

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2007 ROK**

WŁOSZCZOWA 2008-03-17

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony został w dniu 07 lutego 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR IV/17/07. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 62 poz. 980.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 40 584 363 zł., wydatki zaś na kwotę 42 571 654 zł. a więc z ustalonym deficytem budżetowym w kwocie 1 987 291 zł.

W trakcie 2007 roku dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie;

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/07 z dnia 17.02.07 r.	40 584 363	42 571 654
1.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XI//07 z dnia 11.04.07 r.	131 599	131 599
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XII/07 z dnia 12.04.07 r.	18 060	18 060
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XIII/07 z dn. 12.04.06 r.	10 500	10 500
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/43 /07 z dnia 25.04.07 r.	- 1 057 841	- 1 057 841
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XVII/07 z dn. 8.05.07 r.	183 687	183 687
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XIX/07 z dn. 8.05.076 r.	92 933	92 933
7.	Uchwała Rady Miejskiej Nr X/54/07 z dnia 29.05.2007 r..	867 472	1 047 472
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXV/07 z dn.15.06.07 r.	37 057	37 057
9.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/62/07 z dnia 05.07.2007 r.	237 000	1 337 000
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/74/07 z dnia 27.07.2007 r.	55 230	55 230
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XLII/07 z dnia 30.08.2007 r.	189 093	189 093
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XLVII/07 z dnia 18.09.2007 r.	5 581	5 581
13.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr L/07 z dnia 28.09.2007 r.	225 708	225 708
14.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/83/07 z dnia 04.10.2007 r.	30 000	30 000
15.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LX/07 z dnia 23.10.2007 r.	15 273	15 273
16.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXII/07 z dnia 31.10.2007 r.	146 034	146 034
17.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXVII/07 z dnia 20.11.2007 r.	- 1 427 256 + 38 682	-1 427 256 + 38 682
18.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/86/07 z dnia 23.11.2007 r.	- 2 833 470	-3 363 042 +182 572
19.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXIX/07 z dnia 28.11.2007 r.	- 8 239	- 8 239
20.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXIII/07 z dnia	- 122 696	- 128 183

	14.12.2007 r.		+ 5 487
21.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/108/07 z dnia 18.12.2007 r.	- 71 222 + 105 908	-145 746 +180 432
22.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXV/07 z dnia 19.12.2007 r.	- 36 282	- 36 282
II.	Zmiany w budżecie w 2007 roku.	- 3 167 189	-2 234 189
	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2007 r.	37 417 174	40 337 465

	Plan	Wykonanie	Różnica
I.Dochody	37 417 174	39 361 195,24	+ 1 944 021,24
II.Wydatki	40 337 465	37 217 248,58	- 3 120 216,42
Różnica / I-II/	- 2 920 291	+ 2 143 946,66	- 1 176 195,18

Planowany deficyt budżetu / różnica między wydatkami a dochodami / wynosi 2 920 291 zł, na koniec roku 2007 budżet Gminy zamknął się nadwyżką planowanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, która wyniosła 2 143 946,66 zł. Spowodowane to zostało tym, że do budżetu Gminy wpłynęła wyższa niż planowano kwota dochodów o 1 944 021 24 zł. i wydatkowano z budżetu mniej niż planowano o 3 120 216,42 zł, sprawozdanie kwartalne o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4.

Planowana kwota deficytu miała być sfinansowana przychodami w kwocie 4 734 291 zł na którą miały się składać :

-kredyty komercyjne	3 454 291	-
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.280 000	1 301 889,45
RAZEM	4 734 291	1 301 889,45

W roku 2007 zaplanowano także rozchody w kwocie 1 814 000 zł i spłacono :

	Plan	Wykonanie
-kredyt komercyjny Bank Zachodni	180.000	180.000,00
-kredyt preferencyjny BOŚ Częstochowa	349.000	349.000,00
-kredyt z Banku Spółdzielczego	220.000	220.000,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	100 000	100 000,00
-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	465 000	465 000,00
-pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa	500 000	499 611,03
RAZEM	1 814 000	1 813 611,03

W trakcie roku spłacono wymagalne raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i tak :

- z umowy nr 144/02 – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora A –III etap – kanalizacja sanitarna w Łachowie spłacono kwotę 120.000 zł.
- z umowy Nr 305/02 z dnia 30.12.2002r na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B w ulicach Rolnicza, Robotnicza, Partyzantów, Sosnowa oraz oś. Tartak spłacono 100.000 zł.
- z umowy nr 115/04 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Kolektora B – Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami z miejscowości Kuzki , Ewina, Wola Wiśniowa i Podlipie wraz z aneksami – spłacono kwotę 245 000 zł

Spłacono także kredyty :

- z Banku Zachodniego na budowę wodociągu w Czarncy spłacono cztery raty po 45.000 zł łącznie - 180.000 zł
- Banku Spółdzielczego spłacono -220.000 zł
- BOŚ Częstochowa pobrany na budowę kanalizacji sanitarnej wokół kolektora „ B” kwotę 149.000 zł . Spłacono także 200.000 zł kredytu pobranego na budowę kanalizacji w Woli Wiśniowej , łącznie 349.000 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 715 769 zł , w tym :
 - w Banku Zachodnim we Włoszczowie - 116 769 zł
 - w BOŚ Częstochowa - 699.000 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 900.000 zł

- zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1 093 750 i dotyczy umowy Nr 115/04 na dofinansowanie zadania p. „ Budowa kanalizacji w zlewni kolektora „ B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kuzki, Ewina , Wola Wiśniowa , Podlipie

Spłacono zadłużenie z tytułu pobranych pożyczek na prefinansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 499 611,03 zł.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 2 809 519 zł i w porównaniu do 31 grudnia 2006 roku uległo zmniejszeniu o kwotę 1 813 611,03 zł .

Łącznie zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu pożyczek, kredytów wynosi 2809 519 zł i stanowi to 7,14 % zrealizowanych dochodów za 2007 rok.

Zadłużenie wynikające z wyroku sądowego realizowane na podstawie zawartej ugody z Bankiem PKO S.A. na koniec roku wynosi 497 693 zł .

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku. W przypadku Gminy Włoszczowa to kwota 23 616 717,14 zł. /39 361 195,24 x 60% = 23 616 717,14/.

II.DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Zaplanowane dochody budżetu Gminy na 2007 rok wyniosły 37 417 174 zł i zrealizowano je w 105,20 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 39 361 195,24 zł . Załącznik Nr 1 przedstawia realizację dochodów budżetowych za rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku dochody budżetowe

ulegały zwiększeniu lub zmniejszeniu i ostatecznie były niższe od zaplanowanych na początek roku o 3 167 189 zł.

Udział poszczególnych grup dochodów w budżecie Gminy oraz ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 31.12.2007 r.	Realizacja dochodów za 2007 r.	Wskaźnik/4;3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane Przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	6 365 500 17,01	7 415 982,08 18,84	116,50
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	253 500 0,68	679 772,75 1,73	268,16
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 920 938 15,82	6 637 285,67 16,86	112,10
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	1 856 166 4,96	1 851 390,60 4,70	99,75
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	6 762 137 18,07	6 655 481,56 16,91	98,43
VI.	Subwencje ogółem , w tym; -subwencja oświatowa -subwencja wyrównawcza – subwencja równoważąca	13 630 921 36,43 9 948 682 3 586 870 953 69	13 630 921,00 34,63 9 948 682,00 3 586 870 ,00 95369,00	100,00 100,00 100,00 100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych, w tym; -zadania bieżące - § 2030 -zadań bieżących- § 2469 -zadań inwestycyj.-§ 6339	1 560 715 4,17 1 423 941 17 807 118 967	1 496 582,19 3,80 1 359 776,09 17 806,60 118 999,50	95,89 95,50 67,73 100,03
VIII.	Środki na finansowanie; a/inwestycji ze źródeł pozabudżetowych -ZPORR b/ wydatków bieżących	829 147 2,22 775 732 53 415	826 912,17 2,10 773 496,77 53 415,40	99,73 99,72 100,00
IX.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	28 150 0,08	28 150 0,07	100,00
X.	Środki pozyskane z innych źródeł; -z funduszy celowych - z fundacji -wpłat mieszkańców na budowę wodociągów	210 000 0,56 20 000 35 000 155 000	137 885,57 0,35 20 000,57 35 000,00 82 885,00	65,66 100,00 100,00 53,47
	Budżet Gminy na 2007 rok	37 417 174 100,00	39 361 195,24 100,00	105,20

Zaplanowane dochody zrealizowano w 105, 20% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 39 361 195,24 zł. Wskaźnik realizacji dochodów poniżej przyjętego statystycznie / 100 %/ dotyczy dochodów budżetu realizowanych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne (99,75) dotacji na realizację zadań zleconych (98,43), dotacji na dofinansowanie zadań własnych (95,89) oraz środków pozyskanych z innych źródeł (53,47).

Realizacja poszczególnych grup dochodów w roku 2007 przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 17,01% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 365 500 zł., zrealizowano je w 116,50 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 7 415 982,08 zł co stanowiło 18,84 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2007 r.	Realizacja za 2007 rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>357 000</u> 5,61	<u>402 208,24</u> 5,42	112,66
2.	Podatek od nieruchomości	<u>4 535 000</u> 71,24	<u>5 551 083,36</u> 74,85	122,41
3.	Podatek od środków transportu	<u>488 700</u> 7,68	<u>536 913,37</u> 7,23	109,87
4.	Podatek leśny	<u>202 900</u> 3,19	<u>204 770,72</u> 2,76	100,92
5.	Podatek od posiadania psów	100	<u>770</u> 0,01	770,00
6.	Opłata skarbową	<u>445 000</u> 6,99	<u>319 073,51</u> 4,30	71,70
7.	Opłata targowa	<u>82 000</u> 1,29	<u>98 653,00</u> 1,33	120,31
8.	Opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	<u>18 000</u> 0,28	<u>16 416,00</u> 0,22	91,20
8.	Opłata eksploatacyjna	<u>800</u> 0,01	<u>289,80</u> 0,00	36,23
9.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>232 000</u> 3,65	<u>247 109,42</u> 3,33	106,51
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>31 222,56</u> 0,42	
11	Wpłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie	<u>4 000</u> 0,06	<u>1 380,20</u> 0,01	34,51
12	Koszty upomnień	-	<u>7 141,90</u> 0,09	-
13	Sumy do wyjaśnienia		<u>- 1 050,00</u> -0,01	
	RAZEM	<u>6 365 500</u> 100,00	<u>7 415 982,08</u> 100,00	116,52

Wymienione wyżej podatki opłacane są przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a ich realizację przedstawiają zestawienia :

1. Osoby prawne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2007r	-	1,00	291.780,07	-	291.781,07
2.Nadpłaty na 01.01.2007r	-	-	351,45	-	351,45
3.Przypis wg złożonych deklaracji 2007r	12.277,00	125.213,00	4.190.662,00	161.727,00	4.489.879,00
4.Odpisy z tytułu korekt, umorzeń i innych ulg	76,00	-	386.373,09	3.349,00	389.798,09
5.Wpłaty - 2007r	12.201,00	125.215,00	3.936.250,59	157.597,60	4.231.264,19
6.Pozostaje do pobrania, w tym :	-	-	159.581,14	1.048,40	160.629,54
-zaległości na 31.12.2007r	-	-	159.581,14	1.048,40	160.629,54
-nadpłaty na 31.12.2007r	-	1,00	114,20	268,00	383,20

2. Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2007r	112.199,18	5.799,23	175.594,96	154.866,30	448.459,67
2.Nadpłaty na 01.01.2007r	10.017,59	1.753,83	10.233,93	1453,80	23.459,15
3.Przypis wg decyzji wymiarowych	373.453	83.464	1.758.770	391.123,44	2.606.810,44
4.Odpisy w roku 2007	9.715,44	1.463,58	46.681,61	45.870,92	103.731,55
5.Wpłaty za 2007r	390.007,24	79.555,72	1.614.832,77	379.315,77	2.463.711,50
6.Pozostaje do pobrania , w tym :	81.805,91	8.713,90	272.266,39	120.851,99	502.908,47
-Stan zaległości na koniec 2007r	80.282,11	8.713,90	255.526,59	111.441,69	455.964,29
-Nadpłaty na 31.12.2007r	5.894,00	2.223,80	9.649,74	1.502,74	19.270,28

1.Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku /jednolity tekst - Dz. Ustaw z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami/.

Podstawą ustalenia podatku rolnego w 2007 roku jest średnia cena skupu żyta za III kwartały 2006 roku obniżona uchwałą Rady Miejskiej Nr II/6/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł za jeden kwintal do kwoty 27,88 zł za jeden kwintal . Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 69,70 zł i był podstawą wymiaru podatku rolnego za 2007 rok.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wg stanu na dzień 31.12.2007r gospodarują na 213,62 ha , podstawą naliczenia podatku jest 176,01 ha przeliczeniowych a należny podatek rolny od tej grupy podatników za 2007 rok wynosi 12.268 zł , w roku 2007 pobrano podatek w wysokości 12.201,00 zł , w wyniku korekty złożonej przez podatnika odpisano kwotę 9,00 zł oraz umorzono kwotę 67,00 zł i dotyczyła OSP Bebelno . Na koniec roku nie figurują zaległości w tym podatku.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawki podatku rolnego za 2007 rok wynosi 3.366,00 zł
Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.

Podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest na zasadach opisanych wyżej, podstawą wymiaru tego podatku na koniec roku jest powierzchnia hektarów przeliczeniowych wynosząca 4.632,37 ha. Podatek rolny od tej grupy podatników pobierany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek rolny naliczany jest także od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego / powierzchnia gruntów poniżej 1 ha/ będących użytkami rolnymi. Od tej grupy podatników podatek naliczany jest w wysokości 5 q żyta za jeden hektar fizyczny użytków rolnych a stawka podatku na 2007 rok wynosiła 139,40 zł . Należny podatek do pobrania wynosił 467.412,85 zł , pobrano kwotę 390.007,24 zł , umorzono kwotę podatku 1.493,70 zł, rozłożono na raty kwotę 1.090,60 zł, kwota zaległości na koniec roku 2007 wynosi 80.282,11 zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawki podatku rolnego za 2007 rok wynosi 101.644 zł.
Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320

2.Podatek od nieruchomości ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2006r Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 ze zmianami/ i uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** należny podatek do pobrania wynosi 4.318.064,42 zł , pobrano kwotę 3.936,250,59 zł , 10 osobom prawnym umorzono podatek w łącznej kwocie 222.346,89 zł . Kwota zaległości na koniec 2007 roku w tym podatku wyniosła 159.581,14 zł i dotyczyła :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
- Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości
- Kółko Rolnicze Łachów
- Korporacja Kapitałowa Sp. z o.o.
- Primex Sp. J.
- Klasz Sp. z o.o.
- Telekomunikacja Polska S.A.

Ponadto kwotę 145.281 zł zabezpieczono hipoteką przymusową na koncie Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości.

Do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne a w stosunku do podatnika - Telekomunikacja Polska S.A. prowadzone jest postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowego określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2007 rok.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2007 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 695.512 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości. Kwota podatku do pobrania wynosiła zł 2.345.870,57 zł pobrano kwotę 1.614.832,77 zł, umorzono kwotę 1.008,30 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 255.526,59 zł. Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji.

Zabezpieczono także kwotę zaległości podatkowej 210.936,86 zł poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2007 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 929.464 zł. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310

3.Podatek leśny ustalany w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. Ustaw Nr 200 poz. 1682 ze zmianami/ **W grupie podatników osób prawnych** podatek ten opłacany jest przez Nadleśnictwo Włoszczowa, Agencję Nieruchomości Rolnych. Według złożonych deklaracji na podatek leśny należny podatek za 2007 rok wynosi 125.214 zł, dokonano wpłat w kwocie 125.215 zł, na koniec 2007 roku figuruje nadpłata w kwocie 1,00 zł. Powierzchnia lasu będąca w zasięgu granic administracyjnych wynosi 7.699,99 ha z tego powierzchnia zwolniona z obowiązku opłacania podatku leśnego z tytułu drzewostanu do lat 40 wynosi 2.278,64 ha.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0330

Podatek leśny od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych tj. z powierzchni lasów w ha fizycznych.

Należny podatek do pobrania wynosi 86.087,82 zł, do budżetu gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota 79.555,72 zł, umorzono kwotę 42,00 zł, kwota zaległości wynosi 8.713,90 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0330

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego za 2007 rok w układzie poszczególnych sołectw i miasta od osób fizycznych przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa sołectwa	Na dzień 1.01.07 saldo zaległości saldo nadpłat	Przypis wg decyzji wymiarowych za 2007 rok	Odpisy z tytułu korekt, umorzeń i innych ulg w 2007r	Wpłaty sołeckie i wpłaty poza sołeckie	Saldo zaległości na 31.12.2007r Saldo nadpłat
1.	Bebelno Kolonia	1.471,00 23,30	20.335,00	212,00	20.107,50	1.573,20 110,00
2.	Bebelno Wieś	2.366,65 70,60	27.113,00	526,60	26.537,00	2.534,75 183,30
3.	Boczkowice	110,10 80,25	17.233,00	728,10	16.263,50	342,75 71,50
4.	Czarnca	6.864,22 454,81	49.669,00	3.063,87	45.707,73	7.723,01 418,91
5.	Danków Duży	284,90 125,18	28.086,00	100,00	27.892,12	495,70 242,10

6.	Danków Mały	945,60	40.262,00	18,00	40.030,90	1236,50
		41,40				119,20
7.	Dąbie	4.086,37	21.669,00	2.318,30	20.547,65	2.945,91
		304,66				321,15
8.	Gościencin	1.191,92	13.220,00	652,40	13.292,40	616,62
		144,10				293,60
9.	Jeżowice	197,40	10.898,00	89,10	10.724,20	211,10
		114,20				17,20
10.	Konieczno	30.057,50	171.920,00	3.466,20	150.522,64	47.881,28
		654,70				444,12
11.	Kąty	489,60	9.802,00	12,00	9.710,00	580,60
		41,30				61,10
12.	Kuzki	384,70	15.081,00	194,00	15.014,70	231,66
		88,54				63,20
13.	Kurzelów	29.044,44	100.104,00	3.896,70	104.911,92	19.541,02
		1.160,40				1.226,90
14	Ludwinów	2.031,45	11.414,00	545,00	11.341,48	1.444,20
		151,90				37,13
15	Łachów	1.919,64	36.364,00	77,00	36.592,78	1.803,34
		484,56				561,04
16.	Międzyzlesie	101,00	10.179,00	26,00	10.175,60	203,00
		156,40				281,00
17.	Motyczno	1.864,70	10.248,00	381,40	10.053,70	1.706,70
		220,20				162,30
18.	Nieznanowice	12.260,10	45.280,00	64,00	43.179,60	4.762,90
		95,70				58,10
19.	Ogarka	2.190,30	15.669,00	140,40	14.593,60	3.072,60
		145,80				115,30
20	Przygródów	4.733,80	42.938,00	440,70	42.226,90	4.919,3
		101,50				52,60
21	Rogienice	2.779,66	14.994,00	287,44	14.196,70	3.367,22
		315,70				193,80
22.	Rząbiec	1.368,20	15.783,00	501,90	15.472,30	1.199,68
		521,56				544,24
23.	Silpia	2.035,74	9.144,00	41,14	8.029,10	3.082,80
		795,25				765,55
24.	Wymysłów	2.519,50	6.737,00	172,20	6.559,20	2.605,00
		42,60				122,50
25	Wola Wiśniowa	1.437,32	57.772,00	616,00	57.184,50	1.640,87
		607,00				802,25
26	Włoszczowa	180.957,56	1.413.773,00	39.290,63	1.316.409,72	228.800,89
		15.063,74				10.499,45
	RAZEM	293.593,37	2.215.687,00	57.860,63	2.087.277,44	344.522,60
		22.005,35				17.767,54

4.Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz. Ustaw Nr121 poz. 844 z 2006 roku ze zm./ i uchwały Nr XXV/196/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe autobusy , naczepy i przyczepy . Od 01.01.2003 roku podstawą naliczenia podatku jest

dopuszczalna masa całkowita pojazdu a nie jego ładowność. Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Założony plan dochodów od osób prawnych w kwocie 148 700 zł był wyższy od kwoty ustalonej do pobrania o 9 678 zł, według złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby prawne do pobrania za rok 2007 ustalono kwotę 158 378 zł, którą zrealizowano w 99,50 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 157.597,60 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 1 048,40 zł a nadpłaty 268,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Należny podatek do pobrania od tej grupy podatników w roku 2007 wynosi 498 665,02 zł, zrealizowano kwotę 379.315,77 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 120 851,99 zł a nadpłat 1 502,74 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2007 roku wynosi 173 179 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0340.**

5.Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim, ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 z 2006r ze zmianami/ i uchwały Nr XXV/200/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana w kwocie 82 000 zł, zrealizowana została w 120,30 % planu a do budżetu gminy wpłynęła kwota 98 653 zł. Opłata ta jest inkasowana przez Straż Miejską. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0430.**

6.Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny gminy, w sprawach której organem podatkowym jest wójt lub burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej/ tekst jednolity z 2004r Dz. Ustaw Nr 253 poz. 2532 ze zmianami/ Zaplanowana kwota 445.000 zł zrealizowana została w 71,70 % a do budżetu gminy pobrano 319 073,51 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75618 § 0410.**

7.Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zmianami/. Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „Czarnca I”, z której 60% stanowi dochód gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Wpływy z tej opłaty w roku 2007 wyniosły 289,80 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460.**

8.Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity - Dz. Ustaw Nr 147 poz. 1231 ze zmianami/ Zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej ustawy gminy pobierają opłaty w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin. Na rok 2007 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 232.000 zł, zrealizowano ten plan w 106,51 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 247 109,42 zł. Kwota dodatkowo pozyskanych dochodów w wysokości 15 109,42 zł oraz nie wykorzystanych wydatków w wysokości 65 989,20 zł musi być przeznaczona na realizację tych zadań w roku bieżącym. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480.**

9.Opłata od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej - pobierana jest od roku 2002 na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej

/ Dz. Ustaw Nr 101 poz. 1178 ze zmianami/ na podstawie której ustalono, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł. W budżecie gminy zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 18.000 zł, który zrealizowano w 91,20 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 16 416 zł.

10.Odsetki i koszty upomnień nie planowane w budżecie gminy - obowiązek ich poboru wynika z rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa, z którego wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego. Od wpłat podatków dokonanych po ustalonych terminach płatności od osób prawnych i osób fizycznych pobrano 32 054,21 złotych odsetek oraz 7 141,90 zł z tytułu kosztów upomnień.

11.Zaległości zabezpieczone na hipotekach - czynności wykonywane są w celu zabezpieczenia zapłaty zobowiązań podatkowych na podstawie rozdziału 3 ustawy - ordynacja podatkowa. Zabezpieczeń takich dokonano w księgach wieczystych :
-osób fizycznych kwotę 212 307,06 zł, z podanej kwoty uregulowano w 2007 roku kwotę 1 380,20 zł, pozostała kwota 210 936,86 zł.
-od osób prawnych na kwotę 145 280,60 zł zabezpieczenie dotyczy Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości, w 2007 roku na poczet tej należności nie wpłynęła żadna kwota.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu gminy, planowano w kwocie 253 500 zł co stanowiło 0,68 planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 268,16 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 679 772,75 zł i stanowiło to 1,73% zrealizowanych dochodów budżetu. W grupie tych dochodów znajdują się :

1/podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 24.000 zł. zrealizowano w 101,74 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 24 418,15 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 88,05 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 68 909,07 zł, a zaległości na koniec roku zamykają się kwotą 44 549,87 zł a nadpłaty wynoszą 147,00 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75601

2/podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 43 500 zł, zrealizowano w 188,91 % a do budżetu wpłynęła kwota 82 176,96 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 83 372,70 zł, do pobrania pozostało 1 548,14 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 1 548,14 zł a nadpłaty 352,40 zł. **Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.**

3/podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 186.000 zł, zrealizowano go w 287,40 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 534 566,59 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 530 917,29 zł, zaległości 845,10 zł a nadpłata 4 494,40 zł

Dochody te ujęte są w § 0500, rozdziale 75615 i 75616, dział 756

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 15,82 % planowanych dochodów co stanowi kwotę 5 920 938 zł, zostały wykonane w 112,10 % a do budżetu wpłynęła kwota 6 637 285,67 zł. co stanowiło 16,86 % zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-**udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 5 645 938 zł, zrealizowana została w

108,11 % a do budżetu Gminy w 2007 roku wpłynęła kwota 6 104 288 zł . Założony plan w 2007 roku został wykonany i przekroczony a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 458 350 zł powyżej założonego planu.

-**udział w podatku dochodowym od osób prawnych** ustalony na podstawie wykonania za rok 2006 w wysokości 275 000 zł został zrealizowany w 193,81 % a do budżetu wpłynęła kwota 532 997,67 zł . Dochody te ujęte są w dziale 756 , rozdziale 75621.

IV. Dochody budżetu realizowane przez Wydziały Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjne - zaplanowana kwota z tego tytułu wynosi 1 856 166 zł i stanowi to 4,96 % zbiorczego budżetu Gminy, zrealizowana została w 99,75% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1.851.390,60 zł . co stanowiło 4,70% zrealizowanych dochodów. Strukturę tej grupy dochodów przedstawia zestawienie ;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% /4;3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	7 946,33	-
020	Leśnictwo	3 700	3 361,96	90,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	276 480	253 664,87	91,75
600	Transport i łączność	-	13 306,20	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 113 472	969 485,53	87,07
710	Działalność usługowa	26 235	18 330,53	69,87
750	Administracja publiczna	127 100	232 578,16	182,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	27 108,36	180,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	24 007,54	240,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 520	13 338,91	56,71
I.	Urząd Gminy	1 595 507	1 563 128,39	97,97
801	Oświata i wychowanie	75 600	74 783,45	98,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000	111 513,57	125,30
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	164 600	186 297,02	115,00
852	Pomoc społeczna	57 722	60 654,49	105,08
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	57 722	60 654,49	105,08
926	Kultura fizyczna i sport	38 337	41 310,70	107,76
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 337	41 310,70	107,76
	RAZEM /I+II+III+IV/	1 856 166	1 851 390,60	99,75

Od 1 kwietnia 2007 roku Gmina przejęła gospodarkę mieszkaniową z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie i ustaliła po stronie dochodów kwotę 789 000 zł jako wpływy z opłat dokonywanych przez najemców. Ustalona kwota należności za ten okres wyniosła 827 282,90 zł a wpływy z tego tytułu wyniosły 607 981,86 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 219 301,04 zł. Dochody te ujęte są w dziale 700 rozdz. 70004.

