajęcia komputerowe

Ponadto realizowane są treningi:

Umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej

Umiejętności społecznych i interpersonalnych

Umiejętności spędzania czasu wolnego

Dbalości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

Budżetowy

Oraz

Poradnictwo socjalne

Poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia

Psychoedukacja

Współpraca z rodziną

Zajęcia organizowane są w kilkusobowych grupach lub indywidualnie. Rodzaj prowadzonych zajęć oraz nazwiska osób biorących w nich udział znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez terapeutów dokumentacji.

W ramach zajęć komputerowych podopieczni uczą się podstaw pracy z komputerem, obsługi programów WORD, EXCEL, poznają wszelkie możliwości korzystania z internetu.

Zajęcia organizowane w ramach terapii plastycznej obejmują: malowanie, wyklejanie, wycinanie, wycinanie oraz haftowanie, szydełkowanie, makramę, tkactwo.

W ramach terapii kulinarnej podopieczni uczą się przygotowywania prostych i bardziej skomplikowanych dań, odpowiedniego zachowania przy stole, robienia zakupów, planowania zakupów i wydatków, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego. W ramach zajęć kulinarnych przygotowywany jest 1 posiłek, natomiast zupa przywożona jest cztery razy w tygodniu ze Stołówki Brata Alberta.

Podopieczni nie ponoszą odpłatności za posiłki, ponieważ sporządzane w ramach terapii kulinarnej zagwarantowane są nieodpłatnie.

Muzykoterapia obejmuje naukę gry na instrumentach, naukę śpiewu, zagadki muzyczne, wystukiwanie rytmu. W ramach zajęć muzycznych organizowane są dwa razy w miesiącu dyskoteki - zabawy taneczne.

Zajęcia ruchowe obejmują ćwiczenia gimnastyczne na materacach, drabinkach, ćwiczenia z piłką, hula-hop oraz bardzo lubianą grę w tenisa stołowego. Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania z masażu relaksacyjnych.

Wydarzenia, uroczystości w 2009 roku.

21.01.2009 – zabawa karnawałowa – uczestnicy: 30 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostrowa i Kosowa oraz podopieczni ŚDS we Włoszczowie

28.01.2009 – wycieczka do Kinoplexu w Kielcach na film pt. „Madagaskar”

– 16 uczestników

Raz w miesiącu odbywają się spotkania zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, w skład którego wchodzi terapeutów oraz psycholog. Celem spotkań jest analiza zachowania i zaangażowania podopiecznych na zajęciach terapeutycznych oraz wyznaczenie najważniejszych celów do realizacji na następny miesiąc.

Kształtowaniu i umacnianiu zachowań sprzyjających Samopomocy i zasad samorządności służą zebrania społeczności, w których uczestniczą podopieczni i pracownicy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w różnych formach i zakresie współpracował z niżej wymienionymi instytucjami:

Poradnia Zdrowia Psychicznego - wymiana informacji na temat podopiecznych, konsultacje psychiatryczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pozytywnie rozpatrzone wnioski na dofinansowanie wycieczki do Poznania

Środowiskowe Domy Samopomocy w całym województwie - wymiana informacji, współpraca, kontakty

Ponadto w godzinach popołudniowych pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy nieodpłatnie udostępniane są dla Klubu Anonimowych Alkoholików oraz Klubu Seniora.

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

Na realizację zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2009 została zaplanowana kwota 4.851.520 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.068.875,28 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

➤ Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	-	0,00
➤ szkolenia pracowników	-	1.309,20
➤ wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane u ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	24.524,35
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.234,88
➤ ZUS od wynagrodzeń	-	4.716,07
➤ Składka na fundusz pracy	-	751,86
➤ materiały kancelaryjne, publikacje i akces. komputerowe	-	217,50
➤ opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę,	-	418,62
➤ konserwacja ksero i drukarek	-	79,30
➤ Badania lekarskie pracowników	-	0,00
➤ prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	17.404,74
➤ dostęp do Internetu	-	839,38
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.500,00
➤ Wypłata świadczeń rodzinnych	-	1.983.762,63
➤ Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-	20.064,10
➤ umowa zlecenie z BHP-owcem	-	523,44
➤ opłaty za telefon stacjonarny	-	885,91
➤ delegacje służbowe	-	125,70
➤ akcesoria komputerowe i dostęp do portalu prawnego	-	5.517,60

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Składka na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana była zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 – ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2009 rok został ustalony plan w wysokości 47.855 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 18.836,08 zł. Składkę zdrowotną opłaco za 97 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 17 135,08 zł. i za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.701,00 zł.

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

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 411 345 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 216 370,62 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 niepełności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477 zł.), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

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

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

W okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 r. zasiłek stały został wypłacony dla 121 osób, z czego dla 97 osób samotnych i 24 osób w rodzinie.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są u osób z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi. Chorzy objęci są wielokierunkową pomocą mającą na celu doprowadzenie do normalnego funkcjonowania w środowisku.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan 106 405 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 34 660,54 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń – 23.759,47 zł., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3.577,61 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 4.067,78 zł, składka na fundusz pracy – 647,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.700,00 zł., opłaty bankowe – 23,40 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, publikacje fachowe – 577,48 zł., opłata za telefon stacjonarny – 123,46 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 84,20 zł., akcesoria komputerowe – 100,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są przez 2 pracowników: wykwalifikowaną pielęgniarkę oraz terapeutę zajęciowego-masażystę. Pomocą zostało objętych 12 rodzin.

## **II. Zadania własne**

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

Na wydatki w 2009 roku został ustalony plan w wysokości 65.560,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 7.513,71 zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia – 1.800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 275,22 zł, składka na fundusz pracy – 44,10 zł, energia elektryczna, energia ciepła i woda – 1.917,04 zł, opłaty pocztowe i bankowe, ścieki – 732,23 zł, opłata na rzecz gminy z tytułu trwałego zarządu – 26,10 zł., zakup artykułów plastycznych, spożywczych – 1.615,02 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 943,00 zł, badania lekarskie pracowników – 116,00 zł, szkolenia pracowników – 45,00 zł.

Świetlica środowiskowa została uruchomiona w maju b.r. z myślą o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych oraz niewydolnych wychowawczo. Uczęszcza do niej 25 dzieci, które dożywiane są przez Stołówkę Brata Alberta. Działalność Świetlicy polega w szczególności na pomocy dzieciom w nauce oraz zagospodarowaniu ich czasu wolnego. Świetlica współpracuje z Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Powiatowym Centrum Kulturalnym oraz pedagogami szkolnymi.

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

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z terenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust 3 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 2009 rok został ustalony na kwotę 302.602 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 125 619,55 zł . W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób. Na dzień 30.06.2009 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób z czego:

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

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

W rozdziale znajdują się koszty związane z działalnością noclegowni, księgowane są wydatki związane z opłatami za ciepło, ścieki, wodę z wynajmowanych pomieszczeń na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas i sklep Delczyk i Spółka „Dobromięs” Ubój i Przetwórstwo Mięsne Spółka Jawna jak również podatki płacone na rzecz gminy za środowiskowy dom samopomocy i noclegownię. Na wydatki w 2009 roku został ustalony plan w wysokości 196.272 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 30.617,72 zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: składki na ubezpieczenie społeczne – 2.223,36 zł, składka na fundusz pracy – 330,75 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy - zlecenie – 14.445,12 zł, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 7.119,33 zł, opłaty pocztowe i bankowe, ścieki – 916,82 zł, opłata na rzecz gminy z tytułu trwałego zarządu – 177,64 zł., terma elektryczna do noclegowni – 399,70 zł., wykonanie dokumentacji projektowej – 5.005,00 zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 553.390 zł., z czego 282.788 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 233.333,75 zł.

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

W okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte 499 rodziny.

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

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2009 roku zaplanowano 298.229 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 243.203,65 zł., z czego:

➤ Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę	-	227.722,33
➤ Wynagrodzenia	-	11.102,00
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0,00
➤ Składka na ubezpieczenia społeczne	-	1.708,72
➤ Składka na fundusz pracy	-	272,01
➤ Artykuły biurowe	-	0,00
➤ Media	-	0,00
➤ Opłaty pocztowe i bankowe	-	289,30
➤ Opłaty za telefon stacjonarny		1.109,29
➤ Odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	1.000,00
➤ Tonery do drukarki, licencja	-	0,00

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Na działalność ośrodka w 2009 roku zostało zaplanowane 747.233 zł. z czego kwota dotacji wyniosła 348.977 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 340.530,83 zł., z czego dotacją zostało pokryte 175.498 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 232.456,10 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 35.085,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 37.640,24 zł, składki na fundusz pracy – 6.332,90 zł, zakup części do komputera, benzyna do samochodu, publikacje, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 2.649,28 zł, opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe – 7.479,83 zł, badania okresowe pracowników – 396,00 zł., zwrot kosztów przejazdu (delegacje) dla informatyka rejonowego i delegacje służbowe pracowników – 1.192,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.200,00 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 294,70 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1.398,40 zł., szkolenia pracowników – 980,00 zł., akcesoria komputerowe – 1.000,58 zł., umowy zlecenie – 3.009,80 zł, konserwacja ksera – 414,80 zł.

