

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2015 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2016-03-23

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr III/16/14. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.01.2015r. poz. 189.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 51.975.706 zł, wydatki na kwotę 53.225.342 zł.

W trakcie roku 2015 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr III/16/14 z dnia 29.12.2014 r.	51.975.706	53.225.342
1.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.9.2015 z dnia 27.01.2015r.	2.754,00	2.754,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.14.2015 z dnia 19.02.2015r.	38.330,00	38.330,00
3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr V/38/15 z dnia 27.02.2015r.	146.422,00	1.887.002,88
4.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.24.2015 z dnia 16.03.2015r.	7.200,00	7.200,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.27.2015 z dnia 24.03.2015r.	39.360,00	39.360,00
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/46/15 z dnia 31.03.2015r.	267.450,28	261.232,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.30.2015 z dnia 9.04.2015r.	8.000,00	8.000,00
8.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/56/15 z dnia 28.04.2015 r.	189.871,00	189.871,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.38.2015 z dnia 29.04.2015r.	466.747,38	466.747,38
10.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.40.2015 z dnia 30.04.2015r.	10.652,00	10.652,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.43.2015 z dnia 8.05.2015r.	20.580,00	20.580,00
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.44.2015 z dnia 22.05.2015r.	-26.230,00	-26.230,00
13.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/68/15 z dnia 23.06.2015r.	20.360,00	20.360,00

14.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.53.2015 z dnia 25.06.2015r.	290.652,43	290.652,43
15.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.55.2015 z dnia 6.07.2015r.	15.750,00	15.750,00
16.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.59.2015 z dnia 20.07.2015r.	232.027,00	232.027,00
17.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.61.2015 z dnia 24.07.2015r.	54.294,00	54.294,00
18.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.62.2015 z dnia 31.07.2015r.	4.150,00	4.150,00
19.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.65.2015 z dnia 11.08.2015r.	13.560,00	13.560,00
20.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.70.2015 z dnia 25.08.2015r.	20.000,00	20.000,00
21.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.73.2015 z dnia 03.09.2015r.	37.792,00	37.792,00
22.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/84/15 z dnia 18.09.2015r.	264.664,56	264.664,56
23.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.75.2015 z dnia 21.09.2015r.	293.469,00	293.469,00
24.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.76.2015 z dnia 30.09.2015r.	14.680,00	14.680,00
25.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.82.2015 z dnia 9.10.2015r.	752.380	752.380
26.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.86.2015 z dnia 13.10.2015r.	24.026,36	24.026,36
27.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.89.2015 z dnia 22.10.2015r.	332.520,38	332.520,38
28.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.90.2015 z dnia 30.10.2015r.	19.037,80	19.037,80
29.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.92.2015 z dnia 9.11.2015r.	10.550,49	10.550,49
30.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.95.2015 z dnia 12.11.2015r.	-82.580,00	-82.580,00

31.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.98.2015 z dnia 27.11.2015r.	-19.000,00	-19.000,00
II.	Zmiany w budżecie w 2015 r.	3.469.470,68	5.203.833,28
	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015r.	55.445.176,68	58.429.175,28

II. Dochody budżetu Gminy

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 55.445.176,68 zł.

Udział poszczególnych grup dochodów w budżecie Gminy przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.	Realizacja dochodów za 2015r.	Wskaźnik /4:3/
I	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>11 522 861,64</u> 20,78	<u>11 763 203,29</u> 21,60	102,09
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>805 000,00</u> 1,45	<u>546 933,27</u> 1,00	67,95
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>11.116.345,00</u> 20,05	<u>11 519 345,80</u> 21,15	103,63
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>5 171 230,69</u> 9,33	<u>4 006 901,46</u> 7,36	77,49
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 815 686,76</u> 12,29	<u>6 727 629,24</u> 12,35	98,71
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>16 190 232</u> 29,20	<u>16 190 232,00</u> 29,73	100,00
	-subwencja oświatowa	13 019 294	13 019 294,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	3 127 120	3 127 120,00	100,00
	-subwencja równoważąca	43 818	43 818,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>2 725 314,87</u> 4,92	<u>2 676 115,87</u> 4,91	98,20
VIII.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>976 188,64</u> 1,76	<u>902 235,04</u> 1,66	92,43

IX.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>112 317,08</u> 0,20	<u>122 054,10</u> 0,22	108,67
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>10 000</u> 0,02	<u>10 000,00</u> 0,02	100,00
	Budżet Gminy na 2015 rok	<u>55 445 176,68</u> 100,00	<u>54 464 650,07</u> 100,00	98,23

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,23 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **54 464 650,07 zł**. Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

- Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu* stanowią 20,78% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą 11.522.861,64 zł, zrealizowano je w 102,09% planu, a do budżetu wpłynęła kwota **11.763.203,29 zł** co stanowiło 21,60 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2015r.	Realizacja za 2015rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>666.000,00</u> 5,78	<u>707.614,94</u> 6,02	106,25
2.	Podatek od nieruchomości	<u>8.610.673,64</u> 74,73	<u>8.752.051,06</u> 74,40	101,64
3.	Podatek leśny	<u>310.000,00</u> 2,69	<u>298.830,41</u> 2,55	96,40
4.	Podatek od środków transportowych	<u>500.000,00</u> 4,34	<u>576.530,02</u> 4,90	115,31
5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>150.000,00</u> 1,30	<u>155.380,00</u> 1,32	103,59
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>250.000,00</u> 2,17	<u>214.476,26</u> 1,82	85,79
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>18.716,00</u> 0,16	<u>18.716,20</u> 0,16	100,00
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>309.173,00</u> 2,68	<u>326.908,62</u> 2,78	105,74
9.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	<u>640.200,00</u> 5,56	<u>640.288,37</u> 5,44	100,01

	komunalnymi			
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>52.924,00</u> 0,46	<u>46.071,95</u> 0,39	87,05
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<u>8.391,00</u> 0,07	<u>9.489,84</u> 0,08	113,10
12.	Koszty upomnień	<u>6.784,00</u> 0,06	<u>16.845,62</u> 0,14	248,31
	RAZEM	<u>11.522.861,64</u> 100,00	<u>11.763.203,29</u> 100,00	102,09

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2013 roku poz.1381 ze zm.). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2015 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2014r poz.935, która uchwałą Nr XLI/386/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok została obniżona z kwoty 61,37 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00 zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podatek rolny z jednego ha fizycznego dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego wynosił 250,00 zł.

W tym podatku zaplanowano kwotę 16.000zł. Podatek rolny za 2015r przy uwzględnieniu korekt od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł **17.117,00zł** i w tej wysokości pobrano ten podatek, zrealizowany został w 106,99%. Na koniec 2015 roku w tym podatku zaległości nie występują.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.

Podatek rolny od osób fizycznych na 2015r zaplanowany był w kwocie 650.000zł. Na dzień 31 grudnia 2015r przypis tego podatek przy uwzględnieniu korekt wyniósł kwotę 721.406zł, pobrano kwotę **690.497,94zł**. Kwota zaległości na koniec roku 2015 wyniosła 32.213,70zł., na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 157.912,00 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 (Dz. U. z 2014, poz. 884) i uchwały Nr XLI/387/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Zaplanowany podatek wyniósł 6.060.673,64zł.

Ze złożonych deklaracji podatkowych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej przypis w tym podatku w 2015 roku wraz z korektami wyniósł 6.230.601,40 zł. Pobrano kwotę w wysokości **6.229.048,00 zł.** i zrealizowano go w 102,78%. Kwota zaległości na koniec 2015 roku wyniosła

1.553,40zł i dotyczyła dwóch podatników, z tego jeden podatnik będący w upadłości likwidacyjnej a zaległość na tym koncie wynosi 1.352,40zł.
Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2015 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.676.950,00zł, a z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości ubytek wyniósł 477.959 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. Zaplanowany podatek w kwocie 2.550.000zł.

Przypisany podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2015 wyniósł 2.808.327,37 zł a pobrano kwotę **2.523.003,06 zł.**

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 291.611,40 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2015 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.174.539,00 zł.

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. U. z 2013r. poz.475) W grupie **podatników osób prawnych** najbardziej znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na podatek leśny na 2015 rok wyniósł **179.745 zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat. Na koniec 2015 roku nie figuruje zaległość w tym podatku. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 200.000 zł.

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. Przypis tego podatku zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi przy uwzględnieniu korekt wyniósł 126.959,33zł., do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **119.085,41 zł.** Plan w tym podatku ustalono w kwocie 110.000zł. Na koniec 2015r figuruje zaległość w kwocie 8.681,25 zł, kwota została objęta postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0330.**

4. Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 884) i uchwały Nr XLI/388/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r. Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Założono plan dochodów od osób prawnych w kwocie 80.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 86.354,00 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota **81.820,00 zł.** Zaległości na koniec roku wynoszą 4.534,00 zł. i dotyczą jednego podatnika.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2015 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 48.565,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Przypis tego podatku od tej grupy podatników zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych na 2015 rok wraz

z korektami złożonymi w ciągu roku wynosił 569.646,83 zł. Zrealizowano kwotę **494.710,02 zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75.250,81 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Plan w tym podatku ustalono na kwotę 420.000zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2015 roku wynosił 246.439,00 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 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 884) i uchwały Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana opłata targowa w kwocie 150.000 zł, zrealizowana została w 103,59 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **155.380 zł**. Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75616 § 0430.**

6. Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz.783). Zaplanowana kwota 250.000 zł zrealizowana została w 85,79 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **214.476,26 zł**.

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

7. Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981). Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarńca I”, z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Przypis na 2015 r według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł **18.716,20zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat. W opłacie tej figuruje zaległość z lat ubiegłych w kwocie 3.890,15zł i dotyczy jednego dłużnika postawionego w stan upadłości. Należność ta została ujęta na liście wierzytelności lecz do chwili obecnej nie została zaspokojona z masy upadłościowej dłużnika.

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 (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) 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 2015 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 309.173,00 zł , zrealizowano ten plan w 105,74 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **326.908,62 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 .**

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1339 ze zm.) Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2015 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 660.773,36 zł, pobrano kwotę **640.288,37 zł**. Kwota zaległości na koniec 2015 roku wyniosła 21.668,30zł. Na kwotę tą wystawiono upomnienia i przesłano do dłużników.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 .

10. Odsetki planowane w budżecie Gminy w kwocie 52.924,00 zł- 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. W 2015r. od nieterminowo dokonanych wpłat przez podatników pobrano **46.071,95 zł**. Odsetek za zwłokę .

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **9.489,84 zł**.

12. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2015 roku wyniosły **16.845,62 zł**

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 407.757,16zł. Na zaległości te w 2015 roku wystawiono 1536 upomnień i 322 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2016 roku 39 upomnień i 134 tytuły wykonawcze. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 243.914,00 zł.

Stan zaległości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 31 grudnia 2015r wyniósł w podatku od nieruchomości kwotę 1.553,40zł. Kwota ta dotyczyła dwóch podatników w tym jeden podatnik postawiony w upadłość likwidacyjną, w stosunku do drugiego podatnika wystawiono upomnienie i w dniu 8 stycznia 2016 roku podatnik dokonał wpłaty. Stan zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 4.534zł i dotyczył jednego podatnika. W wyniku dokonanej weryfikacji sald podatników w miesiącu styczniu 2016 roku dokonano odpisu w związku z przedawnieniem zobowiązań podatkowych w łącznej kwocie 3.878,49zł (prowadzona egzekucja wobec tych dłużników okazała się nieskuteczna i organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21 668,30zł, w stosunku do tej kwoty wystawiono upomnienia i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,) na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 551.006,70 zł. Z kwoty tej kwota 2.321,22zł dotyczy zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów (wystawiono 80 wezwań do zapłaty), pozostała kwota 548.685,48 zł dotyczy zaległych czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę zaległości skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego.

Stan zaległości w mandatach na dzień 31 grudnia 2015r wyniósł 1.707,90zł. W stosunku do dłużników wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 805 000 zł co stanowiło 1,45% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 67,95 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 546.933,27 zł.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 55.000 zł, zrealizowano w 127,51 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **70.128,53 zł**. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350**.

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w 103,77% a do budżetu wpłynęła kwota **103.772,00 zł**.
Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 650.000 zł realizowano go w 57,29 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **372.362,54 zł** i odsetki w kwocie **670,20 zł**. Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500**.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 20,05% planowanych dochodów co stanowi kwotę **11.116.345 zł**, zostały wykonane w 103,63 % a do budżetu wpłynęła kwota **11.519.345,80zł**, co stanowiło 21,15% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota **10.516.345 zł**, zrealizowana została w 100,87% a do budżetu Gminy w 2015 roku wpłynęła kwota **10.607.593 zł**.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 600.000 zł został zrealizowany w 151,96 % a do budżetu wpłynęła kwota **911.752,80 zł**.
Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75621.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia sprawozdanie Rb -PDP stanowiące załącznik nr 5.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w kwocie 5.171.230,69 zł który stanowi 9,33% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota 4.006.901,46zł i stanowi 7,36% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 77,49% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 r.	Realizacja za 2015r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 771	25 771,00	100,00
020	Leśnictwo	55 174	55 352,67	100,33

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 790	113 798,32	85,70
600	Transport i łączność	6 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 128 751	1 453 642,74	58,96
710	Działalność usługowa	35 842	14 939,33	58,97
750	Administracja publiczna	51 235	46 824,81	127,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	1 400,00	23,77
758	Różna rozliczenia	8 009,69	8 009,69	100,00
801	Oświata i wychowanie		49 020,67	
852	Pomoc społeczna	35 000,00	43 197,98	152,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 891	474 425,14	88,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		648,71	
926	Kultura fizyczna i sport		65,76	
I.	Urząd Gminy	3 150 463,69	2 287 096,82	72,60
801	Oświata i wychowanie	1 079 511	785 320,96	72,75
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 079 511	785 320,96	72,75
852	Pomoc społeczna	101 256	109 533,48	108,18
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	101 256	109 533,48	108,18
926	Kultura fizyczna i sport	840 000	824 950,20	98,21
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	840 000	824 950,20	98,21
	R A Z E M	5 171 230,69	4 006 901,46	77,49

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,29% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **6 815 686,76zł**. Do budżetu wpłynęła kwota 6 727 629,24 zł, co stanowi 12,35% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 98,71%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 rok	Realizacja za 2015r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo łowiectwo	514 628,76	514 628,76	100,00

750	Administracja publiczna	234 651,00	228 691,63	97,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 953,00	157 922,41	98,12
801	Oświata i wychowanie	131 360,00	128 584,86	97,89
851	Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 773 394,00	5 697 101,58	98,68
	R A Z E M	6 815 686,76	6 727 629,24	98,71

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 29,20% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 16 190 232 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota 16 190 232 zł, co stanowiło 29,73% zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100%.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2015 rok	Realizacja za 2015 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 019 294	13 019 294,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 127 120	3 127 120,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 818	43 818,00	100,00
	R A Z E M	16 190 232	16 190 232,00	100,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 4,92% planowanych dochodów co wynosi 2 725 314,87 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2 676 115,87 zł. i stanowiło 4,91% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,20%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 rok	Realizacja za 2015 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	141 584,00	141 584,00	100,00
758	Różne rozliczenia	120 328,87	120 328,87	100,00
801	Oświata i wychowanie	759 310,00	759 005,04	100,00

852	Pomoc społeczna	1 511 818,00	1 466 239,42	96,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 274,00	188 958,54	98,28
	R A Z E M	2 725 314,87	2 676 115,87	98,20

VIII. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
zaplanowano kwotę **976 188,64 zł.** na którą składają się zadania:

- Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 na projekt pn. „Aranżacja pomników przyrody - Parku Arboretum w Czarny w kwocie **77.500zł** . Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 71.360,87 zł.
- Projekt e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie **249 148 zł** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału informacyjnego regionu, wpłynęła kwota 208 245,66 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej – „Wykorzystaj szansę” z zaplanowanych środków w kwocie **197 286,64 zł** wpłynęła kwota 196 874,07 zł. W tym środki z budżetu krajowego zaplanowane w kwocie **9.919,44 zł** zostały zrealizowane w kwocie 9 886,80 zł.
- Projekt „Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarny” zaplanowano kwotę **121 349 zł**. Do budżetu wpłynęły środki w 100% .
- Projekt „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica w miejscowości Rząbiec”. Zaplanowano kwotę 94 117,00 zł, do budżetu wpłynęło 67 617,00zł
- Projekt „Włoszczowa – Centrum Aktywnego wypoczynku” zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie **236.788 zł**. Do budżetu wpłynęła kwota 236 788,44 zł. Plan wykonano w 100%.

IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **112.317,08zł**, zrealizowano w 108,67% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 122.054,10 zł i dotyczy:

- zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” – plan 47 872,28 zł. wykonano w 90,36%, a do budżetu wpłynęła kwota 43 254,47zł;
- środki otrzymane ze Starostwa powiatowego na współfinansowanie projektu pn. ”Poczuj się bezpiecznie” w kwocie 13 560 zł ,
- wpłynęły środki wsparcia finansowego z WFOŚiGW na opracowanie „ planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” w kwocie 22 239,63zł.
- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie **5.000 zł**, do budżetu wpłynęła kwota 5.000zł plan wykonano w 100%.
- zadanie pn.” piknik ekologiczny,, zaplanowano dofinansowanie ze Starostwa powiatowego kwotę 3 000zł i w 100% wykonano plan.

- dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zaplanowano kwotę 3884,80 zł. Planu nie wykonano.
- środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowane w kwocie 4 000zł. Planu nie wykonano.
- zadania powiatowej biblioteki publicznej, zaplanowana kwota 35.000 zł została wykonana w 100%.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 10 000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 10 000,00zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na: utrzymanie grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2015 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.983.998,60zł, którego pokrycie stanowiły wolne środki w kwocie 1.757.988,60 zł, oraz kredyt w kwocie 1.226.010,00 zł, który nie został zaciągnięty.

Budżet dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 757.215,63zł, co określa załącznik Nr 6, którym jest sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Przychody budżetu po stronie planu wynoszą 3.660.372,60 zł, wykonanie 2.434.362,60zł, (wolne środki), rozchody 676.374zł plan i wykonanie.