Dochody ustalone w dziele 921 dotyczą sprzedaży „Głosu Włoszczowy” i nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

V. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych zaplanowana po zmianach w kwocie 6 762 137 zł stanowi 18,07% zbiorczego budżetu, kwota ta została zrealizowana w

98,43% a do budżetu wpłynęła kwota 6 655 481,56 zł co stanowiło 16,86% planowanych wpływów. Realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% /4,3/
010	Rolnictwo i Łowiectwo	184 831	184 829,43	100,00
750	Administracja publiczna	115 992	115 992	100,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	43 220	41 010,14	94,89
852	Pomoc społeczna	6 418 094	6 313 649,99	98,37
	RAZEM	6 762 137	6 655 481,56	98,43

Z podanej kwoty dotacji na koniec 2007 roku zwrócono do budżetu województwa kwotę 104 444,01 zł, która dotyczyła pomocy społecznej z uwagi na mniejszą liczbę osób objętych świadczeniami rodzinnymi oraz składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / 101 568,44 zł/, mniejszą liczbę ubezpieczonych z tytułu składki na świadczenie zdrowotne / 128,82 zł/, oraz mniejszą liczbą osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego w związku z upływem terminu na jaki została ustalona niepełnosprawność /2 746,50 zł/.

VI. Subwencje ogółem stanowiły w roku 2007 36,43 % planowanych dochodów budżetu gminy i kwota 13 630 921 zł została przekazana do budżetu co stanowiło 34,63% zrealizowanych dochodów budżetu. Na podaną kwotę składały się :

1/Subwencja oświatowa ustalona w budżecie gminy uchwałą Rady Miejskiej Nr

IV/17/07 z dnia 07 lutego 2007 roku w kwocie 9 312 746 zł została zwiększona o 635 936 zł na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych w tym :

- z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty subwencji dla jst po uchwaleniu ustawy budżetowej 569 170 zł.
- z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – 65 230 zł,
- z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 1 536 zł.

Planowana kwota subwencji oświatowej po zmianach wynosi 9 948 682 zł i w takiej wysokości została przekazana.

Subwencja powinna pokryć zrealizowane wydatki ujęte w rozdziałach :

80101- Szkoły podstawowe	8 037 461,84 zł
80110- Gimnazja	3 646 574,22 zł
80114- Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół (2/3 wydatków)	203 898,38 zł
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 453,00 zł
80195-Pozostała działalność	102 205,54 zł
85401- Świetlice szkolne	549 015 065 zł
	12 603 608,63 zł

Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2 654 926 zł. W roku 2005 różnica ta wynosiła 1.934 326 zł, w roku 2006 2 404 211 zł a więc ulega zwiększeniu.

Oznacza to, że z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych, które powinny być sfinansowane środkami subwencji Gmina w 2007 roku dołożyła kwotę 2 654 926 zł.

2/część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w kwocie 3 586 870 zł składa się z subwencji :

podstawowej - 2 572 586 zł
uzupełniającej - 1 014 284 zł

i w podanej wysokości została zrealizowana.

3/część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 95 369 zł i w podanej wysokości została zrealizowana.

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych gmin ustalone po zmianach w budżecie w kwocie 1 560 715 zł, stanowiły 4,17 % planowanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1 496 582,19 zł co stanowiło 3,80 % ogółu dochodów i obejmowały środki:

1. na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 1 423 941 zł, zrealizowane w 95,50% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 1 359 776,09 zł, która dotyczyła:

- dział 801 rozdz. 80195 § 2030 w kwocie 42 914 zł, na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2006/2007. Z przyznanej kwoty 42.914 zł, wykorzystano 10.350,96 zł, pozostałą kwotę zwrócono.

- działu 801 rozdz. 80195 § 2030 w kwocie 34 314 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (29 824 zł). Na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego przekazano dotację w kwocie 240 zł. Na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie przestrzeni : otrzymano dotację w kwocie 750 zł. Na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich z rezerwy celowej Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 500 zł.

- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych przysługujących zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w wysokościach ustalonych w art. 147 ust.2 tej ustawy. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 230 196 zł, wykorzystano kwotę 230 118,99 zł. Różnica została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Dochody te ujęte są w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030.

- sfinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej, które od 01.05.2004 roku są zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zaplanowana kwota 387 495 zł ujęta w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030** została zrealizowana;

- dofinansowania realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów przekazano dotację w kwocie 419 038 zł z której wydatkowano 391 866,96 zł która ujęta jest w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2030**. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

- pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d ust.2-5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty Gmina otrzymała

dotację w kwocie 258 094 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie 51 890 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III Szkoły Podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 02 lipca 2007 roku w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku ujętą w **dziale 854 rozdziale 85415 § 2030**. Z podanej kwoty wykorzystano 47 536,18 zł, niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

- na realizację umów „Świątokrzyska Kuźnia Pomysłów” Szkoła Podstawowa w Koniecznie i Kurzelowie otrzymała dotację w kwocie 15 000 zł a na realizację projektu „Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej” Szkoła w Koniecznie otrzymała dotację w kwocie 2 807 zł. Podane kwoty w pełnej wysokości zostały przekazane do budżetu Gminy Włoszczowa.

2. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez Gminę w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.2. obszary podlegające restrukturyzacji **planowane w budżecie** w kwocie 118 967 zł zrealizowano w 100,03 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 118 999,50 zł. Podana kwota dotyczyła projektu: „Sieć wodociągowa w Bebelnie, Ludwinowie, Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi”, ujęta jest w **dziale 010 rozdziale 01010 § 6339**

VIII. Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych, które miały być pozyskane z Unii europejskiej zostały ujęte:

- w **dziale 010 rozdziale 01010** i podanych niżej paragrafach :

a/ w § 6298 ujęte są dochody w kwocie 775 732 zł, które dotyczą rozliczenia projektu: „Sieć wodociągowa w Bebelnie, Ludwinowie, Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi”. Z planowanej kwoty do budżetu wpłynęło 773 496,77 zł, co stanowiło 65% kosztów kwalifikowanych wynikających z przedłożonych faktur. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona w 2007 roku.

- w **dziale 801 rozdziale 80101** w § 2468 ujęto dotację - na realizację umów „Świątokrzyska Kuźnia Pomysłów” Szkoła Podstawowa w Koniecznie i Kurzelowie w wysokości 75% kosztów – 45 000 zł, oraz projekt - „Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej” Szkoła w Koniecznie otrzymała dotację w kwocie 8 415 zł.

IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych i realizowanych na podstawie Porozumień :

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 28 150 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości a dotyczyły:

- **dział 710 rozdział 71035 § 2020** – dotacja na realizację porozumienia z Świątokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w kwocie 2 000 zł na utrzymanie grobów wojennych. Przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości.

- **dział 754 rozdział 75412 § 2320** – dotacja ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową Gminie tj. dofinansowanie zakupu okien dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowie w kwocie 3 150 zł, dotacja została przekazana w całości.

-dział 921 rozdział 92116 § 2320 - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20.12.1999 roku i aneksu ustalającego wysokość dotacji na 2007 rok w kwocie 20.000 zł . Dotacja została w tej wysokości zrealizowana;

-dział 852 rozdział 85295 § 2710 - na pomoc finansową gminie, to jest dofinansowanie stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 3.000 zł, środki zostały przekazane;

X. Środki pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 210 000 zł zostały zrealizowane w 65,6 % i dotyczyły:

-dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20 000 zł a przeznaczonych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
Środki ujęte w **dziale 010 rozdziale 01028 § 2440.**

- pomoc finansowa w środkach pieniężnych otrzymana z Fundacji ING Dzieciom z siedzibą w Bielsku Białej przez Szkołę Podstawową w Koniecznie w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów. Środki te ujęte są w dziale 801 rozdziale 80101 § 2700.

- wpłat mieszkańców sołectw w których budowany był wodociąg, planowana kwota 155 000 zł zrealizowana została w 53,47% a do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 82 885 zł.

W załączniku Nr 1 przedłożono realizację dochodów za 2007 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku Nr 5 , który jest sprawozdaniem z wykonania podstawowych dochodów budżetowych, podane są także skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg , umorzeń i zwolnień a także decyzji o odroczeniu terminów płatności. Sprawozdanie to jest podstawą naliczenia subwencji ogólnej Gminy na 2009 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.903.165zł i w przypadku naszej Gminy dotyczą podatków :

- rolnego - 105.010 zł
- od nieruchomości - 1.624.976 zł
- od środków transportowych - 173.179 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej wynoszą 171 260 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem jednostek organizacyjnych Gminy takich jak OPS, OSiR, samorządowe instytucje kultury oraz OSP.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 254.093,79 zł na którą składają się decyzje o umorzeniu - 227.334,89 zł oraz decyzje o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty

- 26.758,90zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2007 rok po zmianach zamykają się kwotą 40 337 465 zł i są niższe o 2 234 189 zł od zaplanowanych na początku roku. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 37 217 248,58 zł realizując założony plan w 92,26 %. W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków zbiorczego budżetu Gminy za 2007 rok w szczególności wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej ustalającej budżet na 2007 rok.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 35 947 560 zł, z której wydatkowano 34 375 721,63 zł i stanowi to 95,63% planu. Z podanej kwoty wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 15 693 422,41 zł co stanowi 45,65 % dokonanych wydatków bieżących.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono w budżecie kwotę 4 389 905 zł, z której wydatkowano 2 841 526,95 zł co stanowi 64,73 % planu i 7,63 % wydatków zbiorczego budżetu. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych opisano szczegółowo w poszczególnych działach budżetowych.

Uchwałą Nr XVIII/114/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 ustalono wykaz wydatków. Ze środków 2007 roku na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 921.574,36 zł, z której na wydatki majątkowe przypada kwota 890.320 zł a na wydatki bieżące 31.254,26 zł.

Według informacji złożonych przez merytoryczne Wydziały Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne zrealizowały następujące zadania rzeczowe.

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana na początku roku kwota wydatków 4 041 992 zł uległa zmniejszeniu i wynosiła 1 182 853 zł a dotyczyła :

- wydatki inwestycyjne - 956 022 zł
- wydatki bieżące - 225 931 zł

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 225 931 zł wydatkowano 216 934,96 zł i sfinansowano zadania ujęte :

- w rozdziale 01030 - Izby rolnicze, w ramach którego finansowane są składki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, wydatkowano kwotę 8 138,64 zł
- w rozdziale 01095 -Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 216 931 zł wydatkowano 208 796,32 zł i sfinansowano:

a/ realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 184 831 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z podanej kwoty na wypłatę 884 wniosków złożonych przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 181 205,33 zł, a na wydatki związane z realizacją tego zadania przez gminę otrzymano dotację w kwocie 3 624,10 zł i przeznaczono ją na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania.

b/ realizację zadań własnych na które zaplanowano kwotę 32 100 zł a wydatkowano 23 966,89 zł, i sfinansowano:

- wypłatę nagród przyznanych kołom gospodyń wiejskich w Czarnicy i Bebelnie za zaangażowanie w promocję Gminy na dożynkach powiatowych w 2007 roku w Radkowie w wysokości 800 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne na obiekcie „Klekot” tj. za zakup materiałów, części zamiennych, paliwa 3 025,06 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych, do prac remontowych, pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na obiekcie „Klekot” 7 125 zł,
- usunięcie darni na placu pod plażą na obiekcie „Klekot” - 600 zł,
- zakup wykaszarki spalinowej 1 573 zł,
- zakup 3 egzemplarzy „Kodeksu dobrej praktyki pszczelarskiej” – 15 zł,
- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego 4 stawów rybnych, budynku gospodarczego oraz zbiornika retencyjnego na obiekcie „Klekot” – 3 000 zł,
- sporządzenie „Opinii dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych we wsi Rogienice” – 900 zł,
- utwardzenie drogi prowadzącej przez groble zbiornika retencyjnego „Klekot” – zakup i transport kruszywa oraz praca koparki i walca – 3 826,66 zł,
- zakup materiałów do naprawy drewnianego mostka na strudze P we Włoszczowie – 1 451,19 zł,
- prowizja PKO za dokonane przelewy zwrotu podatku akcyzowego – 1 350,98 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodnej przypadającej na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych - 300 zł,

Zaplanowana na początku roku na wydatki majątkowe kwota 4 002 392 zł na koniec roku uległa zmniejszeniu do kwoty 956 922 zł, gdyż nie przyjęto do realizacji w 2007 roku wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Wola Wiśniowa - Konieczno ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/. Z planowanej kwoty 956 922 zł wydatkowano 632 312,43 zł. Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2007 roku przedstawiono pod poz. 1 załącznika Nr 3 i sfinansowano następujące zadania:

1/zadanie realizowane na podstawie umowy Nr Z/2.26/III/3.1/291/04 U/155/06 o dofinansowanie projektu pn. Sieć wodociągowa w Bebelnie, Ludwinowie, Podłaziu i Krasowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi i aneksem do tej umowy. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BAKAMA” Krzysztof Zapala z siedzibą Kostomłoty 1 nr 242 a 26-085 Miedziana Góra. Ustalona wartość zadania po przetargach to kwota 2 583 518,76 zł, w tym koszty kwalifikowane 2 007 931,92 zł i koszty niekwalifikowane 575 586,86 zł. Zadanie zrealizowano i odebrano protokołami odbioru końcowego w miesiącu kwietniu 2007 roku. W wyniku zakończenia inwestycji zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- sieć wodociągową z rury PE o przekroju 180 mm na długości 9.314,5 mb.,
- sieć wodociągową z rury PE o przekroju 125 mm na długości 5.580,5 mb.,
- wykonanie przyłączy wodociągowych z rury PE o przekroju 40 mm na długości 6.781 mb.,
- wykonanie przyłączy wodociągowych z rury PE o przekroju 50 mm na długości 84 mb.,
- przebudowa istniejącego ujęcia wody w Koniecznie i Dąbiu.

Wartość wykonanych prac objętych umową z wykonawcą wyniosła 2.572.760,61 zł i wykonano 248 przyłączy domowych. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 2.769.609,98 zł i sfinansowany został:

- środkami Unii Europejskiej /ZPORR/ - 1.303.920,74 zł tj. 47,08%,
- środkami budżetu państwa w wysokości 200.603,19 zł tj. 7,24%,
- środkami budżetu Gminy w wysokości 1.265.086,05 zł tj. 45,58%.

Na realizację zadania w roku 2007 wydatkowano kwotę 1.010.903,67 zł, ze środków zabezpieczonych w budżecie 2006 roku na nie wygasające wydatki z upływem roku budżetowego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr III/14/06 z dnia 29

grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 ustalono plan wydatków na realizację tego zadania w kwocie 1.018.850 zł. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na 30 czerwca 2007 roku, różnice między planem a wykonaniem 7.946,33 zł przekazano na dochody budżetu Gminy.

W 2007 roku zawarta została odrębna umowa na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Ludwinów, Dąbie – Podłazie, na wykonanie 81 sztuk przyłączy wodociągowych. Na przygotowanie tego zadania w roku 2007 wydatkowano kwotę 12.093,16 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

W wyniku ogłoszenia przetargów ustalono wykonawców na realizację następujących zadań:
a/ aktualizacja dokumentacji dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarnca – Kąty – Kuzki, termin realizacji umowy 30.06.2008 r. wartość zadania 270.840 zł,
b/ aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kurzelów – Danków Duży wartość zadania 239.120 zł.

Zawarte zostało porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współfinansowaniu przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa” ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności, na podstawie którego udział Gminy wyszacowano na kwotę 127.000 zł. W związku z określeniem terminów realizacji tych zadań na rok 2008 ujęte w budżecie Gminy na 2007 rok środki w łącznej kwocie 589.000 zł ustalono uchwałą Nr XVIII/114/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Faktycznie poniesione wydatki z budżetu Gminy w 2007 roku na przygotowanie poszczególnych zadań wynoszą 43.312,43 zł i dotyczyły:

- dokumentacji na dodatkowe przyłącza na zadaniu Bebelno – Ludwinów – 11.745 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń komunalnych w drogach powiatowych – 11.359,60 zł,
- za mapy niezbędne do realizacji zadania uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej – 19.600 zł.
- pozostałe wydatki związane z opiniami sanepidu, wypisy działek, itp. – 607,83 zł.

2.Dział 600 - Transport i łączność .

Zaplanowana na początku roku kwota 1 394 400 zł uległa korekcie i na koniec roku wynosiła 2 295 545 zł, z której wydatkowano 2 095 720,39 zł realizując założony plan w 91,3 % .

Dokonane wydatki dotyczyły :

- wydatki bieżące - planowane 896 545 zł - 841 750,68 zł /93,89 %/
- wydatki majątkowe - planowane 1 399 000 zł - 1 253 969,71 zł / 89,63 %/

W ramach podanych kwot realizowano zadania:

1/w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w którym w trakcie roku wprowadzono kwotę 24.000 zł na pokrycie kosztów zawartej umowy z PKS Jędrzejów na świadczenie usług komunikacyjnych na trasie dworzec PKS, PKP. Na koniec roku wydatkowano kwotę 18.586,08 zł, jako sfinansowanie poniesionych strat przewoźnikowi PKS za wykonywany transport zbiorowy.

2/ w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - w którym zaplanowana kwota 55.000 zł uległa zwiększeniu o 10.000 zł a przeznaczona była na wykonanie remontu odcinka chodnika przy Placu Wolności we Włoszczowie polegającego na budowie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 475 m². Całkowity koszt zadania – 60.412,04 zł.

3/ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano w trakcie roku kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem:

Wydatki bieżące – na dofinansowanie remontu drogi na odcinku Rząbiec – Wymysłów – 90.000 zł.

Wydatki majątkowe dotacja na przebudowę drogi na odcinku Bebelno – Rogienice – 20.000 zł. Środki przekazano w pełnej, planowanej kwocie.

4/w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w którym na realizację zadań zabezpieczono kwotę 1 339 400 zł, w trakcie roku uległa ona zwiększeniu do kwoty 2 096 545 zł z której wydatkowano 1 906 722,27 zł realizując w 90,95% założony plan.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1 379 000 zł z której wydatkowano 1 233 969,71 zł i sfinansowano :

- 1) Budowę parkingu przy ul. 1 Maja, z zaplanowanej kwoty 192 000 zł wydatkowano kwotę 191.281,05 zł i wybudowano parking z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 877 m² wraz z krawężnikiem betonowym wraz z ogrodzeniem działki.
- 2) Przebudowa ul. Rolniczej we Włoszczowie plan 73 000 zł, wydatkowano 72 293,82 zł i zmodernizowano ulicę poprzez wyprofilowanie, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki asfaltowo – bitumicznej i nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 4 cm na powierzchni 1793 m², regulację studzienek i wykonanie poboczy z kamienia.
- 3) Przebudowa istniejącego ciągu pieszo – jezdni z osiedla Brożka planowana kwota 350 000 zł, wydatkowano 366 255,85 zł. Zadanie realizowane w okresie od 2004 – 2007 roku. Efektem poniesionych nakładów jest wykonanie ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej na długości 184,7 mb i szerokości 5 m, stanowiska postojowe na długości 84,4 mb, oraz dwustronne chodniki z kostki betonowej kosztem 322 815,82 zł. Jednocześnie wybudowano instalację oświetlenia ulicznego na długości 261 mb wraz z montażem 7 szt. słupów oświetleniowych oraz 14 opraw na wysięgnikach dwuramiennych kosztem 43 907,82 zł.
- 4) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 90 000 zł, z której wydatkowano 70 015,33 zł i wykonano ciąg pieszo – jezdni od ulicy Żwirki do ulicy krótkiej o powierzchni 320,91 m² z kostki brukowej, krawężnikami oraz odwodnieniem.
- 5) Przebudowa ul. Leśnej zaplanowano kwotę 200 000 zł, wydatki wykonane 174 978,23 zł. Zadanie realizowane w latach 2004 – 2007 i obejmuje wybudowanie drogi z kostki betonowej na długości 433 mb wraz z krawężnikami na ławach betonowych na długości 696 mb wraz z regulacją 12 studzienek kanalizacyjnych, wodociagowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości 315 690,68 zł.
- 6) Modernizacja ul. Słowackiego planowane wydatki 230 000 zł, wydatki wykonane 210 163,70 zł. Zadanie realizowane w latach 2006 – 2007 obejmowało budowę ulicy na długości 261 mb wraz z chodnikiem z kostki brukowej, zjazdami krawężnikami i obrzeżami, przykanalikami kanalizacji deszczowej o łącznej wartości 271 961 zł.
- 7) Opracowanie dokumentacji na Os. Reja: Makuszyńskiego, Norwida, Tuwima, Orzeszkowej i Reja zaplanowana kwota 94 000 zł, wydatkowano 84 085 zł i opracowano dokumentację techniczną.
- 8) Opracowanie dokumentacji na ulicę Góral, Śliską, Nową i Konopnickiej plan w kwocie 130 000 zł, z którego wydatkowano kwotę 731,51 zł, z przeznaczeniem na zakup map do projektu oraz wypisów ze Starostwa Powiatowego. Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji na ulicę Śliską, Konopnicką i Nową zakończył się podpisaniem umowy na realizację tego zadania o wartości 64 103 zł, z terminem zakończenia wyznaczonym na 15 maja 2008 roku. Środki w podanej wysokości zostały zabezpieczone jako wydatki nie wygasające.
- 9) Budowa ul. Ks. Biskupa Jaworskiego z zaplanowanej na początku roku kwoty 60 000 zł, uległa zmniejszeniu do 20 000 zł i wykorzystano kwotę 62,22 zł za mapy.

Wydatki bieżące posiadały zabezpieczoną kwotę 717 545 zł, z której wydatkowano 672.752,56 zł tj. 93,76 % i sfinansowano:

a/wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na drogach gminnych, zaplanowano kwotę 16 380 zł, wydatkowano 11 308,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się bieżącym utrzymaniem dróg w sezonie letnim i zimowym oraz inspektora nadzoru zatrudnionego przy przebudowie dróg gminnych. Pochodne od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 2 308,21 zł, na planowane 3 120 zł.

b/na zakupy materiałów i wyposażenia planowano przeznaczyć kwotę 85 745 zł, z której wydatkowano 85 660,56 zł i sfinansowano:

- zakup kamienia na utwardzenie dróg polnych w ilości 1834,12 tony za kwotę 14 235,67 zł,
- kruszywo drogowe na utwardzenie dróg polnych oraz niektórych ulic o nawierzchni kamiennej w mieście w ilości 1730,92 tony za kwotę 48 569,46 zł,
- cement do montażu znaków drogowych i pod ułożenie kręgów pod przepustami w rowie przydrożnym, wzmocnienie podbudowy pod ułożenie trylinki w ilości 1150 kg za kwotę 464,53 zł oraz 12 ton piasku za kwotę 146,40 zł,
- wypisy z ewidencji gruntów, druki licencji na transport osób taksówką, zezwolenia i wypisy na transport drogowy osób za kwotę 269,27 zł,
- wodę do picia dla pracowników interwencyjnych, rękawice robocze, sekator, żyłka, klucze, wiertła oraz inne drobne narzędzia do bieżących potrzeb, randap (środek do wypalania trawy i krzewów na poboczu drogi), farbę olejną do malowania słupków stalowych przy znakach drogowych za kwotę 654,61 zł,
- paliwo i olej do kosiarki i piły łańcuchowej (koszenie trawy na poboczach, podcinanie gałęzi i wycinanie krzewów) 95 l za kwotę 597,40 zł,
- znaki drogowe pionowe na ulicę Żwirki, Targową, Leśną, Os. Broniewskiego, ul. Słowackiego oraz wymiana i uzupełnienie w pojedynczych punktach za kwotę 3 538,01 zł,
- rurki ocynkowane fi 50 mm (35mb/10szt.) do montażu znaków drogowych za kwotę 840,76 zł,
- kręgi betonowe fi 500 mm do wykonania przepustu w rowie przydrożnym w miejscowości Bebelno za kwotę 352 zł,
- blachę falistą 17,64 m² i płytę poliwęglanową 6,17 m² do remontu wiat przystankowych za kwotę 710,40 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kuzki, Dołowatka, Danków Mały, Ludwinów, Bebelno za kwotę 13.940,04 zł oraz 5 m³ betonu B-30 na wykonanie płyt pod montaż wiat za kwotę 1 342 zł.

c/ wydatki na usługi remontowe posiadały zabezpieczoną kwotę 471 800 zł, z której wydatkowano 433 266,65 zł i przeznaczono na:

- zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej do przygotowania inwestycji do osiedla Tartak i remontu chodnika Placu Wolności – 295,50 zł,
- wymianę krawężnika w ulicy Niecałej i Mickiewicza o długości 90 mb – 5 502,20 zł,
- remont odcinka ul Śliskiej – 1 812,08 zł,
- remont dojazdu do bloku mieszkalnego przy ul Jędrzejowskiej 81a – przebudowa na nawierzchnię z kostki betonowej 150,5 m² – 31 482,40 zł,
- remont chodników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy bloku nr 7 na osiedlu Brożka i nr 6 na osiedlu Broniewskiego – 17 373,55 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowości Wymysłów koło Krzelowa, Czarnca i Dąbie Podlas na długości 777 mb/2708,8 m² – kwota 93 432,55 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi ul Armii Krajowej w Kurzelowie o długości 350 m i szerokości 4 m za 57 887,30 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej i poszerzenie odcinka ulicy Czarnieckiego w Czarncy 315 mb/1537,5 m² – 74 186,58 zł,

- remont chodnika w ulicy Różanej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ilości 404 m² – 47 115,02 zł,
- remont chodnika w ulicy Śląskiej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 22 mb/37,4 m² kwota 6 828,46 zł,
- remont chodnika w drodze wewnętrznej osiedla Broniewskiego (przy drodze dojazdowej do szpitala), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 13 279,70 zł,
- remont drogi Konieczno – Nieznanowice na odcinku 600 mb w miejscowości Nieznanowice, wykonanie nawierzchni utwardzonej i poszerzenie drogi – 40 355,51 zł,
- wykonanie poszerzenia i nawierzchni asfaltowej 210 mb/897 m² drogi w miejscowości Podlipie – 43 715,80 zł,

d/na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych planowano wydatkować 140 500 zł a wydatkowano 140 208,15 zł i sfinansowano:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic w mieście – 32 696 zł,
- transport kamienia do utwardzenia i remontów dróg z LHOIST Bukowa i kruszywa drogowego z Kieleckich kopalni surowców mineralnych – 48 770,64 zł,
- wynajem koparko – ładowarki i walca drogowego do rozwożenia, plantowania i wałowania dostarczonego kamienia na drogi gminne – 28 968,12 zł,
- wynajem równiarki do remontu drogi ul. Leśnej w Czarnocy, plantowania dróg polnych i utwardzonych na terenie Gminy – 7 856,80 zł,
- wynajem podnośnika samochodowego do przycinania gałęzi przy drogach – 831,63 zł,
- wynajem środka transportowego do bieżących potrzeb przy utrzymaniu dróg (wywóz wycinanych krzewów, gałęzi, ziemi z poboczy dróg, rozwożenie skrzynek i piachu na przystanki autobusowe, rozwożenie i transport kamienia oraz innych materiałów budowlanych i urządzeń) – 6 371,40 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 6 316,01 zł,
- zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Różanej we Włoszczowie – 2 384,86 zł,
- regulacja pozioma włączów żeliwnych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Żwirki i Różanej – 2 610,18 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i naprawa jezdni w ulicy Żwirki – 531,78 zł,
- wykonanie przepustu z rur betonowych w rowie przydrożnym pod wykonanie płyty i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przygradów, Dołowatka – 1 650,73 zł,
- wycięcie drzew w pasie dróg w miejscowości Łachów i Nieznanowice – 1 220 zł.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowana kwota 317 000 zł uległa zwiększeniu do kwoty 1 122 000 zł, z której wydatkowano 1 114 855,19 zł, tj. 99,36 %.