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

Plan został ustalony na kwotę 27.872,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 0,00 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Na rok 2009 plan został ustalony w kwocie 276 151 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 129 823,22 zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 82.572,91 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 12.246,72 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 15.479,69 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 2.316,36 zł, opłata za badania okresowe pracowników – 73,00 zł, zwrot za dojazd do podopiecznych – 605,30 zł, opłaty pocztowe, opłaty bankowe – 59,82 zł., odpis za ZFŚS – 7.300,00 zł., umowa zlecenie 8.832,62 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 336,80 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 4 wykonujące usługi w ramach prac społecznie użytecznych oraz 1 na umowę-zlecenie . Pomocą objęto 37 osób.

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

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2009 został ustalony plan na kwotę 476.508 zł, z czego na:

➤	Utrzymanie stołówki im. Św. Brata Alberta	-	66.110
w tym	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	-	3.000
➤	Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	390.398
W tym	środki własne	-	155.447
➤	Doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków	-	20.000
➤	Dowóz posiłków	-	0
w tym	Środki własne	-	0

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta, dożywianie dzieci i młodzieży w szkole z uwzględnieniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 218.508,95 zł., w tym na utrzymanie stołówki 33.284,59 zł.. Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 20.982,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.146,54 zł., składka na ZUS – 3.714,99 zł., składka na fundusz pracy – 591,16 zł, odpis na ZFŚS – 1.700,00 zł., opłaty bankowe – 64,90 zł., ekwiwalent za pranie odzieży 84,20 zł., węgiel, artykuły spożywcze, środki higieniczne – 3.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 185.224,36 zł. (z czego 51.086,36 zł zostało sfinansowane z środków własnych gmin i 134.138 zł – z dotacji rządowej). Do udziału gminy wliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek szkolnych. (Na dzień 30 czerwca 2009 roku koszty gminy przeznaczone na funkcjonowanie stołówek i dożywianie wyniósł 31.026 zł.).

Dożywianiem okresie pierwszego półrocza 2009 roku objęto łącznie 498 osoby.

Szczegółowy wykaz dzieci i dorosłych objętych Programem przedstawia poniższa tabela

1. Szkoła Podstawowa Czarnca	31
2. ZPO Nr 1 Włoszczowa	113
3. ZPO Nr 2 Włoszczowa	62
4. ZPO Konieczno	45
5. ZPO Bebelno	42
6. Filia Szkoły Podstawowej w Łachowie.	1
7. Filia Szkoły Podstawowej w Silpi	5
8. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Kielce Jagiellońska 30	1
9. Samorządowe Przedszkole Łachów	2
10. Samorządowe Przedszkole Konieczno	9
11. Samorządowe Przedszkole Kurzelów	21
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Włoszczowa	30
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa	27
14. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	1
15. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Brzeg Dolny	1
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kielce Warszawska 96	1
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jędrzejów	1
18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Węgleniec	5
19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Skarżysko	3
20. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Skarżysko	1
21. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Mnar-Markot Staporków	1
22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Kielce Jagiellońska 90	2
23. Stołówka OPS Włoszczowa	62
24. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Włoszczowa	5
25. Samorządowe Przedszkole Nr 2 Włoszczowa	11
26. Samorządowe Przedszkole Nr 3 Włoszczowa	15

### Realizacja projektów

Od kwietnia 2009 roku ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego pn.: „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw-

nej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu przeznaczono 339.241,00 zł z czego 35.620,40 zł stanowi udział własny gminy.

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 projekcie udział bierze 20 osób.

Projekt zakłada podjęcie takich działań, jak organizacja warsztatów i szkoleń, obejmujących zasady efektywnej komunikacji, kreowania własnego wizerunku, mające na celu przewyżczenie problemów, kształcącej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększenia samodzielności osób biorących udział w projekcie.

### **Program ograniczania skutków niepełnosprawności**

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2008 roku pomiędzy Gminą Włoszczowa, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach w latach 2009–2013 realizowany jest program pn.: „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”.

W ramach programu, Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje projekt pn.: „Punkt informacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.

Zgodnie z umową koszt realizacji zadania w 2009 roku wyniesie 338 033,00 zł, z czego dofinansowanie z środków PFRON wyniesie 200 675,58 zł.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Dariusz Bzochowski*

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY



SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE  
W I PÓŁROCZU 2009

Dział 921 rozdział 92109

Wykonanie budżetu Domu Kultury we Włoszczowie w I półroczu 2009 przedstawia się następująco:

Wydatki:

Wykonanie ogółem – 299.240,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 175.091,55
- zakup vertikali i drzwi – 2.178,15
- stroje dla zespołu tanecznego – 1.112,96
- zakup pozostałych materiałów – 9.504,84
- zużycie energii – 36.607,81
- usługi transportowe – 2.361,72
- odpisy na ZFŚS – 9.750,37
- organizacja „Majówki” – 38.123,20
- organizacja „Dnia dziecka” – 2.000,000
- podatek od nieruchomości – 2.706,30
- usługi pozostałe – 19.803,45

Dochody:

Wykonanie ogółem – 330.157,98 zł

w tym:

- dotacja – 304.120,00
- dochody z wynajmu lokalu dla „Camargo” – 1.800,00
- dochody z wynajmu lokalu dla Moniki Wasik – 3.350,00
- dochody z reklam na festynach – 4.250,00
- pozostałe dochody z wynajmu – 16.634,80
- odsetki bankowe – 3,18

Główna Księgowa

Jadwiga Jedliczka  
główny księgowy

p.o. Dyrektora  
Domu Kultury we Włoszczowie

Z up. BURMISTRZA

M. Nasulewicz  
Maria Teresa Nasulewicz  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

.....  
kierownik jednostki

## Informacja o działalności Domu Kultury we Włoszczowie

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

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

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

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

Nr PKD            9231F  
Nr REGON        001236762  
Nr NIP            656-18-11-087

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

Dom Kultury we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe:

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

Działalność statutowa Domu Kultury za I półrocze 2009 roku przedstawiała się następująco:

#### STYCZEŃ

- 03 Zebranie Sztabu WOŚP
- 04 Spektakl Teatralny w ramach programu „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” – młodzież kl.II szkół ponadgimnazjalnych /Komenda Powiatowa Policji/
- 07 Teatr Katolicki z Krakowa – spektakle dla szkół
- 10 Harcerski Przegląd Przedstawień Jasełkowych
- 11 Prezentacja firmy BIONA
- 12 Zabawa choinkowa Babskiego Klubu ELITA
- 13 Spotkanie mieszkańców powiatu z Ministrem Rolnictwa  
Koncert XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 14 Zebranie Kręgu Instruktorów ZHP  
Spotkanie konsultantów firmy Oriflame  
Spotkanie z Przemysławem Gosiewskim-Honorowym Obywatelom Włoszczowy
- 15 Koncerty muzyczne dla szkół – Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”

- 21 Spektakle teatralne dla szkół w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia  
Spotkanie opłatkowe Kręgu Instruktorów ZHP
- 22 Spotkanie opłatkowe Klubu AMAZONKI  
Zebranie zarządu Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
- 25 Uroczysta nominacja na stopień nauczyciela dyplomowanego z udziałem Kuratora Oświaty
- 27 Świątokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek
- Od 01 do 31 stycznia wystawa malarstwa i rysunku Andrzeja Kowalczyka ze Świdna.

#### STYCZEŃ/LUTY

- Ferie w Domu Kultury m.in.
- zabawy w malarstwo
- gry i zabawy ruchowe
- otwarte zajęcia „Studia Tańca”
- ferie z mikrofonem
- zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej

#### LUTY

- 20 Spotkanie Platformy Obywatelskiej
- 21 Spotkanie Kręgu Instruktorskiego ZHP
- 26 i 27 Spotkania i projekcje multimedialne w ramach rekolekcji dla młodzieży  
I LO
- 29 Spektakl teatralny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

Spotkania Wspólnot Mieszkańczych.

Od 15 lutego do 15 marca – wystawa grafiki ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

#### MARZEC

- 07 Konkurs Recytatorski „Strofy o ojczyźnie”
- 10 Spotkanie Pis
- 14 II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
- 17,18,28,29 „Misterium Męki Pańskiej” spektakl w wykonaniu młodzieży  
z I LO
- 20 Bezpłatne badanie słuchu
- 30 Koncert „W wiedeńskim nastroju” zorganizowany na rzecz  
Włoszczowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej oraz Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego "RAZEM" z Bukowej.