W 2015 roku dokonano spłaty wymagalnych rat pożyczki i kredytów w kwocie 676.374 zł i spłacono:

- pożyczkę w kwocie 317 112,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wg umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „Kępny Ług” zaciągniętą w 2009 roku w kwocie 3.900.000zł. Pozostaje do spłaty 1 143 159 zł.,
- kredyt w kwocie 359 262 zł w banku PKO BP.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Gminy wynosiło 17 297 499,00 zł i stanowiło 31,20 % planowanych dochodów 2015 r., w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 1.143.159zł
- obligacje – 12.560.000 zł
- kredyt PKO BP – 3.594.340 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 53.225.342 zł, uległy w ciągu 2015 roku zwiększeniu o 5.203.833,28 zł do kwoty 58.429.175,28 zł i obejmowały:

- wydatki bieżące: 53.273.829,31 zł,
- wydatki majątkowe: 5.155.345,97 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2015 rok, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 31.12.2015r., wykonanie i procent. Wydatki ogółem wyniosły 53.707.434,44 zł, co stanowi 91,92% planu. Z planowanej po zmianach kwoty wydatków bieżących 53.273.829,31 zł wydatkowano 49.273.166,13 zł, realizując założony plan w 92,5%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 25.105.543,87 zł, co stanowiło 50,95% ogółu wydatków bieżących. Plan

wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5.155.345,97 zł, z tej kwoty wydatkowano 4.434.268,31 zł, co stanowi 86,01% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, plan po zmianach 879.398,76 zł, wykonanie na poziomie: 877.794,36 zł, tj. 99,82% planu.
 - a) **Rozdział 01009 – Spółki wodne**, plan i wykonanie 20.000 zł tj. 100%. Dotacja przekazana dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Gminy Włoszczowa.
 - b) **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**, plan i wykonanie 14.185,85 zł, tj. 100%, tytułem składki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
 - c) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan 845.212,91 zł, wykonanie 843.608,51 zł, tj. 99,81%, które przeznaczono na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 514.628,76 zł,
 - wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników - 14.320,14 zł,
 - zakup paliwa do prac konserwacyjnych urządzeń wodnych - 2.042,04 zł,
 - zakup sprzętu i materiałów używanych do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych - 4.285,75 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 102,40 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 55.378,49 zł,
 - organizacja dożynek gminnych w Koniecznie - 7.875,24 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 590 w Kurzelowie na potrzeby opracowania operatu wodnoprawnego - 1.107,00 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego dla stawu rybnego w Kurzelowie - 2.400,00 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego dla obiektu wodnego Klekot - 6.100,00 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego zbiornika i stawów - 4.000,00 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Spółki Wodnej przypadającą na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha) - 404,80zł,
 - usługi transportowe i przejazdy rolników na targi i szkolenia - 2.576,28 zł
 - roboty melioracyjne - odwodnienie drogi gminnej wraz z przylegającym do niej pasem drogowym w miejscowości Ogarka - 6.150,00 zł,
 - konserwacja i odmulenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Wiejskiej 28.516,49 zł,
 - uzupełnienie ubytków ziemi i naprawa szkód wyrządzonych przez bobry na stawach rybnych na obiekcie Klekot - 39.975,00 zł,
 - pozostałe prace konserwacyjne na obiekcie wodnym Klekot - 3.746,12 zł,
 - dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stokrotka we Włoszczowie - 150.000,00 zł.

- 2) **Dział 020 – Leśnictwo**, plan wydatków po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 18.541,46 zł, tj. 92,71% z przeznaczeniem na:
 - wykonanie trzebieży na działkach leśnych w Kurzelowie - 17.142,46 zł,
 - podatek leśny 1.399,00 zł.
- 3) **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 116.498 zł, wykonanie 116.497,85 zł, tj. 100%, są to wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania – „Realizacja wydatków majątkowych za 2015r”.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność**, plan po zmianach 2.741.337,45 zł, wykonanie 2.238.321,03 zł, tj. 81,65% planu.
 - a) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 649.900 zł, wykonanie 583.131,84 zł, tj. 89,73%. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na pomoc samorządowi województwa w realizacji przebudowy dróg wojewódzkich – ul. Młynarskiej we Włoszczowie, zapłatę za dokumentację projektową drogi nr 786 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie.
 - b) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan i wykonanie wydatków na kwotę 150.000 zł, wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego przeznaczoną na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T Zabrody – Oleszno i ulicy Przedborskiej we Włoszczowie”.
 - c) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 1.725.029,45 zł, wykonanie 1.288.781,68 zł, tj. 74,71%.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania z zakresu: remontów publicznych dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych oraz remonty dróg polnych z udziałem Funduszu Sołeckiego na kwotę 142 299,95 zł. Wydatkowano ogółem na remonty i utrzymanie dróg gminnych kwotę 1 260 000 zł. Pozostała na koniec 2015r. kwota w wysokości 465 000 zł. spowodowana została brakiem realizacji przebudowy ul. Konopnickiej na realizację której we wrześniu 2015r złożono do Wojewody wnioski o dofinansowanie w 2016r w ramach NPPDL.

W ramach wydatków tego działu wykonano:

1. Remonty we Włoszczowie:

- remont ul. Żeromskiego o długości 140,0 mb.,
- remont drogi wewnętrznej od ul. Góral na długości 80,0mb,
- remont drogi wewnętrznej na os. Brożka obok bl. Nr 1 i nr2 na powierzchni 869 m²,
- odwodnienie oraz remont nawierzchni na drodze wewnętrznej na os. Armii Krajowej,
- wykonano jednostronny chodnik przy ul. Dębowej we Włoszczowie na dł. 336,7mb.
- wykonano odcinki chodników przy ul. Fredry i Kraszewskiego na długości łącznej 251,3 mb. oraz chodnik wraz z wyprofilowaniem pasa zieleni od ul. 1 Maja do ul. Żeromskiego na odc. 135 mb.
- w ramach NPPDL wykonano nową nawierzchnię i chodniki w ul. Ks. Biernackiego i ul. Strażackiej na łącznej długości 455 mb.

2. Remonty dróg i ulic na terenie Gminy:

- na mocy porozumienia między Gminą Radków i Gminą Włoszczowa wykonano remont drogi w Dąbiu – Podlas poprzez wzmocnienie tłucznem na odcinku 600mb. oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 450 mb.

- remont drogi gminnej ul. Krętej na długości 500mb. i ul. Młynarskiej w Kurzelowie na długości 445,0 mb.

- remont drogi gminnej w Przygradowie na długości 333,0 mb.,

- wykonano odcinki chodników w msc. Kuzki- 59 mb i Nieznanowice – 43mb.,

Ponadto na bieżące utrzymanie dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome, utwardzenie nawierzchni kamieniem, zakup i remont wiat przystankowych, najem sprzętu do utrzymania dróg, transport, wycinki drzew i zakrzaczeń, nowe nasadzenia drzew, zakup kamienia na drogi gminne, remonty przepustów pod drogami wydatkowano z ogólnej kwoty kwotę 49 571,19zł. Z funduszu sołeckiego na drogi gminne wydatkowano 34 943,84 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia zał. Nr 3 do sprawozdania.

d) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 166.408 zł, wykonanie 166.407,51 zł,

tj. 100% planu z przeznaczeniem na remont dróg mających status dróg gminnych wewnętrznych: Czarncza – Knapówka i Ludwinów Duży - Ludwinów Mały. Na remont tych dróg uzyskano dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 45 000 zł. Wykonano remont drogi gminnej tłuczniowej Ludwinów Duży – Ludwinów Mały na długości 1800mb. oraz z funduszu sołeckiego wykonano nakładkę asfaltową na długości 100mb tej drogi, W ramach rozdziału wykonano w technologii tłuczniowej 1611mb. drogi Czarncza – Knapówka.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan po zmianach 1.032.310 zł, wykonanie 1.023.210,53 zł, tj. 99,12% planu.

a) Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, plan 903.149 zł, wykonanie 894.359,14 zł, tj. 99,03% planu.

Realizacja zadań w tym rozdziale dotyczyła administrowania przez Wydział MRO budynków mieszkalnych i lokali użytkowych.

- Zapłata zaliczek na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (os. Brożka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23, os. Broniewskiego 3, 4, 5, 6, ul. Sienkiewicza 32, 40, Żeromskiego 17, Nieznanowice 49, ul. Jędrzejowska 74, Strażacka 11, Młynarska 54) - 237.815,91zł,
- Zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, c.o., śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy - 73.801,89 zł,
- Naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan, zakup materiałów - 71.127,38 zł,
- Zakup opału do budynków byłych szkół w Motycznie, Rogienicach, Silpi Dużej - 26.579,18 zł,
- Noty obciążeniowe Wola Wiśniowa za ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze - 7.040,64 zł,
- Opłata za ciepło os. Broniewskiego 3A (MROZ), Jędrzejowska 74 (CANDIA) - 9.585,96 zł,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez UG 51.701,99 zł,
- Remonty lokalach mieszkalnych, użytkowych - 270.394,56 zł,

- Wypłaty związane z wykupem mieszkań, nadpłaty mediów - 10.966,11 zł,
- Wynagrodzenia dla osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie - 20.632,74 zł,
- Opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe (eksmisje, zapłaty) - 20.606,50 zł,
- Demontaż kotła olejowego i montaż nowego kotła C.O w Woli Wiśniowej 95 - 33.690,93 zł,
- Rozbiórka budynków 17.200,00 zł,
- Opłaty śmieciowe 11.031,00 zł,
- Usługi kominiarskie 2.529,00 zł,
- Przeglądy, opinie budowlane - 8.991,30 zł,
- Przewóz rzeczy z eksmisji - 1.660,50 zł,
- Elementy placu zabaw ze sporządzeniem projektu – ul .Jędrzejowska –Włoszczowa - 16.983,27 zł,
- Program PROBIT - 2.020,28 zł.

b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 129.161 zł, wykonanie 128.851,39 zł, tj. 99,76% planu, w tym:

- koszty wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia notarialnych umów sprzedaży nieruchomości oraz kopii map ewidencyjnych w łącznej kwocie 1.263,30 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalne, nieruchomości) - w łącznej kwocie 6.518,00zł,
- koszt wykonania oceny stanu technicznego sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikownikami węzłami – w kwocie 22.140,00 zł,
- koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa –Północ – w łącznej kwocie 700.68 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych o wywieszeniach wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz o przetargach na sprzedaż nieruchomości - w łącznej kwocie 2.290,88 zł,
- koszt sporządzenia notarialnych umów rozwiązania użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową "LOKATOR" -w łącznej kwocie 1.762,50 zł,
- koszt sporządzenia notarialnej umowy rozwiązania użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców w kwocie 875.00 zł,
- koszt sporządzenia aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 635/4 w Woli Wiśniowej na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. w kwocie 679,70 zł,
- koszty wykonania map z projektami podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa, przeznaczonych do sprzedaży – w łącznej kwocie 15.000,00 zł,
- koszt wykonania mapy sytuacyjnej działek zajętych pod ulicę Słoneczną we Włoszczowie do uregulowania stanu prawnego w kwocie 3.000,00 zł,
- koszt wykupu na własność Gminy Włoszczowa nieruchomości położonej w Nieznanowicach, przeznaczonej pod budowę świetlicy i boiska sportowego w łącznej kwocie 45.642,00 zł,

koszty opłat za:

- koszty egzekucji komorniczej dot. nieruchomości w Czarnicy w łącznej kwocie 136,37 zł,

- koszty opłat sądowych w sprawach skargi na czynności komornika dot. Nieruchomości w Czarncy w łącznej kwocie 140,00 zł,
- opłata sądowa za wypis z księgi wieczystej w kwocie 30,00 zł,
- koszty jednorazowego wynagrodzenia za służebność drogową na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKATOR" w kwocie 4.251,15 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1.249,81 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 23.172,00 zł,

5) **Dział 710 – Działalność usługowa**, plan 253.500 zł, wykonanie 140.221,23 zł, tj. 55,31% planu.

a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 173.500 zł, wydatkowano 69.866,70 zł, tj. 40,27% planu, tj. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz jako płatności za opracowanie strategii rozwoju gminy, planu gospodarki niskoemisyjnej i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki w Czarncy. Z powodu zmiany przepisów wystąpiła konieczność przesunięcia terminu wykonania aktualizacji Studium i Kierunków Zagospodarowania Gminy Włoszczowa, w związku z czym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

b) **Rozdział 71035 – Cmentarze**, plan 14.000 zł, wykonanie 13.976,71 zł, tj. 99,83% planu. Planem objęto utrzymanie cmentarza komunalnego we Włoszczowie i grobów żołnierzy na cmentarzach parafialnych na terenie miasta i gminy.

- zakupiono wiązanek okolicznościową na grób Katyński – 100,00 zł.,
- zakupiono kwiaty doniczkowe chryzantemy w ilości 115 szt. – 1.322,50 zł.,
- zakupiono wkłady oraz znicze parafinowe w ilości 389 szt. – 1.554,21 zł.,
- przeprowadzono częściowy remont zbiorowej mogiły partyzantów, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Koniecznie – 10.000,00 zł.,
- przeprowadzono renowacje miejsca pamięci narodowej w Dołowatce – 1.000,00zł.

W roku 2015 cmentarz komunalny we Włoszczowie był wydierżawiony PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie, który dba o porządek i ład na cmentarzu, pokrywa koszty utrzymania czyli opłaty za światło, wodę, wywóz nieczystości itp..

c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność, /targowisko/** plan 66.000 zł, wykonanie 56.377,82 zł tj. 85,42%. W ramach w/w środków wykonano:

- wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku 45.684,00 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę (453,62), ścieki (459,48) oraz za energię elektryczną (1.880,70) – 2.793,80 zł,
- zakupiono środki czystości, artykuły higieniczne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego – 5.066,40 zł.,
- wykonano drobne prace remontowe, przycięto część koron drzew oraz uiszczono opłaty związane z przesyłką zamówionych artykułów – 2.833,62 zł..

Dwa razy w tygodniu przeprowadzane jest sprzątanie placu targowego – prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno- użytecznych.

- 6) **Dział 720 – Informatyka**, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 273.529 zł, wykonanie 244.994,90 zł, tj. 89,57%. – wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w ramach tego działu przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna**, plan 5.153.943,58 zł, wykonanie 4.527.349,24 zł, tj. 87.84% planu.
- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 323.311,57 zł, wykonanie 308.179,42zł, tj. 95,32% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano:
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki osobowe kwotę 256.055,73 zł.
 - na materiały biurowe, druki, kwiaty, serwis oprogramowania, remont Sali ślubów i inne 52.123,69 zł.
- b) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 261.304 zł, wykonanie 251.712,92 zł, tj. 96,33% planu, w ramach których pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym diety radnych na kwotę 243.812 zł. Pozostałą kwotę 17.492 zł wydatkowano na zakup materiałów, usług oraz rozmowy telefoniczne.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan 4.358.022,23 zł, wykonanie 3.767.873,27 zł, tj. 86,46% planu, w tym:
- wpłatę na rzecz stowarzyszenia ZMiGRŚ 1 500,00 zł,
 - składka na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej 10 026,50 zł,
 - dopłata do okularów korekcyjno- ochronnych 4 430 zł,
 - zwrot kosztów dojazdów sołtysom 1 000 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS) – 2.912.367,85 zł,
 - składka PFRON – 6.207 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe audytor, wynagrodzenie za dokonywanie poboru opłaty targowej szkolenie wstępne z bhp nowych pracowników 74.896,93 zł,
 - materiały biurowe, paliwo do samochodów, karta dużej rodziny, środki czystości, czajniki, kalendarze, książki, wydatki kancelarii głównej, podzespoły komputerowe, zakup licencji i inne – 159.521,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 40.452,67,
 - zakup usług remontowych – 87.171,27 zł,
 - badania profilaktyczne wstępne, kontrolne i okresowe dla pracowników – 5.458zł,
 - zakup usług pozostałych: prowizja od poboru opłaty skarbowej, dopłaty do biletów do kina WKDR, przeglądy, monitoring budynku, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie mebli, obsługa prawna, opieka autorska nad oprogramowaniem, utrzymanie BIP, - 239.383,10 zł,
 - opłaty telefoniczne – 21.744,88 zł,
 - delegacje – 7.130,20 zł,
 - różne opłaty i składki: abonament rtv, ubezpieczenie majątku gminy (budynki, mienie), składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Włoszczowskiego, składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej, opłaty sądowe – 74.974,45 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 64.815,30 zł,
 - odsetki – 2.410,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.696,86 zł,

– szkolenia pracowników – 15.972,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.714,84 zł (zał. Nr 3 do sprawozdania).

- d) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 100.036 zł, wydatki 97.436,89 zł, co stanowi 97,40% planu, w tym: realizacja filmów informacyjnych, usługi reklamowe w dzienniku „Echo Dnia”, nagrody w konkursach, plakaty zaproszenia na imprezy, materiały promocyjne, zakup publikacji książkowych i map gminy, kalendarze itp.
- e) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, plan 111.269,78 zł, wykonanie 102.146,74 zł, tj. 91,80%.
W rozdziale tym zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego kwotę 79 069,78 zł. z przeznaczeniem w głównej mierze na remonty remiz OSP oraz ich wyposażenia w sprzęty zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców na zebraniach sołeckich. Z ogólnej kwoty wydatkowano 78 725,67 zł. Pozostałe wydatki 23.421,07 zł Włoszczowska Karta Seniora 60+, diety sołtysów i inne.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, plan 160.953 zł, wykonanie 157.922,41 zł, tj. 98,12% planu w następujących rozdziałach:
- a) W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3.540 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisów wyborców oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych.
- b) W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan i wykonanie 71.296,96 zł, są to wydatki związane przeprowadzeniem wyborów w Gminie Włoszczowa, w tym diety członków komisji 40.160 zł.
- c) W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan 44.369 zł, wykonanie 43.728,94 zł, tj. 98,56%. Koszty związane z obsługą wyborów w tym diety członków komisji 22.605,38 zł.
- d) W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zaplanowano kwotę 5.468 zł, wydatkowano 4.617,51 zł, tj. 69,46% planu. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w tym diety komisji 3.105 zł.
- e) W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, plan 36.279 zł wykonanie 34.739 zł, tj. 95,76%, w tym diety członków komisji 18.260 zł. Referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu 6 września 2015r.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan po zmianach 947.466,50 zł, wykonanie 683.582,46 zł tj. 72,15%. W ramach tego działu sfinansowano:
- a) **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**, plan 207.079 zł, wykonanie 206.876,14 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.604,37 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji oraz 165.271,77 zł jako wydatki majątkowe na współfinansowanie zakupu trzech samochodów oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

- b) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 444.187,50 zł, wykonanie 385.235,31 zł, tj. 86,73 % planu, w tym:
- Ekwivalent za udział w szkoleniu i w akcjach ratowniczych - 8 932,96 zł,
 - Wynagrodzenie 3 kierowców-konserwatorów KSRG - 18 000,00 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów KSRG - 2 062,80 zł,
 - Zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp - 11 755,89 zł,
 - Zakup części zamiennych do samochodów i motopomp - 2 578,12 zł,
 - Zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem MSW - 20 929,87 zł,
 - Koszty energii elektrycznej zużytej do ogrzewania w garażach KSRG - 7.185,78zł,
 - Zakup opału na ogrzewanie garaży w Bebelnie i Koniecznie - 1 959,91 zł,
 - Koszty badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach - 5 450,00 zł,
 - Naprawy samochodów i sprzętu - 1 007,83 zł,
 - Remonty garaży - 37 292,60 zł,
 - Przeglądy techniczne samochodów i sprzętu (agreg. zest.hydr.) - 2 716,05 zł,
 - Dofinansowanie obozu szkoleniowego MDP - 6 700,00 zł,
 - Ubezpieczenie strażaków, samochodów, budynków - 7 666,00 zł,
 - Zakup pieca c.o. w Koniecznie - 9 157,50 zł,
 - Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Wola Wiśniowa - 241 840,00 zł.
- c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 181.200 zł, wykonanie 90.455,03 zł, tj. 49,92% planu, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS 87.286,34 zł,
 - zakup paliwa, części i płynów do samochodu oraz pozostałych materiałów za kwotę 1.532,31 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 1.636,38 zł przeznaczone na badania lekarskie, naprawy samochodu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, korzystanie z częstotliwości, opłaty komornicze.
- d) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 115.000,00 zł, wykonanie 1.015,98 zł, tj. 0,88%. Zakup 10 szt. plandek na wyposażenie gminnego magazynu kryzysowego.

10) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, plan 750.000 zł, wykonanie 529.425,92 zł, tj. 70,59% planu na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11) **Dział 758 – Różne rozliczenia**, plan po zmianach 46.365,97 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowana na początek roku kwota rezerwy 55.000 zł, uległa zmniejszeniu do 46.365,97 zł, różnica w kwocie 8.634,03 zł, przeznaczona została na:

- 6.000 zł – remont sanitariatów w budynku OSP w Koniecznie,
- 29,00 zł utrzymanie boiska w Dąbiu (do zadania w ramach funduszu sołeckiego),
- 86,00 zł sołectwo Jeżowice, zakup chust dla KGW,
- 2.519,03 zł remont garażu OSP Przygradów.

- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan po zmianach 25.626.026 zł, wydatki 24.455.586,17 zł, tj. 95,43 planu.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1.552.634,04 zł, wykonanie 1.397.156,97 zł, tj. 89,98% planu, w tym:

- a) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**, plan 821.889,04 zł, wykonanie 790.469,01zł, tj. 96,17% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie „Nasze dzieci w naszej szkole” w wysokości 786.469,01 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 4.000 zł, wykonanie zabezpieczenia siatką sali gimnastycznej w szkole w Bebelnie.
- b) **Rozdział 80104 – Przedszkola**, plan 702.400 zł, wykonanie 581.127,51 zł, tj. 82,73% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej w wysokości 329.328,98 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 250.079,05 zł,
 - pokrycie kosztów dotacji za dziecko z terenu gminy Włoszczowa uczęszczające do przedszkola w Kielcach 1.719,48 zł,
- c) **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, plan 28.345 zł, wykonanie 25.560,45 zł, tj. 90,18%, jest to dotacja dla szkoły podstawowej w Bebelnie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan po zmianach 501.223 zł, wykonanie wydatków to kwota 331.021,64 zł, tj. 66,04% planu, w tym:

- a) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 12.904 zł, wykonanie 4.405 zł, tj. 34,14% planu, w tym:
1. Koszty realizacji spektaklu profilaktycznego pn. „W krainie bajtów”: 350 zł.
 2. Spektakl profilaktyczny połączony ze szkoleniem dla dzieci i młodzieży pn. „Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych. Fakty i mity” dla ZPO Nr 2 we Włoszczowie: 700 zł.
 3. Spektakl profilaktyczny połączony z nauką pierwszej pomocy (SP Bebelno): 700zł.
 4. Konkursy o charakterze profilaktycznym HIV/AIDS: 400 zł.
 5. Realizacja programu pof. „Wgrywamy z dopalaczami 20 do 0” – 875 zł.
 6. Zakup ulotek profilaktycznych skierowanych do rodziców, młodzieży i mieszkańców: 1030 zł.

7. Koszty przygotowania i przeprowadzenia zajęć profilaktycznych HIV/AIDS dla młodzieży: 350 zł.
- b) **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, plan 411.211 zł, wykonanie 272.168,96 zł, tj. 66,19% planu.

Urząd Gminy realizował wydatki w kwocie 211.552,10 zł:

1. Finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe: 21.779,60 zł.
 - 1) wynagrodzenie członków GKRPA: 16.800 zł.
 - 2) koszty biegłych sądowych: 3.200 zł.
 - 3) koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków: 400zł.
 - 4) koszty szkoleń członków GKRPA: 790 zł.
 - 4) zakup pomocy naukowych, które wykorzystane przy podejmowaniu działań profilaktycznych: 589,60 zł.
2. Organizacja „Akcji Zimowej-2015”: 7.641,80 zł.
3. Wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO: 52.205,32 zł.
4. Diagnoza problemów społecznych Gminy Włoszczowa: 3.000 zł.
5. Wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych: 9.004 zł
 - 1) organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilakt. dla dzieci i młodzieży: 1.200zł.
 - 2) zakup materiałów odblaskowych, które wykorzystane zostały do prowadzenia akcji profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży: 7.804 zł.
6. Kwota przekazanych dotacji: 124.000 zł. w tym wykorzystanych: 112.321,38 zł.
 - a) 60.000,00 zł. – dotacja dla KS Hetman Włoszczowa (Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków - poprzez organizację masowych pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu).
 - b) 35.000 zł. – Fundacja Interakcja (organizacja „Akcji Letniej 2015”).
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 11.678,62 zł.
 - c) 9.000 zł – Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we „Nasza Dwójka” we Włoszczowie (realizacja projektu pn. „AKADEMIA WOLNEGO CZASU 2015”;
 - d) 3.000 zł. – Parafialny Uczniowski Klub Sportowy DEKO („Zabierzmy dzieci od uzależnień i od komputera”);
 - e) 8.450 – KS Hetman Włoszczowa („Bezpiecznie i zdrowo bawimy się na sportowo”
 - f) 8.550 zł. – Uczniowski Klub Sportowy Hetmanki Włoszczowa („Bezpiecznie i zdrowo bawimy się na sportowo”. Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia i kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków.)
7. Koszty świadczeń terapeutycznych dla os. uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie”: 4.800 zł.
8. Koszty organizacji, wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organiz. przez Grupę AA „Płomień”: 800 zł.

Kwota 60.616,86 zł stanowi wydatki na świetlice środowiskowe realizowane przez szkoły – część IV i V sprawozdania ZOEASiP.

- c) **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**, plan 77.108 zł, wykonanie 54.447,68 zł, tj. 70,61% planu.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w kwocie 51.662,61 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Świątokrzyski Klubu „Amazonki” na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych: 5.000zł.
2. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Matki i Córkę Rozmowy o Profilaktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Włoszczowa na Obcasach: 6.792zł.
 - a. - Zwrot dotacji: - 265,38 zł.
3. Koszty związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w roku 2014: 39.936 zł.
4. Zakup nagród w I powiatowym Konkursie Zdrowia: 199,99 zł.

Kwota 2.785,07 zł zrealizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej - część V sprawozdania.

- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna**, po zmianach zaplanowano kwotę 10.245.112,16 zł, wydatkowano 9.380.113,57 zł, tj. 91,56% planu.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych oraz stałych. Plan 124.200 zł, wykonanie 68.089,85 zł, tj. 54,83%. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan 31.600 zł, wykonanie 27.860,44 zł, tj. 88%. W ramach tych środków wykonano zwroty świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan 2.500 zł, wykonanie 2.223,49 zł w ramach tych środków wykonano zwroty zasiłków do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, plan 12.900 zł wykonanie 6.581,68 zł, tj. 51% planu. W ramach w/w kwoty wykonano zwroty zasiłków stałych do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**, plan 77.200 zł, wykonanie 31.424,24 zł, co stanowi 40,7% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan po zmianach 212.150,52 zł, wykonanie 211.737,95 zł, co stanowi 99,81% planu.

Wydatki realizowane Ośrodek Pomocy Społecznej część V sprawozdania.

- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan po zmianach 939.477 zł, wydatkowano 881.901,17 zł, tj. 93,87% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**. Zaplanowano 24.530 zł, wykonano 24.528 zł, tj. na stypendia Burmistrza.

- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan po zmianach 3.402.756,87 zł, wydatkowano 2.890.012,75 zł, tj. 84,93% planu, w tym:

- a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan i wykonanie wydatków majątkowych 1.000.000 zł przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.

- b) **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, plan 694.372,28 zł, wykonanie 663.174,62 zł, tj. 95,51% planu z przeznaczeniem na:

1. Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa – 469.786,38 zł.
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 571,95zł.
3. Obsługa administracyjna systemu:
 - a) zakup artykułów biurowych itp. – 9.220,47 zł
 - b) Wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów, umowa o dzieło – 119.885,98 zł.
 - c) Monitoring ochrony środowiska – 4.209,92 zł.
4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 15.502,66 zł.
5. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa - 40.774,53zł.
6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 3.222,73 zł.

- c) **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, plan 298.000 zł, realizacja 177.354,97zł, tj. 59,52% planu. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, koszy stojących na przystankach oraz na placach i skwerach podległych gminie oraz sprzątanie miasta, usługi transportowe i opróżnianie pojemników typu dzwon – 78.013,27 zł.,
- akcja zima – 19.850,91 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek wyniosło – 69.295,67 zł.,
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 10.195,12 zł.

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

d) **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 50.000 zł, realizacja 38.872,84 zł, tj. 77,75% planu. W ramach w/w środków wydatkowano:

- zakup paliwa – 3.085,07 zł.,
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, kory, nawozów, donic kwiatowych na latarnie uliczne i środków ochrony roślin, a także narzędzi i części zamiennych do urządzeń mechanicznych – 20.677,97zł.,
- zakup usług remontowych urządzeń mechanicznych – 350 zł.,
- utrzymywanie terenów zielonych – 14.759,80 zł.

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się Referat Utrzymania Zieleni i Terenów Gminnych, który pielęgnuje zielenią znajdującą się we Włoszczowie w parku miejskim na Placu Wolności, parku na Placu Konstytucji 3 Maja, na terenie osiedla Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej oraz w wielu innych miejscach na terenie miasta i gminy.

e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 645.884,59 zł, wykonanie 644.797,76 zł, tj. 99,83% planu, w tym:

- koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (242.072,92 zł) i gminy Włoszczowa (203.143,33 zł) - 445.216,25 zł,
- zakup art. elektrycznych – 5.999,99 zł,
- zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 69.902,78 zł,
- zapłata za projekty techniczne, dzierżawy słupów, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa – 54.764,84 zł.
- wybudowano i oddano do użytku kolejną część obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieznanowice, dobudowano część linii oświetleniowej ulicy Jędrzejowskiej, dobudowano oświetlenie do sklepu WAFELEK, dobudowano linie oświetleniową na ul. Południowej w Czarncy, zapłacono za projekt techniczno-budowlany ul. Sobieskiego we Włoszczowie – 68.913,90 zł.

f) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, plan 648.000 zł wykonanie 301.905,82 zł, tj. 46,59% planu, realizując następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy za rok 2015r. - 8.400,00 zł,
- sfinansowanie nagród w konkursach ekologicznych przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach zorganizowanych w ramach Światowego Dnia Środowiska - 7.243,81 zł,
- sfinansowanie 5 spektakli ekologicznych o tematyce segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, emisja hałasu - 8.425,00 zł,
- dopłata do wywozu ścieków - 98.689,90 zł,
- zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych - 26.000,00 zł,
- montaż części linii oświetlenia ulicznego w msc. Przygradów - 15.000,00 zł,
- zagospodarowanie zieleni, posadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Włoszczowa i w Parku Arboretum w Czarncy - 42.616,00 zł,
- leczenie i rehabilitacja sowy uszatej i jastrzębia - 246,00 zł,

- sporządzenie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa” za lata 2013-2014 - 1.480,00 zł,
- montaż słupa na gniazdo bocianie w Silpii Dużej - 2.000,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie pikniku ekologicznego „Ziemia w naszych rękach” - 8.000,00 zł,
- zakup żyłki do urządzeń melioracyjnych - 1.991,00 zł,
- prace konserwacyjne na obiekcie Klekot - 41.104,14 zł,
- zakup i transport ziemi do uzupełnienia ubytków na urządzeniach wodnych będących na utrzymaniu Gminy Włoszczowa - 3.359,97 zł,
- wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - 22.350,00 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa - 11.000,00 zł.
- zakup choinek – nagrody za elektrośmieci - 4.000,00 zł.

g) **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, plan 66.500 zł, realizacja 63.906,74 zł, tj. 96,10% planu, przeznaczono na:

- opłata za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów – 6.651,71 zł,
- opłata za energię elektryczną (2.520,74 zł), wodę (3.710,89 zł) i ścieki (1.684,72 zł) z szaletu miejskiego – 7.916,35 zł,
- zapłata za ukwiecenie donic na latarnie oraz koszty transportu – 1.767,75 zł,
- oświetlenie świąteczne (demontaż i montaż iluminacje) – 8.856,00 zł,
- zakup i montaż kamer przemysłowych – 3.500,00 zł,
- za wykonanie biletów do szaletu miejskiego – 636,53 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic i oznaczających miejsca pamięci – 9.483,30 zł,
- naprawa placu zabaw w Woli Wiśniowej, elementy zamienne na place zabaw, zakup ziemi i piasku, przeglądy placów zabaw – 4.641,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu – 8.575,24 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska oraz za wprowadzenie do rzeki wód opadowych 11.878,56 zł.

18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan po zmianach 2.366.944,91 zł, wydatkowano 2.295.212,75 zł, tj. 96,97% planu. W ramach wydatków w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, plan 79.500 zł, wykonanie 62.052,40 zł, tj. 78,05% planu z przeznaczeniem na:

1. uroczystości państwowe i okolicznościowe - 4.600,96 zł,
2. Koszty organizacji dożynek - 1.795,00 zł,
3. Organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) 8.500 zł,
4. Przekazane dotacje celowe: 27.933 zł. w tym wykorzystane: 22.383 zł: 15.000 zł. – dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego (Upowszechnienie wiedzy o hetmanie Stefanie Czarnieckim i innych postaciach związanych z Gminą Włoszczowa poprzez publikacje, wydawnictwa i organizację uroczystości, festynów związanych z tymi osobami);

- 3.000 zł. – dla Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju („A my czytamy 2015” – organizacja spotkań literackich w bibliotece promujących czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Włoszczowa);
- 3.000 zł. – dla Towarzystwa Krzewienia Kultury we Włoszczowie (VII Rajd Śladem ludzi i wydarzeń pod hasłem „W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej);
- zwrot niewykorzystanej dotacji: 1.500 zł.
- 4.000 zł. – dla Towarzystwa Krzewienia Kultury we Włoszczowie (Konserwacja i zabezpieczenie wybranych eksponatów metalowych i mieszanych będących w posiadaniu Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej);
- zwrot niewykorzystanej dotacji: 4.000 zł.
- 2.933 – dla Stowarzyszenia Miast Partnerskich Włoszczowa – Le Passage d’Agen („Z Le Passage d’Agen do Włoszczowy” – organizacja dla przedstawicieli miasta partnerskiego cyklu wizyt w miejscach ważnych dla tradycji historii i kultury polskiej na terenie regionu świętokrzyskiego i okolic.
- zwrot niewykorzystanej dotacji: 50 zł.
- 5. Zakup umundurowania dla OSP Kurzelów: 3.999,24 zł,
- 6. Koszty wykonania kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych Gminy Włoszczowa: 1.500 zł,
- 7. Zakup akcesoriów muzycznych dla OSP Konieczno: 3.975 zł,
- 8. Zakup publikacji książkowej: 1.600,20 zł,
- 9. Zakup strojów dla Chóru Niezastąpieni: 500 zł,
- 10. Organizacja uroczystości poświęconej 350 leciu śmierci Hetmana St. Czarnieckiego 3.200 zł.
- 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Kurzelów 9.999 zł.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 1.107.212,91 zł, wykonanie 1.067.973,37 tj. 96,46% planu, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 875.127 zł:
 - Dom Kultury we Włoszczowie – 700.000 zł,
 - Dom Kultury w Kurzelowie – 175.127 zł,
- wydatki w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica w Rząbcu”, w kwocie 126.436,92 zł (wydatki majątkowe i bieżące),

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 50.990,62 zł, w tym:

- zakup pieca do ogrzewania świetlicy w Czarnocy – 19.999,81 zł,
- zakup kosiarki, zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły oraz wyposażenie świetlicy w Motycznie – 12.551,73 zł,
- wymiana okna w budynku po byłej szkole w Silpi – 4.937,12 zł,
- remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w Rząbcu – 13.501,96 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.418,83 zł na prace wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach.

c) Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 1.130.232 zł, wykonanie 1.130.232 zł, tj. 100%, w tym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 610.000 zł oraz kwotę 520.232 zł jako dotację celową na budowę Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.

d) **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, zaplanowaną kwotę 50.000 zł, wykonanie 34.954,98 zł, tj. 69,90% - dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotyczącej sztukatorskiego i architektonicznego wystroju ścian kaplicy południowej, przy zabytku nieruchomym.

19) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, plan 2.760.182,56 zł, wykonanie 2.703.987,05zł, tj. 97,96% planu. W ramach wydatków sfinansowano w poszczególnych rozdziałach:

a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**, plan po zmianach 2.525.239 zł, wykonanie 2.478.720,22 zł, tj. 98,16% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. opracowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji podana jest w części VI sprawozdania.

b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan 234.943,56zł, wykonanie 225.266,83zł, tj. 95,88% planu, z przeznaczeniem na:

1. Kwota przekazanych dotacji celowych: - 150.350 zł. w tym wykorzystanych: 150.185,73zł, w tym:
 - a) 25.000 zł. – UKS „Victoria” (Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt),
 - b) 27.000 zł. – PUKS „DEKO”(Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej),
 - c) 52.000 zł. KS Hetman Włoszczowa („Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa),
 - d) 40.000 zł. KS Hetman Włoszczowa (Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa),
 - e) 3.880 zł. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty „Pogodna Jesień” (Jak za dawnych lat – Mały obóz dla aktywnych seniorów);
 - f) 2.305,73 zł. KS SPARTA Czarńca (Zorganizowanie turnieju piłki nożnej połączonego z festynem).
2. Wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej: 11.383,25 zł.
3. Wydatki związane z udziałem w programie MultiSport 2015 w SP nr 2 Włoszczowa: 2.000 zł.
4. Koszty poniesione w związku z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych: 341,09 zł.
5. Koszty udziału w Turnieju międzynarodowym w piłce nożnej nauczycieli: 500 zł.
6. Nagroda za osiągnięcia sportowe dla uczniów ZPO Konieczno: 800 zł.
7. Nagroda za osiągnięcia sportowe dla UKS VICTORIA: 299,85 zł.
8. Za koszt do gry w piłkę siatkową dla Konieczna – 300,00zł
9. Za nawóz na boisko w Dąbiu – 28,97zł
10. Za piłki dla drużyn z Dąbia, Boczkowic, Bebelna, Nieznanowic – 157,50 zł.
11. Za piłki sportowe dla dyr. Szkoły w Kurzelowie z okazji święta Szkoły – 91,01zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 59.179,43 zł, z przeznaczeniem na wydatki w sołectwach: Bebelno Kolonia, Czarńca, Gościencin, Dąbie, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Międzylesie, Przygradów i Wola Wiśniowa, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 51.349,42 zł których wykonanie przedstawia zał. Nr 3 do sprawozdania „Realizacja wydatków majątkowych za 2015 r.”.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

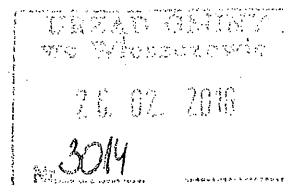
BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Sprawozdanie

z realizacji budżetu za rok 2015



Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2015 roku wynosi: 25 059 072,40 zł, wykonanie – 23 976 419,23 zł, co stanowi 95,68%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	9 363 843,96	9 157 600,84	97,80
80103 – oddziały „O”	390 488,00	374 586,00	95,93
80104 – przedszkola	3 763 819,00	3 550 529,56	94,34
80110 – gimnazja	4 053 636,00	3 914 597,74	96,57
80113 – dowożenie dzieci	810 479,00	756 975,60	93,40
80114 – ZOEASiP	675 065,00	642 876,80	95,24
80146 – doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	56 542,00	14 983,00	26,50
80148 – stołówki szkolne	2 033 924,00	1 795 988,19	88,31
80149 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	80 801,00	50 878,07	62,97
80150 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2 655 591,00	2 611 410,55	98,34
80195 – pozostała działalność	189 203,00	188 002,85	99,37
85401 – świetlice szkolne	622 673,00	589 367,13	94,66
85415 – pomoc materialna dla uczniów	292 274,00	268 006,04	91,70
85154 – świetlice środowiskowe	70 733,44	60 616,86	85,70
Razem	25 059 072,40	23 976 419,23	95,68

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 14 149,07 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5 359,89 zł, w tym wymagalne 5 209,89 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 4 283,97 zł.