W ramach podanej kwoty sfinansowano:

- wydatki bieżące plan 1 002 000 zł, wykonanie 990 067,13 zł tj. 99,71%,
- wydatki majątkowe 120 000 zł, wykonano 115 788,06 zł tj. 96,49%.

a/w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowana na początku roku kwota 200 000 zł uległa zwiększeniu o 749 400 zł a wydatkowano kwotę 949 359,92 zł tj. 100% realizowanego planu. Zmiany dotyczące realizowanego planu dotyczyły decyzji o przejęciu spraw mieszkań komunalnych administrowanych przez PGKiM Włoszczowa do budżetu Gminy Włoszczowa. Uzyskiwane dochody z tytułu opłat i wydatki z tym związane zostały włączone do budżetu. Realizacja zadań dotyczyła wydatków związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych i tak sfinansowano:

- koszty związane z rozliczeniem za okres 3 lat lokali stanowiących własność Gminy a znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokali stanowiących własność Gminy – 254 270 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 – 453 819,92 zł,

- dopłata Gminy za wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul. Jędrzejowskiej 74 – 3 065 zł,
- dopłata Gminy za montaż kotła c.o. w budynku przy ul. Jędrzejowskiej 81a – 3 156 zł,
- dopłata do wymiany okien dokonanych w lokalach przez najemców lokali – 6 602 zł,
- zapłata rachunków za wodę, ścieki, śmieci odprowadzanych od lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy – 50 063 zł,
- rozliczenie z najemcami z tytułu dostawy mediów oraz wykonanie naprawy i konserwacje lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy – 27 670 zł,
- zakup i obsługa programu dotyczącego rozliczania lokali komunalnych – 5 433 zł,
- remont lokalu użytkowego po byłej aptece ul. Jędrzejowska 74 – 6 372 zł,
- przeglądy przewodów kominowych w lokalach komunalnych – 732 zł,
- administrowanie lokali komunalnych (konserwatorzy) – 6 106 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 337 zł,
- remont lokalu użytkowego na Os. Broża 3 na potrzeby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą we Włoszczowie – 74 366 zł,
- remont lokalu użytkowego na Os. Broniewskiego 3a na potrzeby Stowarzyszenia „Arka Noego” – 20 705 zł,
- zakup naczynia przeponowego do wymiennikowni ciepła Os. Brożka 25 – 3 400 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych ul. Młynarska 54, Sienkiewicza 40, Jędrzejowska 74, Os. Broża 3 – 10 707 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki kominów po byłych kotłowniach osiedlowych na Os. Broża 25 i Os. Broniewskiego 16, 19 – 10 004 zł,
- rozbiórka segmentu garażowego w Kurzelowie przy Ośrodku Zdrowia – 1 460 zł,
- ubezpieczenie budynków socjalnych – 860 zł,
- wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do lokalu ul. Jędrzejowska 74b – 1 282 zł,
- remont podłogi w lokalu socjalnym ul. 1 Maja 37 – 1 950 zł,

b/w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planowanej kwoty

172 600 zł wydatkowano 165 495,27 zł i sfinansowano :

- wydatki bieżące – plan 52 600 zł, wykonanie 49 707,21 zł tj. 94,50%,
- wydatki majątkowe – 120 000 zł, wykonanie 115 788,06 zł tj. 96,49%,

Wydatki majątkowe – dotyczą wykupu terenu pod ciąg pieszo – jezdny łączący ul. Wschodnią z ulicą Ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, wykup dwóch działek położonych we Włoszczowie przy ul. Śliskiej pod budowę parkingu oraz wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za grunt zajęty pod drogę gminną relacji Wola Wiśniowa – Kuzki – Ewina w łącznej kwocie 115 788,06 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty sporządzenia opinii szacunkowych nieruchomości lokalowych położonych we Włoszczowie, Nieznanowicach i Koniecznie przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz koszty sporządzenia opinii szacunkowej 3 działek położonych we Włoszczowie przy ul. Śliskiej, które Gmina Włoszczowa wykupiła pod budowę parkingu w łącznej kwocie 30 737,96 zł,
- koszty zamieszczenia w prasie lokalnej Echo Dnia ogłoszeń o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania w łącznej kwocie 624,64 zł,
- koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa Północ w kwocie 585,60 zł,

- koszty aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bebelnie Kolonia i Międzyzlesiu w kwocie 244 zł,
- koszty sporządzenia wypisów z rejestru ewidencji gruntów: nieruchomości nabywanej do zasobów Gminy Włoszczowa pod ciąg pieszo – jezdny, nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych we Włoszczowie na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe – w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, położonej w Bebelnie Kolonia będącej przedmiotem sprzedaży, położonych we Włoszczowie – nabywanych na rzecz Gminy Włoszczowa w drodze komunalizacji. Koszty Wyryków nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, położonej we Włoszczowie do aktualizacji zapisów w księdze wieczystej, Wyryków nieruchomości położonych we Włoszczowie nabywanych przez Gminę Włoszczowa (działka nabywana pod parking przy ul. Śliskiej i działka nabywana w drodze darowizny od Spółki Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty Właścicieli Osad Tabelowych Miasta Włoszczowy). Oraz koszty zakupu map: z drogami wewnętrznymi nabywanymi przez Gminę Włoszczowa w drodze komunalizacji oraz mapy niezbędnej do lokalizacji krytej pływalni w łącznej kwocie – 800,71 zł.
- koszty podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych we Włoszczowie /przy ulicy Sobieskiego, Jędrzejowskiej i Młynarskiej/ w związku z przeznaczeniem ich do sprzedaży, podział nieruchomości położonej w Dąbiu /wydzielenie części zajętej pod studnię/, koszty wznowienia granic nieruchomości położonej we Włoszczowie /nabytej pod parking przy ul. Śliskiej / i nieruchomości położonej w Boczkowicach /przeznaczonej pod boisko sportowe / oraz koszty wyodrębnienia z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych części zajętych pod drogę gminną realacji Włoszczowa – Kuzki – Ewina w łącznej kwocie 11 062,00 zł.
- koszty czynności notarialnych związanych ze sporządzeniem notarialnych umów kupna-sprzedaży nieruchomości nabywanych pod ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Wschodnią z ulicą Ks Biskupa Jaworskiego, pod parking przy ul. Śliskiej we Włoszczowie oraz nieruchomości nabywanej w drodze darowizny od Spółki Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty Właścicieli Osad Tabelowych miasta Włoszczowy w łącznej kwocie 3 277,10 zł.
- koszty wpisów sądowych w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości w łącznej kwocie 2 375,20 zł.

4.Dział 710 - Działalność usługowa, z zaplanowanej kwoty 102 678 zł wydatkowano 45 251,68 zł co stanowi 44,07 % planu i dotyczyła wydatków bieżących, z które sfinansowano zadania:

a/rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym zapisano do realizacji kwotę 53.000 zł a wydatkowano 15 306,16 zł i sfinansowano:

- pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa w kwocie 146,40 zł,
- kosztów sporządzenia kopii map zasadniczych niezbędnych do ustalenia lokalizacji dróg gminnych; ul. Konopnickiej, ul. Ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego w kwocie 367,16 zł,
- koszty udziału w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Urbanistycznej powołanej przez Burmistrza Gminy Włoszczowa dotyczącej zaopiniowania projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa w kwocie 150,00 zł,
- koszty wydania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii w sprawie uzgodnienia projektu zmian Studium w kwocie 27,00 zł.
- częściowe koszty opracowania przez biuro projektowe ABAKUS zmian w Studium w kwocie 14 615,60 zł.

b/rozdział 71035 – Cmentarze, zaplanowana kwota 2 678 zł, wykonanie 2 678 zł, tj. 100% w tym:

- zakupiono cyprysy 25 szt. na cmentarz żołnierzy w Kurzelowie – 250,00 zł,
- zakup zniczy i kwiatów na Wszystkich Świętych – 2 128 zł,
- odnowiono tablicę poświęconą żołnierzom II wojny światowej i łańcuch przy kościele parafialnym NMP we Włoszczowie – 300,00 zł.

c/rozdział 71095 - Pozostała działalność, planowana kwota 47 000 zł przeznaczona była na utrzymanie targowiska miejskiego za kwotę 30 024,33 zł (27 267,52 zł + 2 756,81 zł zwrot VAT) w tym:

-wywóz nieczystości stałych z kontenerów -	18 100,00 zł
-zakup artykułów higienicznych do utrzymania porządku i czystości w szaletach na targowisku -	1 482,89 zł
-opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną -	955,44 zł
- wykonanie ogrodzenia betonowego -	9 242,00 zł.,
-odnowienie tablicy informacyjnej na targowicy -	244 ,00 zł.

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 3 886 374 zł z przeznaczeniem na : - wydatki bieżące plan 3 816 374 zł wykonanie 3 420 837,46 zł / 89,64 %/
- wydatki inwestycyjne plan 70 000 zł wykonanie 68 383,28 zł / 97,69%/

Podane kwoty przeznaczone były na realizację zadań :

1/w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie, w którym z zaplanowanej kwoty 332 979 zł wydatkowano 319 006,07 zł co stanowi 95,80 % planu. Zadania zlecone finansowane być powinny dotacją z budżetu Wojewody, która w 2007 roku wyniosła 115 992 zł i pokryła 34,07 % dokonanych wydatków. W podanej kwocie dotacji 6 642 zł przeznaczone było na zwiększone wydatki z tytułu wymiany dowodów osobistych. Zadania zlecone realizowane są przez 6 pracowników, którym z tytułu wynagrodzeń zwaloryzowanych o 1,5%, wypłatę jubilatów i odpraw emerytalnych dla 2 pracowników, podwyżkę wynagrodzenia dla 1 pracownika, dodatki specjalne dla 3 pracowników oraz godziny nadliczbowe związane z wymianą dowodów osobistych, fundusz nagród ustalony w wysokości 2,5 % wypłacono 246 612,88 zł na planowaną 253 610 zł. Ponadto wydatkowano środki na:

- wypłatę 13 – 15 306,31 zł,
- opłacanie składek ZUS i na Fundusz Pracy – 35 876,10 zł,
- wydatki związane z umową serwisową programu komputerowego dla USC i dla ewidencji ludności – 3 216 zł,
- zakup druków na stanowisko ds. dowodów osobistych, USC i ewidencji ludności – 3 536 zł, artykułów na uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego – 1 040,36 zł, druków ozdobnych – 118 zł, oraz paliwa do samochodu służbowego na wyjazdy związane z wymianą dowodów osobistych – 1 000 zł,
- okresowe badanie 1 pracownika – 100 zł,
- wysyłka przesyłek wartościowych, (dowody osobiste – 119,22 zł), oprawa 24 ksiąg aktów stanu cywilnego – 1 200 zł, wykonanie pieczęci – 201 zł, szkolenie 1 pracownika – 192 zł, naprawy maszyn 372 zł,
- podróże służbowe – 187,70 zł,
- opłacono ubezpieczenie komputera oraz opłaty sądowe z tytułu ustanowienia kuratora – 410 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 160 zł,
- udział pracowników w 4 szkoleniach – 758,50 zł,
- zakup licencji programu ewidencji ludności do Terenowego Banku Danych – 2 402 zł,
- licencja programu ewidencji działalności gospodarczej – 549 zł, zakup tuszu do drukarek komputerowych – 649 zł,

2/w rozdziale 75022 - Rady gmin, w którym z zaplanowanej kwoty 265 100 zł wydatkowano 221 019,21 zł realizując założony plan w 83,37%.

W ramach podanej kwoty sfinansowano:

- wypłatę zryczałtowanych miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych w łącznej kwocie 198 064 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16 788,07 zł z planowanych 26 400 zł i sfinansowano zakup wody, kawy, herbaty, ciastek, kaset audio na posiedzenia komisji, opłacono prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego, gazet: Wspólnoty, Aktualności Rolniczych, oraz inne niezbędne materiały do funkcjonowania biura Rady Gminy.
- pozostałe wydatki z planowanej kwoty 3 800 zł wykorzystano 2 624,96 zł i przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem pieczęci dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizację uroczystych sesji Rady Miejskiej oraz udział chóru biorącego udział w oprawie muzycznej,
- na uregulowanie należności za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 2 209,18 zł, z planowanej 5 000 zł,
- na wyjazdy zagraniczne – udział Pana Przewodniczącego w delegacji do La Passage – 1 333 zł,

3/ w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin

Na 2007 rok przyjęto budżet w wysokości 3.164.195zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 złotych. W roku budżetowym z rezerwy ogólnej przeniesiono środki w wysokości 10.000 złotych z przeznaczeniem na remont gabinetów. Z wydatków majątkowych kwotę 30.000 zł przeniesiono do utworzonego paragrafu 4750 zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji. Ogółem budżet dz.750 rozdz.75023 realizowano do kwoty 2.837.461 złotych, co stanowi 89,39%.

Główną przyczyną niezrealizowania planu wydatków, były kwoty ujęte w paragrafach na wynagrodzenia osobowe (jubilatki, odprawy emerytalne) i pochodne, zaplanowane dla trzech pracowników, którzy zamierzali w 2007 roku odejść na emeryturę. Z dwoma z nich stosunek pracy rozwiązano w styczniu br.

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jedn. samorządowych i związków	7.214 zł
Gmin w tym:	
- wpłata na rzecz ZGRŚ	- 1.000 zł
- wpłata na rzecz ZGZW	- 6.214 zł
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.188 zł
w tym :	
dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych 9 prac.	- 1.350,00 zł
zakup butów profilaktyczny i fartuchów dla sprzątaczek	- 240,00 zł
„ odzieży ochronnej	- 1.598,00 zł
§ 4010 Na wypłatę wynagrodzeń :	1.809.702 zł
zwaloryzowanych o 1,9% dla pracowników wykonujących zadania własne i pracowników obsługi, nagrody, zmianę wynagrodzenia 15 pracowników i dod. specjalny 6 prac., godziny nocne, nagrody jubileuszowe 8 pracowników, odprawy emerytalne 2 prac. i ekwiwalent za urlop 1 prac.)	
§ 4040 Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie	124.792 zł
§ 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	275.769 zł

§ 4120 Przekazano składki na fundusz pracy	43.728 zł
§ 4140 Wpłaty na PEFRON	22.161 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74.844 zł
w tym :	
umowa zlecenie z Radcą Prawnym	
p.Krajewską- Trajdos	- 62.220 zł
umowa zlecenie centrala telef.	- 1.800 zł
Informatyk - wdrożenie prog. podatkowego	- 1.000 zł
konserwacja prog. placowo-kadrowego	- 1.159 zł
umowa zlecenie z p. Piątek	- 8.260 zł
spr. skuteczności zerowania urządzeń	
elektrycznych	- 1.830 zł
(na § 4170 wpłynęły zwrócone przez ZUS składki	
od wynagrodzeń p. Gulińskiego w kwocie + 1.424,79)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano ogółem :	137.625 zł
w tym na :	
- prenumeratę aktów prawnych, czasopism	
i zakup wydawnictw	- 10.566 zł
- zakup oleju opałowego	- 71.074 zł
- " materiałów biurowych oraz	
części i tuszy do ksero	- 13.376 zł
druków	- 336 zł
- " paliwa do sam. Osobowych	- 14.521 zł
- " środków czystości,	- 2.407 zł
- " materiałów socjalnych dla prac.	- 4.991 zł
- " serwisów stołowych i ekspresu do kawy	- 2.926 zł
- " artykułów spoż. i zaopatrzenia sekretariatu	- 3.422 zł
- " wiązanek kwiatów	- 2.107 zł
- " fax ,telewizora , dyktafonu i roweru	- 2.139 zł
- " gaśnic śniegowych i oznakowania bhp i p.poż	- 1.283 zł
- " krzesel 3 rzędy	- 1.257 zł
- " sprzętu elektrycznego, wod.-kan.	- 2.419 zł
- " dalmierza	- 2.036 zł
- " namiotu - baldachimu	- 2.580 zł
Inne	- 185 zł
§ 4260 Zakup energii	23.900 zł
w tym: energia elektryczna	- 21.293 zł
woda	- 2.607 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	22.507 zł
w tym na:	
naprawy i konserwacje ksero, drukarek i maszyn	
do liczenia, komputerów	- 2.991 zł
naprawa s/o	- 2.418 zł
remont gabinetów Burmistrza i Z-cy	- 9.732 zł
konserwacje piecy c.o.	- 1.464 zł
oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych	- 255 zł
założenie rolet	- 5.647 zł
Ponadto z wydatków z roku 2006 w kwocie 15.000 zł	

podjętych uchwałą Rady Miejskiej jako wydatki nie wygasające, uregulowano faktury za malowanie pomieszczeń biurowych w wysokości - 10.121,73 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych skierowano na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz uprawniające do kierowania s/ służbowym łącznie 30 pracowników	2.293 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług w tym na :	80.234 zł
- usługi pocztowe	56.139 zł
- wprowadzenie ścieków	2.907 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	2.554 zł
- dozór kotłów c.o.	475 zł
- opłatę RTV	415 zł
- usługi introligatorskie (oprawa Dz.U. I M.P.)	828 zł
- wykonanie pieczęci imiennych i pieczęci	1.677 zł
- przegląd s/o, opłaty parkingowe, mycie s/o	364 zł
- koszty i prowizje bankowe	9.232 zł
- wymiana gaśnic p.poż.	1.384 zł
- pranie wertikali	1.336 zł
- ogłoszenia w prasie	1.096 zł
- badanie ciśnienia hydrantów i stanu tech. wentyl.	654 zł
- wykonanie tablic „SOLTYS” -5 szt.	366 zł
- homologacja nesesera kasowego	476 zł
- inne	331 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3.073 zł
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej (tel. komórkowe używane przez Burmistrza, Sekretarza Gm., kierowcę i 2 prac. Urzędu)	11.874 zł
§ 4470 Zakup usług do telefonii stacjonarnej	17.434 zł
§ 4410 Na podróże służbowe krajowe w tym:	4.582 zł
używanie sam. prywatnego do celów służbowych	1.340,85 zł
ryczałt na s/o gońca	1.247,31 zł
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne Delegacja do Le Passage (Burmistrz i kierowca)	5.217 zł
§ 4430 Tytułem różnych opłat i składek w tym :	5.995 zł
- za ubezpieczenie s/o Almera i Skoda	2.858 zł
- ubezpieczenie imprez	1.050 zł
- składki na rzecz Klubu Przyjaźni Ziemi Kieleckiej	500 zł
- opłaty sądowe	1.410 zł
- opłaty skarbowe i za rejestrację s/o Skoda	177 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na talony z okazji świąt, wczasy " pod	44.846 zł

gruszą ", zapomogi, pożyczki, spotkanie integracyjne i opłatkowe , wycieczkę)

§ 4700 Szkolenia pracowników udział w szkoleniach, konferencjach wzięło 22 osoby.	5.234 zł
§ 4740 Zakup mat. papier. do drukarek i ksero	7.597 zł
§ 4750 Zakup akcesorii komputerowych , programów i licencji w tym :	35.269 zł
- akcesoria komputerowe	4.749
- tusze do drukarek atramentowych i laserowych	6.607
- zakup skanera , ups -21 szt., projektora	8.288
- licencja prog. antywirusowego	2.403
- strona www., konto e-mail, utrzymanie BIP	3.991
- licencja na prog.: prawniczy "Kwantum", „buduj z głową” "Ewid.sprzętu komputer", „SARCZ”	5.760
- zakup urządzenia „Fortigate”	3.471
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	68.383 zł
- zakup s/o Skoda oraz 47.100 (kwota pochodząca z odszkodowania i sprzedaży s/o Almera)	29.300
- zakup 6 komputerów, 6 drukarek i aparatu cyfrowego	26.043
- zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego	6.588
- zakup i wdrożenie prog. "kasa Urzędu"	6.452

4/ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z planowanej kwoty 98 600 zł wydatkowano 98 220,50 zł co stanowi 99,60% planu i sfinansowano:

- 1) wydatki na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Kołęd i Pastorałek - Włoszczowa"2007 (nagrody finansowe): **2.000 zł.**
- 2) organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: **2.000 zł.**
- 3) sfinansowanie nagród dla uczestników gminnych konkursów: **947,20 zł.**
- 4) usługi transportowe za przewóz dzieci i młodzieży reprezentującej Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych: **3.481,88 zł.**
- 5) koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r: **500 zł.**
- 6) zakup kwiatów i prezentów okolicznościowych: **203,89 zł.**
- 7) zakup sprzętu muzycznego (perkusja): **979 zł.**
- 8) zakup materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, fotografie, antyramy): **17.196,72 zł.**
- 9) koszty związane z zakupem ornatu haftowanego na koronację obrazu Matki Boskiej Włoszczowskiej: **1.800 zł.**
- 10) koszty transportu związane z wyjazdem Chóru Niezastąpieni: **3.800 zł.**
- 11) zakup prezentów dla władz miasta Le Passage: **1.997,31 zł.**
- 12) zakup publikacji na potrzeby gminy: **8.143 zł.**
- 13) promocja prasowa: **1.964,20 zł.**
- 14) pokaz sztucznych ogni: **7.000 zł.**
- 15) usługi gastronomiczne związane z promocją gminy (konferencje, spotkania itp.): **200 zł**
- 16) organizacja festynów: **12.657,34 zł.**
- 17) organizacja spotkań promujących działalność gminy: **1.250 zł.**
- 18) organizacja Międzynarodowego Wścigu Kolarskiego: **20.000 zł.**

- 19) zakup witaczy (Czarnca): 999,18 zł.
- 20) paliwo do wyrobu elementów twórczości ludowej (DK): 99,58 zł.
- 21) wydanie albumu ze zdjęciami gminnego twórcy: 4.000 zł.
- 22) jesienny rajd mający na celu popularyzację piękna regionu: 1.000 zł.\
- 23) zakup obuwia i strojów z logo gminy dla KS Hetman: 6.001,20 zł.

5/w rozdziale 75095 - Pozostała działalność na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej przeznaczono kwotę 15 500 zł, z której wydatkowano 13 514 zł, tj. 87,19% planu.

6.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowano zadania zlecone, które finansowane są dotacją z budżetu państwa, na koniec 2007 roku planowane wydatki w tym dziale zamykają się 43.220 zł, z której wydatkowano 41.010,14 zł, różnicę w kwocie 2.209,86 zł zwrócono do budżetu Wojewody. W ramach podanej kwoty realizowane były wydatki :

1/w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa kwota 3.324 zł przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców, została w pełni wykorzystana. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników ewidencji ludności wykonujących te zadania. Wydatki z tytułu wypłat wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 2.455,39 zł , na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów biurowych , tonery do drukarek i inne przeznaczono kwotę 868,61 zł.

2/w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Kielcach dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 39 896 zł zrealizowano w 94,46 % i wydatkowano 37 686,14 zł finansując :

- wypłaty diet zryczałtowanych dla członków obwodowych Komisji Wyborczych 18 675 zł Kwotę 135 zł zwrócono z uwagi na nieobecność członka komisji,
- wypłaty z tytułu zawartych umów zleceń na wykonywanie prac związanych z wyborami zamknęły się kwotą 9 333,53 zł a pochodne od wypłaconych wynagrodzeń kwotą 1 833,04 zł.

Zakupiono materiały do wyposażenia biur wyborczych za kwotę 4 309,71 zł, za transport , drukowanie obwieszczeń , usługi ksero i wykonanie pieczętek oraz za udostępnienie pomieszczeń uregulowano kwotę 2 500,03 zł.

Koszty podróży służbowych zamknęły się kwotą 1 034,83 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi.

7.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , zaplanowana kwota 373 165 zł uległa w trakcie roku zwiększeniu do kwoty 422 315 zł i została wykorzystana w 90,60% a z budżetu wydatkowano 382 630,10 zł, podana kwota dotyczyła:

Wydatków bieżących plan 319 132 zł, wykonanie 294 446,68 zł, tj. 92,26%.

Wydatków majątkowych plan 103 183 zł, wykonanie 88 183,42 zł, tj. 85,46%.

W ramach podanego działu finansowano zadania:

1/ w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowana kwota 15 000 zł została w pełnej wysokości przekazana z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku KPP we Włoszczowie” zgodnie z umową Nr 6/2007 podpisaną między Gminą Włoszczowa a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

2/ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w którym zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu mikrobuse dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie”. Dotacja została rozliczona poprzez przedłożenie faktury o zakupie pojazdu o wartości 72 795,08 zł.