#### KWIECIEŃ

- 02 Uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza
- 03 Akademia ZPO nr 1
- 04 Spotkanie z Panią Wojewodą Świątokrzyskim Bożentyną Pałą-Korubą oraz Wicemarszałkiem Województwa Świątokrzyskiego Zdzisławem Wrzałą.
- 09 Spektakle teatralny dla szkół w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa
- 13 Eliminacje do VIII Festiwalu Piosenki Religijnej KIELCE 2008
- 14 Spotkanie z Przemysławem Gosiewskim - Honorowym Obywatelem Włoszczowy
- 15 „Szewczyk Dratewka” – spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru z Lublina
- 18 „Przygody Koziołka Matołka” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru

Lalki i Aktora „Kubus” z Kielc  
24 „Mały Artysta” – przegląd zespołów przedszkolnych  
28 „Dni Ziemi” – ZPO nr 1

#### KWIECIEŃ/MAJ

Wystawa malarstwa olejnego Piotra Pawelczyka z Zaostrowa

#### MAJ

01 Festyn MAJÓWKA 2008  
12 Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – ZPO nr 1  
15 Włoszczowskie Dni Profilaktyki, program pt. Młodzież kontra narkotyki  
– „Trzy żywioły – Ogień”  
19 Włoszczowskie Dni Profilaktyki, program „Przemoc agresja – jak pomagać  
innym” klasy IV-VI oraz przedszkola  
26 Koncert z okazji DNIA MATKI  
30 Impreza otwarta dla dzieci z okazji Dnia Dziecka /spektakl „Cudowna  
Lampa Alladyna” w wykonaniu aktorów scen krakowskich, dyskoteka,  
konkursy z nagrodami/  
31 Jarmark Hetmański – festyn w parku

Pokonkursowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastyczna w konkursie „Środowisko o jakim marzę”.

#### CZERWIEC

03 Promocja książki „Teren prywatny” oraz spotkanie z jej autorem – Pawłem  
Solarzem – dziennikarzem TVN  
06 Spektakl teatralny w ramach programu „Jeden, dwa, trzy” – „Tajemnicze  
znaki” Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ z Kielc /Komenda Powiatowa Policji/  
19 Spotkanie Kręgu Instruktorskiego ZHP  
20 Wernisaż wystawy fotograficznej „Indie w obiektywie Marzeny Kądzieni”  
21 II Mini Turniej Tańca Towarzyskiego

Osobą reprezentującą Dom Kultury we Włoszczowie do dnia 15.06.2009 była Pani  
Miroslawa Bąk, a od 16.06.2009 obowiązki dyrektora pełni Pani Maria Teresa Nasulewicz.

#### **II. Wskazanie czasu trwania jednostki i okresu objętego sprawozdaniem.**

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.

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

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

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową na koniec roku obrotowego.

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

#### **IV. Zatrudnienie w Domu Kultury we Włoszczowie.**

Na koniec I półrocza 2008 roku zatrudnionych było w Domu Kultury 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 10,5 etatu. W tym:

- pracowników merytorycznych-instruktorów 5,5 etaty,
- pracownicy obsługi- sprzątaczkę 2 etaty,
- kierownik sekcji kina 1 etaty,
- rzemieślnik-fotograf 1 etat,
- akustyk 1 etat,
- instruktor godzinowy 1 osoba
- ryczałt elektryk.

p.o. Dyrektora  
Domu Kultury we Włoszczowie

Z up. BURMISTRZA  
MT *Maria Teresa Nasulewicz*  
Maria Teresa Nasulewicz  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego



**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06. 2009 r.**

**DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06. 2009 r.		
401-3 Środki trwałe umarżane jednorazowo	9.700,00	0,00	-	0
400-3040 Nagrody o charakterze szczególnym	-	200,00	200,00	100
400-4210 Zużycie materiałów -art.biurowe – 1538,11 -poczetunek -2136,25 -środki czystości – 1324,07 -stroje dla zespołu- 1112,96 -art.dekoracyjne – 598,66 -vertikale – 2178,15 -niszczarka – 260,00	49.800,00	58.900,00	11.835,37	20,09
400-4240 <i>Pomoc dydak.</i>	0	400,00	308,80	77,20
400-4260 Zużycie energii	80.000,00	80.000,00	36.607,81	45,76
400-4270 Usługi remontowe	25.000,00	22.500,00	-	0
400-4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	340,00	85,00
400-4300 Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci – 415,40 - ścieki – 931,97 -dzierżawa ksero – 266,93 -usł.transportowe – 2361,72 - „Majówka” – 38123,20 - „Dzień dziecka”- 2000,00	147.300,00	147.300,00	56.578,87	38,41
400-4350 Usługa dostępu do sieci internet	730,00	730,00	511,26	70,04
400-4360 Usługi telek.telefonii komórk.	1.000,00	1.000,00	-	0
400-4370 Usługi telek.telefonii stacj.	8.600,00	8.600,00	1.996,15	23,21

400-4010 Wynagrodzenia osobowe	286.006,00	286.006,00	140.259,10	49,04
400-4170 Umowy zlecenia i o dzieło	11.400,00	11.400,00	600,00	5,26
400-4110 Składki na ubezpie.spoleczne	45.618,00	45.618,00	30.330,31	66,49
400-4120 Składki na fundusz pracy	7.286,00	7.286,00	3.902,14	53,56
400-4410 Podróże służbowe - ryczałt samochodowy	4.500	4.500,00	1.253,70	27,86
400-4430 Różne opłaty i składki	10.200,00	10.200,00	1.408,39	13,81
400-4440 Odpisy na ZFSS	14.388,00	14.388,00	9.750,37	67,77
400-4480 Podatek od nieruchomości	1.500,00	4.000,00	2.706,30	67,66
400-4700 Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	-	0
400-4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	166,18	33,24
400-4750 Zakup akces. Komput. w tym programów i licencji	500,00	500,00	485,60	97,12
<b>Razem</b>	<b>705.428,00</b>	<b>705.428,00</b>	<b>299.240,35</b>	<b>42,42</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. 6 893,94

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06. 2009 r.		
Dotacja Gminy	658.222,00	658.222,00	304.120,00	46,20
Przychody własne	33.200,00	33.200,00	26.034,80	78,42
Darowizny	14.000,00	14.000,00		
Przychody finansowe - odsetki bankowe	6,00	6,00	3,18	53,00
Razem	705.428,00	705.428,00	330.157,98	46,80

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. 37.811,57

Główna Księgowa  
*JM*  
 Jadwiga Jedliczka

p.o. Dyrektora  
 Domu Kultury we Włoszczowie

Z up. BURMISTRZA  
*M. Nasulewicz*  
 Maria Teresa Nasulewicz  
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego



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

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z REALIZACJI BUDŻETU DOMU KULTURY  
W KURZELOWIE  
W I PÓŁROCZU 2009

Dział 921 rozdział 92109

Wykonanie budżetu Domu Kultury w Kurzelowie w I półroczu 2009 przedstawia się następująco:

Wydatki:

Wykonanie ogółem – 66.067,84,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.291,99
- zakup materiałów – 11.746,92
- zużycie energii – 917,17
- odpisy na ZFŚS – 2.500,00
- usługi remontowe (malowanie dachu)– 9.700,00
- usługi pozostałe – 3.911,76

Dochody:

Wykonanie ogółem – 63.823,53 zł

w tym:

- dotacja – 62.310,00
- dochody własne – 1.513,00
- odsetki bankowe – 0,53

Główna Księgowa  
*Jadwiga Jedliczka*  
.....  
główny księgowy

KIEROWNIK  
Domu Kultury w Kurzelowie  
*mgr. Beata Gierań*  
kierownik jednostki

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

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

Nr PDK - 9231 F

Nr Regon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

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

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

Działalność statutowa Domu Kultury w Kurzelowie w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

### STYCZEŃ

11.01.2009 – XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- występ taneczny grupy Puls działającej przy Domu Kultury
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kurzelów,
- licytacja kalendarzy i innych fantów przekazanych na rzecz WOŚP,
  - „Jaselka” w wykonaniu Harcerzy z ZPO Kurzelów,
  - zespół SAGITTARIOUS

- Wokalistki (Katarzyna Sobczyk, Iwona i Olga Łowicka, Milena Krzywda, Patrycja Sobczyk).

**18.01.2009** – Wieczór kolęd

- chórek szkolny – uczniowie z ZPO Kurzelów
- chór „Melodia” z Oleszna,
- Koło Gospodyń „Ale babki” z Komparzowa

**22.01.2009** – występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy, wręczenie laurek i papierowych aniołków, na zakończenie słodki poczęstunek .