Plan wydatków ogółem – 9 363 843,96 zł, wykonanie – 9 157 600,84 zł – 97,80 %, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2 601 755,00	2 580 360,44	99,18
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1 654 305,00	1 635 162,74	82,53
Szkoła Podstawowa w Czarncy	723 246,00	723 242,15	100,00
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	849 337,00	844 222,22	99,40
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	909 426,00	908 550,63	99,91
Razem	6 738 069,00	6 691 538,18	99,31

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	462 661,00	452 585,28	97,83
Wydatki inwestycyjne	622 720,00	622 684,70	100,00
Pozostałe wydatki i usługi	1 540 393,96	1 390 792,68	90,29
Razem	2 625 774,96	2 466 062,66	93,92

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 9 218,63 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 470,00 zł, w tym wymagalne 320,00 zł.

Odsetki od należności wymagalnych – 57,36 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2 601 755,00	2 580 360,44	99,18
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	131 908,00	131 478,58	99,68
Wydatki inwestycyjne (wymiana stropów)	591 720,00	591 719,20	100,00
Pozostałe wydatki	486 714,98	430 181,25	88,39
Razem	3 812 097,98	3 733 739,47	97,95

§4210

- zakup węgla – 12 930,92zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 19 900,34zł
- środki czystości i art. biurowe – 28 521,85zł
- materiały napraw i remontów – 23 693,47zł
- pozostałe materiały – 10 286,11zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 40 654,03zł (w tym laptopy 8160,00zł, książki 26042,62zł)

§4260

- energia elektryczna – 27 072,81 zł
- c.o. – 47 526,08zł
- woda – 4 665,15zł

§4270

- konserwacja kserokopiarek – 1672,40zł
- renowacja drzwi drewnianych – 4000,00zł
- remont sanitariatów – 31 849,00zł
- remont kotłowni w SP Łachów – 7100,00zł
- częściowa wymiana stolarki budowlanej w SP Łachów – 36 018,00zł
- wymiana wykładzin 3960,60zł
- drobne remonty – 3184,01zł

§4280

- badania lekarskie – 5635,00 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 5610,00zł
- monitoring – 1623,60zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 17868,32zł

- zakwaterowania uczestników turnieju BRD – 14920,00zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 13 942,06zł
- wynajem hali sportowej – 9 000,00 zł
- pomiary elektryczne, przegląd gaśnic – 5856,00 zł
- pozostałe usługi obce – 9031,35zł
- § 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 4225,90zł
- §4430
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 3607,00 zł
- Pozostałe usługi – 2973,55zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 901,97zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 0,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 654 305,00	1 635 162,74	98,85
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	85 273,00	77 722,85	91,15
Wydatki inwestycyjne (boisko wielof., droga dojazdowa i chodnik)	86 171,00	86 170,94	100,00
Zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna)	7 000,00	7 000,00	100,00
Pozostałe wydatki	347 837,78	313 550,48	90,14
Razem	2 180 586,78	2 119 607,01	97,21

§4210

- zakup węgla – 53391,75 zł
- środki czystości i art. biurowe – 11327,21zł
- materiały do remontów – 41499,33zł
- pozostałe materiały – 5127,85 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 45643,24zł (w tym książki 16919,02zł)

§4260

- energia elektryczna – 7884,57zł
- woda – 3 358,01zł

§4270

- konserwacja ksero – 86,10zł
- remont sanitariatów – 12000,00 zł
- prace malarskie w salach lekcyjnych -32255,00 zł
- remont posadzki- 23361,07 zł
- remont instalacji c.o. – 23067,51zł
- drobne remonty – 1 000,00zł

§4280

- badania lekarskie – 1572,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 5442,73zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 4930,10 zł
- pozostałe usługi obce – 5420,76

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne –1067,75zł

§4430

-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 5 517,00 zł

Pozostałe usługi – 1019,40zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1860,29zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	723 246,00	723 242,15	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	65 913,00	65 911,64	100
Wydatki inwestycyjne (kocioł grzejny)	24 000,00	23 965,50	99,86
Pozostałe wydatki	181 266,63	175 639,61	96,90
Razem	994 425,63	988 758,90	99,43

§4210

- zakup miału węglowego – 14 831,64 zł

- środki czystości i art. biurowe – 4349,50zł

- materiały do napraw i remontów – 5798,31zł

- pozostałe materiały – 2707,79zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 9323,59zł (w tym książki 3113,38)

§4260

- energia elektryczna – 15693,80 zł

- woda – 1005,12 zł

§4270

- remont klatki schodowej i montaż schodów – 48000,00zł

- wydzielenie archiwum – 9975,30zł

- wymiana drzwi – 11386,00zł

- udroźnienie kanałów wentylacyjnych – 14957,00 zł

- remont instalacji odgromowej – 4400,00zł

- drobne remonty – 595,33zł

§4280

- badania lekarskie – 2000,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen – 3020,00 zł

- wywóz nieczystości, ścieki – 4514,91zł

- obsługa bhp i ppoż – 1 200,00 zł

- pozostałe usługi obce – 7410,19zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 928,12zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2337,20zł

Pozostałe usługi – 1694,72zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 517,22 zł

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	849 337,00	844 222,22	99,40
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	88 423,00	86 150,00	97,43
Pozostałe wydatki	181 301,00	148 151,12	81,72
Razem	1 119 061,00	1 078 523,34	96,38

§4210

- zakup mialu – 21 694,32 zł
- środki czystości – 5 679,29 zł
- zakup materiałów do remontów – 2 394,89 zł
- zakup dzienników lekcyjnych – 93,48 zł
- zakup tonerów – 904,80 zł
- zakup licencji – 2 116,00 zł
- zakup art. biurowych – 3 756,18 zł
- zakup firan – 319,80 zł
- materiały gospodarcze – 1 176,01 zł
- pozostałe materiały – 2 512,34 zł
- zakup laptopów – 3 400,00 zł
- zakup drzwi – 5 250,09 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł
- zakup routera – 700,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 088,20 zł
- zakup mebli – 7 945,84 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 13 686,30 zł

§4260

- energia elektryczna – 3 657,51 zł
- woda – 2 112,79 zł

§4270

- konserwacje – 602,70 zł
- malowanie łazienek oraz przeróbka zlewozmywaka – 2 902,80 zł
- naprawa komputera – 160,00 zł
- remont instalacji elektrycznej – 11 464,07 zł
- zakup i montaż wykładziny PCV – 6 392,93 zł
- naprawa serwera i tablicy interaktywnej – 586,00 zł
- wykonanie posadzki w pokoju nauczycielskim – 3 280,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 850,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 5 173,32 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 5 475,95 zł
- konserwacja gaśnic – 645,75 zł
- obsługa bhp i ppoż – 4 200,00 zł

- przedłużenie licencji – 615,00 zł
- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – 1 961,85 zł
- instalacja anteny Wi-Fi – 599,99 zł
- pomiary i analiza stężenia dwutlenku węgla – 859,00 zł
- montaż projektora – 600,00 zł
- prowizje i pozostałe usługi obce – 1 824,99 zł
- § 4360
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 948,90 zł
- § 4410
- delegacje służbowe pracowników – 122,30 zł
- § 4430
- ubezpieczenie mienia – 2 414,73 zł
- opłata za pyły – 2 323,00 zł
- § 4700
- szkolenia pracowników – 1 160,00 zł
- § 6060
- zakup tablicy interaktywnej – 6 500,00 zł
- zakup koparki – 3 800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1650,96 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4 889,89 zł, z tytułu odsetek od należności – 4 226,61 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	909 426,00	908 550,63	99,91
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	91 324,00	91 322,21	100,00
Pozostałe wydatki	256 240,55	236 428,25	92,27
Razem	1 256 990,55	1 236 301,09	98,36

§4210

- zakup opału – 34 918,62 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 3 740,21 zł
- meble i pozost. wyposażenie szkoły – 23 820,16 zł
- materiały do napraw i remontów – 4 431,73 zł
- pozostałe materiały – 3 092,61 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 23 462,29 zł (w tym książki 9114,35 zł)

§4260

- energia elektryczna – 36 204,84 zł
- woda – 1503,17 zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 899,35 zł
- remont sanitariatów – 42650,07 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej – 16851,00 zł
- remont instalacji elektrycznej – 1552,87 zł
- remont ogrodzenia placu szkolnego – 17833,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 860,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 4428,00 zł

- obsługa bhp i ppoż – 3997,00 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 3953,72 zł

- pozostałe usługi obce – 3408,42 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 1327,47zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 5103,84 zł

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE **PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Ogółem plan – 390 488,00 zł, wykonanie – 374 586,00 zł – 95,93 %

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

Stan należności z tytułu opłat za czesne –224,00 zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	347 212,00	337 412,86	97,18
ZPO Nr 2	128 335,00	119 743,93	93,31
SP Czarncza	75 318,00	75 315,44	100,00
ZPO Konieczno	52 813,00	52 811,28	100,00
ZPO Kurzelów	90 746,00	89 542,21	98,68
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	29 880,00	28 961,20	96,93
Pozostałe wydatki	13 296,00	8 211,94	61,77
Razem	390 488,00	374 586,00	95,93

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4210

-zakup wyposażenia, art. biurowych itp. – 362,53zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 1694,63zł

Oddział "0" w ZPO w Kurzelowie

§4210

-zakup wyposażenia, art. biurowych itp. – 1099,80zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 2482,05zł

Oddział "0" w SP Czarncza

§4210 i §4240

-zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 864,90 zł

Oddział "0" w ZPO w Koniecznie

§4210 i §4240

-zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 74,77 zł

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 4413,58zł.

Ogółem plan – 4 053 636,00 zł – wykonanie – 3 914 597,74 zł – 96,57 %

1. Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1 366 555,00	1 357 487,54	99,34
PG nr 2 we Włoszczowie	962 053,00	915 706,05	95,19
PG w Koniecznie	436 073,00	422 488,66	96,89
PG w Kurzelowie	624 675,00	620 937,97	99,41
Razem	3 389 356,00	3 316 620,22	97,86

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

– plan: 222 310,00 zł, **wykonanie – 216 479,29 zł – 97,38 %**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 441 970,00 zł, **wykonanie 381 498,23 zł – 86,32 %**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 1 565 604,24 zł, **wykonanie – 1 537 111,54 zł – 98,18%**

Płace i pochodne – plan – 1 366 555,00 zł, **wykonanie – 1 357 487,54 zł – 99,34%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 64 553,00 zł, **wykonanie 63 571,38 zł – 98,48%**

Pozostałe wydatki: plan 134 496,24 zł, **wykonanie 116 052,62 zł – 96,50%**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 17 289,92 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 37 853,46 zł, energia elektryczna – 7 004,00 zł, energia ciepła – 18 203,57 zł, woda – 2 424,00 zł, remonty i naprawy – 20 361,79 zł, badania lekarskie pracowników – 1 415,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 1 348,58 zł, pozostałe wydatki – 10 152,30.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1 167 583,95 zł, **wykonanie – 1 105 869,58 zł – 94,72%**

Płace i pochodne – plan – 962 053,00 zł, **wykonanie – 915 706,05 zł – 95,19%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 44 391,00 zł, **wykonanie 44 144,11 zł – 99,45%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 161 139,95 zł, **wykonanie 146 019,42 zł – 90,62%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 46 717,33 zł, naprawy, remonty, konserwacje – 68 186,09 zł, pomoce dydaktyczne – 20 190,32 zł, badania lekarskie – 577,00 zł, energia elektryczna – 3 130,97 zł, pozostałe wydatki – 7 217,71 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – 554 626,08 zł - plan , wykonanie – 523 103,92 zł, - 94,32%

Płace i pochodne – plan 436 073,00 zł, wykonanie – 422 488,66 zł – 96,89%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 49 934,00 zł,
wykonanie: 48 208,29 zł – 96,54%

Pozostałe wydatki to: plan: 68 619,08 zł, wykonanie: 52 406,97 zł – 76,37%. Z tego zapłacono za rozmowy telefoniczne i internet 350,88 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 765 203,19 zł, wykonanie – 747 910,62 zł – 97,74 %

Płace i pochodne – plan – 624 675,00zł, wykonanie – 620 937,97zł – 99,41%

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 63 432,00 zł,
wykonanie 60 554,51 zł – 95,47%.

Pozostałe wydatki plan: 77 096,19 zł, wykonanie 66 418,14 zł, - 86,15%.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 6959,75 zł, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych – 15 836,65 zł, koszty energii elektrycznej i wody -4 811,66zł, wykonane naprawy i remonty – 33 361,20zł, pozostałe wydatki – 5 448,88zł.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 810 479,00 zł, wykonanie – 756 975,60 zł – 93,40%

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 169 756,55 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 466 630,00 zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 120 588,45 zł.

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

Stan zobowiązań niewymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 1079,80zł

Ogółem plan – 675 065,00 zł, wykonanie – 642 876,80 zł – 95,24%

Wynagrodzenia i pochodne - 553 463,26zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 12 828,82zł.

Remonty – 9 835,54zł, szkolenia – 6 594,00zł, opłaty telekomunikacyjne – 4 466,03zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 41 394,52, pozostałe wydatki 14 294,63

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 56 542 zł, wykonanie – 14 983,00 zł – 26,50%

Do czesnego dopłacono 10 studiującym nauczycielom kwotę 7 136,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 7847,00zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 28 606,00 zł, natomiast stan zobowiązań niewymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług – 880,17 zł.

Ogółem plan – 2 033 924,00 zł, wykonanie – **1 795 988,19 zł** – 88,31%

Płace i pochodne: plan – 1 051 975,00zł, wykonanie – **1 014 652,59zł**, co daje 96,46%.

Zakupy inwestycyjne: plan – 4 800,00zł, wykonanie – 4 537,47zł (zakup zmywarki)

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 40 047,78 zł. W siedmiu stołówkach dożywiano ok. 1000 dzieci na kwotę 621 560,41 zł. Pozostałe wydatki (wyposażenie stołówek, energia, gaz i pozostałe) to kwota 115 189,94zł

Rozdział 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOS.SPEC. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W PRZEDSZKOLACH

Stan należności i zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 80 801,00 zł, wykonanie **50 878,07 zł** – 62,97%

Płace i pochodne: plan – 76 800,00zł, wykonanie **47 282,50zł**, - 61,57%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 4.001,00zł, wykonanie **3 595,57zł** – 89,87%

Rozdział 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOS.SPEC. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W SZKOŁACH

Stan należności i zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 2 655 591,00 zł, wykonanie **2 611 410,55 zł** – 98,34%

Płace i pochodne: plan – 2 510 299,00zł, wykonanie **2 466 732,46zł**, - 98,27%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 141 638zł, wykonanie **141 564,12zł** – 99,95%

Pozostałe wydatki: plan 3 654,00zł, wykonanie **3 113,97zł** – 85,22% (w tym: zakup pomocy dydaktycznych 2366,97zł, badania lekarskie 687,00zł, podróże służbowe 60,00zł)

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 189 203,00 zł, wykonanie – **186 202,85 zł** – 98,42%

100% kwoty stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów.

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 622 673,00 zł, wykonanie – **589 367,13zł** – 94,66%, z tego

płace i pochodne – plan: 563 488,00 zł, wykonanie: **541 857,54 zł** – 96,17%.

dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 44 185,00 zł, wykonanie **40 371,88 zł** – 91,37%.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 7 137,71zł

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 292 274,00 zł, wykonanie – **268 006,04 zł** – 91,70%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 171 829,00 zł, wkład własny gminy to kwota 43 047,50 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 203 056,50 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 11 820,00zł.

Budżet państwa przeznaczył również pieniądze na wyprawkę szkolną – kwota 17 129,54zł.

Na stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydano 36 000,00 zł.

Rozdział 80104 **PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków budżetowych wynosi **3 763 819,00 zł**, wykonanie **3 550 529,56 zł**, co stanowi

94,33%.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	145 926,00	135 703,84	93,00
Przedszkole w Kurzelowie	409 084,00	382 060,97	93,40
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 343 545,00	1 252 541,57	93,23
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1 489 389,00	1 420 391,10	95,37
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	375 875,00	359 832,08	95,73
Razem	3 763 819,00	3 550 529,56	94,33

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **145 926,00 zł**, wykonanie – **135 703,84 zł**, co stanowi 93,00%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **122 676,07zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **9 731,16zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **3 296,61zł**.

Zakup środków czystości i innych materiałów – **1 629,55zł**, pomoce dydaktyczne - **998,73zł**, pozostałe usługi – **668,33zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 738,00 zł.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – 409 0084,00 zł, wykonanie – 382 060,97 zł, co stanowi 93,40 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 306 675,17 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 27 745,01 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 47 640,79 zł.

Zakup środków czystości, opału, gazu i innych materiałów – 9 379,63 zł, pomoce dydaktyczne – 2 674,17, woda i energia – 13 091,62 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 2 708,89 zł, wykonanie instalacji odgromowej – 9 993,75 zł, remont oświetlenia i grzejników – 6 757,47 zł, pozostałe wydatki – 3 035,26 zł.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 790,00 zł

Stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 883,18 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 343 545,00 zł, wykonanie – 1 252 541,57 zł, co stanowi 93,23%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 044 776,62 zł.

Wydatki – 207 764,95 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 47 884,91 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 159 880,04 zł.

Zakup środków czystości – 4 501,42 zł, zakup tuszy, tonerów i papieru ksero – 270,00 zł, obsługa BHP – 1 200,00 zł, abonament RTV – 247,67 zł, pozostałe materiały gospodarcze do drobnych remontów – 3 054,75 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 27 767,85 zł, na ogrzewanie – 43 619,18 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 1 835,32 zł, prowizja bankowa i inne drobne usługi – 469,21 zł, woda – 2 488,08 zł, monitoring – 676,50 zł, konserwacja gaśnic i ksera – 319,80 zł. Opłata za internet i telefon wyniosła 1 919,08 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 2 330,00 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 924,00 zł, opłata za dozór techniczny – 552,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8 855,61 zł, przedłużenie licencji na używanie programów – 615,00 zł, wymiana instalacji wodociągowej – 400,00 zł, aktualizacje – 923,01 zł, badania lekarskie – 1 077,00 zł, art. biurowe – 1 098,91 zł, zakup mebli – 5 048,28 zł, przebudowa chodników – 12 168,11 zł, bęben i wałek czyszczący do ksera – 1 007,37 zł, zakup herbaty, mydeł dla pracowników – 610,24 zł, usługa edukacyjna – 19 020,00 zł, montaż i wdrożenie programu Punktualny Przedszkolak – 2 644,50 zł, pozostałe usługi – 713,19 zł, dywany – 773,00 zł, drzwi – 570,00 zł, spawarka i kosiarka spalinowa – 1 468,00 zł, sprzęt komputerowy – 2 038,50 zł, konstrukcja stalowa – 1 299,00 zł, tablice na karty magnetyczne – 959,40 zł, karty zbliżeniowe do programu Punktualny Przedszkolak – 615,00 zł, odkurzacz – 315,00 zł, rolety – 1 537,50 zł, pozostałe materiały – 3 908,84 zł, odsetki – 39,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 6 263,84 zł.
Stan należności – 3 679,00 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 489 389,00 zł, wykonanie – 1 420 391,10 zł, co stanowi 95,37%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 204 607,88 zł.