3/w rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne z planowanej kwoty 190 674 zł wydatkowano 188 477,98 zł i sfinansowano :

- wynagrodzenie kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 31 201,19 zł,
- zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem Związku OSP – 8 723,68 zł,
- ubezpieczenie strażaków samochodów i strażnic – 10 553 zł,
- koszty badań lekarskich strażaków – 1 240 zł,
- zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp – 11 518,10 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów i motopomp – 1 641,80 zł,
- naprawy samochodów i motopomp – 2 963,67 zł,
- badania techniczne samochodów – 1 567 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Włoszczowa – 18 000 zł,
- zakup materiałów na remonty i modernizacje strażnic – 73 192,09 zł,
- koszty ogrzewania i energii elektrycznej w garażach – 3 133,72 zł,
- gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej – 977 zł,
- gminne zawody sportowo – pożarnicze – 6 156,98 zł,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2 875,57 zł,
- wojewódzkie obchody Dnia Strażaka – 2 500 zł,
- dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – 5 000 zł,
- zakup i remont instrumentów muzycznych dla OSP w Kurzelowie – 5 000 zł,
- usługi transportowe na rzecz OSP – 2 234,18 zł.

4/w rozdziale 75416 - Straż Miejska , na jej działalność zaplanowano kwotę 181 641 zł , z której wydatkowano 159 152,12 zł, realizując założony plan w 87,62 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z zaplanowanej kwoty 144 420 zł wydatkowano 133 608,33 zł realizując założony plan w 92,51 %. Przekazano kwotę 3 393 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a na wydatki związane z podróżami służbowymi kwotę 146,20 zł.

Na pozostałe wydatki z planowanej kwoty 32 698 zł wydatkowano 22 004,59 zł i przeznaczono na :

-zakup paliwa , części do samochodu -	8 547,66 zł
-zakup sortów mundurowych	2 651,29 zł
-zakup druków, bloczków mandatów, zakup tonera do drukarki laserowej, radia stacjonarnego –	3 308,30 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników -	334 zł
- za korzystanie z telefonu służbowego -	192,21 zł,
-za badanie techniczne, mycie , naprawę , demontaż i montaż opon w samochodzie służbowym, pozostałe wydatki, opłata pocztowa	2 454,73 zł
- ubezpieczenia pojazdów oraz opłata za korzystanie z częstotliwości	2 116,40 zł
- szkolenie podstawowe dla strażnika	2 400 zł

5/ w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zaplanowana kwota 15 000 zł, nie została wykorzystana, a przeznaczona była na monitoring miasta.

8.Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , w rozdziale 75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,

w którym zaplanowana kwota 103 500 zł została zrealizowana w 90,90% a z budżetu wydatkowano kwotę 94 082,17 zł.

Kwota ta przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z :

- wypłatą prowizji za inkaso podatków i opłat przez sołtysów w kwocie 50 837,60 zł
- opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 331,85 zł
- za roznoszenie decyzji wymiarowych przez sołtysów i pracowników na terenie miasta 21 721 zł,
- zakupem druków tytułów wykonawczych , druków opłaty targowej, papieru do drukarek , taśm i toneru za kwotę 3 138,48 zł
- opłatami pocztowymi za doręczone decyzje w sprawie wymiaru, upomnienia i inne dokumenty doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 11 116,50 zł
- koszty związane z dojazdami sołtysów po odbiór kontokwitariuszy i rozliczanie się z pobranych podatków i opłat 1 476,20 zł
- opłatami komorniczymi za prowadzoną egzekucję administracyjną podatków i opłat 114,72 zł ,
- za szkolenie pracowników - 441 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 904,82 zł,

9.Dział 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 151 584 zł wydatkowano 118 272,43 zł realizując założony plan w 78,02 %.

Zapłacono odsetki od pobranych :

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 44 565,34 zł.
- od kredytów 73 707,09 zł

w tym :

- z banku Zachodniego pobranego na budowę wodociągu w Czarncy – 5 678,19 zł
- z Banku Ochrony Środowiska pobranego na modernizację ujęcia wody we Włoszczowie , budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszczowie oraz kanalizacji w Woli Wiśniowej – 24 135,64 zł,
- z Banku Spółdzielczego we Włoszczowie na pokrycie deficytu budżetu w 2003 i 2004 roku – 908,09 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach , w którym Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 000 000 zł - 42 985,17 zł

10. Dział 758 - Różne rozliczenia , zaplanowana kwota 234 725 zł, wykonanie 193 106,56 zł, tj. 82,27% w tym:

1/w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, kwotę 200 000 zł przeznaczono na realizację ugody zawartej między Gminą Włoszczowa a PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Łodzi. Spłacono VI ratę w kwocie 165.500 zł oraz odsetki w kwocie 27 606,56 zł.

2/w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne, planowana rezerwa na początek roku w kwocie 80 000 zł, dotyczyła rezerwy ogólnej, z której wykorzystano 45 275 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Walk Majora Hubala we Włoszczowie w dniu 26 sierpnia 2007 roku,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 –Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 18 560 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem na pracach interwencyjnych,

- zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 6 715 zł na zwiększenie dotacji na dopłaty do wywozu ścieków na oczyszczalnię,

11.Oświata i wychowanie, w którym planowana kwota w wysokości 16 067 410 zł, została zrealizowana w 97,21 % i z budżetu Gminy wydatkowano 15 618 428,38 zł. Na wydatki inwestycyjne na początku roku zaplanowano kwotę 1 847 500 zł, która uległa zmniejszeniu do kwoty 89 500 zł, w związku ze zwrotem wniosków o termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe w wysokości 89 500 zł, wykorzystano kwotę 81 917,63 zł, z której na wykonanie przyłącza do magistrali ciepłowniczej przedszkola Nr 1 we Włoszczowie przeznaczono kwotę 52 418,03 zł.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2007 rok opracowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli podane jest w części IV materiałów objaśniających.

12.Dział 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota 243 776 zł, w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty 327 361 zł zrealizowano ją w 79,82% wydatkując z budżetu 261 289,49 zł. w ramach tej kwoty zrealizowano:

1/ w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii, ogółem zagospodarowano kwotę: **19.693,24 zł.** co stanowi 62,50 proc. planu – w tym:

- a) Dotacje celowe:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla Stow. „Arka Noego”: **4.513 zł.**
 - na organizację koncertu: **3.000 zł.**
- b) Koszty szkolenia w zakresie terapii uzależnień: **5.080 zł.**
- c) Zakup narkotestów: **5.291,24 zł.**
- d) Koncert profilaktyczny „Nie wolno kusić śmierci”: **1.600 zł.**
- e) Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkotykowej: **209 zł.**

2/ w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanej kwoty 281 822 zł, wydatkowano 227 652,56 zł, co stanowi 80,78 % planu w tym:

- 1. Finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe
 - 1) wynagrodzenie członków GKRPA: **11.140 zł.**
 - 2) koszty biegłych sądowych: **3.600 zł.**
 - 3) koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków: **520 zł.**
- 2. Uczestnictwo członków GKRPA w szkoleniach: **1.261,90 zł.**
- 3. Wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych: **4.516,96 zł.**
 - 1) organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: **4.219,98 zł.**
 - 2) zakup materiałów (nagrody, ulotki itp.) na organizację konkursów i innych imprez połączonych z przekazem i treściami profilaktycznymi: **296,98 zł.**
- 6. Finansowanie działalności placówek środowiskowych:
 - 1) dożywianie: **8.547,75 zł.**
 - a) ZPO Nr 1 we Włoszczowie: **4.994,63 zł.**
 - b) ZPO w Kurzelowie: **3.467,12 zł.**
 - c) ZPO w Koniecznie: **86 zł.**
 - 2) zakup materiałów edukacyjnych i środków czystości: **993,70 zł.**
- 7. Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia: **1.010,32 zł.**

- 1) materiałów biurowych dla GKRPA: 211,22 zł.
- 2) materiałów eksploatacyjnych: 799,10 zł.
8. Organizacja „Akcji Zimowej-2007”: 4.270,25 zł.
9. Wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO.: 36.602,95 zł.
10. Ogłoszenie o konkursie na zlecenie zadań pożytku publicznego: 800 zł.
11. Kwota przekazanych dotacji: 83.000 zł.
 - a) 48.000,00 zł. – KS Hetman Włoszczowa (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych).
 - b) 7.000,00 zł – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Pow. we Włoszczowie (organizacja zajęć świetlicowych w ZPO nr 2 we Włoszczowie).
 - c) 12.500,00 zł. – ZHP Komenda Hufca Szczekociny (organizacja „Akcji Letniej 2007”.
 - d) 12.500,00 zł. – Caritas Diecezji Kieleckiej (organizacja „Akcji Letniej 2007”).
 - e) 3.000 ,00 zł. - ZHP Komenda Hufca Szczekociny (organizacja przedsięwzięć o edukacyjnym charakterze w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci).
14. Wynagrodzenie (i pochodne) osób realizujących zajęcia w systemie pozalekcyjnym – sportowe, profilaktyczno-wychowawcze; opiekunów w świetlicach środowiskowych: 25.882,03 zł.
15. Organizacja dnia dziecka w Domu Kultury we Włoszczowie: 1.000 zł.
16. Środki przeznaczone na dostosowanie zasobów do prowadzenia zajęć sportowych 39.462,43 zł.
17. Koszty organizacyjne związane z „Akcją letnią”: 1.018,96 zł.
18. Warsztaty profilaktyczne dla dorosłych: 1.810 zł.
19. Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów i działań
20. Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień”: 2.478,91 zł.

3/ w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień, zaplanowaną kwotę 7 776 zł, wykorzystano w 100% i dofinansowywano usługi Izby Wytrzeźwień w Kielcach zgodnie z zawartą umową.

4/ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zaplanowana kwota 6 250 zł, została zrealizowana w 98,68% i wydatkowano kwotę 6 167,69 zł, z przeznaczeniem na:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego: 100,39 zł.
2. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych: 5.250 zł.
 - a) 1.500 zł. – Świętokrzyski Klub „Amazonki” (rehabilitacja fizyczna osób niepełnosprawnych),
 - b) 1.500 zł. – Caritas Diecezji Kieleckiej (rehabilitacja osób niepełnosprawnych),
 - c) 2.250 zł. – ZOZ Włoszczowa (zakup sprzętu rehabilitacyjnego).
3. Transport na badania mammograficzne: 817,30

13.Dział 852 - Pomoc społeczna, w którym zaplanowana kwota 10 096 150 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 8 992 503 zł, i zrealizowana została w 96% co oznacza wydatkowanie kwoty 8 632 756,78 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej stanowi część V materiałów objaśniających.

14.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w której na realizację zadań zaplanowano kwotę 486 107 zł, która uległa w trakcie roku zwiększeniu do kwoty 886 976 zł, z niej wydatkowano 864 645,83 zł realizując plan w 97,48%.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2007 rok opracowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli podane jest w części IV materiałów objaśniających.

15.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zaplanowanej kwoty 2 682 737 zł wydatkowano 1 663 135,69 zł co stanowi 61,99 % planu.

Podana kwota dotyczyła :

-wydatków majątkowych plan 1 360 000 zł wykonanie 346 290,11 zł /25,46%
przy czym kwota 237 217 zł to nie zrealizowane wydatki , które nie wygasły z upływem 2007 roku.

-wydatków bieżących plan 1 322 737 zł wykonanie 1 316 845,58 zł /99,55 %/.

Realizacja zadań przebiegała następująco :

1/w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota 569 715 zł została wykorzystana w 43,25% i wydatkowano kwotę 246 426,52 zł , z której w formie dotacji przekazano 89 714,20 zł dla Oczyszczalni Ścieków na dopłaty za dostarczone ścieki. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Oczyszczalni Ścieków , która prowadzi swoją działalność w formie zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 8 zgodnie z którym przychody uzyskane w 2007 roku wyniosły 1 443 388,94 zł a wydatki kwotę 1 342 624,76 zł, stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 100 764,18 zł.

Zaplanowana kwota 480 000 zł. przeznaczona była na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz opracowanie dokumentacji na modernizację ścieków. Z zaplanowanej kwoty 480 000 zł. wydatkowano 156 712,32 zł., przy czym 136 640 zł to niezrealizowane wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 roku. Wykaz zrealizowanych zadań ujęty jest w załączniku Nr 3 pod lp.3.

2/ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami , zaplanowana kwota 100 000 zł. dotyczyła wydatków majątkowych i przeznaczona była na przebudowę składowiska odpadów komunalnych . Z podanej kwoty wydatkowano 26 806,00 zł i sfinansowano zakup map za 210 zł oraz uregulowano faktury za wznowienie i wyznaczenie znaków graficznych , wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych terenu składowiska „KEpny Ług” oraz mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa obręb 01 nr 9001 o powierzchni 4,8152 ha i 9003 o powierzchni 0,3856 ha . Z w/w działek wyodrębniono części zajęte pod wewnętrzną drogę betonową kosztem 26 596,00 zł.

2/w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi planowana kwota 353 900 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 191 613 zł, i została wykorzystana w 98,73% a z budżetu wydatkowano 189 174,54 zł w ramach tej kwoty wykonano:

-wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu , zwiezenie odpadów segregowanych , wywóz śmieci z terenu gminy i miasta – 79 050,99 zł,
- drobne usługi transportowe wywozu śmieci z miasta i Gminy: Krzelowa, Czarny oraz sprzątanie dzikich wysypisk – 5 115,42 zł,
-akcja zimowa wraz z pozimowym sprzątaniem ulic – 44 729,59 zł,
-akcja „ wiosenne porządki” indywidualny wywóz przez ludność odpadów stałych wywieziono 91,64 tony odpadów i opłacono koszt składowania – 6 863,84 zł,

- zakup 23 koszy ulicznych – 6 923,50 zł,
- kamień na drogę „Klekot” – 775,43 zł,
- akcja wyłapywania bezpańskich psów i wywiezienie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, zakup karmy – 4 534,83 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 31 441,44 zł,
- świadczenia BHP – zakup wody mineralnej, rękawice robocze itp. – 255,82 zł,
- zakup drobnego sprzętu i artykułów do utrzymania porządku – 923,68 zł,
- rozbiórka domu mieszkalnego za kościołem – 8 560 zł,
- sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac społeczno – użytecznych, które odśnieżały i posypywały piaskiem chodniki, zamywały i sprzątały ulice, skwery, parki i place we Włoszczowie, w Czarncy i Kurzelowie, prace na drogach gminnych – rozgarnianie kamieni. Systematycznie, na bieżąco porządkowano we Włoszczowie park, osiedla Broniewskiego, Brożka i Reja, ulice gminne na terenie miasta Włoszczowa, przystanki autobusowe oraz 2 razy w tygodniu targowisko. W kwietniu porządkowano drogi gminne a częściowo i powiatowe z pozimowego utrzymania dróg (zgarnianie, zamywanie i wywóz piachu).

3/w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w którym z zaplanowanej kwoty 23 206 zł wydatkowano 23 204,68 zł tj. 99,99% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

- zakup 80 litrów benzyny, olej, smar, głowica i materiały eksploatacyjne do wykaszarek – 621,49 zł,
- zakup nawozu, złączek do węża, narzędzi oraz siatki ochronnej do młodych drzew – 318,39 zł,
- ostrzenie nożyc i siekier – 60 zł,
- zakup farb do malowania koszy i ogrodzenia w parkach we Włoszczowie, ławek i ogrodzenia w parku w Kurzelowie – 726,30 zł,
- posadzono kwiaty w parku we Włoszczowie, przy Domu Kultury, na placu Konstytucji 3 Maja, przy ul. Sienkiewicza/ Młynarskiej – tj. skalnik i zakupiono 7 szt. drzew – 5 732 zł,
- utrzymywanie terenów zielonych – 15 746,50 zł,
- miesiącach maj – październik koszone były trawniki w parku miejskim, na placu Konstytucji 3 Maja, skwerze przy ul. 1 Maja, przy osiedlach Brożkach, Broniewskiego i Armii Krajowej, na górze Czarnieckiej, na skwerach przy ulicach: Wiśniowa, Jędrzejowska, Partyzantów i innych oraz w Kurzelowie i Czarncy. Obcinane były żywopłoty na osiedlach i ulicach. Zatrudnieni ludzie wykonali pielęgnację drzew w parku i na ulicach gminnych, wiosną obcinali żywopłoty, kosili trawę we Włoszczowie, w Czarncy i Kurzelowie.

4/w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic , placów i dróg zaplanowana kwota 743 800 zł uległa zwiększeniu do kwoty 936 582 zł, z której wydatkowano 936 454,24 zł, tj. 99,99%.

W ramach tych środków wykonano:

- eksploatacja oświetlenia ulicznego przy ul. Śląskiej (919,19 zł) i w miejscowości Knapówka (1 095,89 zł) łącznie – 2 015,08 zł,
- koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (247 218,15 zł) i Gminy Włoszczowa (273 659,73 zł) łącznie 520 877,88 zł,
- lampa przy parkingu, słup i żarówka na osiedlu AK i przy ul. Jędrzejowskiej – 4 164,72 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego rtęciowego na energooszczędne sodowe na terenie miasta i Gminy – 409 396,56 zł.

5/rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej, w którym zaplanowana kwota 31 430 zł, przeznaczona była na opracowanie audytu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie sp. z o.o. Opracowanie wykonano i zapłacono kwotę 31 427,20 zł.

6/rozdział 90095 - Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 830 191 zł wydatkowano 209 642,51 zł tj. 25,25 % planu. Kwota ta przeznaczona była na sfinansowanie wydatków :

-majątkowych plan 780 000 zł wykonanie 162 771,79 zł - 20,87%, przy czym kwota 100 577 zł to wydatki nie wygasające w 2007 roku.

-bieżących plan 50 191 zł wykonanie 46 870,72 zł - 93,38 %

Wydatki bieżące dotyczą zadań związanych z utrzymaniem urządzeń komunalnych , w ramach kwoty 46 870,72 zł sfinansowano :

-opłatę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych – 3 603,78 zł,

-za utrzymanie szaletu miejskiego – 5 490,74 zł, opłata za energię elektryczną – 1 308,86 zł, wodę – 433,84 zł i ścieki – 467,82 zł co daje łącznie kwotę 7 701,26 zł,

-za konserwację kanalizacji deszczowej, regulacja studni – 13 968,33 zł,

-oświetlenie świąteczne - iluminacje , zawieszenie i demontaż 6 270,80 zł,

-różne opłaty i składki (za wody deszczowe, wyłączenie gruntów) – 7 158,49 zł,

-zakup piasku do piaskownic – 1 061,40 zł,

-zakup bloczków do WC, środków utrzymania czystości, węgla, iluminacji świątecznych – 5 146,82 zł,

-wykonanie tabliczek z nazwami ulic w Czarncy, Kurzelowie i we Włoszczowie i ich obsadzenie oraz wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 1 959,84 zł,

Na wydatki majątkowe planowano przeznaczyć kwotę 780 000 zł , z której wydatkowano 162 771,79 zł i finansowano :

1/ dokończenie budowy sieci wodociągowej w ulicy Jędrzejowskiej kosztem 55 983,71 zł,

2/ opracowanie dokumentacji na wymianę sieci w ulicach, Żwirki, Kusocińskiego, Partyzantów z planowanej kwoty 120 000 zł, wydatkowano 101 591,39 zł, w tym kwota 100 577 zł, stanowi wydatki niewygasające,

3/ opracowanie dokumentacji i budowa ujęcia wody SW3 z planowanej kwoty 188 000 zł, wydatkowano 5 196,69 zł.

Szczegółowy wykaz zadań ujętych do budżetu wymieniony jest w załączniku Nr 3 pod liczbą porządkową 5 i 7.

16.Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w którym na realizację zadań zgromadzono środki w kwocie 1 114 766 zł a wydatkowano 1 074 423,04 zł realizując założony plan w 96,38% .

W ramach podanej kwoty realizowano zadania:

1/ w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, z planowanej kwoty 141 850 zł, wydatkowano 105 883,67 zł, tj. 74,64% planu:

1. Koszty wydawania „Głosu Włoszczowy” ogółem wyniosły: **26.280 zł**

1) wynagrodzenia: redaktor naczelny, skład komputerowy: 10.224 zł.

2) drukarnia: 16.056 zł

2. Pozostałe zadania:

1) uroczystości państwowe i święta : **9.975,67 zł.**

a) druk zaproszeń: 707,60 zł

b) konsumpcja: 5.679,92 zł

c) pozostałe (teczki okoliczn., dyplomy , podziękowania): 2.284,80 zł

d) transport 799,60 zł.

e) karty świąteczne: 203,75 zł.

f) kwiaty: 300,00 zł

3. Organizacja i wspieranie przedstawień artystycznych (konkursy, przeglądy):

1) transport (Chór Niezastąpieni): **2.000 zł**

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego: **671 zł**

5. Zakup podestu dla DK we Włoszczowie: **632,45 zł.**
6. Nagroda dla sołtysa Krzelowa za długoletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej: **79 zł**
7. Przekazane dotacje celowe:
 - 10.000 zł.** – dla Towarzystwa Pamięci Hetmana St. Czarnieckiego (organizacja uroczystości z okazji obchodów 100-lecia Hetmana St. Czarnieckiego),
 - 6.000 zł.** – dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego (publikacja książki o Stefanie Czarnieckim),
 - 5.000 zł.** – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (konserwacja zbiorów Regionalnej Izby).
8. Koszty związane z uroczystością koronacji Obrazu Matki Boskiej Włoszczowskiej: **19.308,55 zł.**
9. Koncert świąteczny zespołu „Bandurzyści”: **4.500 zł.**
10. Festyn „Dni Włoszczowy” występ estradowy: **20.000 zł.**
11. Nagroda dla zespołu tanecznego Włoszczowa: **497 zł.**
12. Opłata skarbową za rejestr zmian dot. „Głosu Włoszczowy”: **40 zł.**
13. Zakup mikrofonu dla zespołu „Stokrotki” z Czarncy: **900 zł.**

2/w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana dotacja dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 526 000 zł została w takiej wysokości przekazana . Dotacja przeznaczona była dla:
Domu Kultury w Kurzelowie – 95 000zł
Domu Kultury we Włoszczowie - 431 000 zł.

3/w rozdziale 92116 – Biblioteki z zaplanowanej kwoty 406 916 zł wydatkowano kwotę 406 916 zł, tj. 100% kwota ta składała się z:

-środków z budżetu gminy- 386 916 zł,
-dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumienia ze Starostwem - 20.000 zł.
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury :
Domu Kultury we Włoszczowie , Kurzelowie i Biblioteki Publicznej wraz z informacjami o działalności tych instytucji stanowią V część sprawozdania.

4/w rozdziale 92195- Pozostała działalność - w którym na kontynuację prac związanych z wykończeniem Domu Ludowego w Kuzkach przeznaczono kwotę 40 000 zł, z której wydatkowano 35 623,37 zł. W ramach tej kwoty zostały ułożone posadzki, wykonana izolacja termiczna na strychu, montaż 7 szt. drzwi drewnianych oraz 2 szt. aluminiowych.

17.Dział 926- Kultura fizyczna i sport, zaplanowana na początek roku kwota 624 668 zł ulegała zwiększeniu do 720 918 zł, z której wydatkowano 679 172,58 zł, tj. 94,21% planu w tym:

1/w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, w którym z planowanej kwoty 627 626 zł wydatkowano 588 627,20 zł tj. 93,79 % planu. Środki przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Wiśniowej , Hali Sportowej i Kąpieliska na Klekocie. Na wypłatę wynagrodzeń , pochodnych , odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz umów zlecenia wydatkowano kwotę 256 657,55 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 197 500 zł a wydano 166 336,20 zł w tym:

- budowa „Skyte Parku” dla dzieci i młodzieży – 80 100,75 zł,
- budowa muszli koncertowej, oświetlenia na stadionie OSiR – 68 877,66 zł,
- zakup tablicy świetlnej do hali sportowej – 6 209,80 zł,
- zakup kosiarki i wykaszarki dla potrzeb ośrodka sportu – 11 147,99 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 165 633,45 zł , w ramach której sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 41 359,04 zł. Nagrody na turnieje, wydruk zaproszeń na ligę, zakup piłek, pucharów, nagród, środki czystości, środki biurowe, zakup sprzętu sportowego i inne,
- ekwiwalenty dla pracowników, okulary korekcyjne – 905,33 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki – 93 931,51 zł,
- usługi remontowe: wymiana gaśnic, badania hydrantowe, wymiana krat, wymiana żarówek i naprawa oświetlenia, naprawa kosiarki, remont płotu na stadionie, remont instalacji c.o. i wody i inne – 9 202,61 zł,
- badania lekarskie pracowników – 647 zł,
- usługi pozostałe: obsługa kąpieliska, konserwacje i naprawy, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wałowanie, szkolenia, ogłoszenia prasowe – 9 493,85 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 36,04 zł,
- za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 4 009,03 zł,
- koszty delegacji – 525,08 zł,
- opłaty i składki: monitoring, ubezpieczenia imprez, ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności sportowej, opłata sądowa – 4 071 zł,
- opłaty na rzecz Gminy – 1 274,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i artykuły komputerowe – 178,06 zł.

2/w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, z zaplanowanej kwoty 25 587 zł wydatkowano 23 950,77 zł, tj. 93,61% i sfinansowano:

- dotacja UKS „Victoria” popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród uczniów w zakresie piłki siatkowej – 10 000 zł,
- dotacja UKS „Jedynka” popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród uczniów w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki – 3 000 zł,
- dofinansowanie zakupu strojów sportowych z logo Gminy dla MKS Mustang Włoszczowa – 2 001,78 zł,
- transport zawodników MKS Włoszczowa na turniej do Kazimierzy Wielkiej – 1 343,99zł,
- koszty konsumpcji podczas meczu piłki siatkowej Polska – Chiny – 1 750 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla LZS – 5 855 zł w tym:
 - Czarnca – 797,45 zł,
 - Dąbie – 3 499,90 zł,
 - Bebelno – 1 000 zł,
 - Ogarka – 557,65 zł.