**31.01.2009**- współorganizacja z radą Rodziców choinki dla rodziców uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

## **LUTY**

**14.02.2009** – biesiada ludowa- wieczór walentynkowy współorganizowany z Kołem Gospodyń w Kurzelowie

**24-28.02.2009** – ferie z Domem Kultury

**25.02.2009** – Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach- młodzież szkolna i gimnazjalna (chłopcy i dziewczęta) oraz oldboye ,

**26.02.2009** – wycieczka na basen Perła w Nowinach oraz do kina na film Madagaskar (kinoplex-Kielce)

**27.02.2009** – zajęcia z modelarstwa prowadzone przez instruktora z Częstochowskiego Aeroklubu.

## **MARZEC**

**8.03.2007** – Dzień Kobiet

- inscenizacja muzyczna „Baby ach te baby” przez kółko teatralne Pro publico bono ,
- wiersze o kobietach dla kobiet,
- występ grupy tanecznej,
- kiermasz słodkości organizowany przez Koło Gospodyń.

**27.03.2009** - Międzynarodowy Dzień Teatru

- wystawa okolicznościowa,

## **KWIECIEŃ**

**01.04.2009** – Międzynarodowy Dzień Książki (2 kwiecień) prezentacja najnowszych woluminów,

**3.04.2009** – Film - Wolność jest w nas „Popiełuszko” – seanse godz: 10.30 i 18.00

**5.04.2009** – Konkurs palm wielkanocnych,

**22.04.2009** – Dzień Ziemi – inscenizacja wg utworu Jana Brzechwy „Poszła w las nauka”, przedstawienie o tematyce ekologicznej.

## **MAJ**

**03.05.2009**- Gminne obchody Święta strażackiego – pomoc przy organizacji uroczystości

**22.05.2009** – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża – wystawa o tematyce zdrowotnej

**26.05.2009** – Dzień Matki- przedstawienie dla Mam przy współpracy ZPO Kurzelów ,konkursy dla rodziców i ich pociech.

**27.05.2009** - przedszkolne przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty –wspólna zabawa taneczna dzieci i rodziców

**28.05.2009**- Dzień Dziecka przy współpracy nauczycieli z ZPO Kurzelów, gry, zabawy, konkurencje sportowe, karaoke, gry play station.

**28.05.2009**- VII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – Kobieta w rodzinie- nadzieje i zagrożenia współorganizowane przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz Powiatowej Stacji Sanitaro Epidemiologicznej

## **CZERWIEC**

**5.06.2009** – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, włączenie Domu Kultury w działalność na rzecz ochrony środowiska.

**9.06.2009** – Turniej Gier Komputerowych i „ Ty możesz być jak Kubica” pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa

**15.06.2009** – Międzynarodowy Dzień bez Samochodu ( wycieczka rowerowa)

**21.06.2009** – współpraca z Kołem Gospodyń z Kurzelowa, udział w Ogólnopolskim konkursie ”Nasze Kulnarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” w Sandomierzu, KGW- otrzymało wyróżnienie.

**28.06.2009**- pomoc przy organizacji prezentacji Gminy Włoszczowa na Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

zajęcia instruktażowe dla orkiestry dętej OSP Kurzelów,

zajęcia muzyczno-ruchowe dla amatorskich grup tanecznych działających przy Domu Kultury – Słoneczka – grupa młodsza i Puls – starsze dziewczęta,

zajęcia plastyczne, gra w tenisa stołowego oraz gry stolikowe.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieron.

## **II. Wskazanie czasu trwania jednostki i okresu objętego sprawozdaniem.**

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.

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

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

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

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

Na I półrocze 2009 roku było zatrudnionych w Domu Kultury trzy osoby, w przeliczeniu na etaty 2,5 etatu. W tym:

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

**KIEROWNIK**  
Domu Kultury w Kurzelowie

*Beata Gieroni*  
mgr Beata Gieroni



**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na  
30.06.2009 r.**

**DOM KULTURY W KURZELOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06.2009 r.		
400-4210 Zużycie materiałów	20.500,00	18.600,00	11.172,93	60,07
400-4240 Pomoce dydaktyczne		300,00	254,90	84,97
400-4260 Zużycie energii	2.900,00	2.900,00	917,17	31,63
400-4270 Usługi remontowe	17.000,00	17.000,00	9.700,00	57,06
400-4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00	58,00	58,00
400-4300 Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.600,00	2.410,86	36,53
400-4350 Usługa dostępu do sieci internet	480,00	480,00	364,14	75,86
400-4360 Usługi telek.telefonii komórk.				
400-4370 Usługi telek.telefonii stacj.	1.500,00	1.500,00	513,43	34,23
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	63.349,00	63.349,00	30.268,92	47,78
400-4170 Umowy zlecenia i o dzieło		1.100,00	1.097,67	99,79
400-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.258,00	9.258,00	5.291,28	57,15
400-4120 Składki na fundusz pracy	1.479,00	1.479,00	634,12	42,87
400-4410 Podróże służbowe	400,00	100,00	35,70	35,70
400-4430 Różne opłaty i składki		150,00	139,63	93,09

400-4440 Odpisy na ZFŚS	3.690,00	3.690,00	2.500,00	67,75
400-4480 Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	240,00	40,00
400-4700 Szkolenia pracowników	-	150,00	150,00	100,00
400-4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	50,00	15,01	30,02
400-4750 Zakup akces. Komput. w tym programów i licencji	-	350,00	304,08	86,88
<b>Razem</b>	<b>127.756,00</b>	<b>127.756,00</b>	<b>66.067,84</b>	<b>51,71</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. 4.138,73

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06. 2009 r.		
Dotacja Gminy	124.624,00	124.624,00	62.310,00	50,00
Przychody własne	3.130,00	3.130,00	1.513,00	48,34
Darowizny				
Przychody finansowe	2,00	2,00	0,53	26,50
<b>Razem</b>	<b>127.756,00</b>	<b>127.756,00</b>	<b>63.823,53</b>	<b>49,96</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. 1.894,42

Główna księgowość  
Jadwiga Jędrzejka

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE  
W I PÓŁROCZU 2009

Dział 921 rozdział 92116

Wykonanie budżetu Biblioteki publicznej we Włoszczowie w I półroczu 2009 przedstawia się następująco

Wydatki:

Wykonanie ogółem – 244.719,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 179.240,67
- zakup książek – 18.298,49
- odpisy na ZFŚS – 10.500,00
- zakup materiałów – 13.025,98
- zużycie energii – 2576,37
- usługi windykac. – 8.126,62
- upoważ. Inkasowe – 5.121,82
- pozostałe usługi – 7.829,87

Dochody:

Wykonanie ogółem – 289.041,98 zł

w tym:

- dotacja z Gminy – 239.130,00
- dotacja ze Starostwa – 10.000,00
- dochody z ogrzewania poczty – 21.748,86
- dochody z windykacji – 17.859,93
- pozostałe dochody – 303,19

Główna Księgowa

*Jadwiga Fedliczka*

główny księgowy

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej

*mgr A. Horodyska*

.....  
kierownik jednostki

## Informacja o działalności Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

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

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

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie składa się z następujących placówek:

1. Filia w Bebelnie
2. Filia w Czarnicy
3. Filia w Koniecznie
4. Filia w Kurzelowie
5. Biblioteka i czytelnia główna Włoszczowa ul.Kościuszki 11

Do rejestru została wpisana 28 IV 1992 roku w dziale I i II pod pozycją 1.

Nr PKD 9251A  
Nr REGON 290017116  
Nr NIP 656-18-12-483

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

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe :

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

Działalność statutowa Biblioteki w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

1. Ilość czytelników 2863
2. Ilość odwiedzin w czytelniach wyniosła 12471 osób
3. Ilość wypożyczeń na ogółem zewnątrz Biblioteki 27433 voluminy
4. Ilość udostępnionych zbiorów w miejscu w czytelni 4606 voluminy
5. Ilość odwiedzin w czytelni internetowej 1930 osoby

Osobą reprezentującą bibliotekę jest dyrektor Anna Horodyska.

### II. Wskazania czasu trwania instytucji i okresu objętego sprawozdaniem.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku .

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dyrektor Biblioteki przyjął następujące zasady :

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

#### **IV. Zatrudnienie w Bibliotece.**

Na koniec czerwca 2009 roku było zatrudnionych w Bibliotece i jej filiach 14 osób:

- starszy kustosz – 1 osoby
- kustosz – 3 osoby
- bibliotekarz – 4 osoby
- młodszy bibliotekarz – 4 osoby
- pracownik obsługi – 1 osoba
- pracownik izby regionalnej – 1 osoba

**DYREKTOR**  
**Biblioteki Publicznej**  
*2009*  
**mgr A. Herodyska**



SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO na 30.06. 2009 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06. 2009 r.		
401-4 Zbiory biblioteczne	20.000,00	-	-	
400-4210 Zużycie materiałów	57.700,00	57.700,00	12.471,98	21,62
400-4240 Zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne	-	20.000,00	18.298,49	91,49
400-4260 Zużycie energii	9.400,00	9.400,00	2.576,37	27,41
400-4270 Usługi remontowe	3.000,00	3.000,00	97,60	3,25
400-4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	
400-4300 Zakup usług pozostałych	6.700,00	19.700,00	17.804,52	90,38
400-4350 Usługa dostępu do sieci internet	4.200,00	4.200,00	722,82	17,21
400-4370 Usługi telek.telefonii stacj.	4.200,00	4.200,00	1.481,21	35,27
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	322.284,00	347.284,00	151.390,44	43,59
400-4170 Umowy zlecenia i o dzieło	5.200,00	5.200,00	1.100,00	21,15
400-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61.428,00	61.428,00	23.265,04	37,87
400-4120 Składki na fundusz pracy	7.710,00	7.710,00	3.485,19	45,20
400-4410 Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	33,40	3,34
400-4430 Różne opłaty i składki	250,00	750,00	443,76	59,17

400-4440 Odpisy na ZFŚS	15.495,00	15.495,00	10.500,00	67,76
400-4480 Podatek od nieruchomości	500,00	-	-	
400-4700 Szkolenia pracowników	600,00	600,00	495,00	82,50
400-4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	174,00	34,80
400-4750 Zakup akces. Komput. w tym programów i licencji	500,00	500,00	380,00	76,00
440-6140 Wydatki na zakupy inwest.	13.000,00	-	-	
<b>Razem</b>	<b>534.267,00</b>	<b>559.267,00</b>	<b>244.719,82</b>	<b>43,76</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. 18.702,52

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2009 r.	30.06. 2009 r.		
Dotacja Gminy	478.267,00	503.267,00	239.130,00	47,52
Dotacja za Starostwa	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Przychody własne	35.995,00	35.995,00	39.908,79	110,87
Darowizny				
Przychody finansowe	5,00	5,00	3,19	63,80
<b>Razem</b>	<b>534.267,00</b>	<b>559.267,00</b>	<b>289.041,98</b>	<b>51,68</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. 63.024,68

Główna Księgowa  
Jadwiga Jedliczka

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
mgr A. Florodyska

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2009r.

Dział rozdzi par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2009r	Realizacja dochodów na 30.06.2009r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	253 168	468 967,43	185,24
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0	0	255 798,58	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	255 798,58	0,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	0	253 168	213 168,85	84,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	201 880,00	201 879,47	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 289	11 289,38	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 999	0,00	0,00
020	<b>LEŚNICTWO</b>	8 500	8 500	2 421,75	28,49
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	8 500	8 500	2 421,75	28,49
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	8 500	8 500	2 421,75	28,49
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	245 637	245 637	74 524,26	30,34
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	169 363	169 363	54 309,46	32,07
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	169 363	169 363	54 309,46	32,07
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	76 274	76 274	20 214,80	26,50
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	76 274	76 274	20 214,80	26,50
600	<b>Transport i łączność</b>	1 467 604	1 766 904	350 074,64	19,81
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 467 604	1 766 904	350 074,64	19,81
0920	Pozostałe odsetki	0	0	870,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	209 203,87	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	1 467 604	1 467 604	140 000,00	9,54
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	299 300	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 247 759	1 247 759	558 099,26	44,73
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	638 000	638 000	285 014,40	44,67

1	2	3	4	5	6
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	638 000	638 000	281 301,52	44,09
0920	Pozostałe odsetki	0	0	812,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 900,74	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>609 759</b>	<b>609 759</b>	<b>273 084,86</b>	<b>44,79</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	89 972	89 972	91 563,48	101,77
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	45 000	45 000	24 174,26	53,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	4 000	1 577,20	39,43
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 787	470 787	153 281,15	32,56
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 488,77	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 450</b>	<b>16 450</b>	<b>28 341,31</b>	<b>172,29</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>4 693,32</b>	<b>51,01</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	7 200	7 200	3 793,32	52,69
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	900,00	45,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>23 647,99</b>	<b>326,18</b>
0830	Wpływy z usług	7 250	7 250	23 647,99	326,18
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 332</b>	<b>187 332</b>	<b>171 408,50</b>	<b>91,50</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 332</b>	<b>120 332</b>	<b>62 611,50</b>	<b>52,03</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 832	115 832	61 842,00	53,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	769,50	17,10
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>108 797,00</b>	<b>162,38</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	243,85	2,44
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	45 000	45 000	48 475,35	107,72
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	57 017,84	570,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	3 059,96	153,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 391</b>	<b>46 201</b>	<b>44 508,00</b>	<b>96,34</b>

1	2	3	4	5	6
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
		3 391	3 391	1 698,00	50,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391	3 391	1 698,00	50,07
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0	42 810	42 810,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	42 810	42 810,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	25 000	25 000	23 753,30	95,01
75416	<b>Straż Miejska</b>	25 000	25 000	23 753,30	95,01
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	23 753,30	95,01
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	16 311 003	16 310 749	7 897 851,49	48,42
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	24 329	24 329	10 471,39	43,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 329	24 329	10 410,39	42,79
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	61,00	0,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 566 000	4 566 000	2 272 438,65	49,77
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	4 200 000	2 068 330,05	49,25
0320	Podatek rolny	15 000	15 000	4 984,80	33,23
0330	Podatek leśny	143 000	143 000	71 876,00	50,26
0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	111 485,50	55,74
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	582,00	7,28
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	38,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	15 142,30	0,00
75616	<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>	3 052 000	3 052 000	1 877 831,54	61,53
0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 750 000	1 035 398,33	59,17
0320	Podatek rolny	500 000	500 000	301 042,10	60,21
0330	Podatek leśny	95 000	95 000	59 760,55	62,91
0340	Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	178 233,92	55,70
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	35 000	16 093,10	45,98
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	106 699,00	106,70
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	163 181,96	65,27
0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	2 000	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 517,46	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13 905,12	0,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	609 556	609 556	370 148,41	60,72

1	2	3	4	5	6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	340 000	151 264,34	44,49
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	417,40	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	249 556	249 556	213 966,67	85,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	4 500,00	25,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 059 118</b>	<b>8 058 864</b>	<b>3 366 961,50</b>	<b>41,78</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 759 118	7 758 864	3 130 526,00	40,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	236 435,50	78,81
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 175 587</b>	<b>15 967 280</b>	<b>9 283 880,23</b>	<b>58,14</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 398 652</b>	<b>11 190 345</b>	<b>6 897 368,00</b>	<b>61,64</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 398 652	11 190 345	6 897 368,00	61,64
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 724 752</b>	<b>4 724 752</b>	<b>2 362 374,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 752	4 724 752	2 362 374,00	50,00
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 955,77</b>	<b>0,00</b>
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 955,77	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>52 183</b>	<b>52 183</b>	<b>26 094,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 183	52 183	26 094,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 062</b>	<b>139 062</b>	<b>91 371,29</b>	<b>65,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>9 765,92</b>	<b>44,59</b>
0830	Wpływy z usług	21 900	21 900	9 461,91	43,21
0920	Pozostałe odsetki	0	0	23,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	281,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>9 171,10</b>	<b>57,32</b>
0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	9 171,10	57,32
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>48 191,50</b>	<b>56,70</b>
0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	48 191,50	56,70
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 162</b>	<b>16 162</b>	<b>24 242,77</b>	<b>150,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162	16 162	24 242,77	150,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 819 385</b>	<b>7 070 561</b>	<b>3 269 819,35</b>	<b>46,25</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>3 738,80</b>	<b>56,65</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600	6 600	3 738,80	56,65
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>302 565</b>	<b>503 241</b>	<b>237 516,32</b>	<b>47,20</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	32 565	32 565	9 707,03	29,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32,50	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	270 000	127 439,00	47,20
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	108 747	100 337,79	92,27
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 929	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		5 042 309	5 082 309	2 278 536,38	44,83
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 059,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 000	7 444,00	18,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042 309	5 042 309	2 259 664,00	44,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10 368,46	0,00
85213	<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>				
		47 855	47 855	20 675,00	43,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 855	47 855	20 675,00	43,20
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
		694 133	694 133	366 658,00	52,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 345	411 345	218 407,00	53,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 788	282 788	148 251,00	52,42
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
		338 477	348 977	175 505,53	50,29
0920	Pozostałe odsetki	0	0	7,53	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 477	348 977	175 498,00	50,29
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
		129 495	129 495	50 051,32	38,65
0830	Wpływy z usług	23 090	23 090	11 466,90	49,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 405	106 405	38 555,00	36,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	29,42	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>				
		257 951	257 951	137 138,00	53,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 951	254 951	134 138,00	52,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	303 621	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0	303 621	0,00	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	282 651	0,00	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	14 970	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	0	5 698	0,00	0,00
6209	Dotacje rozwojowe	0	302	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	134 001	134 001,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	134 001	134 001,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	134 001	134 001,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300	184 300	5 301,91	2,88
90002	Gospodarka odpadami	0	180 000	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	180 000	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 300	4 300	2 204,41	51,27
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 300	4 300	2 204,41	51,27
90095	Pozostała działalność	0	0	3 097,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 097,50	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	631 328	631 328	10 000,00	1,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 328	611 328	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	611 328	611 328	0,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000	20 000	10 000,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	10 000,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 238 486	3 238 486	10 909,76	0,34
92601	Obiekty sportowe	37 000	37 000	10 909,76	29,49
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	2 400	2 400	2 400,00	100,00
0830	Wpływy z usług	34 600	34 600	8 509,76	24,59
92695	Pozostała działalność	3 201 486	3 201 486	0,00	
6208	Dotacje rozwojowe	3 201 486	3 201 486	0,00	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>44 520 824</b>	<b>47 776 339</b>	<b>22 425 233,48</b>	<b>46,94</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2009 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2009	Realizacja wydatków na 30.06.2009	% (5:4)
1	2	3	4	5,00	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 783 222</b>	<b>4 218 590</b>	<b>408 101,60</b>	<b>9,67</b>
w tym	wydatki majątkowe	3 671 742	3 853 942	170 143,95	4,41
	wydatki bieżące, z tego:	111 480	364 648	237 957,65	65,26
	a/ wynagrodzenia	10 864	14 230	3 365,00	23,65
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 916	2 509	593,42	23,65
	c/ dotacje	0	10 000	6 386,33	63,86
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>			0,00	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 699 742	3 869 742	183 232,13	4,73
01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	6 386,33	63,86
01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	12 000	12 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	73 480	326 648	206 283,14	63,15
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 500	5 500	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	4 670	4 670	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	830	830	0,00	0,00
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>			0,00	-
02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 195 397</b>	<b>7 494 697</b>	<b>516 455,47</b>	<b>6,89</b>
w tym	wydatki majątkowe	5 556 597	5 705 897	369 987,01	6,48
	wydatki bieżące, z tego:	1 638 800	1 788 800	146 468,46	8,19
	a/ wynagrodzenia	20 000	19 978	16 676,79	83,48
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 100	4 100	3 056,30	74,54
	c/ dotacje	623 500	627 500	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>			0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	24 000	11 348,96	47,29
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 000	649 000	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	623 500	627 500	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 898 897	6 194 197	505 106,51	8,15
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 700</b>	<b>1 251 700</b>	<b>382 754,14</b>	<b>30,58</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 251 700	1 251 700	382 754,14	30,58
	a/ wynagrodzenia	100 000	117 851	21 590,00	18,32
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	3 149	1 580,25	50,18
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