Wydatki – 215 783,22 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 54 201,68 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 161 581,54 zł. Zakup mebli – 2 888,70 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 1 249,00 zł, zakup środków czystości (w tym dla dzieci) – 4 825,38 zł. Zakupiono zabawki na kwotę – 15 603,71 zł, zakup piasku – 221,40 zł, zakup wody dla dzieci – 1 576,75 zł, publikacje dla nauczycieli – 943,61 zł, obsługa BHP – 2 400,00 zł, przedłużenie licencji i aktualizacji – 1 162,47 zł, abonament RTV – 247,67 zł, ogrzewanie – 37 468,76 zł, konserwacja gaśnic – 66,42 zł, zakup art. biurowych i tonerów – 4 235,06 zł, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana lamp – 4 621,63 zł, wymiana termu elektrycznej – 240,00 zł. Na usługi transportowe wydano kwotę 435,01 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 14 631,59 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 3 318,55 zł, woda – 1 697,92 zł, monitoring – 1 654,60 zł. Opłata za internet i telefon wyniosła – 3 306,78 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 1 325,00 zł, usługa edukacyjna (język angielski) – 18 660,00 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 1 114,00 zł, różne opłaty – 111,50 zł. Wymiana schodów na taras – 4 674,00 zł, wymiana grzejników – 5 499,98 zł, konserwacja grzałki – 150,00 zł. Wydatki na badania lekarskie wyniosły – 1 793,00 zł, aktualizacje – 447,91 zł, montaż i wdrożenie programu Punktualny Przedszkolak – 1 193,10 zł, montaż licznika ciepła – 1 523,00 zł, monitoring deratyzacyjny – 240,00 zł, wymiana i aktualizacja gaśnic – 110,70 zł, usługa informatyczna – 861,00 zł, pozostałe usługi – 1 454,49 zł. Zakup art. hydraulicznych – 324,69 zł, zakup systemu Punktualny Przedszkolak – 4 428,00 zł, art. do drobnych remontów – 990,92 zł, tablica na karty i karty do systemu Punktualny Przedszkolak – 1 101,47 zł, zakup tablic korkowych – 547,00 zł, zestaw komputerowy – 1 740,00 zł, sprzęty elektroniczne – 5 251,38 zł, dywany – 999,90 zł, pozostałe materiały – 4 245,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1 876,48 zł.
Stan należności – 3 382,66 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – 375 875,00 zł, wykonanie – 359 832,08 zł, co stanowi 95,73 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – 289 034,31 zł.

Wydatki – 70 797,77 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFSS wynosiły – 25 014,34 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 45 783,43 zł. Konserwacja i aktualizacja gaśnic – 110,70 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 1 823,48 zł, zakup środków czystości – 4 366,33 zł, art. biurowe i tonery – 2 076,77 zł, woda dla dzieci – 1 073,79 zł, akcesoria komputerowe – 1 987,00 zł, sprzęt gospodarczy – 824,57 zł, zakup dywanów – 2 201,01 zł, pozostałe materiały – 335,16 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 14 889,87 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki – 731,01 zł, woda – 656,22 zł. Opłata za internet i telefon wyniosła 1 812,41 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 120,00 zł, usługi informatyczne – 233,70 zł, badania lekarskie – 440,00 zł, pozostałe usługi – 383,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 515,69 zł, zakup ekranu projekcyjnego i projektora – 6 500,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1 186,95 zł, usługi remontowe – 514,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1 110,00 zł.

Stan należności – 468,50 zł.

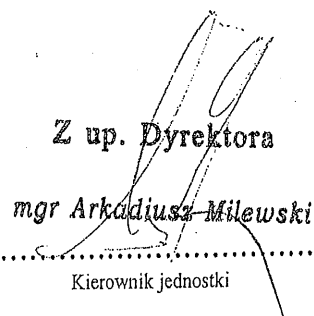
Włoszczowa, dnia 26.02.2016r.

Główna Księgowa

mgr inż. Jolanta Majchrzak

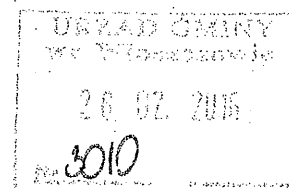
.....
Główny księgowy

Z up. Dyrektora


mgr Arkadiusz Milewski

.....
Kierownik jednostki

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



**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za okres styczeń-grudzień 2015 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:
101 256,00zł - wykonanie 109 533,48zł, co stanowi 108%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	13 356,00	13 356,00	21 595,23
		0920	0,00	0,00	51,00
	85203	0750	23 900,00	23 900,00	23 712,63
	85203	0920	0,00	0,00	8,53
		0970	0,00	0,00	4 000,00
	85212	0920	5 000,00	5 000,00	6 302,69
		0970	15 000,00	25 000,00	20 316,49
	85214	0970	1 000,00	1 000,00	2 558,06
	85216	0970	1 000,00	10 000,00	6 573,62
	85219	0920	5 000,00	5 000,00	7 560,63
		0929	0,00	0,00	474,56
		0970	0,00	0,00	1 123,24
	85228	0830	18 000,00	18 000,00	15 256,80
Razem 852			82 256,00	101 256,00	109 533,48

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosi:
10 336 762,68zł – wykonanie 9 526 546,74zł, co stanowi 92,16%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85195 – Pozostała działalność	0,00	3 700,00	2 085,07
	Razem 851	0,00	3 700,00	2 785,07
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 466,00	76 466,00	54 870,30
	85202 – Domy pomocy społecznej	480 000,00	514 000,00	508 859,25
	85203 – Ośrodki wsparcia	383 537,00	440 937,00	416 682,25
	85204-Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	3 037,98
	85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 960,00	16 960,00
	85206 – Wspieranie rodziny	31 085,00	46 835,00	24 987,09
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 071,00	5 294 941	5 193 899,73
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 833,00	63 430,00	59 844,99
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	378 315,00	629 207,36	526 541,51
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	299 497,00	273 453,00	212 399,71
	85216 – Zasiłki stałe	217 371,00	490 757,00	480 612,64
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 141 071,00	1 238 097,80	930 374,24
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 237,00	513 137,00	401 021,86
	85295 – Pozostała działalność	166 720,00	504 619,00	481 932,17
	Razem 852	8 373 275,00	10 120 912,16	9 312 023,72
853	85395 – Pozostała działalność	0,00	212 150,52	211 737,95
	Razem 853	0,00	212 150,52	211 737,95
	Razem	8 373 275,00	10 336 762,68	9 526 546,74

I. Zadania zlecone

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

W 2015 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **700,00zł**. Wykorzystano kwotę **700,00zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

W 2015 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **359 400,00zł**. Wykorzystano kwotę **359 400,00zł**. Wydatkowanie kosztów w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-**473,98**
- § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-**208 733,22**
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne-**12 541,99**
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne-**37 215,00**
- § 4120-składki na fundusz pracy-**5 294,71**
- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe-**6 000,00**
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia-**15 278,54**
- § 4260-energia elektryczna, woda, ciepło-**16 258,46**
- § 4270-zakup usług remontowych-**41 364,70**
- § 4280-zakup usług zdrowotnych-**808,00**
- § 4300-ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku, -**6 363,34**
- § 4360- Internet, telefon komórkowy, telefon stacjonarny-**1 464,80**
- § 4410-podróż służbowe krajowe-**218,00**
- § 4430-różne opłaty i składki-**1 004,00**
- § 4440-odpis na ZFŚS- **6 381,26**

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

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

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2015 została zaplanowana kwota **5 238 790,00zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5 167 614,00zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	464,82
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	94 521,85
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,82
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	17 523,52
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 570,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje pocztowe, licencja na program)	6 429,29
§ 4360	opł. z tyt. zak. usl. telekomunikacyjnych	1 242,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	37,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,81
§ 4580	Pozostałe odsetki	87,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 077,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	547 473,42
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	4 299 398,10
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń	180 549,20

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 26 560,11zł i stanowią dochód budżetu państwa.

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2015 rok został ustalony plan w wysokości **23 517,00zł.**

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **21 866,40zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2015 roku zaplanowano **7 956,00zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **6 514,34zł.**, środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych 6 386,61zł oraz koszty obsługi-127,73zł /dzierżawa ksera, materiały biurowe/.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ma częściowo zrekompensować koszty zakupu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, czyli osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy został wprowadzony 1 stycznia 2014 r. zapisem ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są u osób z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan **140 400,00zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą **140 400,00zł**. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą oraz wodę dla pracowników – 792,55zł; wypłatę wynagrodzeń – 103 439,88zł; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 5 808,61zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 18 304,84zł; składka na fundusz pracy – 2 604,35zł; komputer, tonery, śr. czystości, art. biurowe – 3 420,78zł, ciepło, energia elektryczna, woda – 669,68zł, badania lekarskie – 409,00zł, ścieki, wywóz odpadów, abonament – 849,03zł, rozmowy telefoniczne – 1 131,13zł, delegacje – 53,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 917,15zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wydatki w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości **200,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **200,00zł**. (wypłata świadczeń za 2014r).
- w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wydatki w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości **3 131,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **1 104,16zł**. z czego na wypłatę wynagrodzenia 434,00zł, skł. na ubezpieczenie społeczne- 74,40zł, składki na fundusz pracy 10,40zł, tonery – 273,36zł., delegacje – 22,00zł, szkolenie – 290,00zł.

II. Zadania własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, polegające na współfinansowaniu opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (art. 18 ust. 4).

Na realizację tego zadania w 2015 roku zaplanowano kwotę **3 000,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **2 085,07zł**.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w 2015 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały ustalone w wysokości **76 466,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **54 870,30zł**.

Środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 189,34zł, wypłatę wynagrodzenia – 36 624,53zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 2 681,07zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6 751,10zł, składka na fundusz pracy – 1 096,44zł, materiały plastyczne, środki dezynfekcyjne, art. biurowe – 1 925,52zł, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 2 278,18zł, konserwacja gaśnic, naprawa drukarki – 214,64zł, badania lekarskie – 297,00zł, ścieki, przegląd techniczny budynku – 398,15zł, służbowy telefon komórkowy – 333,21zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 051,12zł, szkolenie BHP – 30,00. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewniony posiłek przygotowywany w stołówce im. Św. Brata Alberta.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan w tym rozdziale na 2015 rok został ustalony na kwotę **514 000,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **508 859,25zł.**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami wyniosły 21 646,23zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2015 rok został ustalony na kwotę **81 537,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **57 282,25zł.** W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników – **10 773,20zł**

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – **1 855,15zł**

§ 4120-składki na fundusz pracy – **263,94zł**

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – **1 360,61zł**

§ 4260 – zakup energii – **17 624,33zł** /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4270- zakup usług remontowych – **11 312,03zł** /konserwacja gaśnic, wymiana rur, remont podjazdu/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **5 925,71zł** /ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczny budynku, samochodu, wycieczka dla podopiecznych /

§ 4430 – różne opłaty i składki – **2 625,00zł** /ubezpieczenie majątku/

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **364,64zł**

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **5 000,00zł** /wewnętrzna instalacja gazu, woda-montaż instalacji cwu i cyrkulacji.

Dochody w tym rozdziale wyniosły 27 721,16zł (z tytułu najmu pomieszczeń – 23 712,63, odsetek – 8,53zł, zł. nagroda dla placówki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zajęcie III miejsca przez podopiecznego w XIII Ogólnopolskim konkursie plastycznym PFRON – 4 000,00zł)

Ze względu na rodzaj schorzenia wśród korzystających znalazły się osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie osoby objęte pomocą to mieszkańcy gminy Włoszczowa. Na użytek beneficjentów wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny, w tym wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, toalety przenośne/krzesła sedesowe, łóżka rehabilitacyjne oraz urządzenia pomocnicze do terapii: pas przeciwrumatyczny lędźwiowy, materac do łóżka rehabilitacyjnego, materace p/odciążeniowe pneumatyczne, lampy solux, inhalatory, matę do kąpieli bąbelkowej. Beneficjenci oraz członkowie ich rodzin zostali przeszkoleni w zakresie samoobsługi jak również bezpiecznego użytkowania udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych. Wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia pomocnicze w czasie użytkowania nie wymagały napraw oraz konserwacji.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale na 2015 rok został ustalony na kwotę 18 072,00zł, a wykonanie wyniosło 3 037,98zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Włoszczowa ponosiła wydatki za 2 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale na 2015 rok został ustalony na kwotę 46 835,00zł, z czego 15 750,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 24 987,09zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego na umowę-zlecenie. W minionym okresie asystent pracował z 8 rodzinami.

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

Plan w tym rozdziale na 2015 rok został ustalony na kwotę 56 151,00zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 26 285,73zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 32,64zł, wypłatę wynagrodzenia – 13 648,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 123,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 543,65zł, składka na fundusz pracy – 361,90zł, druki, pieczętka – 91,64zł, usługi pocztowe, dzierżawa ksera, licencja na program – 5 302,79zł, delegacje – 16,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 432,98zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 2 025,13zł, opłata sądowa – 30,00zł, szkolenia – 678,00zł.

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 59,07zł

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

Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) na 2015 rok został ustalony plan w wysokości 39 913,00zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 37 978,59zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 629 207,36zł, z czego 390 983,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 526 541,51zł. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 2 558,06zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku zaplanowano 265 497,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 205 885,37zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 172 613,69zł /wypłata dodatków mieszkaniowych/
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 25 209,93zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 659,71zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3 748,69zł
- § 4120 – składka na fundusz pracy – 533,35zł
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 416,77zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 583,30zł

§ 4410 – delegacje – 26,00zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 1 093,93zł

Pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznawana jest osobom, które z własnych zasobów finansowych nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 490 757,00zł., w całości z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 480 612,64zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 6 573,62zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2015 roku zostało zaplanowane 1 238 097,80zł, z czego kwota dotacji wyniosła 212 003,00zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 930 374,24zł., z czego dotacją zostało pokryte 212 003,000zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6 595,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	643 173,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	41 439,89
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	-	116 431,44
§ 4120 Składka na fundusz pracy	-	10 227,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	44 021,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	4 514,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	1 242,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wydawnictw, informatycznych)	-	30 326,64
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 558,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	1 316,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	2 152,72
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 511,18
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	-	6 686,90

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 7 560,63zł, wynagrodzenie płatnika oraz pozostałe dochody – 1 123,24zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi świadczone były przez 6 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na rok 2015 plan został ustalony w kwocie 372 737,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 260 621,86zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 183 128,11zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 11 705,02zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 31 804,74zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 3 362,28zł, umowa zlecenie – 8 580,00zł, badania lekarskie – 611,00zł, zwrot za dojazd do podopiecznych – 2 753,08zł, odpis za ZFŚS – 8 569,10zł, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 10 108,53zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 15 256,80zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2015 został ustalony plan na kwotę 501 288,00zł, z czego 362 412,00zł stanowi dotacja z budżetu państwa, 5000,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 480 628,01zł., w tym na utrzymanie stołówki 82 118,40zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 59 053,04zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 196,42zł., składka na ZUS – 10 785,01zł., odpis na ZFŚS – 2 187,86zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 719,07zł, zakup węgla na stołówkę – 5 000,00zł, zakup usług zdrowotnych-177,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 398 509,61zł. (z czego 37 052,44zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 361 457,17zł – z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy w realizowanym programie doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2015 roku ośrodek realizował Projekt „Poczuj się bezpiecznie” w ramach Programu Ośłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Realizacja projektu polegała na adaptacji pomieszczenia do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie oraz spotkań grup roboczych w ramach funkcjonującego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Na realizację projektu zaplanowano 16 960,00zł z czego 3 400,00zł udział własny gminy. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 16 960,00zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę dodatków – 2 473,48zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 425,94zł, składki na fundusz pracy – 60,58zł., zakup mebli, komputera, drukarki, niszczarki – 8 130,00zł, remont pokoju – 5 870,00zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Od stycznia 2015 roku ośrodek realizował projekt systemowy pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 235 295,88zł z czego 23 145,36zł udział własny gminy (prace społecznie użyteczne oraz zasiłki). Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 211 737,95zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 130 411,87zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 509,80, składki na ubezpieczenie społeczne – 24 734,15zł, składki na fundusz pracy – 1 780,07zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1 080,00zł, art. spożywcze – 93,31zł, czesne beneficjentów, kursy, warsztaty, zwrot kosztów dojazdu – 41 128,75zł.

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 474,56zł.

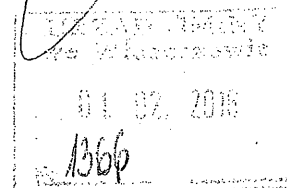
Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

STOWISKO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Dariusz Czechowski

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

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie**

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
28-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 36 100
NIP 656-18-12-511, Regon 000330134



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2015**

Sporządził:
Ewa Nawrot
Główny Księgowy OSiR

Zatwierdził:
Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSiR

Sporządzono na dzień 31.12.2015 r.

Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 525 239,00 zł

Plan po zmianach 2 525 239,00 zł

Wykonanie 2 478 720,22 zł tj. 98,16 % w tym:

- 10 550,74zł – woda dla pracowników OSiR, świadczenia zw. z BHP (§3020)
- 986 148,83 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120)
 - 644 537,39 zł – Basen
 - 341 611,44 zł – Hala i Stadion
 - w tym 61 837,32 zł – *wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi :*
41 176,87 zł Basen; 20 660,45 zł Hala i Stadion
- 31 649,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 150 381,35 zł - umowy zlecenia (§4170):
 - 73 741,72 zł Basen: ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów, aktualizacje stron internetowych, opieka informatyczna;
 - 76 639,63 zł Hala i Stadion: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, wałowanie boisk, prace porządkowe;
- 113 433,12 zł- zakup materiałów i wyposażenia (§4210):
 - 79 309,00 zł Basen: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 29 756,56 zł- Hala i Stadion: materiały eksploatacyjne, naprawcze, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, olej do kosiarek, drobne wyposażenie, środki czystości: Hala (13 081,20 zł.); Stadion (16 675,36 zł.);
 - 4 367,56 zł - Klekot: paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze, piasek;
- 844 425,69 zł - energia elektryczna, ciepła, woda (§4260):
 - 706 561,39 zł Basen
 - 254 637,85 zł - Energia elektryczna
 - 382 152,86 zł - Energia ciepła
 - 69 770,68 zł - Woda

137 864,30 zł Hala i Stadion

- 44 485,85 zł - Energia elektryczna Hala
- 86 085,29 zł - Energia cieplna Hala
- 2 044,31 zł - Woda Hala
- 3 745,77 zł - Energia elektryczna Stadion
- 1 082,27 zł - Woda Stadion

390,95 zł Klekot

- 390,95 zł - Energia elektryczna

- **27 183,00 zł -** Zakup usług remontowych (§4270):
 - 20 509,29 zł - Basen: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
 - 6 673, 71 zł - Hala: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
- **1 664,00 zł -** Badanie lekarskie pracowników (§4280)
- **152 693,97 zł -** Usługi w zakresie (§4300):
 - 134 726,50 zł - Basen:
 - ✓ 86 654,68 zł - nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych;
 - ✓ 48 071,82 zł - pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, kontrole obiektu;
 - 17 967,47 zł - Hala i Stadion:
 - ✓ 7 006,09 zł - nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych,
 - ✓ 6 403,67 zł - opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe, usługi montażowe;
 - 4 557,71 zł - Klekot: kontrola okresowa wyposażenia, usługi transportowe;
- **6 783,45 zł -** Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360):
 - 5 721,16 zł - Basen
 - 1 062,29 zł - Hala
- **898,15 zł -** Podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
 - 801,91 zł - Basen
 - 96,24 zł - Hala
- **7 969,13 zł -** Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- **30 903,52 zł -** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **94 096,00 zł -** Podatek od nieruchomości -Basen- (§4480)
- **6 321,82 zł -** Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):

- 5 010,15 zł - Basen
- 1 311,67 zł - Hala i Stadion
- 7 157,86 zł - Podatek VAT do odzyskania (§4530)
- 1 428,00 zł - Usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- 5 032,59 zł - Wydatki inwestycyjne OSIR (§6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen: 1 765 474,81 zł

Wydatki Hala i Stadion: 608 034,65 zł

Wydatki Klekot: 9 316,22 zł

Wydatki wspólne: 95 894,54 zł

Razem: 2 478 720,22 zł

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 840 000,00 zł

I. Wykonanie: 824 950,20 zł tj. 98,21 % w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR: (§0750)
28 413,84 zł

Basen: 10 377,89 zł

Hala i stadion: 16 435,95 zł

W tym: Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 1 600,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **739 281,47 zł**
(§0830)

Basen: 667 278,96 zł:

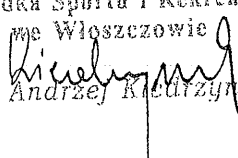
- Udostępnienie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami /Sprzedaż biletów i karnetów/: 597 026,31 zł
- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 29 329,65 zł
- Usługi noclegowe: 40 923,00 zł

Hala: 72 002,51 zł

- Udostępnianie hali sportowej: 21 393,44 zł
- Udostępnianie stadionu: 1 239,51 zł
- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 49 369,56 zł

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: **2 519,89 zł** (§0920)

4. Wpływy różne: **54 735,00 zł** (zwrot VAT z 2014 roku). (§0970)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzynek

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
 na dzień 31.12.2015r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonanie
Zużycie materiałów	80531,99	323329,91	401,49
Zużycie energii	58354,61	58354,61	100,00
Usługi remontowe	6405,00	6405,00	100,00
Usługi zdrowotne	850,00	850,00	100,00
Usługi pozostałe	338508,00	536202,66	158,40
Usługa dostępu do internetu	0,00	0,00	0,00
Usługii telefonii komórkowej	2568,81	2568,81	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	777,57	777,57	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	378804,08	378 804,08	100,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	166442,61	166442,61	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	70590,57	70590,57	100,00
Składki na fundusz pracy	7950,07	7950,07	100,00
Koszty podróży służbowych	1144,77	1144,77	100,00
Różne opłaty i składki	22348,46	22348,46	100,00
Odpis za ZFŚS	14264,84	14264,84	100,00
Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
Koszty szkoleń	1096,00	1096,00	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1199,72	1199,72	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2269,90	2269,90	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	1154488,00	1594980,58	138,15

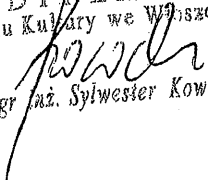
PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	700000,00	700000,00	100,00
Przychody własne	349489,00	428175,16	122,51

Dotacje celowe	80000,00	205431,94	256,79
Pozostałe przychody	24999,00		0,00
Pozostałe przychody - odsetki bankowe		984,35	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1154488,00	1334591,45	115,60

GŁÓWNY KASIEROWY

 mgr Halina Górka

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie

 mgr Józ. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2015 r.

Na dochody w 2015 roku dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 700 000,00**
 - dotacja z UG - 700 000,00
- 2. Dotacje celowe – 205 431,94**
 - FRSE um. Nr 2015-1-PL01-KA105-014302 – 54 878,40 rozliczona
 - FRSE um. Nr 2014-1-PL01-KA105-003209 – 11 546,40 rozliczona
 - FRSE um. Nr 2015-1-PL01-KA105-014314 – 69 226,72
 - FRSE um. Nr 2014-1-PL01-KA105-001915 - 33 368,71 rozliczona
 - UM.01793-6930-UM.1342841/14 – 20 800,79
 - dotacja 10772/15/FPK/MCK ministra KiDN – 16 000,00
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – - 389,08
- 3. Przychody własne - 428 175,16 (wzrost o 12,93% w stosunku do roku 2014)**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 257 967,21
 - przychody z gastronomii kina – 35 090,59
 - wynajęcie sal i pomieszczeń – 41 296,81
 - przychody z reklamy – 57 110,42
 - wpływy z akredytacji – 2 830,00
 - zajęcia wokalne – 27 498,00
 - wpływy z aerobiku – 6 382,13
- 4. Pozostałe przychody – 984,35**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 984,35

Wydatki związane z działalnością statutową Domu Kultury wykonał na kwotę

1 594 980,58 zł., środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 323 329,91**
 - zakup materiałów biurowych /w tym plakaty, dyplomy/- 18 578,12
 - zakup środków czystości – 3 264,12
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 14 271,51
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 14 401,14
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 3 646,59
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 1 356,06
 - zakup gazu, wody mineralnej – 1 418,97
 - odzież ochronna i robocza – 414,00
 - artykuły dla pracowników – 1 320,13
 - materiały do dekoracji sceny – 2 552,37
 - zużycie wody i ścieków, – 1 873,09
 - zakup telefonów komórkowych, krzeseł – 6 092,92
 - materiały do projektu - 22 084,09 w tym
 - * „MY CULTURE MY MUSIC” – 4 620,42
 - * „ONE LOVE HIP-HOP” – 129,15
 - * „STREET Art. SCHOOL” – 10 045,72
 - * „ERASMUS KA105-014314” – 5 558,80
 - * „MOJA HISTORIA W MOIM KINIE” – 1 730,00
 - amortyzacja środków trwałych – 232 056,80

2. Zużycie energii – 58 354,61

- energia elektryczna – 12 135,22
- centralne ogrzewanie – 46 219,39

3. Usługi remontowe – 6 405,00

- zabudowa tablicy ogłoszeń – 1 230,00
- remont w kawiarni – 4 500,00
- naprawa wzmacniacza Crown – 675,00

4. Usługi zdrowotne – 850,00

- badania okresowe pracowników – 850,00

5. Usługi pozostałe – 536 202,66

- usługi bankowe – 2 523,40
- usługi nagłośnienia imprez – 17 233,90
- usługa informatyczna – 1 307,87
- usługa kurierska/transportowa – 6 452,82
- usługa wynajmu filmów – 129 513,27
- nagrody pieniężne /Pastorałki, piosenka anglojęzyczna, WOŚP, tęczowe piosenki, talent włoszczowski/ – 26 146,00
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 024,00
- usługa gastronomiczna – 1 117,50
- usługa ksero/dzierżawa – 2 059,10
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 3 268,56
- wywóz nieczystości – 3 786,95
- usługa hotelowa – 4 816,00
- ochrona imprez – 1 230,00
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 70 091,57
- * /koszty zespołów, usługa WC, sztuczne ognie, kampania reklamowa/
- koszty projektu „MY CULTURE MY MUSIC” – 131 137,60
- koszty projektu „STREET Art. SCHOOL” – 29 748,38
- koszty projektu ERASMUS KA105-014314 – 63 579,47
- koszty projektu „Moja historia w moim kinie” – 10 580,00
- strojenie i naprawa instrumentów muzycznych – 450,00
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 12 365,00
- usługa wynajmu maty - 1 889,00
- wdrożenie systemu monitoringu – 2 717,42
- wynajem domków – 7 499,00
- badanie przewodów kominowych – 377,37
- przegląd gaśnic – 792,48
- plener malarski – 3 000,00
- demontaż grzejników – 246,00
- organizacja ogniska dla dzieci /wakacje 2015/ - 250,00

6. Usługa dostępu do Internetu – 0,00

7. Usługa telefonii komórkowej – 2 568,81

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 777,57

9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 166 442,61

- umowy zlecenia – 77 768,61
- umowy o dzieło – 88 674,00

10. Koszty podróży służbowych – 1 144,77

- koszt delegacji pracowników - 1 144,77

11. Różne opłaty i składki – 22 348,16

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 17 063,74
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2015r. – 1 336,20
- opłaty akredytacyjne – 2 640,00
- opłaty za wydanie opinii na Dni Włoszczowy – 158,90
- opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 560,72
- składka członkowska LGD – 100,00
- opłata abonamentu RTV – 79,40
- opłata za przegląd techniczny obiektu – 150,00
- opłata za pas drogowy – 259,20

12. Podatek od nieruchomości – 381,00

13. Koszty szkoleń – 1 096,00

- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Ślęzak – 850,00
- szkolenie Krzywonos Grzegorz – 246,00

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 199,72

- zakup papieru – 639,78
- zakup tonera do drukarki – 559,94

15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 2 269,90

- program finansowo-księgowy – 615,00
- karta muzyczna – 155,90
- zasilacz awaryjny – 1 499,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **700 000,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2015r. została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 378 804,08
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 78 540,64
- odpis na ZFŚS – 14 264,84
- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 58 354,61
- zużycie materiałów – 69 189,02
- usługi pozostałe – 100 846,81

Stan należności na 31.12.2015r. – **3 674,30**

Stan zobowiązań na 31.12.2015r. – **24 792,22**

W tym stan należności i zobowiązań wymagalnych - **0,00**

OLGA WISNIEWSKA
[Signature]
mgr inż. Elżbieta Olko

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
[Signature]
mgr inż. Sylwester Kowalski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Domu Kultury w Kurzelowie

sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.

1. Dom Kultury w Kurzelowie z siedzibą Kurzelów ul. Kielecka 11 działa na podstawie:
 - a) Uchwały nr III / 7 /14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r.- załącznik Statut Domu Kultury w Kurzelowie
 - b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz.123 z późn. zm.)
 - c) Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3.

Podstawowym celem statutowym Domu Kultury jako samorządowej instytucji kultury jest prowadzenie działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa .

DK realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, a także wychowaniem i edukacją przez sztukę.

2. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.
3. Organizatorem Domu Kultury w Kurzelowie jest Gmina Włoszczowa.
4. Bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Gminy Włoszczowa.
5. Sprawozdaniem finansowym objęto okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
6. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych.
8. Dom Kultury w Kurzelowie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się :
 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 31.12.2015 r
 - Część opisowa sprawozdania.
9. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2011 Kierownika Domu Kultury w Kurzelowie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości

p.o. Dyrektora
Bednarczyk
mgr Rafał Bednarczyk

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA 31.12.2015r.

W roku 2015 roku w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 99,71%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 92 917,39zł, składki i inne świadczenia 20 731,52zł.

Na pozostałe wydatki równe 78 096,49 zł składają się m. in. następujące koszty:

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii

- koszty zużycia opału - 5 767,25
- zakup środków czystości - 2 657,81
- zakup art. spożywczych - 1 421,94
- zakup art. na nagrody w konkursach - 951,87
- zużycie energii elektrycznej - 4 778,07
- zużycie wody - 359,83
- zakup materiałów pozostałych - 4 263,15
- zakup artykułów potrzebnych do zajęć - 1 672,98
- zakup art. biurowych - 453,53
- zakup mebli i wyposażenia - 1 952,94

2. 402- koszty usług obcych

- przesyłki pocztowe, znaczki - 158,32
- wywóz nieczystości, ścieki - 1 464,58
- rozmowy telefoniczne - 1 431,75
- internet - 1 667,16
- prowizja bankowa - 1 347
- usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 8 345
- renowacja gaśnic - 221,40
- pozostałe usługi obce - 3 805,46
- przedłużenie licencji - 615
- szkolenia - 1 988
- abonament RTV - 467,65
- usługi remontowe - 29 723

3. 403- koszty podatków i opłat

- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia - 2 177,44

4. 406- podróże służbowe - 110,60

5. 407- badania lekarskie - 265

6. Koszty finansowe - 29,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

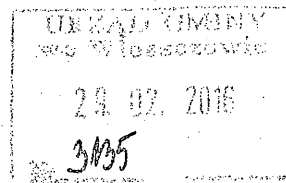
inż. Anna Sychowicz

p.o. Dyrektora

Bednarczyk
mgr Rafał Bednarczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12. 2015 r.

DOM KULTURY W KURZELOWIE



Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2015r.	31.12. 2015 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	33 950	24 441	24 279,37	99,34
Zużycie opału	9 450	5 768	5 767,25	99,99
Zakup art. biurowych	1 700	460	453,53	98,59
Zakup środków czystości	1 500	2 700	2 657,81	98,44
Zakup art. spożywczych	1 500	1 430	1 421,94	99,44
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 000	1 000	951,87	95,19
Zużycie energii elektrycznej	3 500	4 800	4 778,07	99,54
Zużycie wody	400	360	359,83	99,95
Zakup mebli i wyposażenia	0	1 953	1 952,94	100,00
Zakup materiałów pozostałych	0	4 270	4 263,15	99,84
Zakup materiałów do remontów	2 000	0	0	0
Wkład własny do projektów	10 000	0	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 390	1 700	1 672,98	98,41
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Zakup drewna	510	0	0	0
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	0	0	0
402 Koszty usług obcych	16 220	51 557	51 234,32	99,37
Przesyłki pocztowe, znaczki	200	160	158,32	98,95

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 900	1 500	1 464,58	97,64
Rozmowy telefoniczne	1 500	1 500	1 431,75	95,45
Internet	800	1 700	1 667,16	98,07
Prowizja bankowa	1 200	1 400	1 347	96,21
Koszty usług pozostałych	0	3 806	3 805,46	99,99
Koszty usług remontowych	0	29 723	29 723	100,00
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	10 000	8 345	8 345	100,00
Renowacja gaśnic	320	320	221,40	69,19
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.	0	615	615	100,00
Szkolenia	0	1 988	1 988	100,00
Abonament RTV	300	500	467,65	93,53
	0	0	0	0
Remont schodów i holu				
403 Koszty podatków i opłat	0	2 201	2 177,44	98,93
404 Koszty wynagrodzeń	102 950	92 920	92 917,39	100,00
Wynagrodzenia osobowe	93 950	83 520	83 517,39	100,00
Umowy zlecenia i o dzieło	9 000	9 400	9 400	100,00
405 Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 789	20 794	20 731,52	99,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 090	14 790	14 730,94	99,60
Składki na fundusz pracy	2 302	1 997	1 994,35	99,87
Odpis na ZFŚS	3 647	3 647	3 647	100,00
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	360	359,23	99,79
Szkolenia	450	0	0	0
406 Podróże służbowe	400	120	110,60	92,17

407 Badania lekarskie	250	269	265	98,51
408 Pozostałe koszty	700	0	0	0

Koszty finansowe	0	30	29,76	99,20
Razem koszty	178 259	192 302	191745,40	99,71

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r. 9 521,03

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2015 r.	31.12. 2015 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	175 127	175 127	174 483,29	99,63
Dotacja Gminy celowa	0	0	0	0
Przychody własne	3 130	6 941	6 941	100,00
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	4	3,39	84,75
pozostałe przychody operacyjne	0	10 230	10 229,51	100,00
	178 259	192 302	191 657,19	99,66

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. 9 432,82

Stan należności od kontrah. na dzień 31.12.2015r.
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015r.
Materiały w magazynie
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.
Należności i zobowiązania wymagalne

522
6 503,08
3 807,74
1 400
0

Amortyzacja - 5 616,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Andrzej Bychowicz

p.o. Dyrektora
Rafał Bednarczyk
mgr Rafał Bednarczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	32917,39	59112,01	179,58
401-1 Zużycie materiałów	50530,38	50530,38	100,00
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	3386,96	3386,96	100,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1529,14	1529,14	100,00
401-6 Zużycie energii	7252,14	7252,14	100,00
402-1 Usługi remontowe	13923,60	13923,60	100,00
402-2 Usługi zdrowotne	740,00	740,00	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2019,84	2019,84	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	6551,36	6551,36	100,00
402-7 Usługi pozostałe	5863,86	5863,86	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	11674,00	11673,97	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	378402,71	378402,71	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	9900,00	9900,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	63100,36	63100,36	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	5179,31	5179,31	100,00
405-3 Koszty szkoleń	250,00	250,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	15530,14	15530,14	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	1273,81	1273,81	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	610025,00	636219,59	104,29

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 30.06.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	575000,00	575000,00	100,00
740-1 dotacja celowa UG	520232,00	520232,00	100,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej	15500,00	15500,00	100,00
740-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
740-1 dotacja celowa z Instytutu Książki	695465,00	695465,00	100,00
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE		3159,38	
700- Przychody własne		109,30	
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	25,00	3551,05	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1841222,00	1848016,73	100,37

GŁÓWNY KASZOWY
[Signature]
mgr Halina Górsta

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Anna Adamczyk

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
we Włoszczowie na dzień 31.12.2015r.**

Na dochody w 2015 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

- 1. Dotacje i środki na inwestycje – 1 844 356,38**
 - dotacja z Urzędu Gminy – 575 000,00
 - dotacja celowa z UG – 520 232,00
 - dotacja w programie Akademia ORANGE – 3 159,38
 - dotacja celowa z Instytutu Książki – 695 465,00
 - dotacja powiatowa - 35 000,00
 - dotacja z Biblioteki Narodowej - 15 500,00
- 2. Przychody własne – 109,30**
 - opłaty za wydruki w filiach – 109,30
- 3. Pozostałe przychody operacyjne – 3 551,05**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 51,05
 - premia PUP Wł-wa - 3 500,00

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 636 219,59 zł., środki finansowe przeznaczono na:

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 109 642,39**
 - prenumerata prasy, wydawnictw – 9 566,69
 - środki czystości – 2 785,31
 - zakup odkurzacza, drukarek, aparatu fotogr. i fotela do filii Kurzelów – 8 004,65
 - materiały biurowe – 11 302,55
 - materiały pozostałe/gospodarcze/ - 3 453,86
 - zakup węgla - 6 760,68
 - artykuły na spotkania DKK – 393,68
 - zakup księgozbioru - 59 112,01
 - okulary korekcyjne, odzież robocza – 150,00
 - art. dla pracowników /herbata, mydło, ręczniki/ - 1 346,06
 - woda mineralna - 186,88
 - odzież robocza - 345,03
 - woda i ścieki - 866,38
 - amortyzacja budynku - 5 368,61
- 2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3 386,96**
 - licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
 - dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 1 210,32
 - program antywirusowy - 462,28
 - części do komputera - 1 099,36
- 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 529,14**
 - zakup toneru - 1 121,99
 - zakup papieru - 407,15
- 4. Zużycie energii - 7 252,14**
 - energia elektryczna - 7 252,14
- 5. Usługi remontowe – 13 923,60**
 - montaż instalacji monitoringu wraz z systemem alarmowym - 12 546,00
 - naprawa kserokopiarki - 455,10
 - remont kserokopiarki - 922,50
- 6. Usługi zdrowotne – 740,00**
 - badania okresowe pracowników - 740,00
- 7. Usługa telefonii stacjonarnej – 2 019,84**

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2015r. - 2 019,84
- 8. Usługa dostępu do internetu – 6 551,36**
 - opłaty za internet za okres od 01.01.-31.12.2015r. - 6 551,36
- 9. Usługi pozostałe – 5 863,86**
 - usługa informatyczna/instalacja programów/ - 500,00
 - koszty przesyłek pocztowych – 182,46
 - usługi bankowe - 2 579,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna, opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
 - koszty ubezpieczenia majątku – 742,00
 - odnowienie podpisu elektronicznego do programu PŁATNIK – 415,74
 - usługa transportowa - 150,00
 - przegląd gaśnic - 159,90
 - wywóz nieczystości - 137,26
 - przeróbka bramy - 980,00
 - usługa fotograficzna - 17,50
- 10. Różne opłaty – 11 673,97**
 - wieczyste użytkowanie gruntu – 225,84
 - abonament RTV za 2015r. - 372,50
 - składka członkowska na PZB – 250,00
 - opłata za wydanie arkuszy mapy zasadniczej – 77,50
 - opłata czynszu za filie - 8 826,00
 - wykonanie mapy działki do sieci światłowodowej - 800,00
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 609,40
 - opłata za domenę krajową - 200,64
 - opłata za wydanie warunków tech. przyłącza kan.-sanit. - 49,20
 - opłata za dozór techniczny - winda - 262,89
- 11. Koszty szkoleń – 250,00**
- 12. Koszty podróży służbowych – 1 273,81**
 - koszty delegacji pracowników - 1 273,81

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **575 000,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2015. została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 379 392,35
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 67 336,95
- odpis na ZFŚS – 15 530,14
- energię elektryczną – 7 252,14
- usługi remontowe - 13 923,60
- prenumeratę prasy – 6 642,40
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Filie - 8 826,00
- pozostałe opłaty związane z działalnością - 42 308,13
- zakup materiałów i książek – 25 007,15
- usługi pozostałe – 8 781,14

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 - **13 059,47**

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2015r. - 0,00

Przekazana dotacja celowa z UG na kwotę 520 232,00 została wykorzystana na realizację zadania " Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych " i rozliczona zgodnie z wymaganym terminem.