3/w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, z planowanej kwoty 27 705 zł wydatkowano 27 668,84 zł, tj. 99,87% i sfinansowano wydatki związane z:

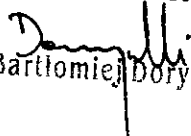
- wydatki na organizację zawodów rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej w postaci zakupu nagród, transportu uczestników, opłat startowych, delegacji sędziowskich konsumpcji zawodników i materiałów eksploatacyjnych – 24 271,67 zł,
- zakup nagród dla uczestników gminnych eliminacji turnieju o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – 725,17 zł,
- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego – 300 zł,
- zakup siatki do tenisa ziemnego dla OSiR – 540 zł,
- zakup strojów sportowych oraz koszty transportu związane z udziałem reprezentacji PG Nr 1 we Włoszczowie na Mistrzostwach Polski w Ruchu Drogowym – 956 zł,
- wyjazd dzieci szkolnych na pływalię – 300 zł,
- koszty transportu na obóz sportowy do Łeby – 576 zł.

4/w rozdziale 92695 – Pozostała działalność plan wydatków majątkowych 40 000 zł
wykonanie 38 925,77 zł, tj. 98% i dotyczy:
- budowy pomostu na kąpielisku „Klekot” – 38 925,77 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej stanowi załącznik Nr 9, który przedstawia realizację wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w roku 2007 zgodnie z którym uzyskane przychody tego funduszu wyniosły 244 643,25 zł, z której wydatkowano kwotę 51 547,14 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 193 096,11 zł i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

W ramach tego Funduszu sfinansowano następujące zadania :

- pokryto koszty przejazdu rolników z terenu Gminy na targi AGROTECH Kielce za kwotę – 377,50 zł,
- dotowano prowadzony w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie „Program edukacji ekologicznej” w kwocie – 3 000,33 zł,
- zakupiono nagrody rzeczowe i książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych za kwotę – 3 856,90 zł,
- zakupiono worki na śmieci za kwotę – 366,00 zł,
- w miesiącu grudniu zakupione zostały kalendarze wraz z informatorem o terminach odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy w ilości 2600 szt. z terenu miasta 2000 szt. na kwotę – 10 843,40 zł,
- pokryto koszty opracowania przez Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne „Ekoterra” sprawozdania za lata 2005 – 2006 z badań monitoringowych środowiska na składowisku odpadów „Kępny Ług” w wysokości – 1 830,00 zł,
- zainstalowanie i zniwelowanie 3 reperów wysokościowych na czaszy składowiska – 600,00 zł,
- zapłacono za I cykl badań monitoringowych na składowisku „Kępny Ług” kwotę – 6 580,68 zł,
- budowa małego mola na obiekcie wodnym „Klekot” – 5 000,00 zł,
- przyznano dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” we Włoszczowie na zakup i montaż pompy głębinowej – 4 000,00 zł,
- pokryto koszty wynajmu podnośnika koszowego niezbędnego do wykonania prac pielęgnacyjnych polegających na usunięciu konarów i gałęzi drzew rosnących w parku arboretum w Czarnicy – 166,32 zł,
- zakupiono krzewy i drzewa do obsady terenów zielonych za kwotę – 1 118,01 zł,
- transport i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich – 7 200,00 zł,
- zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci zlokalizowane na gruntach wsi Kurzelów za kwotę – 5 400,00 zł,
- wykonanie i montaż stelaża pod gniazdo bocianie w Dąbiu – 550,00 zł,
- koszty bankowe związane z obsługą konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę – 658,00 zł.

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 2007 rok.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wynosił 14.769.900 zł., a wykonanie 14.290.716 zł., co stanowi 96,76% i przedstawia się następująco:

Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 11.099.591 zł,
§ 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 628.992 zł,
dodatki wiejskie – 333.162 zł,
pomoc materialna dla uczniów – 315.630 zł,
pozostałe wydatki – 1.913.337 zł.

W szkołach podstawowych zrealizowano budżet na kwotę 8.117.711 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 6.588.787 zł, co stanowi 81,17% wydatków.

Szkoła podstawowa	Liczba oddz.	Nauczycieli	Wydatki ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne (§4010, 4110, 4120, 4170)	%
	Liczba uczn.	Prac.obslugi			
Nr 1 Włoszczowa	25/488	46,11/10	2.456.814	2.063.359	83,9
Nr 2 Włoszczowa	17/287	30,72/8,5	1.641.983	1.461.077	88,98
Bebelno	6/82	9,39/2	509.385	394.681	77,48
Czarnca	6/68	8,23/2	527.362	430.413	81,62
Konieczno	8/143	14,56/3,25	1.124.619	800.069	71,14
Kurzelów	14/206	22,44/7,75	1.419.550	1.088.820	76,70
Wola Wiśniowa	4/27	7,05/1,5	437.998	350.368	79,79
Razem	80/1301	138,5/35	8.117.711	6.588.787	81,17

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na ZFŚS stanowiły kwotę 529.952 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem szkół wydano kwotę 998.972 zł.

Z kwoty tej zakupiono:

w Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie 34,49 t. węgla za 13.866 zł. Odzież ochronna, mydła, ręczniki, herbata kosztowały 8.359 zł.

Na materiały do remontów szkoła wydała 4.300 zł.

Sprzęt szkolny (stoliki, krzesła) kosztował 7.685 zł. Zakupiono zamrażarkę za kwotę 898 zł.

Za pozostałą kwotę kupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, świadectwa, dzienniki itp.

Koszt dostawy energii cieplnej wyniósł 57.672 zł, energia elektryczna 16.286 zł.

Woda – 3.167 zł.

Wymieniono stolarkę okienną I i II piętra budynku szkoły na kwotę 95.854 zł.

Udrożniono przewody wentylacyjne i dymowe we wszystkich obiektach szkoły oraz rozebrano murowany komin co za kwotę 21.000 zł. Adaptacja byłej kotłowni szkolnej na pomieszczenie socjalne – 3.500 zł. Naprawa pokrycia dachowego, remont kotła c.o.

oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Domu Nauczyciela w Łachowie – 5.200 zł.

Za badania lekarskie zapłacono 3.243 zł.

Za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera zapłacono 7.020 zł. Prowizje, przesyłki, gaśnice itp. zapłacono 6.400 zł. Za rozmowy telefoniczne i internet – 7.420 zł.

w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie zakupiono 148,73 ton węgla na kwotę 19.391 zł. Zakupiono sprzęt taki jak: biurka, kserokopiarka na kwotę 9.122 zł. Dla pracowników zakupiono odzież roboczą, herbatę, ręczniki za kwotę 3.931 zł. Materiałów do remontów kupiono na kwotę 19.108 zł (w tym 2 pary drzwi i 3 okna). Za pozostałą kwotę kupiono materiały kancelaryjne i druki.

Za energię elektryczną szkoła wraz z filią zapłaciła 7.670 zł. Woda kosztowała 1.662 zł. Przeprowadzono remont kotła c.o. za kwotę 610 zł. Za wywóz śmieci i dzierżawę kontenera szkoła zapłaciła kwotę 3.273 zł. Prowizje bankowe – 493 zł. Pozostałą kwotę wydano na przesyłki, opłaty pocztowe itp. Za rozmowy telefoniczne i internet zapłacono 5.779 zł. Za emisję pyłów – 1.845 zł.

W Szkole Podstawowej w Bebelnie kupiono 45,05 ton mialu na kwotę 12.005 zł. Kupiono stroje sportowe za 1.200 zł. Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów, środki czystości itp. Za energię elektryczną zapłacono 3.542 zł. Za dzierżawę i wywóz pojemników – 1.293 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 1.543 zł. Wymalowano sale lekcyjne za kwotę 4.500 zł i wymieniono kocioł c.o. za kwotę 25.000 zł. Za emisję pyłów – 460 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarnicy kupiła 57,29 ton mialu na kwotę 15.355 zł. Zakupiono sprzęt szkolny za 3.197 zł. Przeprowadzono malowanie klatki schodowej i naprawę dachu na kwotę 7.681 zł.

Energia elektryczna kosztowała 3.457 zł, woda – 1.091 zł.

Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – 3.966 zł. Rozmowy telefoniczne i internet – 2.008 zł. Emisja pyłów – 982 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Koniecznie zakupiono 80,4 tony mialu i 30,47 tony węgla na kwotę 41.933 zł

Sprzętu szkolnego kupiono za kwotę 10.405 zł, pralkę automatyczną za 1.151 zł.

Energia elektryczna kosztowała 7.619 zł, woda – 1.177 zł.

Wymiana stolarki okiennej - 44.527 zł.

Za remont sanitariatów – 52.145 zł. Za malowanie korytarzy i układanie płytek 9.845 zł.

Za wykonanie chodnika z kostki brukowej – 3.069 zł. Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – 2.837 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 3.414 zł.

Za emisję pyłów – 3.248 zł.

W Szkole Podstawowej w Kurzelowie zakupiono 90,62 ton mialu i 80,09 ton węgla na kwotę 57.375 zł oraz 6693 litry oleju opałowego na kwotę 16.752 zł.

Ponadto zakupiono sprzęt szkolny (stoliki, meble) za kwotę 10.128 zł. Sprzęt do siłowni – 2.461 zł. Energia elektryczna kosztowała 8.297 zł.

Wykonanie natryskowni przy sali gimnastycznej – 52.932 zł. Malowanie sal, ułożenie wykładziny i remont instalacji elektrycznej kosztowały 11.998 zł. Częściowa wymiana stolarki okiennej (mieszkanie zakładowe) 5 sztuk – 1.990 zł. Rozmowy telefoniczne i internet – 3.771 zł. Dzierżawa i wywóz pojemników – 1.780 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Woli Wiśniowej zakupiono 10.958 litry oleju opałowego na kwotę 37.889 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wydatki ogółem wyniosły 266.672 zł, w tym płace i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) – 235.680 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS – 30.464 zł.

Na pomoce naukowe wydano - 529 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – na płace i pochodne wydano kwotę 199.944 zł.

Przedszkole Samorządowe	Etaty naucz.	Ogółem	w tym płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	%
	Prac.obslug.			
w Bebelnie	2,05/2	157.603	111.664	70,85

w Łachowie	1,04/2	116.517	88.280	75,77
Razem	3,09/4	274.120	199.944	72,94

Dodatki wiejskie i odpis na zffs – 19.718 zł.

Do Przedszkola Samorządowego w Bebelnie zakupiono węgiel za kwotę 3.506 zł. Materiały do remontu kuchni wyniosły 5.011 zł, a za remont zapłacono 2.700 zł.

Do Przedszkola Samorządowego w Łachowie zakupiono sprzęt przedszkolny za kwotę 3.214 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja- razem wydatki wyniosły 3.424.818 zł, w tym:

Publiczne Gimnazjum	Liczba oddz.	Etaty naucz.	Ogółem wydatki	w tym płace i pochodne (§4010, 4040,4110, 4120,4170	%
	Liczba uczn.	Prac. obsług.			
Nr 1 Włoszczowa	13/325	31,22/1	1.229.224	1.093.289	88,9
Nr 2 Włoszczowa	10/247	25,22/1	1.076.154	978.913	90,96
Konieczno	6/158	12,77/1,5	600.814	513.976	85,55
Kurzelów	6/104	12,87/1,75	518.625	423.193	81,60
Razem	36/877	80,71/5	3.424.817	3.009.371	87,87

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie poniosło część kosztów centralnego ogrzewania – 23.093 zł. Za energię elektryczną zapłacono 6.327 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie zakupiło 47,71 tony węgla za 7.580 zł, sprzęt szkolny kosztował 3.525 zł. Energia elektryczna kosztowała 3.046 zł, konserwacja sprzętu p.poż. – 1.854 zł. Zakupiono tłuczeń do utwardzenia parkingu wraz z transportem za kwotę 2.443 zł, dzierżawa pojemników i wywóz śmieci – 1.185 zł.

Gimnazjum w Koniecznie zapłaciło za wymianę stolarki okiennej i wymianę opraw jarzeniowych kwotę 6.615 zł. Za energię elektryczną zapłaciło 3.883 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie zakupiło kserokopiarke i drukarki za kwotę 4.389 zł. Zakupiło sprzęt szkolny za kwotę 4.623 zł. Za energię elektryczną zapłaciło 2.325 zł. Malowanie sal i ułożenie wykładziny podłogowej kosztowało 6.500 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Przedsiębiorstwo PKS S.A. w Jędrzejowie dowozi 643 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i klas „O”. Koszt dowozu w 2007 roku wyniósł 518.612 zł. Koszty zatrudnienia opiekunów wyniosły 12.478 zł.

Rozdział 80114

Płace i pochodne – 361.239 zł,

ZFŚS - 7.642 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 38.916 zł, z tej kwoty zakupiono 1 komputer i akcesoria komputerowe za kwotę 7.183 zł, papier do kserokopiarke i drukarek kosztował 1.092 zł.

Szafy – 1.277 zł, prenumerata Rachunkowości – 922 zł. Zapłacono informatykowi za utrzymanie i konserwację oprogramowania komputerowego kwotę 2.723 zł.

W rozdziale 80146 odbyły się szkolenia kadry, które kosztowały 18.463 zł oraz dopłacono do
czesnego 57 studiującym nauczycielom kwotę 45.990 zł.

W rozdziale 80195 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – wypłacono 113.162 zł.
Z otrzymanych środków z budżetu państwa zakupiono lektury szkolne dla szkół wiejskich za
kwotę 3.500 zł.

Z rozdziału 85401 finansowane są świetlice szkolne przy SP nr 1, SP nr 2 i SP w Koniecznie.
Z budżetu świetlic dożywianych było 200 dzieci na kwotę 76.906 zł.
Płace i pochodne wyniosły 432.811 zł, odpis na ZFŚS – 29.389 zł. Pozostałe wydatki to dodatki
wiejskie i wydatki rzeczowe. Zakupiono patelnię, garnki, rozdrabniarkę i zainstalowano
wentylator w kuchni szkolnej na łączną kwotę 11.389 zł.

W rozdziale 80146 na dopłatę do chesnego dla 34 osób wydano kwotę 39.600 zł, na szkolenie
kadry pedagogicznej 9.555 zł.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów.

Wypłacono 1.049 stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 268.094 zł. Zakupiono
dla 508 uczniów mundurki szkolne i podręczniki za kwotę 47.536 zł.

Główna Księgowa
Jm
Jadwiga Jedliczka

DYREKTOR ZESPÓŁU
Jedliczka
mgr Jolanta Żelichowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU W PRZEDSZKOLACH w 2007 r.

Przychody przedszkoli w 2007 roku wyniosły 2.457.618,26 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 2.071.032,00 zł (84,27%), przychody z czesnego 173.286,34 zł (7,05%), opłaty za wyżywienie 206.098,83zł (8,39%), pozostałe przychody 7.201,09zł (0,29%).

Koszty utrzymania przedszkoli mieszczą się w kwocie 2.437.124,77zł.

75,65% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) - 1.843.578,20zł. Na pozostałe 24,35% składają się wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkoli - 265.728,85zł (10,90%), wydatki na artykuły żywnościowe - 200.428,46zł (8,22%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 127.389,26zł (5,23%)

Przedszkole Nr 1

Przychody ogółem - 352.475,18 w tym:

- Dotacja - 293.534,00
- Pozostałe przychody - 58.941,18

Wydatki ogółem : 352.091,36 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - 259.775,07
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280)- 16.070,80
- Wydatki na artykuły żywnościowe - 24.800,39
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola - 51.445,10, w tym m.in.:

1. § 4210

- zakup piachu - 305,24
- znaczki - 100,00
- zakup taczki - 119,78
- zakup środków czystości - 1691,59
- zakup gazu - 607,00
- zakup herbaty, mydeł, ręczników, fartuchów dla personelu - 749,80
- zakup farb - 421,35
- zakup talerzy i czajnika do kuchni - 1008,69
- zakup butli gazowej - 252,02
- zakup patelni elektrycznej - 4369,92
- zakup art.biurowych - 315,51
- zakup paneli - 2934,70
- zakup koszy na śmieci 64,00
- zakup parasola - 109,96
- zakup poradnika HACAP - 94,50
- zakup kwitariuszy - 78,93
- zakup apteczki metalowej - 77,65

- zakup art.hydraulicznych – 4116,34
- 2. § 4240
 - zakup zabawek – 987,31
- 3. § 4260
 - energia elektryczna – 1933,70
 - woda – 447,98
- 4. § 4270
 - remont kuchni – 18000,00
 - wyk.instalacji elektrycznej – 1512,92
 - remont centralnego ogrzewania – 3050,00
 - przegląd gaśnic – 100,00
- 5. § 4300
 - przegląd techniczny budynku – 150,00
 - ścieki – 634,51
 - wywóz kontenera – 827,91
 - wynajem podnośnika koszowego – 332,66
 - opracowanie projektu przył.cent.ogrzew. – 1525,00
 - badanie kominów – 244,00
 - prowizja bankowa – 1022,00
- 6. § 4370
 - rozmowy telefoniczne – 1937,15
- 7. § 4430
 - ubezpieczenie budynku – 201,00
- 8. § 4750
 - sprzęt do podł.internetu – 320,00

Przedszkole Nr 2

Przychody ogółem – 761.584,74 w tym:

- Dotacja – 642.516,00
- Pozostałe przychody – 119.068,74

Wydatki ogółem : 754.680,38 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 586.802,80
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280)- 33.715,76
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 61.308,96
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 72.852,86, w tym m.in.:
- 1. § 4210
 - zakup środków czystości – 1844,01
 - zakup znaczków – 100,00
 - zakup suszarki – 249,00
 - zakup materiałów hydraulicznych – 1418,64
 - zakup gazu – 1307,10
 - zakup herbaty, mydeł, fartuchów, obuwia, ręczników dla personelu – 1730,67
 - aktualizacja ustawodawcy – 1342,00
 - zakup art.biurowych – 464,28

- zakup wieży i drukarki – 764,00
 - zakup kwitariuszy – 73,93
 - zakup preparatu dezynf. – 105,01
2. § 4240
- zakup zabawek – 1886,84
 - zakup pomocy dydaktycznych – 292,80
3. § 4260
- ogrzewanie przedszkola – 27864,24
 - woda – 2344,94
 - energia elektryczna – 18870,15
4. § 4270
- remont centralnego ogrzewania – 1464,00
5. § 4300
- dozór techniczny – 485,00
 - badanie kominów – 244,00
 - wywóz kontenera – 1477,08
 - ścieki – 2434,12
 - abonament RTV – 197,02
 - pomiar tech.param.hydran. – 170,80
 - ogłoszenie w prasie – 287,50
 - monitoring – 305,00
 - prowizja bankowa – 1053,00
6. § 4370
- rozmowy telefoniczne – 2521,30
7. § 4430
- opłata sądowa – 100,00
8. § 4740
- papier do drukarki – 39,00
9. § 4750
- akcesoria komp. – 80,00

Przedszkole Nr 3

Przychody ogółem – 709.794,72 w tym:

- Dotacja – 595.429,00
- Pozostałe przychody – 114.365,72

Wydatki ogółem : 693.803,66 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 518.068,18
 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280)- 30.576,89
 - Wydatki na artykuły żywnościowe – 57.913,27
 - Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 87.245,32, w tym m.in.:
1. § 4210
- zakup środków czystości – 2208,45
 - zakup znaczków – 100,00

- zakup kwitariuszy – 73,93
 - zakup instr. HACAP – 24,90
 - zakup płynu do dezynfekcji – 154,57
 - zakup gazu – 495,00
 - zakup herbaty, mydeł, fartuchów, obuwia, ręczników dla personelu – 1882,73
 - zakup art.biurowych – 1328,27
 - zakup wyposażenia kuchni – 1720,44
 - zakup koszy i mopów – 129,99
 - zakup tarki elektrycznej – 360,00
 - zakup piasku i cementu – 389,00
 - zakup farb – 861,14
 - zakup art.elektryczne – 1316,53
 - zakup glazury – 953,52
 - zakup art.hydraul. – 172,63
 - zakup szafy na akta – 457,50
 - zakup wykładziny – 1953,01
 - zakup firanek – 1000,18
 - zakup wycieraczki – 150,00
 - zakup choinki – 105,01
 - zakup stroi na przedstawienie – 178,80
2. § 4240
- zakup zabawek – 2000,01
 - zakup pomocy dydaktycznych – 340,58
3. § 4260
- ogrzewanie przedszkola – 28828,88
 - woda – 1514,35
 - energia elektryczna – 10477,26
4. § 4270
- konserwacja gaśnic – 214,11
 - remont dachu – 16011,12
 - okratowanie okien – 1000,00
 - naprawa termy – 50,00
5. § 4300
- wywóz kontenera – 1788,11
 - ścieki – 1324,09
 - abonament RTV – 198,24
 - ogłoszenie w prasie – 287,50
 - monitoring – 680,00
 - badanie przew.wentyl. – 122,00
 - montaż czujnika alarmu – 134,20
 - monitoring deratyzacyjny – 310,00
 - ocena stanu tech. Dźwigarów – 732,00
 - prowizja bankowa – 933,74
6. § 4370
- rozmowy telefoniczne – 2961,75
7. § 4700
- szkolenie personelu – 370,00
8. § 4740

- papier do drukarki – 54,02
9. § 4750
- tusz do drukarki – 118,00

Przedszkole w Koniecznie

Przychody ogółem – 286.938,91 w tym:

- Dotacja – 259.351,00
- Pozostałe przychody – 27.587,91

Wydatki ogółem : 284.678,38 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 216.905,73
 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280) – 20.894,05
 - Wydatki na artykuły żywnościowe – 15.087,15
 - Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 31.791,45, w tym m.in.:
1. § 4210
 - zakup środków czystości – 1128,36
 - zakup znaczków – 100,00
 - zakup gaśnic – 261,00
 - zakup gazu – 662,00
 - zakup tarcicy – 104,92
 - zakup herbaty, mydeł, fartuchów, obuwia, ręczników dla personelu – 868,82
 - zakup kwitariuszy – 73,93
 - zakup zamków i kłódek – 166,00
 - zakup zestawu komputerowego – 2468,00
 - zakup wykładziny – 1199,01
 - zakup wyposażenia kuchni – 243,04
 - zakup art.biurowych – 218,69
 - zakup paneli – 1120,20
 - zakup dywanu i wycieraczki – 144,01
 - zakup radiomagnetofonu – 279,00
 - zakup robota kuchennego – 138,99
 - zakup węgla – 1215,20
 2. § 4240
 - zakup zabawek – 1000,16
 - zakup pomocy dydaktycznych – 156,27
 3. § 4260
 - woda – 320,19
 - energia elektryczna – 739,20
 4. § 4270
 - wyk.chodnika z kostki brukowej – 3995,50
 - wyremontowanie placu zabaw – 12102,40
 5. § 4300
 - wywóz kontenera – 251,68
 - badanie kominów – 158,60
 - ścieki – 90,04
 - ogłoszenie w prasie – 287,50

- prowizja bankowa – 284,84
- 6. § 4370
 - rozmowy telefoniczne – 1422,48
- 7. § 4410
 - delegacje – 251,93
- 8. § 4750
 - akcesoria komputerowe – 28,51

Przedszkole w Kurzelowie

Przychody ogółem – 346.824,71 w tym:

- Dotacja – 280.202,00
- Pozostałe przychody – 66.622,71

Wydatki ogółem : 351.870,99 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 262.026,42
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280)- 26.131,76
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 41.318,69
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 22.394,12 w tym m.in.:
- 1. § 4210
 - zakup środków czystości – 1595,34
 - zakup benzyny – 121,90
 - zakup znaczków – 100,00
 - zakup kwitariuszy – 73,93
 - zakup gaśnic – 321,00
 - zakup gazu – 1436,17
 - zakup herbaty, mydeł, fartuchów, obuwia, ręczników dla personelu – 1092,32
 - zakup art.biurowych – 455,90
 - zakup art.elektrycznych – 417,04
 - zakup wyposażenia kuchni – 998,14
 - zakup prep.dezynfek. – 160,43
 - zakup telewizora i odtwarzacza – 694,00
 - zakup paczek mikołajkowych – 999,88
 - zakup radiomagnetofonu – 243,00
 - zakup szafki RTV - 380
 - zakup okien – 2136,00
- 2. § 4240
 - zakup zabawek – 1004,70
 - zakup pomocy dydaktycznych – 166,49
- 3. § 4260
 - woda – 171,65
 - energia elektryczna – 2465,61
 - ogrzewanie – 1421,43
- 4. § 4270
 - naprawa zmywarki – 70,00
- 5. § 4300
 - wywóz kontenera – 320,12

- ścieki – 1427,05
 - ogłoszenie w prasie – 287,50
 - przegląd kominów – 183,00
 - zamontowanie oświetlenia – 150,00
 - pokaz artystyczny – 550,00
 - prowizja bankowa – 739,84
6. § 4370
- rozmowy telefoniczne – 1530,85
7. § 4740
- papier do drukarki – 28,50
8. § 4750
- akcesoria komputerowe – 65,00

Główna Księgowa
Jm
Jadwiga Jedliczka

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

**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za okres
styczeń – grudzień 2007 rok**

I. Zadania zlecone

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W 2007 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu centralnego przeznaczono kwotę 339 000. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na: wypłata ekwiwalentu za odzież, środki higieny osobistej na podst. przepisów BHP – 797,83 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników – 176.871,31zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.228,77 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 31.710,35 zł, składka na fundusz pracy – 4.274,43 zł, wynagrodzenie psychologa, psychiatry i rehabilitanta w ramach umowy - zlecenia – 14.628,00 zł, zakup materiałów do terapii plastycznej, kulinarnej, muzycznej, paliwa, środków czystości i dezynfekcyjnych, art. hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, prenumerata czasopism, zakup projektora multimedialnego – 34.362,59 zł, energia elektryczna, woda, ciepło – 11.555,82 zł, remont dachu – 27.830,97 zł, badania lekarskie pracowników – 318,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, bilety wstępu, przegląd pięcioletni budynku, konserwacje gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, abonament RTV – 10.613,22 zł, dostęp do internetu – 904,07 zł, opłata za telefony komórkowe – 1.494,44 zł, opłata za telefony stacjonarne – 819,10 zł, podróże służbowe krajowe – 90,10 zł, ubezpieczenie samochodu i budynku – 1.985,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.169,00 zł, szkolenia pracowników – 1.361,00 zł, zakup papieru - 500,00 zł, zakup akces. komp. w tym progr. i licencji – 1.486,00 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłoszonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej pozyskaliśmy 45 100,00 zł. Otrzymane środki umożliwiły realizację popołudniowych warsztatów doskonalących pn. „Uwierz w siebie” skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi. Doskonale wyposażono salę fitness oraz gabinet masażu i rehabilitacji.