1	2	3	4	5,00	6
	<i>w tym rozdziały</i>				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 129 000	1 129 000	368 906,64	32,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700	122 700	13 847,50	11,29
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 600</b>	<b>333 600</b>	<b>33 844,81</b>	<b>10,15</b>
w tym	wydatki majątkowe	150 000	150 000	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	183 600	183 600	33 844,81	18,43
	a/ wynagrodzenia	65 000	65 000	400,00	0,62
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	20 886,24	17,41
71035	Cmentarze	6 500	6 500	390,00	6,00
71095	Pozostała działalność	207 100	207 100	12 568,57	6,07
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 200 519</b>	<b>4 208 619</b>	<b>1 933 304,54</b>	<b>45,94</b>
w tym	wydatki majątkowe	116 500	116 500	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 084 019	4 092 119	1 933 304,54	47,24
	a/ wynagrodzenia	2 480 711	2 480 711	1 225 123,65	49,39
	b/ pochodne od wynagrodzeń	416 500	416 500	203 791,87	48,93
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie	307 277	307 277	154 656,26	50,33
75022	Rady gmin	254 000	254 000	118 621,19	46,70
75023	Urzędy gmin	3 485 742	3 480 742	1 606 642,71	46,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500	151 600	47 640,38	31,43
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 744,00	38,29
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 391</b>	<b>46 201</b>	<b>39 359,43</b>	<b>85,19</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 391	46 201	39 359,43	85,19
	a/ wynagrodzenia	2 333	11 723	9 546,57	81,43
	b/ pochodne od wynagrodzeń	412	2 068	1 684,02	81,43
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 391	3 391	392,54	11,58
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	42 810	38 966,89	91,02
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 828</b>	<b>570 828</b>	<b>246 754,34</b>	<b>43,23</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	55 000	10 000,00	18,18
	wydatki bieżące, z tego:	492 828	515 828	236 754,34	45,90
	a/ wynagrodzenia	170 265	170 265	88 671,71	52,08
	b/ pochodne od wynagrodzeń	26 598	26 598	13 651,72	51,33
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

1	2	3	4	5,00	6
	<b>w tym rozdziały</b>				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	35 000	10 000,00	28,57
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	280 360	303 360	143 139,02	47,18
75416	Straż Miejska	202 468	202 468	93 615,32	46,24
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0	20 000	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 000</b>	<b>111 746</b>	<b>74 271,52</b>	<b>66,46</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	112 000	111 746	74 271,52	66,46
	a/ wynagrodzenia	82 000	81 012	50 766,79	62,67
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	642	640,77	99,81
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	111 746	74 271,52	66,46
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>38 950,99</b>	<b>46,37</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	84 000	84 000	38 950,99	46,37
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	84 000	84 000	38 950,99	46,37
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000	38 950,99	46,37
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000</b>	<b>266 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	340 000	266 900	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	190 000	190 000	0,00	0,00
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000	190 000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	76 900	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 582 924</b>	<b>18 664 617</b>	<b>8 637 173,49</b>	<b>46,28</b>
w tym	wydatki majątkowe	100 000	260 000	4 999,00	1,92
	wydatki bieżące, z tego:	16 482 924	18 404 617	8 632 174,49	46,90
	a/ wynagrodzenia	9 509 528	10 589 502	5 157 076,47	48,70
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 719 170	2 043 077	921 364,84	45,10
	c/ dotacje	2 531 335	2 871 335	1 031 573,00	35,93
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
80101	Szkoły podstawowe	7 799 650	8 881 490	4 250 408,88	47,86
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 900	289 900	58 303,45	20,11

1	2	3	4	5,00	6
80104	Przedszkola	2 927 955	3 298 059	1 179 674,71	35,77
80110	Gimnazja	4 148 313	4 517 635	2 183 573,83	48,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 249	712 694	451 950,30	63,41
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	477 342	477 342	248 542,60	52,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 203	63 203	20 221,00	31,99
80148	Stołówki szkolne	294 112	310 932	171 598,72	55,19
80195	Pozostała działalność	97 200	113 362	72 900,00	64,31
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 332</b>	<b>437 461</b>	<b>163 899,97</b>	<b>37,47</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	30 000	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	332 332	407 461	163 899,97	40,22
	a/ wynagrodzenia	82 556	97 556	52 272,34	53,58
	b/ pochodne od wynagrodzeń	9 711	9 711	6 642,14	68,40
	c/ dotacje	110 000	110 000	67 792,00	61,63
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	30 512	1 939,20	6,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 556	324 173	157 092,77	48,46
85158	Izby wytrzeźwień	7 776	7 776	3 888,00	50,00
85195	Pozostała działalność	75 000	75 000	980,00	1,31
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 811 231</b>	<b>9 124 120</b>	<b>4 021 222,93</b>	<b>44,07</b>
w tym	wydatki majątkowe	92 320	222 320	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	8 718 911	8 901 800	4 021 222,93	45,17
	a/ wynagrodzenia	1 291 127	1 338 410	582 003,52	43,48
	b/ pochodne od wynagrodzeń	314 304	272 429	116 986,36	42,94
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	65 560	65 560	7 513,71	
85202	Domy pomocy społecznej	302 602	302 602	125 619,55	41,51
85203	Ośrodki wsparcia	420 701	666 948	156 037,18	23,40
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 309	5 104 022	2 273 985,45	44,55
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	47 855	47 855	18 836,08	39,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 735	964 735	449 704,37	46,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	344 354	298 229	243 203,65	81,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 733	747 233	340 530,83	45,57
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 872	27 872	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 002	382 556	164 483,76	43,00
85295	Pozostała działalność	476 508	516 508	241 308,35	46,72