WŁOSZCZOWE

[Podpis]

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

[Podpis]
mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2015r.

Dział rozdż par	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015r	Realizacja dochodów na 31.12.2015r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3,00	4,00	5,00	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 800,00	617 899,76	611 760,63	99,01
w tym	dochody bieżące	27 500,00	567 899,76	561 760,63	98,92
	dochody majątkowe	85 300,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	77 500,00	77 500,00	71 360,87	92,08
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 500,00	27 500,00	21 360,87	77,68
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	35 300,00	540 399,76	540 399,76	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 771,00	25 771,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		514 628,76	514 628,76	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 475,00	0,00	0,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 825,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	3 500,00	55 174,00	55 352,67	100,32
w tym	dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	3 678,47	105,10
	dochody majątkowe	0,00	51 674,00	51 674,20	100,00
02001	Gospodarka leśna	3 500,00	55 174,00	55 352,67	100,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 678,47	105,10

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 674,00	51 674,20	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	132 790,00	132 790,00	113 798,32	0,00
w tym	dochody bieżące	132 790,00	132 790,00	113 798,32	85,70
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	132 790,00	132 790,00	113 798,32	85,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 790,00	132 790,00	113 631,85	85,57
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,47	-
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 000,00	147 584,00	141 584,00	-
w tym	dochody bieżące	6 000,00	147 584,00	141 584,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	102 584,00	96 584,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 584,00	96 584,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		45 000,00	45 000,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 108 716,00	2 128 751,00	1 453 642,74	68,29
w tym	dochody bieżące	1 560 716,00	1 574 301,00	1 244 701,53	79,06
	dochody majątkowe	548 000,00	554 450,00	208 941,21	37,68
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	660 000,00	409 394,22	62,03
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	660 000,00	660 000,00	389 111,93	58,96
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 617,94	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 664,35	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 716,00	1 468 751,00	1 044 248,52	71,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000,00	205 585,00	205 796,00	100,10
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	50 000,00	50 000,00	55 501,20	111,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		6 450,00	6 448,68	99,98
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 000,00	548 000,00	202 492,53	36,95
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 483,58	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	658 716,00	658 716,00	572 526,53	86,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 842,00	45 842,00	24 939,33	54,40
w tym	dochody bieżące	43 842,00	45 842,00	24 939,33	54,40
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	18 842,00	20 842,00	19 082,49	91,56
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 842,00	10 842,00	9 082,49	83,77
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 856,84	23,43
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	5 856,84	23,43
720	INFORMATYKA	249 148,00	249 148,00	208 245,66	0,00
w tym	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	249 148,00	249 148,00	208 245,66	83,58
72095	Pozostała działalność	249 148,00	249 148,00	208 245,66	83,58
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 148,00	249 148,00	208 245,66	83,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 524,00	285 886,00	275 516,44	96,37
w tym	dochody bieżące	244 524,00	285 886,00	269 627,91	94,31
	dochody majątkowe	0,00	0,00	5 888,53	
75011	Urzędy wojewódzkie	193 289,00	234 651,00	228 783,08	97,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 289,00	234 651,00	228 691,63	97,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	91,45	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 235,00	51 235,00	46 733,36	91,21
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 235,00	1 235,00	1 358,07	109,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 888,53	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	39 165,52	78,33
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	321,24	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 540,00	160 953,00	157 922,41	98,12
w tym	dochody bieżące	3 540,00	160 953,00	157 922,41	98,12
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
75107	Wybory Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 297,00	71 296,96	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	0,00	71 297,00	71 296,96	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 369,00	43 728,94	98,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 369,00	43 728,94	98,56
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 468,00	4 617,51	84,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 468,00	4 617,51	84,45
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		36 279,00	34 739,00	95,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 279,00	34 739,00	95,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00
w tym	dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 400,00	7,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	23 158 718,00	22 804 006,64	23 184 353,91	101,67
w tym	dochody bieżące	23 158 718,00	22 804 006,64	23 184 353,91	101,67
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	70 128,53	127,51
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	70 128,53	127,51
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 446 000,00	6 703 813,64	6 549 280,40	97,69

0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00	6 060 673,64	6 229 048,00	102,78
0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	17 117,00	106,98
0330	Podatek leśny	200 000,00	200 000,00	179 745,00	89,87
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	81 820,00	102,28
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	4 500,00	1,50
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47 140,00	36 992,40	78,47
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 000,00	4 342 568,00	4 475 983,26	103,07
0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 523 003,06	98,94
0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	690 497,94	106,23
0330	Podatek leśny	110 000,00	110 000,00	119 085,41	108,26
0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	494 710,02	117,79
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	103 772,00	103,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	155 380,00	103,59
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	367 862,54	105,10
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 784,00	11 986,32	176,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 784,00	9 685,97	167,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 373,00	586 280,00	569 615,92	97,16
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	214 476,26	85,79
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	18 716,00	18 716,20	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 173,00	309 173,00	326 908,62	105,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 200,00	8 391,00	9 489,84	113,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	25,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 116 345,00	11 116 345,00	11 519 345,80	103,63
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 516 345,00	10 516 345,00	10 607 593,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	911 752,80	151,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 190 232,00	16 318 570,56	16 318 570,56	100,00
w tym	dochody bieżące	16 190 232,00	16 308 079,01	16 308 079,01	100,00
	dochody majątkowe	0,00	10 491,55	10 491,55	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 019 294,00	13 019 294,00	13 019 294,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 019 294,00	13 019 294,00	13 019 294,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 127 120,00	3 127 120,00	3 127 120,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 120,00	3 127 120,00	3 127 120,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		128 338,56	128 338,56	100,00
2030	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		109 837,32	109 837,32	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		8 009,69	8 009,69	100,00

6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 491,55	10 491,55	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 818,00	43 818,00	43 818,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 818,00	43 818,00	43 818,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 823 989,00	1 970 181,00	1 721 931,53	87,40
w tym	dochody bieżące	1 823 989,00	1 970 181,00	1 721 931,53	87,40
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 452,00	83 583,00	102 843,82	123,04
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 762,70	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	7 452,00	7 452,00	12 274,60	164,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 038,72	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 053,68	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 891,00	66 779,08	98,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 240,00	7 935,04	96,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 543,00	116 635,00	117 225,50	100,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	792,00	1 382,50	174,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	115 843,00	115 843,00	100,00
80104	Przedszkola	823 397,00	823 397,00	815 188,89	99,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 955,22	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 071,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	184 888,00	184 888,00	172 653,67	93,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 227,00	635 227,00	635 227,00	100,00
80110	Gimnazja	4 607,00	65 719,00	64 056,02	97,47
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 607,00	4 607,00	4 606,56	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 112,00	59 449,46	97,28

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 500,00	2 769,18	184,61
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 269,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	100,00
80148	Stołówki szkolne	876 990,00	876 990,00	617 491,80	70,41
0830	Wpływy z usług	876 990,00	876 990,00	617 491,80	70,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 357,00	2 356,32	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 357,00	2 356,32	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA		700,00	700,00	100,00
w tym	dochody bieżące		700,00	700,00	100,00
	dochody majątkowe		0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność		700,00	700,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		700,00	700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 913 183,00	7 447 912,80	7 334 632,46	98,48
w tym	dochody bieżące	5 913 183,00	7 447 912,80	7 334 632,46	98,48
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 356,00	13 356,00	21 646,23	162,07
0690	Wpływy z różnych opłat	13 356,00	13 356,00	21 595,23	161,69
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	329 900,00	387 300,00	387 512,59	100,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00	23 900,00	23 712,63	99,22
0920	Pozostałe odsetki		0,00	8,53	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	359 400,00	359 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	391,43	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 560,00	13 560,00	100,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		13 560,00	13 560,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny		15 750,00	15 750,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 750,00	15 750,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 920,00	5 303 790,00	5 237 005,34	98,74
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 302,69	126,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	20 316,49	81,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 658 920,00	5 238 790,00	5 167 614,00	98,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	42 772,16	122,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 833,00	63 430,00	59 844,99	94,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 497,00	23 517,00	21 866,40	92,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 336,00	39 913,00	37 978,59	95,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 036,00	391 983,00	360 996,08	92,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 558,06	255,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 036,00	390 983,00	358 438,02	91,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 956,00	6 514,34	81,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	7 956,00	6 514,34	81,88
85216	Zasiłki stałe	218 371,00	500 757,00	487 186,26	97,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	6 573,62	65,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 371,00	490 757,00	480 612,64	97,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 461,00	220 887,80	221 161,43	100,12
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 560,63	151,21
0929	Pozostałe odsetki			474,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 123,24	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 461,00	212 003,00	212 003,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 884,80	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00	158 400,00	155 691,19	98,29
0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	15 256,80	84,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00	140 400,00	140 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	34,39	
85295	Pozostała działalność	257 806,00	370 743,00	367 764,01	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		3 331,00	1 306,84	39,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 806,00	362 412,00	361 457,17	99,74
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	197 286,64	196 874,07	99,79
w tym	dochody bieżące	0,00	197 286,64	196 874,07	99,79
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	197 286,64	196 874,07	99,79
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	187 367,20	186 987,27	99,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 919,44	9 886,80	99,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	192 274,00	188 958,54	98,28
w tym	dochody bieżące	0,00	192 274,00	188 958,54	98,28
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	192 274,00	188 958,54	98,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	171 829,00	171 829,00	100,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 445,00	17 129,54	83,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 700,00	1 342 963,28	1 188 047,69	88,46
w tym	dochody bieżące	659 700,00	1 342 963,28	1 188 047,69	88,46
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	688 072,28	688 382,92	100,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		640 200,00	640 288,37	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4 801,30	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	38,78	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 172,28	37 138,28	94,81
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	6 116,19	70,30
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		0,00	22 239,63	
2440	Dotacje otrzymane z prístwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	22 239,63	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	645 000,00	648 000,00	466 652,28	72,01
0690	Wpływy z różnych opłat	645 000,00	645 000,00	463 652,28	71,88
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	891,00	1 404,98	157,69
0400	Wpływy z opłaty produktowej		891,00	1 404,98	157,69
90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	9 367,88	156,13
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 367,88	156,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 597,00	250 466,00	224 614,71	89,68
w tym	dochody bieżące	129 117,00	97 437,00	72 865,71	74,78
	dochody majątkowe	123 480,00	153 029,00	151 749,00	99,16
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	123 480,00	121 349,00	121 349,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 480,00	121 349,00	121 349,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	94 117,00	94 117,00	68 265,71	72,53
0920	Pozostałe odsetki			5,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			643,71	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 117,00	62 437,00	37 217,00	59,61
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		31 680,00	30 400,00	95,96
92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 076 788,00	1 076 788,00	1 061 804,40	98,61
w tym	dochody bieżące	840 000,00	840 000,00	825 015,96	98,22
	dochody majątkowe	236 788,00	236 788,00	236 788,44	100,00
92601	Obiekty sportowe	1 076 788,00	1 076 788,00	1 061 738,64	98,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	28 413,84	71,03
0830	Wpływy z usług	773 000,00	773 000,00	739 281,47	95,64
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 519,89	36,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	54 735,00	273,68
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 591,00	177 591,00	177 591,33	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 197,00	59 197,00	59 197,11	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	65,76	
0920	Pozostałe odsetki		0,00	8,76	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	52 000 067,00	55 445 176,68	54 464 650,07	98,23
w tym	dochody bieżące	50 757 351,00	54 139 596,13	53 540 871,48	98,89
	dochody majątkowe	1 242 716,00	1 305 580,55	923 778,59	70,76

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2015 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015	Realizacja wydatków na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 499,00	879 398,76	877 794,36	99,82
w tym	wydatki majątkowe z tego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	225 499,00	729 398,76	727 794,36	99,78
	a/ wynagrodzenia	14 000,00	19 622,00	19 622,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 749,00	4 211,33	3 782,47	89,82
	c/ dotacje	20 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	
	w tym rozdziały				
01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 185,85	14 185,85	100,00
01095	Pozostała działalność	341 499,00	845 212,91	843 608,51	99,81
020	Leśnictwo	2 000,00	20 000,00	18 541,46	92,71
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	20 000,00	18 541,46	92,71
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	20 000,00	18 541,46	92,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	116 498,00	116 497,85	100,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	116 498,00	116 497,85	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	116 498,00	116 497,85	100,00
600	Transport i łączność	2 369 036,95	2 741 337,45	2 238 321,03	81,65
w tym	wydatki majątkowe z tego	1 031 667,00	1 150 090,50	879 607,47	76,48
	wydatki bieżące, z tego:	1 337 369,95	1 591 246,95	1 358 713,56	85,39
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	0,00	651 667,00	585 485,21	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	431 667,00	649 900,00	583 131,84	89,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 887 369,95	1 725 029,45	1 288 781,68	74,71
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	166 408,00	166 407,51	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 810,00	1 032 310,00	1 023 210,53	99,12
w tym	wydatki majątkowe z tego	20 000,00	96 316,20	96 316,20	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	861 810,00	935 993,80	926 894,33	99,03
	a/ wynagrodzenia	21 000,00	21 000,00	17 606,23	83,84
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 610,00	3 610,00	3 026,51	83,84
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				

1.	2	3	4	5	6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 810,00	903 149,00	894 359,14	99,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	129 161,00	128 851,39	99,76
710	Działalność usługowa	245 500,00	253 500,00	140 221,23	55,31
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	245 500,00	253 500,00	140 221,23	55,31
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 500,00	173 500,00	69 866,70	40,27
71035	Cmentarze	12 000,00	14 000,00	13 976,71	99,83
71095	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	56 377,82	85,42
720	Informatyka	273 529,00	273 529,00	244 994,90	89,57
w tym	wydatki majątkowe z tego	273 529,00	273 529,00	244 994,90	89,57
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	255 501,00	259 192,00	244 994,90	94,52
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
72095	Pozostała działalność	273 529,00	273 529,00	244 994,90	89,57
750	Administracja publiczna	5 093 745,58	5 153 943,58	4 527 349,24	87,84
w tym	wydatki majątkowe z tego	30 000,00	32 364,01	25 559,85	78,98
	wydatki bieżące, z tego:	5 063 745,58	5 121 579,57	4 501 789,39	87,90
	a/ wynagrodzenia	3 100 531,00	3 108 111,07	2 770 318,99	89,13
	b/ pochodne od wynagrodzeń	559 498,00	561 325,47	466 659,87	83,14
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie	272 888,00	323 311,57	308 179,42	95,32
75022	Rady gmin	261 304,00	261 304,00	251 712,92	96,33
75023	Urzędy gmin	4 363 483,80	4 358 022,23	3 767 873,27	86,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	100 036,00	97 436,89	97,40
75095	Pozostała działalność	104 069,78	111 269,78	102 146,74	91,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00	160 953,00	157 922,41	98,12
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 540,00	160 953,00	157 922,41	98,12
	a/ wynagrodzenia	2 590,00	41 469,92	41 469,92	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	510,00	8 041,88	8 041,88	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 297,00	71 296,96	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 369,00	43 728,94	98,56
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 468,00	4 617,51	84,45
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	36 279,00	34 739,00	95,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 595,00	947 466,50	683 582,46	72,15
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	474 575,50	416 269,27	87,71

1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	398 595,00	472 891,00	267 313,19	56,53
	a/ wynagrodzenia	150 329,00	150 329,00	89 668,49	59,65
	b/ pochodne od wynagrodzeń	29 084,00	28 084,00	15 995,99	56,96
	c/ dotacje	0,00	300 000,00	241 840,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	207 079,00	206 876,14	99,90
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	102 395,00	444 187,50	385 235,31	86,73
75416	Straż Miejska	181 200,00	181 200,00	90 455,03	49,92
75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	1 015,98	0,88
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	529 425,92	70,59
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	750 000,00	529 425,92	70,59
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	750 000,00	750 000,00	529 425,92	70,59
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	529 425,92	70,59
758	Różne rozliczenia	55 000,00	46 365,97	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	46 365,97	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	46 365,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 328 402,00	25 626 026,00	24 455 586,17	95,43
w tym	wydatki majątkowe z tego	688 000,00	750 491,00	742 361,22	98,92
	wydatki bieżące, z tego:	24 640 402,00	24 875 535,00	23 713 224,95	95,33
	a/ wynagrodzenia	15 058 984,00	15 016 935,00	14 792 067,03	98,50
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 982 241,00	2 890 444,00	2 776 927,25	96,07
	c/ dotacje	1 539 716,00	1 543 884,04	1 391 437,49	90,13
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
80101	Szkoły podstawowe ✓	11 314 928,00	10 185 733,00	9 948 069,85	97,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 592,00	390 488,00	374 586,00	95,93
80104	Przedszkola	4 481 606,00	4 466 219,00	4 131 657,07	92,51
80110	Gimnazja ✓	5 104 494,00	4 053 636,00	3 914 597,74	96,57
80113	Dowózienie uczniów do szkół ✓	866 476,00	810 479,00	756 975,60	93,40
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ✓	671 565,00	675 065,00	642 876,80	95,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ✓	56 542,00	56 542,00	14 983,00	26,50
80148	Stołówki szkolne ✓	2 153 993,00	2 033 924,00	1 795 988,19	88,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ✓		80 801,00	50 878,07	62,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ✓		2 683 936,00	2 636 971,00	98,25
80195	Pozostała działalność ✓	185 206,00	185 206,00	136 955,00	73,95