W ramach współpracy ze Świętokrzyskim Zespołem Regionalnym Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach zrealizowano projekt pn. „Bliżej ludzi - bliżej siebie”, w ramach którego zorganizowano cykl szkoleń otwartych związanych z problematyką zdrowia psychicznego:

- 8 październik – szkolenie „Pojęcie jakości życia zależnej od zdrowia. Implikacje do praktyki w pomocy” – prowadzenie Danuta Kossak doktor nauk medycznych, psycholog, socjolog, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Środowisku w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach
- 18 październik – szkolenie „Zdrowie i choroba jako proces – mój osobisty wkład w dysponowanie zasobami zdrowia psychicznego” – prowadzenie Jadwiga Porada-Nowak – specjalista psycholog kliniczny
- 5 listopad – warsztaty psychologiczne „Strategia dochodzenia do funkcjonowania grupy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – prowadzenie dr Danuta Kossak
- 4,5,6 grudzień – szkolenie warsztatowe „Zastosowanie metody podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z osobami doświadczającymi problemów zdrowia psychicznego” prowadzenie psycholog Izabela Warchol

W 2007 roku liczba podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosła 28 osób, z czego 11 z chorobą psychiczną, 3 z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną z zaburzeniami psychicznymi, 14 upośledzonych umysłowo.

W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są terapie:

- ⇒ Plastyczna
- ⇒ Kulinarna

- ⇒ Muzykoterapia
- ⇒ Choreoterapia
- ⇒ Ergoterapia
- ⇒ Biblioterapia
- ⇒ Rehabilitacja, masaże oraz zajęcia ruchowe
- ⇒ Kontakt z otoczeniem
- ⇒ Silwoterapia
- ⇒ 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 wszelakie 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 przygotowywane są 2 posiłki, natomiast zupa przywożona jest codziennie ze Stołówki Brata Alberta. Stawka dzienna na produkty do terapii kulinarnej wynosi 12,50 zł, natomiast na osobę dziennie 0,91 groszy.

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.

Ergoterapia obejmuje prace wewnątrz domu oraz na zewnątrz domu. Terapia pracą pomaga podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w osiągnięciu jak największej samodzielności życiowej.

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.

Choreoterapia to niewerbalna metoda stosowana w lecznictwie, rehabilitacji. Cel choreoterapii w psychiatrii to korekta zaburzeń psychomotorycznych oraz poprawa kontaktów społecznych. Program ruchowy tej metody obejmuje: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy ruchowe oraz improwizacje ruchowe.

W ramach biblioterapii podopieczni utworzyli domową biblioteczkę, z której mogą wypożyczać książki. Wypożyczaniem i ewidencją książek zajmuje się jedna z podopiecznych. Ponadto

prenumerowane są czasopisma: Angora, Vita, Poradnik Domowy - wszystkie chętnie czytane przez podopiecznych.

Wydarzenia , uroczystości w 2007 roku.

- 29-31 marzec – udział w VII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Województwa Świętokrzyskiego „Zwierciadło Duszy”
- 18-30 czerwiec – udział w projekcie „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” Niziny k/Buska-Zdroju
- 7 lipiec – udział w imprezie integracyjnej niepełnosprawnych w Centrum Kultury, ul. Koniecpolska 20
- 29 sierpień - 10-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie. Przejazd ciuchcią do Umianowic , zabawa taneczna
- 4 wrzesień - spotkanie kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy z woj. Świętokrzyskiego. Prezentacja 10-letniego dorobku.
- 5,6,7 wrzesień – wycieczka krajoznawcza do Warszawy
- 18 wrzesień – udział w nagraniu „Szansy na sukces” w telewizji polskiej w Warszawie z udziałem zespołu „Lady Pank”
- 21-22 wrzesień – Udział w Świętokrzyskim Przeglądzie Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy w Kielcach, występ podopiecznych w WDK oraz prezentacja dorobku na placu artystów przy ul. Sienkiewicza w Kielcach
- 4 październik – wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego połączona z ogniskiem
- 24 październik – uczestnictwo w warsztatach art.-terapii w Jędrzejowie
- 20 listopad – zabawa andrzejkowa połączona ze spotkaniem integracyjnym uczestników ŚDS z Jędrzejowa, Kielc, Włoszczowa oraz Domu Pod Fontanną z Kielc
- 13 grudzień – warsztaty plastyczne połączone ze spotkaniem wigilijnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach oraz w Okraglaku ŚUW
- 20 grudzień – Wigilia dla podopiecznych i personelu ŚDS

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.

W 2007 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w różnych formach i zakresie współpracował z niżej wymienionymi instytucjami:

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

Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego – realizacja projektu „Bliżej ludzi – bliżej siebie”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaproszenie i udział w Targach Rehabilitacji, Uzdrowisk i Sanatoriów

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, Klubu Al.-Anon oraz Klubu Seniora.

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2007 została zaplanowana kwota 5.550.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.448.431,56 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

➤ szkolenia pracowników	-	1.970,00
➤ wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane u ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	83.517,44
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.309,08
➤ ZUS od wynagrodzeń	-	16.611,60
➤ Składka na fundusz pracy	-	2.281,34
➤ materiały kancelaryjne, publikacje i akces. komputerowe	-	14.114,41
➤ opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę,	-	721,68
➤ konserwacja ksero i drukarek	-	250,10
➤ Badania lekarskie pracowników	-	0,00
➤ prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	17.663,42
➤ dostęp do internetu	-	1.723,80
➤ delegacje służbowe	-	39,30
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.816,00
➤ Wypłata świadczeń rodzinnych	-	5.237.494,62
➤ Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-	51.810,69
➤ umowa zlecenie z BHP-owcem	-	9.216,00
➤ opłaty za telefon stacjonarny	-	2.064,18
➤ zakup papieru	-	1.475,99
➤ zakup wody i śr. higieny osobistej na podst.. przepisów BHP	-	351,91

Szczegółowe rozliczenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	
						Ogółem	W tym dzieci
1.	Zasiłki rodzinne	3192	34196	2 077 780,00	1689	6622	3412
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu	2585	15269	1 581 844,80	1353	5457	2903
2.1	Urodzenia dziecka	126	125	125 000,00	123	494	248
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	97	740	285 734,80	101	342	155
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1	8	3 200,00	1	2	1
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	89	809	140 570,00	67	186	108

2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego W tym:	229	2194	168 480,00	209	884	489
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	47	352	21 120,00	44	155	74
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	205	1 842	1 473 360,00	177	778	441
2.6	Rozpoczęcie roku szkolnego	1 949	1983	198 300,00	1064	4357	2337
2.7	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania W tym:	494	3516	189 040,00	349	1574	911
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła	44	331	29 790,00	38	192	119
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	457	3185	159 250,00	328	1473	850
2.8	Wychowanie w rodzinie wielodzietnej	551	5894	471 520,00	361	2000	1292
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	3192	49465	3 659 624,80	1689	6622	3412
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	600	6138	939 114,00	579	X	X
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	61	574	240 520,00	60	247	133
6.	Świadczenia opiekuńcze	600	6712	1 179 634,00	586	780	133
7.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	192	192	192 000,00	189	683	315
8.	Razem świadczenia rodzinne	3638	56369	5 031 258,00	2103	7163	3499
9.	Zaliczka alimentacyjna	97	1061	221 227,82	78	173	93
10.	Razem świadczenia	X	X	5 252 486,62	X	X	X

Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w tabeli poz. 10 - (5.252.486,62 zł), a kwotą wykazaną w pozycji wypłata świadczeń rodzinnych - (5.237.494,62 zł) stanowi wpłatę zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej (14.992 zł).

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

Składka na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 – 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 2007 rok został ustalony plan w wysokości 34.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 33.871,18 zł. Składkę zdrowotną za 87 osób pobierających zasiłek stały opłacono na kwotę 29.486,38 zł., a za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 4.384,80 zł.

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

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 402.750,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 400.003,50 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowym), przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 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 a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 444 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. świadczenie otrzymywało 117 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze został ustalony plan 92.344 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 92.343,75 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w kwocie – 62.488,55 zł., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3.427,05 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 11.179,59 zł, składka na fundusz pracy – 1.570,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.743,00 zł., badania okresowe pracowników – 30 zł., opłaty bankowe, przegląd i naprawa samochodu – 965,55 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, dezynfekcyjnych i akcesorii komputerowych – 7.838,00 zł., opłata za telefon stacjonarny – 1.022,26 zł., szkolenia pracowników – 270,00 zł., wyjazdy służbowe – 117,60 zł., ekwiwalent za odzież, zakup wody i śr. higieny osobistej na podst. przepisów BHP – 1.691,63 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są przez 2 pracowników: wykwalifikowaną pielęgniarkę oraz terapeutę zajęciowego-masażystę. Pomocą zostało objętych 19 osób.

II. Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby skierowane do domu pomocy społecznej z terenu gminy. 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 2007 rok został ustalony na kwotę 160.092,00 zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 13 osób.

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie | - | 9 osób |
| 2. Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku | - | 2 osoby |
| 3. Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie | - | 2 osoba |

W okresie sprawozdawczym koszty dofinansowania zamknęły się kwotą 150.640,60 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale znajdują się koszty związane z działalnością noclegowni, jak również podatki płacone na rzecz gminy za pomieszczenia wynajęte w środowiskowym domu samopomocy. Na wydatki w 2007 roku został ustalony plan w wysokości 36.623 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 34.776,07 zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: opłatę za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę – 12.761,49 zł, opłaty pocztowe i bankowe, ścieki, ocena stanu technicznego budynku – 2.333,23 zł, podatek od nieruchomości – 2.199,00 zł, opłata na rzecz gminy z tytułu trwałego zarządu – 177,64 zł., wydatki inwestycyjne związane z podłączeniem do magistrali ciepłowniczej – 6.496,98 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 1.046,40 zł., składka na fundusz pracy – 147,00 zł., umowy – zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w noclegowni – 6.228,00 zł., zakup artykułów malarskich, środków opatrunkowych – 186,33 zł., remont dachu – 3.200,00 zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 507.000,00 zł., z czego 230.196,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 475.215,28 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 230.118,99 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.

W okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte 765 rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2007 roku zaplanowano 418.618,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 314.325,85 zł., z czego:

➤ Wypłacono 3.084 dodatków mieszkaniowych dla 302 rodzin na kwotę	- 297.766,48zł
➤ Wynagrodzenia	- 10.850,00zł
➤ Składka na ubezpieczenia społeczne	- 1.892,31zł
➤ Składka na fundusz pracy	- 235,82zł
➤ Publikacje	- 384,26zł
➤ Opłaty pocztowe i bankowe	- 1.400,69zł
➤ Opłaty za telefon stacjonarny	- 227,83zł
➤ Podróże służbowe	- 32,20zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 403,00zł
➤ Szkolenia pracowników	- 508,00zł
➤ Zakup licencji i programu	- 625,26zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2007 roku zostało zaplanowane 534.697,00 zł. z czego kwota dotacji wyniosła 387.495,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 534.118,46 zł., z czego dotacją zostało pokryte 387.495,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 364.744,63 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 30.238,49 zł, umowy zlecenie – 3.336,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 65.521,02 zł, składki na fundusz pracy – 8.549,43 zł, zakup części do komputera, benzyna do samochodu, tonery, publikacje – 11.794,55 zł, opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe – 2.967,81 zł, badania okresowe pracowników – 290,00 zł., zwrot kosztów przejazdu (delegacje) dla informatyka rejonowego i delegacje służbowe pracowników – 4.376,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.789,00 zł., ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych (terenowych) – 4.599,02 zł., konserwacja ksera

- 231,80 zł., dostęp do Internetu - 475,80 zł., opłata za telefon stacjonarny - 2.356,12 zł., opłaty za telefony komórkowe - 2.769,61 zł., szkolenia pracowników - 3.190,00 zł., zakup papieru do drukarek i ksera - 543,51zł, akcesoria komputerowe, programy - 11.045,00 zł, zakup komputerów - 7.299,99zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan został ustalony na kwotę 24.293 zł, a wykonanie wyniosło 8.799,10 zł.

Środki zostały wydatkowane na: składki na ubezpieczenie społeczne - 975,61 zł, składkana fundusz pracy - 147,00 zł, umowy-zlecenia z osobami pełniącymi dyżury - 6070,80 zł, środki czystości, art. elektryczne i hydrauliczne - 635, 82 zł, za energię elektryczną, ciepło, wodę - 877,70 zł, opłaty bankowe, wywóz nieczystości - 92,17 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 2007 plan został ustalony w kwocie 269.401,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 244.117,16 zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac - 167.811,28 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - 13.169,92 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS - 31.806,09 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy - 4.212,93 zł, opłata za badania okresowe pracowników - 173,00 zł, zwrot za dojazd do podopiecznych - 1.387,50 zł, opłaty pocztowe, opłaty bankowe - 389,83 zł., odpis za ZFŚS - 10.192,00 zł., umowa zlecenie - 10.017,04 zł., szkolenia pracowników - 270,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, artykuły przysługujące pracownikom na podst. przepisów BHP - 1.198,07zł, art. biurowe, publikacje - 3.489,50zł,

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone był przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 5 wykonujące usługi w ramach prac społecznie użytecznych oraz 5 na umowę-zlecenie. Pomocą objęto 36 rodzin, w tym 37 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale zostało zaplanowane 533.185,00 zł, z czego na:

➤	Utrzymanie stołówki im. Św. Brata Alberta	-	70.929,00
W tym	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	-	3.000
➤	Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	422.802,00
W tym	środki własne	-	40.218,00
➤	Doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków	-	33.146,00
W tym	środki własne		1.300,00
➤	Dowóz posiłków	-	6.308,00
W tym	Środki własne	-	1.700,00

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 495.089,17 zł., w tym na utrzymanie stołówki 63.979,88 zł.. Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 53.198,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.741,39 zł., składka na ZUS – 5.184,91 zł., składka na fundusz pracy – 800,38 zł, odpis na ZFŚS – 1.609,00 zł., badania okresowe – 78,00 zł., opłaty bankowe – 157,34 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, artykuły przysługujące pracownikom na podst. przepisów BHP – 210,00zł

Na dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 316.093,10 zł. (z czego 29.106,99 zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy, a 286.986,11 zł – z dotacji rządowej).

- Zasiłki celowe – 78.584,68 zł. (z czego 74.151,68. zł. – dotacja; 4.433,00 zł. – środki własne).

- Dowóz posiłków – 4.557,72 zł. (z czego: 2.876,58 zł. – dotacja; 1.681,14 zł. – własne)

Na doposażenie istniejących punktów dożywiania przeznaczono ogółem 28.872,58 zł. (z dotacji 27.852,59 zł i z środków własnych 1.019,99 zł).

W ramach powyższych środków zakupiono:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2.

- taboret gazowy 2-palnikowy TGZ 5 i urządzenie do gotowania ryżu - 2.397,30 zł

2. Przedszkole Samorządowe Nr 2. we Włoszczowie

- maszynka elektryczna Zelmer - 299,00 zł, łyżki, talerze, szklanki, garnki – 1069,66 zł, patelnie – 213,00 zł

3. Samorządowe Przedszkole w Kurzelowie

- krajalnica Zelmer - 345,00 zł, garnek z pokrywą – 703,00 zł, zmywarka – 940,40 zł, wózek – 345,38 zł.

4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie

- taboret gazowy 2-palnikowy TGZ5 i urządzenie do gotowania ryżu 2 szt. - 2.664,48 zł, chłodziarka – 422,00 zł, szafki stojące i wiszące – 1880,00 zł

5. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

- garnek wysoki, waga, termo higrometr – 1295,84 zł, taboret elektryczny, stół z półką – 2830,00 zł, talerze – 596,89 zł

6. Zespół Placówek Oświatowych w Bebelnie

- frytownica, termos, wiadro i pokrywy – 875,11 zł, okap kuchenny – 976,00 zł, chłodziarka – 474,00 zł

7. Samorządowe Przedszkole w Koniecznie

- kuchnia i lodówka – 2.139,00 zł, garnki, brytfanki, patelnie – 613,53 zł

8. Samorządowe Przedszkole nr 3 we Włoszczowie

- kuchnia – 790,00 zł, garnek z pokrywą – 703,00 zł

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie zakupiono i przekazano umową-uzyczenia szatkownicę na kwotę 3.480,00 zł – z dotacji; tarczę do wiórek na kwotę 1.019,99 zł – środki własne.

W okresie sprawozdawczym dożywianiem zostało objętych 826 osób, (szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela);

Nazwa placówki	Ilość dzieci
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgleńcu	5
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie	1
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Nr 1	164
Szkoła Podstawowa w Rzębcu	16
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Nr 2	101
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Konieczno	66
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Kurzelów	81

Szkoła Podstawowa w Motycznie	-	15
Szkoła Podstawowa w Czarnocy i klasa „O”	-	33
Zespół Szkół nr 5 Tychy	-	1
Szkoła Podstawowa w Woli Wiśniowej	-	11
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie	-	2
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kielcach, Warszawska 96	-	1
Szkoła Podstawowa Bebelno	-	45
Szkoła Podstawowa Filia Łachów	-	6
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	-	33
Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach	-	1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	-	38
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach – Jagiellońska 90	-	2
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach	-	1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Skarżysku	-	1
Zespół Placówek Specjalnych w Skarżysku	-	2
Samorządowe Przedszkole Nr 1	-	9
Samorządowe Przedszkole Nr 2	-	24
Samorządowe Przedszkole Nr 3	-	22
Samorządowe Przedszkole w Koniecznie	-	27
Samorządowe Przedszkole w Kurzelowie	-	19
Samorządowe Przedszkole w Łachowie	-	5
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrowcu Św.	-	1
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdrój	-	1
Gimnazjum w Seceminie	-	3
Posiłek przygotowywany przez DPS, dla podopiecznego zamieszkującego we Włoszczowie.	-	1
Posiłek przygotowywany przez Stołówkę OPS dla podopiecznych zamieszkałych we Włoszczowie	-	82
Szkoła Podstawowa Filia w Silpi	-	6
Razem	-	826

Dochody:

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 48.689,54 zł, z czego 32.095, 08 zł – wynajem lokali dla Caritas Diecezji Kieleckiej i Sklep „DOBROMIĘS” – Delczyk; 100 zł – odpłatność za pobyt w noclegowni; 14.540,56 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze; 1.820,16 zł – zwrot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej; 133,74 zł – odsetki i wpływy z różnych opłat. Uzyskane dochody zostały odprowadzone na konto Gminy Włoszczowa.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dariusz Czechowski

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

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 instruktażowo-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 2007 roku przedstawiała się następująco:

Styczeń

- Organizacja spotkania opłatkowego WTKK
- Święto patrona szkoły ZPO nr 2
- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Pomoc w organizacji spotkania opłatkowego dla PKPS
- XIV Świątokrzeski Konkurs Kolęd i Pastoralek
- Spotkanie z ministrem Przemysławem Gosiewskim
- Wystawa rysunku i grafiki Pauliny Kupczyk z Włoszczowy

Luty

- Koncert rockowy dla młodzieży
- Impreza ostatekowa Klubu ELITA

- Spektakl teatralny dla szkół
- Walentynkowe koncerty muzyczne dla szkół
- Impreza ostatkowa PKPS
- Mianowanie nauczycieli z powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego.
- Spotkanie otwarte Oriflame

Marzec

- Eliminacje do VII Festiwalu Piosenki Religijnej
- Spektakl teatralny dla szkół
- Koncert Jerzego Kryszaka
- Konkurs Recytatorski „Strofy o ojczyźnie”
- Wojewódzki Konkurs Językowy „Spotkania z językiem polskim”
- Spektakl Teatru KUBUŚ z Kielc
- Występy zespołu tanecznego ze Studia Tańca podczas Forum Kobiet

Kwiecień

- Koncert Charytatywny „W wiedeńskim nastroju” na rzecz opieki paliatywnej
- Akademia ZPO Nr 1 z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
- Akademia ZSP Nr 1
- Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów ZSP Nr 1
- Spektakl teatralny dla dzieci zorganizowany przez UG we Włoszczowie
- Koncert Macieja Zembatego
- Wystawa i wernisaż Urszuli Jarocińskiej z Bukowy
- Uroczystości jubileuszowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego
- Nadanie ministrowi Przemysławowi Gosiewskiemu Aktu Honorowego Obywatela Włoszczowy
- Dzień Ziemi – ZPO Nr 1
- „Mały artysta” – przegląd przedszkolnych zespołów tanecznych

Maj

- Majowy festyn rodzinny z okazji przystąpienia Polski do UE
- „Ortografia na wesoło”- spektakl teatru z Wrocławia
- Wystawa fotografii i wernisaż Marzeny Kądzeli
- Spotkanie klubu „Amazonki”
- Występy zespołów z DK w ramach obchodów Dnia Strażaka
- Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji
- Projekcja filmu oraz występy dzieci ze Studia Tańca w ramach akcji „Traktor dla Kenii”
- Spektakl teatralny w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 3

Czerwiec

- Impreza z okazji Dnia Dziecka
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego ogłoszonego przez UG

- II Otwarty Turniej Brek Dance
- Zakończenie Roku Tanecznego we Włoszczowie
- Występ zespołu Studio Tańca podczas 40 lecia ZPO Nr 2

Sierpień

- Profesjonalny pokaz Wizażu- prowadzony przez firmę Oriflame
- Wernisaż wystawy zbiorowej artystów amatorów z Włoszczowa i okolic
- Festyn Rodzinny z okazji DNI WŁOSZCZOWY (gwiazda wieczoru Stachurski)

Wrzesień

- Otwarcie wystawy „Polonijnej”
- „Zdrowe gotowanie”-wykłady firmy Zepter
- Współorganizacja dożynek w Radkowie
- Zebranie zarządu WTKK
- Spotkanie z ministrem Gosiewskim
- Kabaret „Otto”
- Spotkanie dyrektorów szkół oraz kuratorów oświaty /p. Wojtalczyk/
- Spotkanie z ministrem rolnictwa oraz ARiMR
- „Żyjmy zdrowo -prezentacja urządzeń rehabilitacyjnych
- Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie /UG i DK/

Październik

- Wykład i prezentacja na tematy medyczne i rehabilitacyjne
- Spotkanie z Clivem Harrisem
- L.O. Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły
- Teatr Edukacji Wrocław-spektakle dla szkół
- Współorganizacja Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży/ wspólnie z WTKK/
- Akademia ZPO nr 1
- Uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli
- Spotkania z Astronomią
- Ślubowanie uczniów ZPO nr 1
- Eliminacje do ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe piosenki” Jana Wojdaka
- Profesjonalne pokazy wizażu oraz wykład medyczny /Oriflame/
- Teatr „Kubuś”- spektakle dla szkół
- Koncert zespołu „Armia”
- Teatr edukacyjny dla szkół - „Kaliopie”

Listopad

- Wernisaż poplenerowej wystawy „Wierna 2007”
- Okolicznościowa akademia ZPO nr 1

- Okolicznościowa akademie ZPO nr 2
- Wręczenie Stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów
- Okolicznościowa akademie dla mieszkańców miasta z okazji Święta Niepodległości
- Wyjazd z finalistami eliminacji na Ogólnopolski Konkurs „Tęczowe piosenki” J. Wojdaka do Krakowa
- Spotkanie z Clivem Harrisem
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora
- Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu artystów z teatru z Krakowa
- Wieczór poezji ks. Wojsy
- Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami miasta
- Profesjonalny pokaz wizażu oraz wykłady medyczne firmy Oriflame
- I Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych /DK i UG/
- Andrzejski Chóru Seniora
- Spotkanie z poetą ks. Wojsą dla młodzieży I LO

Grudzień

- Andrzejski Klubu Elita
- Teatr „Niespodzianki Św. Mikołaja”-w wykonaniu Teatru z Krakowa
- Spotkanie z Clivem Harrisem
- Spotkanie z posłem PO A Miodowiczem
- Prelekcja antynarkotykowa dla młodzieży (org.K.P.Policji, UG Wł-wa oraz DK)
- Spotkanie opłatkowe Klubu Elita
- Wernisaż wystawy Andrzeja Kowalczyka
- Koncert Świąteczny dla mieszkańców Włoszczowa /UG i DK/
- Profesjonalne pokazy wizażu firmy Oriflame
- Sylwester pod gwiazdami /UG i DK/

Osobą reprezentującą Dom Kultury we Włoszczowie jest dyrektor Mirosława Bąk.

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku zatrudnionych było w Domu Kultury 14 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 11,5 etatu. W tym:

- pracowników merytorycznych-instruktorów 5 etaty,
- pracownicy obsługi- sprzątaczkę 2 etaty,
- pracownicy kina 2 etaty,
- pracownik kawiarni 1 etat,
- rzemieślnik-fotograf 1 etat,
- akustyk ½ etatu,
- instruktor godzinowy 1 osoba
- ryczałt elektryk.

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie


mgr Miroslawa Bek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.XII. 2007 r.

DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31.12. 2007 r.		
401 Środki trwałe - zakup książek- 216,00 - zakup kuchenki gazowej-477,00 - zakup odtwarzacza DVD-262,00	0	955,00	955,00	100,00
402 Zużycie materiałów - art.biurowe-2.607,76 - środki czystości -3.085,71 - prenumerata-706,93 - zdjęcia-733,45 - zakup gazu-273,00 - gazety-293,49 - art. elektryczne-1.124,61 - żarówki-230,11 - zakup worków do odkurzacza-28,00 - stroje dla zespołu tanecznego-361,46 - zakup wentylatorów-289,00 - zaproszenia-244,00 - flaga 50,00 - art.dekoracyjne-1.148,19 - telefon-210,00 - art.dla plastyka-181,91 - mat.budowlane,ogrod,gospod.-1.289,71 - art.hydrauliczne-1.026,50 - stojak na płyty-55,82 - banery- 1.952,00 - Jrzwi,zamki,klamki-1.660,54 - nagrody-276,00 - verticale-1.018,60	13.900,00	18.847,00	18.846,79	100,00
403 Zużycie energii - energia elektryczna-14.070,35 - woda-339,89 - ogrzewanie-39.845,80	56.500,00	54.257,00	54.256,04	100,00
404 Usługi remontowe - naprawa głośników-1.000,38 - naprawa dachu-300,00 - montaż kuchni gaz.-40,00 - konserwacja gaśnic-335,00 - przegląd techniczny-200,00	0	1.876,00	1.875,38	99,97
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -opłata za rozmowy telefoniczne-7.828,39 -opłata pocztowa-9,20 - znaki pocztowe-306,15	8.400,00	8.144,00	8.143,74	100,00

406 Pozostałe usługi obce - prowizje bankowe-2.403,11 - wywóz nieczystości-1.793,49 - opłata za ścieki-391,14 - czyszczenie kominów-384,30 - badania lekarskie pracowników-130,00 - usługi ksero-566,80 - przewóz chóru 257,00 - impreza na 1-go Maja 16 500,00 - koncert na Dzień Dziecka 1 000,00 - usługa estradowa Dni Wł-wy 43.000,00 - pokaz sztucznych ogni-8.500,00 - ochrona imprez-2.037,40 - usługa transportowa 244,00 - konserwacja sieci komputerowej-764,00 - naprawa lampy błyskowej 40,00 - badanie wody-293,59 - usługa krawiecka-30,00 - montaż instal.akustycznej-4.680,00 - usługa gastronomiczna-210,00 - produkcja katalogów-100,00 - dorabianie kluczy-10,00	52.768,00	83.335,00	83.334,83	100,00
407 Wynagrodzenia - wynagr.osobowe-238.565,28 - umowy o dzieło-8.680,00	267.632,00	247.246,00	247.245,28	100,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	1.671,00	1.670,99	100,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.210,00	46.093,00	46.092,57	100,00
410 odpisy na ZFSS	10.190,00	10.190,00	10.190,00	100,00
411 Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	1.400,00	1.898,00	1.897,29	99,96
412 Podróże służbowe - ryczałt samochodowy-2.674,76 - delegacje-301,59	4.000,00	2.977,00	2.976,35	99,98
415 Pozostałe koszty	7.000,00	6.568,00	6.567,40	99,99
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	243,00	243,00	100,00
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	922,00	921,91	99,99
Razem	471.000,00	485.222,00	485.216,57	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. 2 216,67

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31. 12. 2007 r.		
Dotacja Gminy	426.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
Przychody własne -lektorat z jęz. angielskiego-1.903,60 -wynajem sal-22.526,50 -komisja poborowa-5.325,00 -przychody z kawiarni-529,99 -darowizny na Dni Wł-wy-18.110,00 - aerobik-3.016,50 - akredytacja festiwalowa-640,00	45.000,00	54.218,00	52.051,59	96,00
Przychody finansowe	0,00	4,00	3,08	77,00
razem	471.000,00	485.222,00	483.054,67	99,55

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. 54,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Zelichowska
 Jolanta Zelichowska

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie
 mgr Mirosława Bęka

Zmiany w planie finansowym
Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.XII.2007

	Plan na 01.I.2007	Plan na 31.XII.2007
Dochody ogółem	471.000	485.222
Dochody własne	45.000	54.218
W tym:		
-darowizny		18.110
-inne dochody		36.108
Dotacje z Urzędu Gminy	426.000	431.000
Przychody finansowe	-	4
Wydatki ogółem:	471.000	485.222
401 Środki trwałe	-	955
amortyzowane jednorazowo		
402 Zużycie materiałów	13.900	18.847
403 Zużycie energii	56.500	54.257
404 Usługi remontowe	-	1.876
405 Usługi telekomun.i pocztowe	8.400	8.144
406 Pozostałe usługi	52.768	83.335
407 Wynagrodzenie	267.632	247.246
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagr.	1.000	1.671
409 Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	48.210	46.093
410 Odpisy na ZFŚS 764,25 x 12,5 et = 9 553,13 127,38 x 5em = 636,90	10.190	10.190
411 Podatki i opłaty obciążające koszty	1.400	1.898
412 Podróże służbowe krajowe	4.000	2.977

415 Pozostałe koszty	7.000	6.568
474 Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	243
475 Zakup akcesoriów komputerowych	-	922

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie


mgr Mirosława Bęk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.XII. 2007 r.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31. 12. 2007 r.		
401 Środki trwałe - zakup książek 39 783,76 - zakup urządzenia wielofunk. 159,00 - zakup kina domowego 2500,00	16 000,00	42 443,00	42 442,76	100,00
402 Zużycie materiałów - art.biurowe, pieczątki 837,66 - środki czystości 1519,57 - zakup tonera do kserokopiarki 292,80 - prenumerata, prasa 10 469,50 - zakup gazu 139,00 - zakup farb, folii budowlanych 154,38 - zakup tablic korkowych 133,15 - zakup instrukcji ppoż 290,00 - zakup uszczelek i zaworów 42,23 - nagrody dla czytelników 238,00 - zakup obuwia dla sprzątaczk 123,00 - aktualizacja kodeksu pracy 563,64 - kalendarium 18,00 - zakup czajnika elektrycznego 156,01 - zakup ogrzewacza elektrycznego 389,00 - plakat 24,40 - wykładzina 1 083,13 - zeszyty metodyczne 78,00 - art.hydrauliczne 20,00 - zakup wentylatora 329,40 - opał i materiały do kotłowni 9 988,99 - zakup kart katalogowych 762,62 - okna i parapety 12 554,04	21 532,00	40 207,00	40 206,52	100,00
403 Zużycie energii - energia elektryczna 8 170,88 - woda 224,35	6 900,00	8 400,00	8 395,23	99,94
404 Usługi remontowe - konserwacja ksero 195,20 - naprawa maszyn 1 220,00 - konserwacja gaśnic 719,00 - remont dachu 1 700,00 - przegląd techniczny biblioteki 1 159,00	4 500,00	4 994,00	4 993,20	99,98
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłata za rozmowy telefoniczne 4 821,71	6 000,00	6 000,00	5 192,89	86,55

- opłata pocztowa 101 18 - zakup znaków pocztowych 270,00				
406 Pozostałe usługi obce - prowizja bankowe 1998,66 - obsługa bankowa 1400,00 - wywóz nieczystości 513,60 - konserwacja oprogr.komp. 764,00 - opłata za ścieki 232,55 - badania lekarskie pracowników 360,00 - monitoring 732,00 - opłata członkowska 250,00 - abonament RTV 361,30 - szkolenia 510,00 - przegląd kominów 305,00	6 750,00	7 430,00	7 427,11	99,96
407 Wynagrodzenia - wynagr.osobowe 274 186,42 - umowy-zlecenia 2000,00	288 056,00	276 187,00	276 186,42	100,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zakup ręczników, herbaty, mydeł	1 600,00	1 600,00	1 597,45	99,84
409 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 080,00	52 990,00	52 616,54	99,30
410 odpisy na ZFSS	11 082,00	11 082,00	11 082,00	100,00
411 Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	500,00	500,00	108,67	21,73
412 Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	611,75	61,18
415 Pozostałe koszty	500,00	625,00	624,20	99,87
414 Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	340,00	336,78	99,05
475 Zakup akcesoriów komputerowych - zakup prog. komputerowego 242,78 - zakup routera 272,00 - zakup tuszu do drukarki 606,80	-	1 122,00	1121,58	99,96
Razem	423 500,00	454 920,00	452 943,10	99,57

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. 9 022,55

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31.12. 2007 r.		
Dotacja Gminy	378 500,00	386 916,00	386 916,00	100,00
Dotacja Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	23 000,00	23 000,00	100,00
Przychody własne - ogrzewanie Urzędu Poczty - usługi ksero - wypożyczanie kaset	25 000,00	25 000,00	19 269,86	77,08
Przychody finansowe	0	4,00	3,75	93,75
Razem	423 500,00	454 920,00	449 189,61	98,74

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. 5269,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Zelichowska
Jolanta Zelichowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr A. Herodyska
mgr A. Herodyska

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 Czarnocy
3. Filia w Koniecznie
4. Filia w Kurzelowie
5. Filia w Łachowie
6. 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 2007 roku przedstawiała się następująco:

1. Ilość czytelników 3 696
2. Ilość odwiedzin w czytelniach wyniosła 6 589 osób
3. Ilość wypożyczeń na ogółem zewnątrz Biblioteki 59 347 voluminy
4. Ilość udostępnionych zbiorów w miejscu w czytelni 18 781 voluminy
5. Ilość odwiedzin w czytelni internetowej 3 880 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

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 2007 roku było zatrudnionych w Bibliotece i jej filiach 14 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 12 etatów w tym:

- merytorycznych 11 (w tym ½ etatu instruktor powiatowy finansowany z dotacji powiatowej),
- pracownik obsługi sprzątaczką 1 osoba,
- pracownicy sezonowi, palacze c.o. 4 osoby

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr A. Horodyska

Zmiany w planie finansowym

Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.XII.2007 r.

	Plan na 01.I.2007	Plan na 31.XII.2007
Dochody :		
Dochody razem :	423.500	454.920
Dotacja z urzędu Gminy	378.500	386.916
Dotacja ze Starostwa	20.000	20.000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	23.000
Dochody własne	25.000	25.000
Przychody finansowe	-	4
Wydatki:	423.500	454.920
401-4 Zbiory biblioteczne	16.000	42.443
402 Zużycie materiałów	21.532	40.207
403 Zużycie energii	6.900	8.400
404 Usługi remontowe	4.500	4.994
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000	6.000
406 Pozostałe usługi	6.750	7.430
407 Wynagrodzenia	288.056	276.187
408 Pozostałe....	1.600	1.600
409 Składki na ubezpieczenie społeczne	59.080	52.990
410 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	11.082	11.082
764,25 x 13 =	9.935,25	
127,38 x 9 =	1.146,42	

411	Podatki	500	500
412	Podróże służbowe	1.000	1.000
415	Pozostałe koszty	500	625
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	340
475	Zakup akcesoriów komputerowych	-	1.122

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr A. Horodyska

Informacja o działalności Domu Kultury w Kurzelowie

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

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

Działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DzU. Nr13 poz.123z 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 Domu Kultury jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury i jej promocja w środowisku lokalnym.

Działalność Domu Kultury to inicjowanie działań kulturalno-oświatowych w środowisku, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez propozycje zagospodarowania wolnego czasu zajęciami w Domu Kultury, prowadzenie kół i zespołów zainteresowań, wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego, współpraca z miejscowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i orkiestrą OSP, współudział w organizowaniu lokalnych uroczystości.

Działalność statutowa Domu Kultury w Kurzelowie w 2007 r przedstawiała się następująco:

STYCZEŃ

- spotkanie noworoczne orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kurzelowa zorganizowane wspólnie z kurzelowskimi radnymi,
- występ orkiestry,
- prelekcja Prezesa OSP na temat historii orkiestry oraz przedstawienie planów na rok bieżący, na zakończenie skromny poczęstunek.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- występ taneczny trzech grup dziewczęcych oraz „Groszków”- grupy chłopięcej z ZPO w Kurzelowie
- inscenizacja baśni „Kopciuszek” przez amatorskie kółko teatralne działające przy Domu Kultury,
- licytacja kalendarzy i innych fantów przekazanych na rzecz WOŚP,
- dyskoteka w nagrodę za trud dzieci i młodzieży włożony w przygotowania do WOŚP.
- Turniej Tenisa Stołowego – rozgrywki w kategoriach wiekowych

(SP, Gimnazjum, młodzież pozaszkolna).

– występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy, wręczanie laurek i papierowych kwiatów wykonanych „origami”.

LUTY

– Święto Zakochanych

- przygotowanie gazetki okolicznościowej,

- teleturniej muzyczny „ Jaka to melodia” przy akompaniamencie prowadzącego orkiestrę p. Rafała Bednarczyka oraz młodzieżowej orkiestry OSP Kurzelów.

- wieczór z poezją .

MARZEC

– Dzień Kobiet

- inscenizacja przedstawienia „ Kobiety i muzy” przez kółko teatralne , krótka scena kabaretowa „Mąż i żona”

- kiermasz słodkości .

- Międzynarodowy Dzień Teatru

- wystawa okolicznościowa,

- konkurs dla klas I-III SP na najpiękniejszą inscenizację baśni.

KWIECIEŃ

– Międzynarodowy Dzień Książki (2 kwiecień) prezentacja najnowszych- przygotowanie wystroju świąteczno-wielkanocnego placówki, pomoc przy dekoracji sceny,

– Misterium „Męki Pańskiej” współorganizowane z ks. Prefektem

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

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” spotkanie z książką (czytanie bajek przez panią wiceburmistrz , leśniczego , radnego gminnego i policjantkę).

MAJ

- Święto Konstytucji 3 Maja – akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- przygotowanie gazetki okolicznościowej.

– Światowy Dzień Czerwonego Krzyża – wystawa o tematyce zdrowotnej

– (Dzień Matki i Ojca) przedszkolne przedstawienie, wręczanie laurek rodzicom, konkursy dla rodziców i ich pociech.

Dom Kultury czynnie włączył się w obchody 90 lecia OSP Kurzelów i 88 lecie Orkiestry OSP.

CZERWIEC

- Dzień Dziecka przygotowanie imprezy okolicznościowej,

- wystawa prac dzieci.

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

– Międzynarodowy Dzień bez Samochodu (wycieczka rowerowa)

LIPIEC – SIERPIEŃ

Organizowanie dzieciom i młodzieży w ramach wakacji spędzania wolnego czasu poprzez:

- zajęcia plastyczne,

- kółka taneczne,

- kółka teatralne,

- wycieczki rowerowe,

- organizowanie dyskotek.

Okres urlopowy.

WRZESIEŃ

– Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem, ustanowiony przez UNESCO w 1965 r., obchodzony na świecie od 1966r.,

– współorganizowanie dożynek, przedstawienie „Ciężka praca rolnika”, konkursy na

najlepszego gospodarza i gospodynię,

- wystawa z okazji Dni Kultury Ziemi Włoszczowskiej,

- prezentacja zabytków Kurzelowa,

- wyjazd do Ożarowa z zespołem tanecznym działającym przy Domu Kultury na Festiwal.

- Międzynarodowy Dzień Turystyki (wycieczka szlakiem Orlich Gniazd)

PAŹDZIERNIK

- Międzynarodowy Dzień Muzyki ustanowiony w 1975r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzyki, wieczór z muzyką – słuchanie najsłynniejszych polskich wykonawców.

- spotkanie z dziećmi przedszkola – malowanie rysunków o barwnej jesieni i prezentacja prac na wystawie w Domu Kultury.

- Dzień Nauczyciela - Święto Edukacji Narodowej – akademii przygotowanej z tej okazji.

LISTOPAD

- udział w imprezach okolicznościowych związanych ze Świętem Niepodległości Polski

- 64 Rocznic Tragedii Kurzelowskiej pomordowanych partyzantów,

- wykonanie okolicznościowej wystawy,

- udział w uroczystej mszy św. odprawianej w intencji kurzelowskich partyzantów,

- złożenie wiązanek i zniczy pod pomnikiem poległych,

- przygotowanie poczęstunku dla kombatantów.

GRUDZIEŃ

- wystrój świąteczno-bożonarodzeniowy wnętrza placówki.

- uroczyste powitanie św. Mikołaja , towarzysząca temu wydarzeniu zabawa taneczna , następnie rozdawanie prezentów, przedstawienie wystawione przez kielecki impresariat artystyczny „Gogo”pt. „ Jak diabeł nie może to anioła pośle”.

- Jasełka zorganizowane przy współpracy ks. Prefekta .

Dodatkowo w Domu Kultury prowadzone są stałe zajęcia:

⇒ gra w tenisa stołowego

⇒ zabawy i gry świetlicowe

⇒ zajęcia muzyczno-ruchowe

⇒ zajęcia taneczne

⇒ próby orkiestry dętej

⇒ zajęcia plastyczne.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieroń

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

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

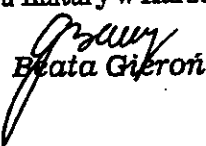
1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową na koniec roku obrotowego.
2. Środki trwałe do wartości 3.500 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania w celu użytkowania.
3. Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszt zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.
4. Materiały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

IV. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów

Na koniec 2007 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 Gieroń

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOMU KULTURY W KURZELOWIE
NA DZIEŃ 31.XII. 2007 r

	Plan na 01.I.2007	Plan na 31.XII.2007
Dochody ogółem	<u>98.132</u>	<u>99.213</u>
Dotacja z Urzędu Gminy	95.000	95.000
Dochody własne	3.132	4.213
W tym:		1
-odsetki bankowe		4.212
-inne dochody		
Wydatki ogółem	<u>98.132</u>	<u>99.213</u>
401 Środki trwałe	0	2.367
402 Zużycie materiałów	12.754	21.831
403 Zużycie energii	2.000	2.000
404 Usługi remontowe	5.200	4.051
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.500	1.399
406 Pozostałe usługi obce	2.000	3.335
407 Wynagrodzenia	59.383	50.285
408 Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	300	300
409 Składki na ubezpiec. społeczne i f. pracy	11.593	9.893
410 Odpisy na ZFŚS	2.102	2.357
764,25x 2 et = 1 528,50		
127,38 x 3 em = 382,14		
764,25 : 12 m-cy x 7 m-cy = 445,83 palacz		
411 Podatki i opłaty administracyjne	600	600
Podatek od nieruchomości 600 zł		
412 Podróże służbowe	200	200
Delegacje 200 zł		
415 Pozostałe koszty	500	555
Koszty reprezentacji 555 zł		
474 Zakup mat.papiern. do sprzętu druk.	-	40

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
Beata Gieroni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.XII. 2007 r.**

DOM KULTURY W KURZELOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31.12. 2007 r.		
401 Środki trwałe -amortyzowane jednorazowo	0	2 367,00	2 366,80	99,99
402 Zużycie materiałów - środki czystości 751,02 - prenumerata 1190,73 zakup opału 1838,48 - zakup farb, gresu, kleju 805,67 - żarówki, kable 286,90 - tkanina, stroje dla zespołu, art.dekor. 623,41 - art.biurowe, pieczętki 703,68 - klamki, okna, parapety 8664,47 - art.żywnościowe 4854,00 - paliwo i olej do kosiarki 59,50 - art. hydrauliczne 24,09 - art.ogrodnicze i gosp.domowego 540,30 - konstrukcja kotary 1482,54	12 754,00	21 831,00	21 824,79	99,97
403 Zużycie energii - energia elektryczna 1451,18 - woda 58,88	2 000,00	2 000,00	1 510,06	75,50
404 Usługi remontowe - usługa remontowa 4050,03	5 200,00	4 051,00	4 050,03	99,98
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłata za rozmowy telefoniczne 1046,98 opłata pocztowa 71,51	1 500,00	1 399,00	1118,49	79,95
406 Pozostałe usługi obce - prowizje bankowe 1178,03 - wywóz kontenera 503,60 - dzierżawa pojemników 17,98 - opłata za ścieki 160,02 - konserwacja sieci komputerowej 764,00 - abonament RTV 202,75 - przegląd kominów 183,00 - koszty transportu 174,70 - usługi drukarskie 133,59 - dorabianie kluczy 17,00	2 000,00	3 335,00	3 334,67	99,99
407 Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe 49 384,23 - umowy zlecenie 900,00	59 383,00	50 285,00	50284,23	100,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zakup herbaty,mydeł,ręczników	300,00	300,00	138,90	46,30
409 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,00	9 893,00	9 892,17	99,99

410 odpisy na ZFSS	2 102,00	2 357,00	2 356,76	99,99
411 Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	600,00	600,00	566,43	94,41
412 Podróże służbowe	200,00	200,00	172,10	86,05
415 Pozostałe koszty	500,00	555,00	554,78	99,96
474 Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0	40,00	39,76	99,40
Razem	98 132,00	99 213,00	98 209,97	98,99

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. 3 129,91

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2007 r.	31. 12. 2007 r.		
Dotacja Gminy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Przychody własne - wynajem pomieszczenia dla TPSA i inne	3 132,00	4 212,00	4 212,00	100,00
Przychody finansowe	,00	1,00	0,79	79,00
Razem	98 132,00	99 213,00	99 212,79	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. 4 132,73

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Żelichowska

KIEROWNIK

Domu Kultury w Kurzelowie

Beata Hieron

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2007 ROK

Dział, rozd. Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2007 rok wg. Uch. RM IV/17/07	Plan dochodów na 2007 rok po zmianach	Realizacja dochodów za 2007 roku	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 728 169	1 254 530	1 188 157,03	94,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 728 169	1 049 699	983 327,60	93,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 946,33	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	155 000	82 885,00	53,47
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 275 732	775 732	773 496,77	99,71
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	452 437	118 967	118 999,50	100,03
01028	Fundusz ochrony gruntów rolnych	0	20 000	20 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0	184 831	184 829,43	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	184 831	184 829,43	100,00
020	LEŚNICTWO	3 700	3 700	3 361,96	90,86
02001	Gospodarka leśna	3 700	3 700	3 361,96	90,86
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 700	3 700	3 361,96	90,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	276 480	276 480	253 664,87	91,75
40001	Dostarczanie ciepła	152 520	152 520	139 611,71	91,54
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	152 520	152 520	139 611,71	91,54
40002	Dostarczanie wody	123 960	123 960	114 053,16	92,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	123 960	123 960	113 647,16	91,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	406,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	13 306,20	-
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	13 306,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 306,20	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	343 472	1 113 472	969 485,53	87,07
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 000	789 000	610 222,58	77,34
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000	789 000	607 981,86	77,06
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 240,72	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 472	324 472	359 262,95	110,72
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 666	95 666	100 235,25	104,78

1	2	3	4	5	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	45 306	45 306	47 731,05	105,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw aużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	2 833,50	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	153 500	183 500	208 216,88	113,47
0920	Pozostałe odsetki	0	0	246,27	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 235	28 235	20 330,53	72,00
71035	Cmentarze	8 235	8 235	7 866,50	95,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 235	6 235	5 866,50	94,09
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	12 464,03	62,32
0830	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	12 464,03	62,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 650	243 092	348 570,16	143,39
75011	Urzędy wojewodkie	113 150	119 592	124 527,05	54,--
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	109 550	115 992	115 992,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600	3 600	8 535,05	237,08
75023	Urzędy gmin	103 500	123 500	214 301,80	173,52
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	7 269,82	85,53
0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	84 000	95 957,64	114,24
0920	Pozostałe odsetki	10 000	30 000	106 136,23	353,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4 938,11	493,81
75095	Pozostała działalność	0	0	9 741,31	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 741,31	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 324	43 220	41 010,14	94,--
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324	3 324	3 324,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 324	3 324	3 324,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	39 896	37 686,14	94,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0	39 896	37 686,14	94,46
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	18 150	30 258,36	166,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 150	3 150,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 150	3 150,00	100,00
75416	Straż Miejska	15 000	15 000	27 108,36	180,72
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	27 108,36	180,72
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	12 613 149	12 539 938	14 734 922,15	117,50

1	2	3	4	5	6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	24 000	24 000	24 506,20	102,11
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000	24 000	24 418,15	101,74
0910	opłat	0	0	88,05	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 600	3 447 600	4 277 497,40	124,07
0310	Podatek od nieruchomości	3 160 000	3 160 000	3 936 250,59	124,56
0320	Podatek rolny	12 000	12 000	12 201,00	101,68
0330	Podatek leśny	125 900	125 900	125 215,00	99,46
0340	Podatek od środków transportowych	148 700	148 700	157 597,60	105,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	38 523,00	3852,30
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	7 657,41	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 451 600	2 451 600	3 212 744	131,05
0310	Podatek od nieruchomości	1 375 000	1 375 000	1 614 832,77	117,44
0320	Podatek rolny	345 000	345 000	390 007,24	113,05
0330	Podatek leśny	77 000	77 000	79 555,72	103,32
0340	Podatek od środków transportowych	340 000	340 000	379 315,77	111,56
0360	Podatek od spadków i darowizn	43 500	43 500	82 176,96	188,91
0370	Podatek od posiadania psów	100	100	770,00	770,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000	82 000	98 653,00	120,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000	185 000	534 566,59	288,95
0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000	4 000	1 380,20	34,51
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 089,10	-
0910	opłat	0	0	24 396,80	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 800	695 800	582 888,73	83,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	445 000	445 000	319 073,51	71,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	800	289,80	36,23
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 000	232 000	247 109,42	106,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	16 416,00	91,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 994 149	5 920 938	6 637 285,67	112,10
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 719 149	5 645 938	6 104 288,00	108,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	275 000	532 997,67	193,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 994 985	13 630 921	13 629 871,00	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 312 746	9 948 682	9 948 682,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 312 746	9 948 682	9 948 682,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 586 870	3 586 870	3 586 870,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 870	3 586 870	3 586 870,00	100,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 050,00	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 050,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 369	95 369	95 369,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 369	95 369	95 369,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 400	259 050	225 670,41	87,11
80101	Szkoły podstawowe	1 366 875	188 736	153 194,48	81,17
0830	Wpływy z usług	39 600	39 600	35 402,20	89,40
0920	Pozostałe odsetki	0	0	914,32	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	305,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin/	0	42 914	10 350,96	24,12

1	2	3	4	5	6
2468	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	53 415	53 415,40	100,00
2468	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 807	17 806,60	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin./związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	35 000	35 000,00	100,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 327 275	0	0,00	-
80104	Przedszkola	242 525	36 000	38 161,93	106,01
0830	Wpływy z usług	16 000	36 000	38 161,93	106,01
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	226 525	0	0,00	-
80195	Pozostała działalność	0	34 314	34 314,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0	34 314	34 314,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 619 192	7 515 545	7 386 785,43	98,29
85203	Ośrodki wsparcia	321 722	371 722	371 252,40	99,87
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 722	32 722	32 095,08	98,08
0920	Pozostałe odsetki	0	0	57,32	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	100,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	289 000	339 000	339 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 256	5 565 000	5 462 217,71	98,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 820,16	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 977 256	5 550 000	5 448 431,56	98,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,80	-
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości różnych dochodów	0	15 000	11 956,19	79,71
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 282	34 000	33 871,18	99,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70 282	34 000	33 871,18	99,62

1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	637 311	632 946	630 122,49	99,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	368 412	402 750	400 003,50	99,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	268 899	230 196	230 118,99	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 495	387 495	387 570,38	100,02
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	-
0920	Pozostałe odsetki	0	0	48,98	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	366 495	387 495	387 495,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	102 344	102 344	106 884,31	104,44
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	14 540,56	145,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	92 344	92 344	92 343,75	100,00
85295	Pozostała działalność	143 782	422 038	394 866,96	93,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	140 782	419 038	391 866,96	93,52
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 000	398 984	417 143,75	104,55
85401	Świetlice szkolne	47 000	89 000	111 513,57	125,30
0830	Wpływy z usług	47 000	89 000	111 513,57	125,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	309 984	305 630,18	98,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	309 984	305 630,18	98,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	24 008,11	240,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	3 803,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 803,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0,57	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,57	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	6 574,19	65,74
0400	Wpływy z opłat produktowych	10 000	10 000	6 574,19	65,74
90095	Pozostała działalność	0	0	13 630,35	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 630,35	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 520	43 520	33 338,91	76,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 520	23 520	13 338,91	56,71
0830	Wpływy z usług	23 520	23 520	13 338,91	56,71
92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 087	38 337	41 310,70	107,76
92601	Obiekty sportowe	32 087	38 337	41 310,70	107,76
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087	2 087	2 087,40	100,02
0830	Wpływy z usług	30 000	36 250	39 223,30	108,20
	Dochody budżetu Gminy za 2007rok	40 584 363	37 417 174	39 361 195,24	105,20

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Strona 5

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2007 rok.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na 2007 rok wg uchwały RM IV/17/07	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2007	Realizacja wydatków za 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 041 992	1 182 853	849 247,39	71,80
w tym	wydatki majątkowe	4 002 392	956 922	632 312,43	66,08
	wydatki bieżące, z tego:	39 600	225 931	216 934,96	96,02
	a/ wynagrodzenia	0	3 007	3 007,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	591	589,10	99,68
	c/ dotacje	0	9 000	8 138,64	90,43
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 002 392	956 922	632 312,43	66,08
01030	Izby rolnicze	7 500	9 000	8 138,64	90,43
01095	Pozostała działalność	32 100	216 931	208 796,32	96,25
600	Transport i łączność	1 394 400	2 295 545	2 095 720,39	91,30
w tym	wydatki majątkowe	879 000	1 399 000	1 253 969,71	89,63
	wydatki bieżące, z tego:	515 400	896 545	841 750,68	93,89
	a/ wynagrodzenia	16 380	16 380	11 308,99	69,04
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 120	3 120	2 308,21	73,98
	c/ dotacje	0	90 000	90 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	24 000	18 586,08	77,44
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	65 000	60 412,04	92,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	110 000	110 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 339 400	2 096 545	1 906 722,27	90,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 000	1 122 000	1 114 855,19	99,36
w tym	wydatki majątkowe	25 000	120 000	115 788,06	96,49
	wydatki bieżące, z tego:	292 000	1 002 000	999 067,13	99,71
	a/ wynagrodzenia	22 000	42 400	42 307,06	99,78
	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	-
	w tym rozdziały				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000	949 400	949 359,92	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	172 600	165 495,27	95,88
710	Działalność usługowa	106 000	102 678	45 251,68	44,07
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	106 000	102 678	45 251,68	44,07
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	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	-
	w tym rozdziały				

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2007 rok.