1	2	3	4	5,00	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	303 621	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0	6 000	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	0	297 621	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0	158 865	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	28 183	0,00	0,00
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85395	Pozostała działalność	0	303 621	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 661	544 662	342 824,93	62,94
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	410 661	544 662	342 824,93	62,94
	a/ wynagrodzenia	292 906	292 906	152 677,85	52,13
	b/ pochodne od wynagrodzeń	53 810	53 810	28 069,38	52,16
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85401	Świetlice szkolne	378 005	378 005	200 908,93	53,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	164 001	141 916,00	86,53
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 656	2 656	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	9 893 300	9 752 396	2 549 187,26	26,14
w tym	wydatki majątkowe	8 185 000	8 077 250	2 030 609,69	25,14
	wydatki bieżące, z tego:	1 708 300	1 675 146	518 577,57	30,96
	a/ wynagrodzenia	70 000	70 000	15 464,49	22,09
	b/ pochodne od wynagrodzeń	13 900	13 900	2 946,09	21,19
	c/ dotacje	99 500	99 500	53 967,71	54,24
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 500	194 371	53 967,71	27,77
90002	Gospodarka odpadami	5 200 000	5 380 000	1 389 508,59	25,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 400	457 400	165 301,23	36,14
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	84 400	84 400	9 344,49	11,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 000	967 000	287 478,92	29,73
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	0,00	
90095	Pozostała działalność	2 485 000	2 665 225	643 586,32	24,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 434	2 369 434	659 578,76	27,84
w tym	wydatki majątkowe	899 321	899 321	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 418 113	1 470 113	659 578,76	44,87
	a/ wynagrodzenia	10 000	10 000	3 038,00	30,38
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	1 319 113	1 354 113	632 560,00	46,71
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 000	154 000	44 018,76	28,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 167	1 707 167	366 430,00	21,46
92116	Biblioteki	498 267	498 267	249 130,00	50,00

1	2	3	4	5,00	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 973 625</b>	<b>6 985 052</b>	<b>979 579,83</b>	<b>14,02</b>
w tym	wydatki majątkowe	5 204 050	6 136 977	544 115,33	8,87
	wydatki bieżące, z tego:	769 575	848 075	435 464,50	51,35
	a/ wynagrodzenia	277 325	320 325	189 594,76	59,19
	b/ pochodne od wynagrodzeń	52 650	52 650	24 348,68	46,25
	c/ dotacje	91 000	91 000	55 500,00	60,99
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92601	Obiekty sportowe	627 575	770 575	370 841,73	48,13
92604	Instytucje kultury fizycznej	111 000	111 000	55 500,00	50,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	31 000	21 838,10	70,45
92695	Pozostała działalność	5 204 050	6 072 477	531 400,00	8,75
	<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2009 roku</b>	<b>62 123 664</b>	<b>66 773 744</b>	<b>21 027 264,01</b>	<b>31,49</b>
w tym	- wydatki majątkowe	23 975 530	25 513 207	3 129 854,98	12,27
	- wydatki bieżące, z tego:	38 148 134	41 260 537	17 897 409,03	43,38
	a/ wynagrodzenia	14 469 285	15 843 004	7 568 267,94	47,77
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 613 901	2 930 156	1 325 355,84	45,23
	c/ dotacje	4 774 448	5 163 448	1 847 779,04	35,79
	d/ obsługa długu	274 000	274 000	38 950,99	14,22
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski


## Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady na początku roku	Planowane nakłady na dzień 30.06.2009r.	Realizacja za I półrocze 2009r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	5	6	7	8
<b>I.</b>						
<b>Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>						
1.	010	01010	18 576 137	18 223 208	1 580 488	8,67
1.1.	010	01010	3 671 742	3 781 742	157 944	4,18
1.1.1	010	01010	2 192 452	2 192 452	642	0,03
1.1.2	010	01010	127 000	127 000	0	0,00
a)	010	01010	2 065 452	2 065 452	642	0,03
b)	010	01010	902 948	902 948	0	0,00
c)	010	01010	162 504	162 504	413	0,25
1.1.3	010	01010	1 000 000	1 000 000	229	0,02
1.2	010	01010	0	0	0	
1.2.1	010	01010	1 479 290	1 589 290	157 302	9,90
1.2.2	010	01010	284 391	284 391	34 500	12,13
1.2.3	010	01010	239 999	239 999	49 180	20,49
1.2.4	010	01010	720 000	830 000	15 860	1,91
2.	010	01038	234 900	234 900	57 762	24,59
			0	12 200	12 200	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	600	60016	<b>Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2010)</b>	<b>4 962 597</b>	<b>4 962 597</b>	<b>249 265</b>	<b>5,02</b>
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygańskiego, Reja) (2007-2010)	1 670 909	1 670 909	249 082	14,91
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góralska, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	1 637 632	1 637 632	0	0,00
3.3	600	60016	Przebudowa dróg wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej, ul. Śliska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	1 354 056	1 354 056	28	0,00
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Ks. Bp.M. Jaworskiego i wykup gruntu (2008-2010)	300 000	300 000	154	0,05
4.	710	71095	<b>Przebudowa targowiska miejskiego (2008 - 2011)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.	900	90001	<b>Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)</b>	<b>570 000</b>	<b>94 871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	70 000	70 000	0	0,00
5.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	500 000	24 871	0	0,00
6.	900	90095	<b>Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2011)</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>629 679</b>	<b>27,99</b>
6.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2010)	250 000	250 000	46 770	18,71
6.2	900	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Żwirki, Partyzantów, Kilińskiego, Słoneczna, 1 Maja, Jędrzejowska wraz z odbudową nawierzchni drogowej (2008-2011)	2 000 000	2 000 000	582 909	29,15
7.	921	92109	<b>Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2010)</b>	<b>899 321</b>	<b>899 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.	926	92695	<b>Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2010)</b>	<b>6 072 477</b>	<b>6 072 477</b>	<b>531 400</b>	<b>8,75</b>
<b>II. Zadania inwestycyjne roczne</b>				<b>6 317 320</b>	<b>7 289 999</b>	<b>1 549 367</b>	<b>21,25</b>
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej w Dankowie Małym	0	60 000	0	0,00
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	0,00
3	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	325 000	474 300	120 722	25,45
4	750	75023	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	20 000	20 000	0	0,00
5	750	75023	Wkład własny do projektu „Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego”, oraz informatyzacja Gminy	96 500	96 500	0	0,00
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Policji we Włoszczowie	25 000	25 000	0	0,00
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu działki dla Policji we Włoszczowie	10 000	10 000	10 000	100,00
8	754	75495	Wykonanie monitoringu w parku we Włoszczowie oraz przy Urzędzie Gminy	0	20 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie	0	150 000	0	0,00
10	801	80101	Zakup kosiarzek do Szkół Podstawowych w Koniecznie i Czarnicy	0	10 000	4 999	49,99
11	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Koniecznie	100 000	100 000	0	0,00
12	851	85154	Budowa boiska do piłki nożnej w Czarnicy		30 000	0	0,00
13	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	82 320	82 320	0	0,00
14	852	85203	Zakup samobieżnego specjalnego w ramach programu "ograniczenie skutków	0	130 000	0	0,00
15	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	0,00
16	853	85395	Zakup kserokopiarki	0	6 000	0	0,00
17	900	90002	Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę.	5 200 000	5 380 000	1 389 509	25,83
18	900	90003	Zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	0	7 382	7 347	99,53
19	900	90003	Zakup odsnieżarki wirnikowej	0	3 997	3 997	100,00
20	900	90095	Rewitalizacja rynku we Włoszczowie	50 000	200 000	78	0,04
21	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	0,00
22	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	0,00
23	900	90095	Budowa placów zabaw	0	26 000	0	0,00
24	926	92601	Zakup urządzenia (wózka) do podlewania boisk	8 000	8 000	6 795	84,94
25	926	92601	Zakup maty treningowej	6 500	6 500	5 920	91,08
26	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kablowego do stadionu OSIR we Włoszczowie	0	50 000	0	0,00
<b>Ogółem I + II</b>				<b>24 893 457</b>	<b>25 513 207</b>	<b>3 129 855</b>	<b>12,27</b>

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywałski



Załącznik nr 4

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
29-100 Włoszczowa  
ul. Partyzantów 12  
tel. (0-29) 100 WŁOSZCZOWA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  
jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca  
roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
B5BFB1A925DA9DC4  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON  
291009923

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
<b>A. DOCHODY</b>		
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	47 776 339,00	22 425 233,48
B1. Wydatki bieżące	66 773 744,00	21 027 264,01
B2. Wydatki majątkowe	41 260 537,00	17 897 409,03
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	25 513 207,00	3 129 854,98
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-18 997 405,00	1 397 969,47
<b>D1. Przychody ogółem</b>	18 997 405,00	2 954 779,74
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 872 405,00	3 392 279,74
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	18 240 180,00	1 111 396,39
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	463 133,35
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 632 225,00	1 817 750,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	757 225,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	875 000,00	437 500,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	875 000,00	437 500,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Andrzej Górski

0413942669  
telefon

2009-07-30  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Kierownik jednostki  
mgr Bartłomiej Dorywański  
Strona.