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	382 581,00	501 223,00	331 021,64	66,04
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	382 581,00	501 223,00	331 021,64	66,04
	a/ wynagrodzenia	125 144,00	141 661,06	97 491,85	68,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	8 855,00	16 535,94	14 923,80	90,25
	c/ dotacje	117 000,00	137 000,00	123 848,00	90,40
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85153	Zwalczanie narkomanii	12 904,00	12 904,00	4 405,00	34,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 269,00	411 211,00	272 168,96	66,19
85195	Pozostała działalność	73 408,00	77 108,00	54 447,68	70,61
852	Pomoc społeczna	8 703 437,00	10 245 112,16	9 380 113,57	91,56
w tym	wydatki majątkowe z tego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	8 698 437,00	10 240 112,16	9 375 113,57	91,55
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 145,36	12 971,76	56,04
	a/ wynagrodzenia	1 782 248,00	1 895 211,85	1 505 072,86	79,41
	b/ pochodne od wynagrodzeń	448 658,00	544 317,65	457 505,40	84,05
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	76 466,00	76 466,00	54 870,30	71,76
85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	514 000,00	508 859,25	99,00
85203	Ośrodki wsparcia	383 537,00	440 937,00	416 682,25	94,50
85204	Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	3 037,98	16,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 960,00	16 960,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	31 085,00	46 835,00	24 987,09	53,35
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 071,00	5 326 541,00	5 221 760,17	98,03
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	32 833,00	63 430,00	59 844,99	94,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 315,00	631 707,36	528 765,00	83,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	299 497,00	273 453,00	212 399,71	
85216	Zasiłki stałe	218 371,00	503 657,00	487 194,32	96,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 071,00	1 238 097,80	930 371,56	75,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 237,00	513 137,00	401 021,86	78,15
85295	Pozostała działalność	474 882,00	581 819,00	513 359,09	88,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 150,52	211 737,95	99,81
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	212 150,52	211 737,95	99,81
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	212 150,52	211 737,95	99,81
	a/ wynagrodzenia	0,00	144 001,67	144 001,67	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	26 514,22	26 514,22	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85395	Pozostała działalność	0,00	212 150,52	138 567,39	65,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	846 635,00	939 477,00	881 901,17	93,87
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	846 635,00	939 477,00	881 901,17	93,87
	a/ wynagrodzenia	551 247,00	468 453,00	454 017,91	96,92
	b/ pochodne od wynagrodzeń	106 035,00	95 035,00	87 839,63	92,43
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85401	Świetlice szkolne V	722 105,00	622 673,00	589 367,13	94,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 530,00	316 804,00	292 534,04	92,34
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 334 700,00	3 402 756,87	2 890 012,75	84,93
w tym	wydatki majątkowe z tego	482 900,00	1 435 550,00	1 094 913,90	76,27
	wydatki bieżące, z tego:	1 851 800,00	1 967 206,87	1 795 098,85	91,25
	a/ wynagrodzenia	177 179,00	158 867,36	150 446,23	94,70
	b/ pochodne od wynagrodzeń	30 931,00	31 069,00	26 013,49	83,73
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	655 200,00	694 372,28	663 174,62	95,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 000,00	298 000,00	177 354,97	59,52
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	38 872,84	77,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	645 884,59	644 797,76	99,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 000,00	648 000,00	301 905,82	46,59
90095	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	63 906,74	96,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 027,91	2 366 944,91	2 295 212,75	96,97
w tym	wydatki majątkowe z tego	644 586,00	612 940,00	606 365,64	98,93
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	39 600,00	38 000,00	95,96
	wydatki bieżące, z tego:	1 780 441,91	1 754 004,91	1 688 847,11	96,29
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	117 647,00	78 047,00	46 521,68	59,61
	a/ wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 564 627,00	2 081 859,00	2 062 696,98	99,08
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	79 500,00	62 052,40	78,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 941,91	1 107 212,91	1 067 973,37	96,46
92116	Biblioteki	1 206 586,00	1 130 232,00	1 130 232,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	34 954,98	69,91
926	Kultura fizyczna i sport	2 756 303,56	2 760 182,56	2 703 987,05	97,96
w tym	wydatki majątkowe z tego	51 991,76	57 991,76	56 382,01	97,22
	wydatki bieżące, z tego:	2 704 311,80	2 702 190,80	2 647 605,04	97,98
	a/ wynagrodzenia	931 439,00	971 139,00	966 813,56	99,55
	b/ pochodne od wynagrodzeń	182 000,00	171 500,00	169 716,62	98,96
	c/ dotacje	152 500,00	150 350,00	150 185,73	99,89
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92601	Obiekty sportowe	2 519 239,00	2 525 239,00	2 478 720,22	98,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 064,56	234 943,56	225 266,83	95,88
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2015 roku	53 225 342,00	58 429 175,28	53 707 434,44	91,92
w tym	- wydatki majątkowe	3 377 673,76	5 155 345,97	4 434 268,31	86,01
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	255 501,00	298 792,00	282 994,90	94,71
	- wydatki bieżące, z tego:	49 847 668,24	53 273 829,31	49 273 166,13	92,49
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	117 647,00	313 342,88	271 231,39	86,56
	a/ wynagrodzenia	21 935 191,00	22 157 300,93	21 048 596,74	95,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 356 741,00	4 383 258,49	4 056 947,13	92,56
	c/ dotacje	3 393 843,00	5 034 760,04	4 725 493,41	93,86
	d/ obsługa długu	750 000,00	750 000,00	529 425,92	70,59
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Strona 5

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

)

)

Realizacja wydatków majątkowych za 2015 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady na początek roku	Planowane nakłady na 31.12.2015r.	Realizacja na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				1 280 115,00	1 143 001,00	945 345,26	82,71
1	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	110 221,00	1 100,00	1,00
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4	750	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	220 961,00	220 961,00	204 913,00	92,74
5	750	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	52 568,00	52 568,00	40 081,90	76,25
6	750	75023	Zakup oprogramowania Lex Sigma		9 019,00	9 018,36	99,99
7	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
9	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	596 586,00	520 232,00	520 232,00	100,00
Zadania inwestycyjne roczne				1 576 891,76	1 895 259,97	1 496 326,07	78,95
1	400	40001	Zakup naczyń zbiorczych, pompy sieci ciepłowniczych		26 498,00	26 497,85	100,00
2	400	40001	Projekt, wykonanie, dostawa wraz ze zmontowaniem kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o.+c.w.u.) na os. Brożka 25 we Włoszczowie		90 000,00	90 000,00	100,00
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa"	0,00	62 585,00	62 000,00	99,07
4	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	85 980,77	63 438,97	73,78
5	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	95 636,73	94 652,73	98,97
6	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	28 905,00	96,35
7	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	30 000,00	34 000,00	33 585,56	98,78
8	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	20 000,00	10 440,00	52,20
9	700	70004	Zakup i montaż kotła c.o. do budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej		33 690,93	33 690,93	100,00
10	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie (ul. Jędrzejowska)		16 983,27	16 983,27	100,00
11	700	70005	Zakup działki w Nieznanowicach na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej		45 642,00	45 642,00	100,00
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego		19 500,00	12 696,48	65,11
13	750	75095	Zakup pieca c.o. do budynku OSP Łachów (fundusz sołecki)	30 000,00		3 845,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	750	75412	Zakup pieca c.o. do budynku OSP Konieczno		9 157,50	9 157,50	100,00
15	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	591 720,00	591 719,20	100,00
16	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
17	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie		25 440,00	25 440,00	100,00
18	801	80101	Zakup i montaż kotła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Czarny		24 000,00	23 965,50	99,86
19	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
20	801	80101	Zakup kserokopiarki		3 800,00	3 800,00	100,00
21	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej i chodnika przy ZPO Nr 2		60 731,00	60 730,94	100,00
22	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	12 168,11	60,84
23	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
24	801	80148	Zakup zmywarki		4 800,00	4 537,47	94,53
25	900	90015	Budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarny		13 000,00	12 151,40	93,47
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie		7 000,00	6 765,00	96,64
27	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	19 997,50	99,99
28	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
29	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	436 900,00	339 550,00	0,00	0,00
30	900	90019	Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
31	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	0,00	4 000,00	3 975,00	99,38
32	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	15 418,83	77,09
33	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarny (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	19 999,81	100,00
34	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rząbcu	0,00	48 708,00	46 740,00	95,96
35	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	6 000,00	5 032,59	83,88
36	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	13 761,24	98,29
37	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	13 253,37	99,86
38	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	1 395,00	78,47
39	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	3 997,81	99,95
40	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
41	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzlesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	3 942,00	100,00
42	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
III				481 667,00	2 117 085,00	1 992 596,98	94,12
1	600	60013	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 - Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego	431 667,00	381 667,00	315 485,21	82,66
2	600	60014	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ulicy Przedborskiej we Włoszczowie". Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3	600	60016	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy - Podlas w km: Od 0+200 do 0+800" - pomoc finansowa dla Gminy Radków.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4	600	60078	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa-Etap I zadania: od km 12+915 do km 14+715. -pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie trzech samochodów osobowych dla potrzeb KPP we Włoszczowie	0,00	87 918,00	87 917,72	100,00
6	754	75404	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KPP we Włoszczowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	77 500,00	77 354,05	99,81
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Wola Wiśniowa	0,00	300 000,00	241 840,00	80,61
8	900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWIK Sp z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Ogółem I+II+III	3 338 673,76	5 155 345,97	4 434 268,31	86,01

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BUDOWA TRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2015r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015	w tym w 2015r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM									
ZADANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE									
1.	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność			234 628,00	59 908,00	39 936,00	39 936,00	17,0%	
a/	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2018	234 628,00	59 908,00	39 936,00	39 936,00	17,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
2.	Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego /rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			35 301,00	24 711,00	22 350,00	22 350,00	63,3%	
a/	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	35 301,00	24 711,00	22 350,00	22 350,00	63,3%	Program zakończony zostanie w 2016 roku.
3.	Rozdział 92116. Biblioteki			9 994,00	0,00	0,00	0,00	-	
a/	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2015	9 994,00	0,00	0,00	0,00	-	Wykonano dokumentację projektową 25% dotacja Gmina Włoszczowa, 75% dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"
INWESTYCJE ŁĄCZNIE									
1.	RODZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 801 396,00	1 143 001,00	1 377 418,38	945 344,44	36,2%	
a/	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. - Dotacja celowa dla Rodzinnych ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	100,0%	
2.	ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			148 308,00	0,00	0,00	0,00	-	
a/	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Dokumentacja projektowa na to zadanie zostanie zapłać przekazana do SZZD w Kielcach w 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Gminą Włoszczowa, Powiatem Włoszczowskim Województwem Świętokrzyskim

b/	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2016	123 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na to zadanie zostanie zapłacono przekazana do SZDW w Kielcach w 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia trójsstronnego zawartego pomiędzy Gminą Włoszczowa, Powiatem Włoszczowskim i Województwem Świętokrzyskim
3.	ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a/	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego przekazana zostanie w 2016 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2015-2019
4.	ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne			952 221,00	170 221,00	1 100,00	1 100,00	0,1%	
a/	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	592 221,00	110 221,00	1 100,00	1 100,00	0,2%	Inwestycja realizowana będzie w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2015-2019
b/	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2017	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach 2016-2017. Zadanie wykonywane jest dokumentacja projektowa.
5.	ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			406 800,00	273 529,00	382 427,39	244 994,08	94,0%	
a/	Projekt: e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2015	84 968,00	52 568,00	72 481,90	40 081,08	85,3%	Projekt został zakończony w 2015 r. Niewykorzystana kwota wyliczona z oszczędności przetargowych.
b/	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2015	321 832,00	220 961,00	309 945,49	204 913,00	96,3%	Projekt został zakończony w 2015 r. Niewykorzystana kwota wyliczona z oszczędności przetargowych.
6.	ROZDZIAŁ 75023 - Administracja publiczna (Urząd Gminy)			19 745,00	9 019,00	9 018,36	9 018,36	45,7%	
a/	Zakup oprogramowania Lex Sigma	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2017	19 745,00	9 019,00	9 018,36	9 018,36	45,7%	Zakup licencji kontynuowany będzie w latach następnych tj. 2017.
7.	ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA.			21 500,00	5 000,00	13 000,00	5 000,00	60,5%	
a/	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2016	21 500,00	5 000,00	13 000,00	5 000,00	60,5%	W ramach zadania wykonano instalację wewnętrzną i zakup piec, w 2016 r. planowane jest wykonanie przyłącza.
8.	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIECENIE ULICZNE			105 000,00	15 000,00	74 050,00	15 000,00	70,5%	
a/	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2017	105 000,00	15 000,00	74 050,00	15 000,00	70,5%	Dalsza część budowy oświetlenia kontynuowana będzie w latach 2016-2017.
9.	ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki			1 347 822,00	520 232,00	597 822,63	520 232,00	44,4%	
a/	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2016	1 347 822,00	520 232,00	597 822,63	520 232,00	44,4%	Zadanie zakończone zostanie w 2016 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych		Adresat:	
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		gminy / miasta na prawach powiatu		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:		AC57B5055427D3F1	
291009923		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu włoszczowski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy WŁOSZCZOWA			26	13	06
			TYP GM. 3		

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, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	22 530 055,76	3 304 405,00	477 959,00	119 626,58
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	911 752,80	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	10 607 593,00	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	707 614,94	157 912,00	0,00	1 430,70
A5. podatek od nieruchomości	A5	8 752 051,06	2 851 489,00	477 959,00	117 686,29
A6. podatek leśny	A6	298 830,41	0,00	0,00	509,59
A7. podatek od środków transportowych	A7	576 530,02	295 004,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	70 128,53	X	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	372 362,54	X	0,00	0,00
A10. wpływ z opłaty skarbowej	A10	214 476,26	X	0,00	0,00
A11. wpływ z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	18 716,20	X	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

²⁾ 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 późn. zm.)

Dariusz Górski

Skarbnik
2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu
2016.02.26

korekta dot.wiersza A2 było 911614,78 jest 911752,80 i związana jest z udostępnieniem danych w dniu 26.02.2016r na stronie MF informacji o dochodach i udziałach jst w CIT i PIT za 2015r

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A 10+A11) z tego:	korekta dot.wiersza A2 było 911614,78 jest 911752,80 i związana jest z udostępnieniem danych w dniu 26.02.2016r na stronie MF informacji o dochodach i udziałach jst w CIT i PIT za 2015r
A2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	korekta dot.wiersza A2 było 911614,78 jest 911752,80 i związana jest z udostępnieniem danych w dniu 26.02.2016r na stronie MF informacji o dochodach i udziałach jst w CIT i PIT za 2015r

Dariusz Górski

Skarbnik
2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu
2016.02.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A5329EE89962BA5F
Numer identyfikacyjny REGON 291009923	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa świętokrzyskie		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		
SYMBOLE		
WOJ.	POWIAT	GMINA
26	13	06
TYP GM.		
3		
ZWIĄZEK JST		
TYP ZW.		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	55 445 176,68	54 464 650,07
A1. Dochody bieżące	54 139 596,13	53 540 871,48
A2. Dochody majątkowe	1 305 580,55	923 778,59
B. WYDATKI (B1+B2)	58 429 175,28	53 707 434,44
B1. Wydatki bieżące	53 273 829,31	49 273 166,13
B2. Wydatki majątkowe	5 155 345,97	4 434 268,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 983 998,60	757 215,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 660 372,60	2 434 362,60
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 226 010,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 434 362,60	2 434 362,60
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 757 988,60	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	676 374,00	676 374,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	676 374,00	676 374,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 983 998,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 226 010,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 757 988,60	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Górski

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Dariusz Górski

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2015 ROK

WŁOSZCZOWA, DNIA 23 MARCA 2016

Rzeczowe aktywa trwałe : jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie
			jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		zakłady budżetowe		
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	
I.	Środki trwałe			68 871	111	568			
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	193	1 687	111	568			
	użytki rolne	ha	39	347	8	12			
	grunty leśne	ha	33	43	2	6			
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	62	1 043	1	50			
	drogi	ha	9	77	100	500			
	tereny różne	ha	0	0					
	nieużytki	ha	18	152					
	grunty pod wodami	ha.	32	25					
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	124	33 072					
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	84	30 754					
	budynki przemysłowe	Szt.	9	880					
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0					
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	6					
	ziemniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	6	92					
	budynki biurowe	Szt.	5	1 784					

[illegible]

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	63	2 800					
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	198	3 074					
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	15	537					
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	70	5 414					
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.	0	0					
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie		0	990					
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		0	69 861					

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2015r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	98	813	8	12
	- grunty orne	ha	24	178	3	4
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	7	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	1	2
	- grunty pod stawami	ha	32	274	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	18	152	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	33	286	2	6
	- lasy	ha	31	269	1	4
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	1	2
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	62	1113	101	550
	- tereny mieszkaniowe	ha	6	59	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	5	48	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	26	792	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	33	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	105	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	9	76	100	500
	drogi	ha	9	76	100	500
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2015

Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa

Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	40	2 318		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	8	880		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	6		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	92		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 784		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	20	8 615		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.	4	17 601		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	36	1 498		
	Razem	szt.	122	33 072		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2015r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2015	Dochody planowane na rok 2015	Dochody planowane na rok 2016	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	202.492,53	548.000,00	225.000,00	41	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	28.200,00	20.000,00	15.000,00	75	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	174.292,53	528.000,00	210.000,00	40	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	205.796,00	205.585,00	208.000,00	108	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470/0550
	Za użytkowanie wieczyste w tym:	197.186,99	198.950,54	199.300,00	107	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470/0550
	opłaty pierwsze	48,26	80,00	50,00	62	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470/0550
	opłaty roczne	197.138,73	198.870,54	199.250,00	107	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470/0550
IIA	za trwałe zarząd	6.681,37	6.634,46	6.681,37	101	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
IIB	Za służebności gruntowe	1.927,64	-	2.018,63		Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	6.448,68	-	6.450,00		Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	37.003,67	200.000,00	237.300,00	118	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
V	lokali mieszkalnych	352.108,26	460.000,00	472.700,00	103	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	178.215,54	193.632,00	146.782,00	76	-

	Czynsz za ciepło	113.631,85	132.790,00	95.940,00	72	Dz. 400 Rozdz. 40001 § 0750
	Czynsz dzierżawny	55.501,20	50.000,00	40.000,00	80	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750
	Cmentarz	9.082,49	10.842,00	10.842,00	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	7.246,60	1.235,00	1.332,00	108	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750, 0870
VIII	Inne wpływy – czynsz dzierżawny, wpływy ze sprzedaży składników majątku	55.352,67	55.174,00	2.500,00	4	Dz. 020 Rozdział 02001, § 0750, 0870

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2015r.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 244,1488 ha gruntów oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Wiśniowej o pow. 0,3582 ha – nabytej pod drogę. Na teren miasta Włoszczowa przypada powierzchnia 115,5347 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 63,2123 ha, a pozostałą powierzchnię 52,3224 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 128,6141 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 125,8396 ha, a pozostałą powierzchnię 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 111,00 ha w tym: powierzchnię 38,00 ha stanowią ulice miejskie w obrębie m. Włoszczowa oraz drogi gminne, powierzchnię 62,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne.

Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci.

Ponadto powierzchnię 10,00 ha stanowią użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, Gmina Włoszczowa nabyła na podstawie umów cywilno - prawnych:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Wiśniowej o pow. 0,3582 ha – nabytej pod drogę – za cenę 30.900,00 zł,
- własność nieruchomości położonej w obrębie 20-Nieznanowice o pow. 0,3002 ha - pod budowę świetlicy i boiska za cenę 45.000,00 zł.

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Włoszczowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa ul. M.Konopnickiej) Gmina Włoszczowa z mocy prawa stała się właścicielką nieruchomości położonej we Włoszczowie – obręb 03, składającej się z trzech działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,1148 ha.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzone zostało nabycie przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa prawo własności nieruchomości położonej we Włoszczowie – obręb 08 o pow. 0,0165 ha, która stanowi część drogi gminnej „Wola Wiśniowa-Ewina-Kuzki”.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie przetargowym jedną nieruchomość położoną we Włoszczowie na os. Reja II o pow. 0,0845 ha - za cenę 60.710,00 zł.
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich sprzedano 5 działek położonych we Włoszczowie – o łącznej pow. 0,2057 ha, za cenę 102.300,00 zł.
- na rzecz najemców sprzedano 6 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie wraz ułamkową częścią gruntu o pow. 13,70 m² - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 28.200,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