1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	53 000	15 306,16	28,88
71035	Cmentarze	6 000	2 678	2 678,00	100,00
71095	Pozostała działalność	47 000	47 000	27 267,52	58,02
750	Administracja publiczna	3 849 932	3 886 374	3 489 220,74	89,78
w tym	wydatki majątkowe	100 000	70 000	68 383,28	97,69
	wydatki bieżące, z tego:	3 749 932	3 816 374	3 420 837,46	89,64
	a/ wynagrodzenia	2 519 306	2 520 354	2 274 473,09	90,24
	b/ pochodne od wynagrodzeń	423 209	423 528	355 373,33	83,91
	c/ dotacje	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75011	Urzędy wojewódzkie	326 537	332 979	319 006,07	95,80
75022	Rady gmin	270 600	265 100	221 019,21	83,37
75023	Urzędy gmin	3 164 195	3 174 195	2 837 460,96	89,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 600	98 600	98 220,50	99,62
75095	Pozostała działalność	10 000	15 500	13 514,00	87,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 324	43 220	41 010,14	94,89
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 324	43 220	41 010,14	94,89
	a/ wynagrodzenia	2 214	11 404	11 404,62	100,01
	b/ pochodne od wynagrodzeń	436	2 217	2 217,34	100,02
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324	3 324	3 324,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	39 896	37 686,14	94,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 165	422 315	382 630,10	90,60
w tym	wydatki majątkowe	20 000	103 183	88 183,42	85,46
	wydatki bieżące, z tego:	353 165	319 132	294 446,68	92,26
	a/ wynagrodzenia	170 575	147 746	140 474,82	95,08
	b/ pochodne od wynagrodzeń	33 199	27 986	24 334,70	86,95
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 000	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	151 524	190 674	188 477,98	98,85
75416	Straż Miejska	201 641	181 641	159 152,12	87,62
75495	Pozostała działalność	0	15 000	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	103 500	94 082,17	90,90
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	90 000	103 500	94 082,17	90,90
	a/ wynagrodzenia	65 400	77 400	72 558,60	93,74

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2007 rok.

1	2	3	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 500	5 000	3 331,85	66,64
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	103 500	94 082,17	90,90
757	Obsługa długu publicznego	175 000	151 584	118 272,43	78,02
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	175 000	151 584	118 272,43	78,02
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	175 000	151 584	118 272,43	78,02
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000	151 584	118 272,43	78,02
758	Różne rozliczenia	280 000	234 725	193 106,56	82,27
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	280 000	234 725	193 106,56	82,27
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	200 000	200 000	193 106,56	96,55
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	193 106,56	96,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	34 725	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 708 840	16 067 410	15 618 428,38	97,21
w tym	wydatki majątkowe	1 847 500	89 500	81 917,63	91,53
	wydatki bieżące, z tego:	14 861 340	15 977 910	15 536 510,75	97,24
	a/ wynagrodzenia	8 872 206	9 359 338	8 975 828,12	95,90
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 730 874	1 739 459	1 706 063,71	98,08
	c/ dotacje	1 900 000	2 071 032	2 071 032,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
80101	Szkoły podstawowe	9 272 633	8 421 444	8 154 034,80	96,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 056	294 414	266 672,43	90,58
80104	Przedszkola	2 482 856	2 427 805	2 397 570,51	98,75
80110	Gimnazja	3 554 473	3 749 520	3 646 574,22	97,25
80113	Dowózienie uczniów do szkół	520 000	531 092	531 090,07	100,00
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	403 378	407 817	407 796,75	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 282	69 282	64 453,00	93,03
80195	Pozostała działalność	113 162	166 036	150 236,60	90,48
851	Ochrona zdrowia	243 776	327 361	261 289,49	79,82
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	243 776	327 361	261 289,49	79,82
	a/ wynagrodzenia	76 880	103 480	68 563,07	66,26

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2007 rok.

1	2	3	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	15 131	15 131	9 986,91	66,00
	c/ dotacje	93 513	95 763	95 499,40	99,72
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
85153	Zwalczanie narkomanii	7513	31513	19 693,24	62,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224487	281822	227 652,56	80,78
85158	Izby wytrzeźwień	7776	7776	7 776,00	100,00
85195	Pozostała działalność	4000	6250	6 167,69	98,68
852	Pomoc społeczna	10 096 150	8 992 503	8 632 756,78	96,00
w tym	wydatki majątkowe	15 000	13 800	13 796,97	99,98
	wydatki bieżące, z tego:	10 081 150	8 978 703	8 618 959,81	95,99
	a/ wynagrodzenia	1 098 982	1 087 214	1 034 092,61	95,11
	b/ pochodne od wynagrodzeń	344 917	267 151	239 957,42	89,82
	c/ dotacje	0	15 000	11 956,19	79,71
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
85202	Domy pomocy społecznej	160 092	160 092	150 640,60	94,10
85203	Ośrodki wsparcia	330 926	375 623	373 776,07	99,51
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 256	5 565 000	5 460 387,75	98,12
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	70 282	34 000	33 871,18	99,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 115	909 750	875 218,78	96,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 918	418 618	314 325,85	75,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 594	534 697	534 118,46	99,89
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 293	24 293	8 799,10	36,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 656	361 745	336 460,91	93,01
85295	Pozostała działalność	289 018	608 685	545 158,08	89,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	486 107	886 976	864 645,83	97,48
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	486 107	886 976	864 645,83	97,48
	a/ wynagrodzenia	339 321	372 906	365 462,16	98,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	66 745	71 680	67 349,21	93,96
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
85401	Świetlice szkolne	484 000	564 885	549 015,65	97,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	319 984	315 630,18	98,64
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 107	2 107	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 672 700	2 682 737	1 663 135,69	61,99
w tym	wydatki majątkowe	1 360 000	1 360 000	346 290,11	25,46

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2007 rok.

1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	1 312 700	1 322 737	1 316 845,58	99,55
	a/ wynagrodzenia	100 000	22 600	20 839,37	92,21
	b/ pochodne od wynagrodzeń	13 900	3 065	3 060,57	99,86
	c/ dotacje	83 000	89 715	89 714,20	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 000	569 715	246 426,52	43,25
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	26 806,00	26,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 900	191 613	189 174,54	98,73
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	23 000	23 206	23 204,68	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 800	936 582	936 454,24	99,99
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	31 430	31 427,20	99,99
90095	Pozostała działalność	859 000	830 191	209 642,51	25,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 600	1 114 766	1 074 423,04	96,38
w tym	wydatki majątkowe	40 000	40 000	35 623,37	89,06
	wydatki bieżące, z tego:	1 068 600	1 074 766	1 038 799,67	96,65
	a/ wynagrodzenia	11 400	11 400	10 224,00	89,68
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	940 500	953 916	953 916,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 100	141 850	105 883,67	74,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 000	526 000	526 000,00	100,00
92116	Biblioteki	398 500	406 916	406 916,00	100,00
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	35 623,37	89,06
926	Kultura fizyczna i sport	624 668	720 918	679 172,58	94,21
w tym	wydatki majątkowe	130 000	237 500	205 261,97	86,43
	wydatki bieżące, z tego:	494 668	483 418	473 910,61	98,03
	a/ wynagrodzenia	220 750	222 000	215 782,32	97,20
	b/ pochodne od wynagrodzeń	40 600	32 850	32 524,23	99,01
	c/ dotacje	20 000	13 000	13 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	w tym rozdziały				
92601	Obiekty sportowe	540 668	627 626	588 627,20	93,79
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000	25 587	23 950,77	93,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	27 705	27 668,84	99,87
92695	Pozostała działalność	30 000	40 000	38 925,77	97,31
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK	42 571 654	40 337 465	37 217 248,58	92,26
w tym	- wydatki majątkowe	8 418 892	4 389 905	2 841 526,95	64,73
	- wydatki bieżące, z tego:	34 152 762	35 947 560	34 375 721,63	95,63
	a/ wynagrodzenia	13 515 414	13 997 629	13 246 325,83	94,63
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 675 631	2 591 778	2 447 096,58	94,42
	c/ dotacje	3 042 013	3 342 426	3 338 256,43	99,88
	d/ obsługa długu	375 000	351 584	311 378,99	88,56
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski

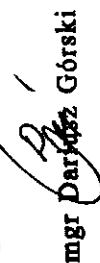
mgr Bartłomiej Dorywański

Strona 1

1	2	3	4	5	6	7	8
4	801		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 828 000	0	0	-
4.1		80101	Budynki szkół podstawowych	1 561 500	0	0,00	-
4.2		80101	Budynki przedszkoli samorządowych	266 500	0	0,00	-
5	900		Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	480 000	480 000	156 712,32	32,65
5.1		90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Partyzantów, 1 Maja, Podzamcze, Różana, Zielona, Koniecpolska, Czarnieckiego, Mickiewicza i Poczłowa	300 000	300 000	2 035,88	0,68
5.2		90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta- ul. Jodłowa i Świerkowa	20 000	20 000	17 203,00	86,02
5.3		90001	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	160 000	160 000	137 473,44	85,92
6	900	90002	Przebudowa składowiska odpadów komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie	100 000	100 000	26 806,00	26,81
7	900		Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta	580 000	580 000	157 575,10	27,17
7.1		90095	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci w ulicach: Zwińki, Kusocińskiego, Partyzantów	120 000	120 000	101 591,39	84,66
7.2		90095	Dokończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej, Jodłowej i Świerkowej	60 000	60 000	55 983,71	93,31
7.3		90095	Wymiana sieci wodociągowej w ulicach Zwińki, Kilijńskiego	400 000	400 000	0,00	0,00
8	921	92195	Budowa Domu Ludowego w Kuzkach 2002 -2008	40 000	40 000	35 623,37	89,06
II. Roczne wydatki inwestycyjne				629 500	1 518 983	1 258 374,07	82,84
1.	600		Transport i łączność	165 000	705 000	699 846,05	99,27
1.1		60016	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja	107 000	192 000	191 281,05	99,63
1.2		60016	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	0	90 000	70 015,33	77,79
1.3		60016	Przebudowa ulicy Rolniczej we Włoszczowie	58 000	73 000	72 293,82	99,03
1.4		60016	Przebudowa istniejącego ciągu pieszo -jezdnego z osiedla Brożka	0	350 000	366 255,85	104,64
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	120 000	115 788,06	96,49
		70005	Wykup działek pod przyszłe inwestycje - parking	0	120 000	115 788,06	96,49
3.	750		Administracja publiczna	100 000	70 000	68 383,28	97,69
3.1		75023	Zakup komputerów oraz samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	100 000	70 000	68 383,28	97,69
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	83 183	68 183,42	81,97
4.1		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 000	15 000,00	100,00
4.2		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	53 183	53 183,42	100,00
4.3		75495	Pozostała działalność	0	15 000	0,00	0,00
5	801		Oświata i wychowanie	19 500	89 500	81 917,63	91,53
5.1		80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Bebelnie	0	25 000	25 000,00	100,00
5.2		80104	Przebudowa centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1 we Włoszczowie	15 000	60 000	52 418,03	87,36
5.3		80114	Zakup kserokoparki	4 500	4 500	4 499,60	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
6	852		Pomoc społeczna	15 000	13 800	13 796,97	99,98
6.1	852	85203	Opracowanie dokumentacji na przyłącze central.ogrzewania i jego wykonanie oraz adaptacja pomieszczeń po filtrowni	15 000	6 497	6 496,98	100,00
6.2	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	0	7 303	7 299,99	99,96
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	5 196,69	2,60
7.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowę ujęcia wody SW_3	188 000	188 000	5 196,69	2,76
7.2		90095	Przesunięcie agregatu prądowłóczego na ujęci wody przy ul. Czarnieckiego	12 000	12 000	0,00	0,00
8	926		Kultura fizyczna i sport	130 000	237 500	205 261,97	86,43
8.1		92601	Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem do budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego , w tym:	100 000	180 000	148 978,41	82,77
8.1.1		92601	rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę krytej pływalni we Włoszczowie	50 000	27 500	0,00	0,00
8.1.2		92601	budowa "Skyte Parku" dla dzieci i młodzieży	50 000	80 500	80 100,75	99,50
8.1.3		92601	Budowa muszli koncertowej, oświetlenia na stadionie OSiR	0	72 000	68 877,66	95,66
8.2		92601	Zakup tablicy świetlnej do Hali Sportowej we Włoszczowie	0	6 250	6 209,80	99,36
8.3			Zakup kosiarki i wykaszarki dla potrzeb ośrodka sportu	0	11 250	11 147,99	99,09
8.4		92695	Budowa pomostu na kąpielisku "Klekoć"	30 000	40 000	38 925,77	97,31
			III. Dotacje celowe na inwestycje	20 000	40 000	40 000,00	100,00
1.	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi na odcinku Bebelno - Rogienice	0	20 000	20 000,00	100,00
2.	754	75411	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie	20 000	20 000	20 000,00	100,00
			Ogółem I+II	8 418 892	4 389 905	2 841 526,95	64,73

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywański

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WŁOSZCZOWA 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 tel. (041) 722 23 39 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 974F6705542C6981  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Numer identyfikacyjny REGON 000526334															
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku włoszczowski Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>13</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	26	13	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
26	13	06	3												

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	37 417 174,00	39 361 195,24
B. WYDATKI (B1+B2)	40 337 465,00	37 217 248,58
B1. Wydatki bieżące	35 947 560,00	34 375 721,63
B2. Wydatki majątkowe	4 389 905,00	2 841 526,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 920 291,00	2 143 946,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 920 291,00	-511 721,58
D1. Przychody ogółem	4 734 291,00	1 301 889,45
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 454 291,00	0,00
w tym:		
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 280 000,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 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	1 301 889,45
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 814 000,00	1 813 611,03
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 814 000,00	1 813 611,03
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	499 611,03
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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Dariusz Górski

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

974F6705542C6981

BURMISTRZ

Przewodniczący Zarządu

mgr Bartłomiej Sowywański

SKARBNIK GMINY

mgr  Dariusz Górski

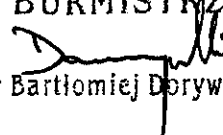
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
WŁOSZCZOWA
 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 tel. (041) 425 539
 29-100 WŁOSZCZOWA

Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE¹⁾
SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA
DOCHODÓW PODATKOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

8DFBD259E685D348



Numer identyfikacyjny REGON

000526334

gminy / miasta na prawach
 za okres od początku roku do
 dnia 31 grudnia roku 2007

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných 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
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	14 249 132,41	1 903 165,00	171 260,00	227 334,89	26 758,90
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	A2	532 997,67	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	A3	6 104 288,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	402 208,24	105 010,00	0,00	1 560,70	1 090,60
A5. podatek od nieruchomości	A5	5 551 083,36	1 624 976,00	171 260,00	223 355,19	16 258,00
A6. podatek leśny	A6	204 770,72	0,00	0,00	42,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	536 913,37	173 179,00	0,00	2 377,00	9 410,30
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	24 418,15	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	573 089,59	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	319 073,51	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	289,80	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

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8DFBD259E685D348

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

mgr  Górski

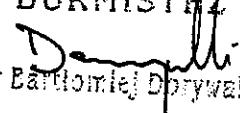
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WŁOSZCZOWA
 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 tel. (041) 3942669, 3942539
 fax (041) 3942338
 29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

000526334

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

za okres od początku roku
 do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

28FE2943A04BBF27

Nazwa województwa ¹⁾²⁾ **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ **włoszczowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ **WŁOSZCZOWA PRZEDSZKOLA**

Przed wypełnieniem przeczytać
 instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	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	5 000,00	4 191,96
G	0830	435 580,00	206 098,83
G	0920	28,00	9,13
G	0960	3 000,00	3 000,00
G	0970	173 566,00	173 286,34
G	2650	2 071 032,00	2 071 032,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 88085	2 688 206,00	2 457 618,26
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	31 700,00	32 622,85
L	190 Ogółem (H+K110)	2 719 906,00	2 490 241,11

¹⁾ niewłaściwe skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Gorywalski

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

28FE2943A04BBF27

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	35 971,00	35 345,26
M	4010	1 443 820,00	1 430 782,22
M	4040	111 889,00	111 807,77
M	4110	267 155,00	261 674,94
M	4120	37 794,00	36 713,27
M	4170	2 700,00	2 600,00
M	4210	70 705,00	73 646,38
M	4220	411 172,00	200 428,46
M	4240	7 850,00	956,14
M	4260	99 938,00	97 457,89
M	4270	58 967,00	58 094,65
M	4280	4 922,00	4 473,00
M	4300	23 697,00	22 960,50
M	4370	11 925,00	10 373,
M	4410	480,00	469,53
M	4430	716,00	667,20
M	4440	87 571,00	87 571,00
M	4700	370,00	370,00
M	4740	169,00	121,52
M	4750	695,00	611,51
J	100 (Środek własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 166095	2 678 506,00	2 437 124,77
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)	41 400,00	53 116,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 719 906,00	2 490 241,11

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	158 768,28	175 799,73
W	020	Należności netto 1)	2 230,81	7 305,23
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	7 121,88	6 978,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	135 498,12	136 967,28
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	32 622,85	53 116,34
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 230,81	7 305,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 226,05	111 807,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 226,06	19 756,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 934,13	17 017,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 291,93	2 739,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46,01	5 402,99

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

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	Źródła 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

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

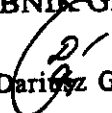
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Derywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK-GMINY


mgr Dariusz Górski

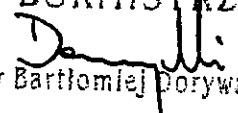
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

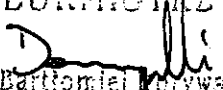
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Korywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

28FE2943A04BBF27

Strona: 6

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WŁOSZCZOWA
 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
 tel. (041) 3942669, 3942539
 fax. Partyzantów 314
 29-100 WŁOSZCZOWA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

000526334

7F59856EB3C3476B



za okres od początku roku
 do dnia 31 grudnia roku 2007

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

**OCZYSZCZALNIA
 ŚCIEKÓW**

Przed wypełnieniem przeczytać
 instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	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	1 278 000,00	1 277 738,95
G	0920	0,00	3,94
G	2650	83 845,00	83 845,05
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	655,60
H	Razem 95401	1 361 845,00	1 362 243,54
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	32 500,00	81 145,40
L	190 Ogółem (H+K110)	1 394 345,00	1 443 388,94

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

7F59856EB3C3476B

Strona: 1

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 350,00	2 348,98
M	4010	451 614,00	451 498,04
M	4040	36 770,00	36 764,38
M	4110	81 700,00	81 698,59
M	4120	11 550,00	11 536,25
M	4170	11 965,00	11 964,72
M	4210	130 116,00	125 115,89
M	4260	144 925,00	139 924,12
M	4270	17 973,00	12 972,77
M	4280	3 946,00	3 945,85
M	4300	131 561,00	131 560,36
M	4350	738,00	737,79
M	4360	2 623,00	2 622,03
M	4370	2 590,00	2 589,51
M	4400	1 734,00	1 733
M	4410	2 610,00	2 609,47
M	4430	23 488,00	20 487,60
M	4440	14 236,00	14 236,00
M	4480	239 508,00	239 508,00
M	4520	2 122,00	2 121,01
M	4700	1 200,00	1 200,00
M	4740	324,00	323,31
M	4750	3 988,00	3 987,62
M	6080	42 214,00	41 139,14
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odplay amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 195821	1 361 845,00	1 342 624,76
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)	32 500,00	100 764,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 394 345,00	1 443 388,94

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dariusz 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)	27 292,22	34 255,23
W	020	Należności netto 1)	131 136,88	121 097,40
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	1 380,00	713,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	78 663,70	55 301,58
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	81 145,40	100 764,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	131 136,88	121 097,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 921,25	36 764,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 380,55	6 577,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 599,77	5 676,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 780,78	900,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 361,90	11 960,05

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

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	5 687,50	5 869,15

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

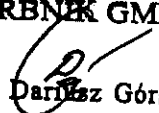
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

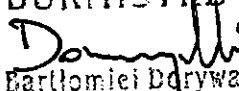
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

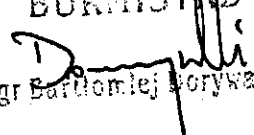
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Worywałski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

7F59856EB3C3476B

Strona: 6

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 tel. (041) 3042339, 3042339 fax (041) 3042339 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ODC1B3309022B096 																														
Numer identyfikacyjny REGON 000526334																																	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ włoszczowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WŁOSZCZOWA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego																															
Symbol <table border="1"> <thead> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>funduszu celowego</th> <th>część¹⁾</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>13</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>325</td> <td></td> <td>900</td> <td>90011</td> </tr> </tbody> </table>		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	26	13	06	3			325		900	90011	Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																								
26	13	06	3			325		900	90011																								

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

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	100 000,00	144 467,93
G	0920	0,00	2 790,16
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 92846	100 000,00	147 258,09
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	97 385,00	97 385,16
L	190 Ogółem (H+K110)	197 385,00	244 643,25

- 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

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

ODC1B3309022B096

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	20 000,00	19 184,64
M	4300	25 000,00	23 362,50
M	6110	140 000,00	5 000,00
M	6270	4 000,00	4 000,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 112126	189 000,00	51 547,14
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 385,00	193 096,11
S	190 Ogółem (N+P130)	197 385,00	244 643,25

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)	97 385,16	193 096,11
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	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	97 385,16	193 096,11

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D.

strona 3 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, WŁOSZCZ

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	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

0DC1B3309022B096

Strona: 3

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	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywałski

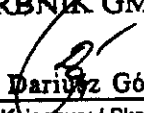
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

0DC1B3309022B096

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

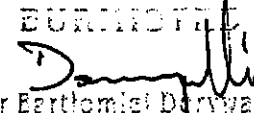
SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski
Główny Księgowy / Skarbnik

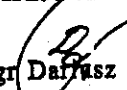
telefon

2008-02-05

rok m-c dzień


mgr Bartłomiej Dąrywański
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

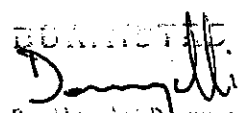

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień


mgr Bartłomiej Derywański
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

0DC1B3309022B096

Strona: 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DRZA WŁOSZCZOWA 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 tel. (041) 3942609, 3942639 fax (041) 3942610 ul. Partyzantów 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 51EDC0CCAA9E5A97 	
Numer identyfikacyjny REGON 000526334				za okres od początku roku 2007 do końca 4 kwartału roku 2007			
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ włoszczowski Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WŁOSZCZOWA				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego			
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
26	13	06	3				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 750, Rozdział 75023, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	750	75023	0970	1 054,00	1 053,51
H	Razem 76743			1 054,00	1 053,51
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			47 100,00	47 100,00
L	190 Ogółem (H+K150)			48 154,00	48 153,51

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

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Borywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	750	75023	4270	1 054,00	1 053,51
M	750	75023	6060	47 100,00	47 100,00
N	Razem 86103			48 154,00	48 153,51
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			48 154,00	48 153,51

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

telefon

2008-02-05

rok - m-c dzień

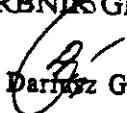
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dęrywański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

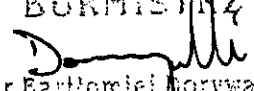
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Gorywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