B5BFB1A925DA9DC4 Korekta nr 2

SKARBNIK GMINY

mgr  Mariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-07-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Jerzy Sarywański  
Przewodniczący Zarządu

B5BFB1A925DA9DC4 Korekta nr 2

Załącznik Nr 6

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY  
WŁOSZCZOWA  
29-100 Włoszczowa  
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14  
ul. Partyzantów 14  
tel. (041) 3942005  
29-100 WŁOSZCZOWA

Rb-PDP PÓLROCZNE / ROCZNE  
SPRAWOZDANIE Z  
WYKONANIA  
DOCHODÓW PODATKOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

A998F547CFABA34F



Numer identyfikacyjny REGON

291009923

gminy / miasta na prawach  
za okres od początku roku do  
dnia 30 czerwca roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLE			
Nazwa powiatu	włoszczowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy	WŁOSZCZOWA	26	13	06	3

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>						
<b>A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	A1	7 523 928,84	1 246 544,00	122 438,00	210 028,70	267 062,58
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	A2	236 435,50	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	A3	3 130 526,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	306 026,90	108 858,00	0,00	2 228,70	341,35
A5. podatek od nieruchomości	A5	3 103 728,38	1 034 588,00	122 438,00	207 202,00	266 719,23
A6. podatek leśny	A6	131 636,55	0,00	0,00	598,00	2,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	289 719,42	103 098,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	10 410,39	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	163 763,96	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	151 264,34	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	417,40	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 3)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

3) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

A998F547CFABA34F

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień


BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 6

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>29-100 Włoszczowa</b> 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 tel. (044) 254 25 39 <b>29-100 WŁOSZCZOWA</b>		Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009923</b>			50878460991820F6 

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>	

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			100		801	80104

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 801, Rozdział 80104, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	0,00	1 081,44
G	0830	425 150,00	165 644,92
G	0920	28,00	26,54
G	0970	277 200,00	145 915,20
G	2650	2 871 335,00	1 280 296,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>Razem 87125</b>	<b>3 573 713,00</b>	<b>1 592 964,10</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	43 900,00	56 719,51
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>3 617 613,00</b>	<b>1 649 683,61</b>

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić  
<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  
<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	69 375,00	22 723,38
M	4010	1 908 064,00	863 624,52
M	4040	133 358,00	0,00
M	4110	314 074,00	133 040,05
M	4120	50 230,00	20 818,08
M	4170	18 000,00	2 815,00
M	4210	186 015,00	44 304,07
M	4220	425 150,00	152 752,87
M	4240	18 300,00	1 461,36
M	4260	168 675,00	48 432,50
M	4270	94 301,00	16 557,27
M	4280	5 300,00	245,00
M	4300	30 250,00	16 724,67
M	4350	5 000,00	1 875,89
M	4370	10 300,00	3 148,91
M	4410	1 300,00	95,00
M	4430	1 900,00	93,60
M	4440	124 921,00	93 690,75
M	4700	2 200,00	0,00
M	4740	3 700,00	39,00
M	4750	6 700,00	1 633,43
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 170445</b>	<b>3 577 113,00</b>	<b>1 424 075,35</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 środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	40 500,00	225 608,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 617 613,00</b>	<b>1 649 683,61</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	183 089,72	219 926,9
W	020	Należności netto 1)	15 296,05	7 167,0
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,0
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	5,0
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 100,32	2 023,3
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 766,58	3 509,0
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	56 719,51	225 608,26
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	15 296,05	7 167,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 429,63	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 313,93	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 240,90	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 073,03	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 023,02	3 509,08

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywałt

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywał

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

50878460991820F6

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywałski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

50878460991820F6

Strona: 6

Załącznik W.7

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

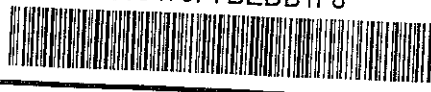
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**29-100 Włoszczowa**  
ul. Partyzantów 14  
**29-100 WŁOSZCZOWA**

Rb-30 półroczne / roczne  
sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych zakładów  
budżetowych

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON  
**291009923**

za okres od początku roku  
do dnia 30 czerwca roku 2009

F066479F7BEDB1F8  


Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> **świętokrzyskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> **włoszczowski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> **WŁOSZCZOWA**

Przed wypełnieniem przeczytać  
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			100		900	90001

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90001, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	1 423 628,00	661 082,97
G	0920	0,00	103,92
G	2650	99 500,00	50 437,11
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>Razem 95401</b>	<b>1 523 128,00</b>	<b>711 624,00</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	32 500,00	114 480,81
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 555 628,00</b>	<b>826 104,81</b>

- <sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić
- <sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- <sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669  
telefon

2009-07-07  
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	200,00	0,00
M	4010	530 285,00	255 622,10
M	4040	38 678,00	0,00
M	4110	85 670,00	37 150,97
M	4120	13 600,00	5 923,86
M	4170	7 675,00	7 675,00
M	4210	115 000,00	71 403,62
M	4240	1 533,00	1 532,08
M	4260	170 000,00	109 526,13
M	4270	17 776,00	3 482,75
M	4280	5 000,00	630,00
M	4300	150 000,00	73 980,52
M	4350	800,00	122,95
M	4360	2 400,00	1 367,02
M	4370	3 800,00	1 228,13
M	4400	2 500,00	1 205,9
M	4410	4 000,00	3 434,01
M	4430	35 000,00	17 981,00
M	4440	15 300,00	10 710,00
M	4480	310 000,00	104 087,10
M	4520	2 200,00	2 147,01
M	4580	17,00	16,17
M	4700	3 000,00	2 303,36
M	4740	1 000,00	362,42
M	4750	3 000,00	1 816,62
M	6080	15 000,00	4 000,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	<b>Razem 204641</b>	<b>1 533 434,00</b>	<b>717 708,72</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpiata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	22 194,00	108 396,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	<b>1 555 628,00</b>	<b>826 104,81</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywał

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

Strona: 2

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	27 059,05	38 941,44
W	020	Należności netto 1)	129 684,05	111 284,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 237,71	3 237,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	45 500,00	45 068,02
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	114 480,81	108 396,09
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	129 625,19	110 484,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 340,00	2 609,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 668,72	15 989,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 698,64	14 947,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	970,08	1 041,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	468,28	26 469,26

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorwał

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

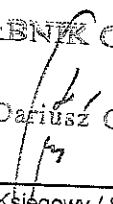
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

Strona: 4

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

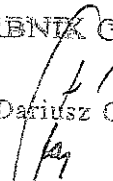
BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorwał

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

F066479F7BEDB1F8

Strona: 6

2009-07-07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

29-100 Włoszczowa

29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14  
29-100 WŁOSZCZÓWA

Rb-33 półroczne / roczne  
sprawozdanie z wykonania planów w  
finansowych funduszy celowych nie  
posiadających osobowości  
prawnej

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku  
do dnia 30 czerwca roku 2009

E37289D699DC7310



Nazwa województwa<sup>1)2)</sup> **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)2)</sup> **włoszczowski**

Nazwa gminy / związku<sup>1)2)</sup> **WŁOSZCZOWA**

Przed wypełnieniem przeczytać  
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część <sup>1)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			325		900	90011

A.

strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	150 000,00	179 830,76
G	0920	0,00	2 579,70
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>Razem 92846</b>	<b>150 000,00</b>	<b>182 410,46</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	189 316,15	189 316,15
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>339 316,15</b>	<b>371 726,61</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorwałci

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E37289D699DC7310

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	50 000,00	3 059,76
M	4240	500,00	148,00
M	4300	79 500,00	13 729,22
M	6110	20 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 110096</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 936,98</b>
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	189 316,15	354 789,63
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P130)</b>	<b>339 316,15</b>	<b>371 726,61</b>

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	189 316,15	354 789,63
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>189 316,15</b>	<b>354 789,63</b>

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Nowak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## 1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E37289D699DC7310

## 2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

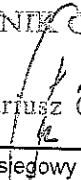
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

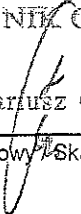
BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E37289D699DC7310

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E37289D699DC7310

Strona: 6

2009-07-07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WŁOSZCZOWA**  
29-100 Włoszczowa  
tel. (041) 3942669,  
fax 41 3942669  
ul. Partyzanatów 14  
29-100 WŁOSZCZOWA

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Adresat:

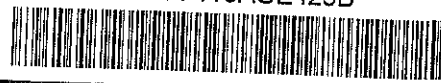
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku 2009 do końca 2 kwartału roku 2009

E7ECC7410ACE426B



Nazwa województwa<sup>1)2)</sup>

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)2)</sup>

włoszczowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)2)</sup>

WŁOSZCZOWA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
26	13	06	3				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 900, Rozdział 90015, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
H	<b>Razem 90915</b>				
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych

4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7ECC7410ACE426B

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
<b>N</b>	<b>Razem 90915</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Bartłomiej DorywańskiKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E7ECC7410ACE426B

