

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2019 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2020-03-17

1943-1944

1945-1946

1947-1948

1949-1950

1951-1952

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr IV/29/18. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.01.2019 r. poz. 57.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 85 390 750,00 zł, wydatki na kwotę 88 244 303,00 zł.

W trakcie roku 2019 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z przekazanymi upoważnieniami.

II. Dochody budżetu Gminy

Plan dochodów budżetu Gminy uległ zwiększeniu i po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 93.078.262,37 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji przedstawia realizację planowanych dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2019rok.	Realizacja dochodów za 2019r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>14 681 015,00</u> 15,77	<u>14 780 149,66</u> 16,53	100,68
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>1 009 487,00</u> 1,09	<u>899 130,99</u> 1,01	89,07
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>17 098 479,00</u> 18,37	<u>17 699 620,92</u> 19,80	103,52
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>5 794 593,99</u> 6,23	<u>4 826 884,65</u> 5,40	83,29
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010,§2060 /	<u>23 403 500,03</u> 25,14	<u>23 262 973,26</u> 26,02	99,40

VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>20 011 787,00</u> 21,50	<u>20 011 787,00</u> 22,38	100,00
	-subwencja oświatowa	14 658 357,00	14 658 357,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	5 348 543,00	5 348 543,00	100,00
	-subwencja równoważąca	4 887,00	4 887,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>2 021 047,35</u> 2,17	<u>1 990 110,53</u> 2,23	98,47
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , dotacje rozwojowe ze środków Wspólnej Polityki Rolnej	<u>8 928 702,11</u> 9,59	<u>5 807 968,56</u> 6,49	65,05
IX	Dotacja celowa i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień	<u>126 605,89</u> 0,13	<u>116 456,16</u> 0,13	91,98
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>8 000,00</u> 0,01	<u>8 000,00</u> 0,01	100,00
	Budżet Gminy na 2019rok	<u>93 078 262,37</u> 100,00	<u>89 403 081,73</u> 100,00	96,05

Zaplanowane dochody zrealizowano w 96,05 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **89 403 081,73 zł**. Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 15,77% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą **14.681.015,00 zł**, zrealizowano je w 100,68% planu, a do budżetu wpłynęła kwota **14.780.149,66 zł**. co stanowiło 16,53 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2019r.	Realizacja za 2019rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>704 500,00</u> 4,80	<u>702.333,32</u> 4,75	99,69
2.	Podatek od nieruchomości	<u>10 400 000,00</u>	<u>10 468.357,39</u>	100,66

		70,84	70,83	
3.	Podatek leśny	<u>359.000,00</u> 2,45	<u>359.923,82</u> 2,44	100,26
4.	Podatek od środków transportowych	<u>714.000,00</u> 4,86	<u>716.699,04</u> 4,85	100,38
5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>150.000,00</u> 1,02	<u>134.146,00</u> 0,91	89,43
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>230.000,00</u> 1,57	<u>256.579,08</u> 1,73	111,56
7.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>40.000,00</u> 0,27	<u>29.386,20</u> 0,20	73,46
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>332.000,00</u> 2,26	<u>361.895,44</u> 2,45	109,00
9.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.725.534,00</u> 11,76	<u>1.688.338,10</u> 11,42	97,84
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>6.466,00</u> 0,04	<u>36.641,78</u> 0,25	566,68
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<u>18 000,00</u> 0,12	<u>20.078,70</u> 0,13	111,55
12.	Koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	<u>1.515,00</u> 0,01	<u>5.770,79</u> 0,04	380,91
	RAZEM	<u>14.681.015,00</u> 100,00	<u>14.780.149,66</u> 100,00	100,68

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2020 roku poz.333). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2019 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2018r poz.1004, która uchwałą Nr XL/348/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok została obniżona z kwoty 54,36 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 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 podatku rolnym od osób prawnych** zaplanowano kwotę **14.500zł**. Podatek rolny za 2019r przy uwzględnieniu korekt od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 14.759,00zł i pobrano **14.759,00zł**,

zrealizowany został w 100,00%. Na koniec 2019 roku w tym podatku nie występują zaległości.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 1.284,00zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych na 2019r zaplanowany był w kwocie 690.000zł . Na dzień 31 grudnia 2019r przypis tego podatek przy uwzględnieniu korekt wyniósł kwotę 706.619,69 zł, pobrano kwotę **687.574,32zł** . Kwota zaległości na koniec roku 2019 wyniosła 21.609,88zł, na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 60.649zł.

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 2019, poz.1170 ze zm.) i uchwały Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. **Zaplanowany podatek od osób prawnych** wyniósł 7.750.000zł .

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2019 roku wraz z korektami wyniósł 7.732.739,00zł. Pobrano kwotę w wysokości **7.712.785,88zł**. i zrealizowano plan w 99,52%. Kwota zaległości na koniec 2019 roku wynosiła 19.954,12zł , na którą wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej z czego kwota 9835 zł stanowi zaległość u podatnika postawionego w stan upadłości.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2019 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.428.516zł.

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 2.650.000zł.

Przypisany podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2019 wyniósł 2.851.805,95zł a pobrano kwotę **2.755.571,51 zł.**

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124.638,82 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2019 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.518.274 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 2019r poz.888 ze zm.). Podatek leśny według złożonych deklaracji w 2019 rok wyniósł 238.617zł, zrealizowano w kwocie **238.617zł**, zaległość w tym podatku na koniec 2019r nie wystąpiła. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 239.000 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 127.535,35zł do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **121.306,82 zł**. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 120.000zł. Na koniec 2019r figuruje zaległość w kwocie 7.436,65 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 2019r. poz. 1170 ze zm.) i uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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 108.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 131.703,20zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota **127.107,20 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.596zł. i dotyczą jednego podatnika.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2019 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 60.070zł.

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 2019 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wyniósł 681.213,22zł. Zrealizowano kwotę **589.591,84zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91.988,95zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Plan w tym podatku ustalono na kwotę 608.000zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2019 roku wyniósł 265.157,00 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 z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) i uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 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 89,43 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **134.146zł**. 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 2019r. poz.1000 ze zm.). Zaplanowana kwota 230.000 zł zrealizowana została w 111,56 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **256.579,08 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. Opłata ustalana jest za wydobywanie piasku ze złoża „Czarnca I”, z której 60% stanowi dochód Gminy

na terenie której prowadzone jest wydobywanie. Przypis na 2019 r. według złożonych informacji o wydobywaniu piasku wyniósł **29.386,20zł** i wpłynęła do budżetu kwota w tej samej wysokości. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460**.

8. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 2019 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 332.000,00 zł, zrealizowano ten plan w 109,00 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **361.895,44 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 2019r. poz.2010 ze zm.) Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2019 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 1.732.443,83 zł, pobrano kwotę **1.688.338,10zł**. Kwota zaległości na koniec 2019 roku wyniosła 49.944,89zł. Na kwotę tą wystawiono 109 upomnienia i przesłano do dłużników. W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należnej opłaty przed wszczęciem egzekucji zostały wydane decyzje określające wysokość tej opłaty. W 2019 roku wystawiono 126 tytułów wykonawczych i skierowano do egzekucji administracyjnej.

Dochody te ujęte są w **dziale 900 rozdziale 90002 § 0490**.

10. Odsetki w budżecie Gminy na koniec 2019 roku wyniosły w kwocie **36.641,78 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.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXII/180/16 z dnia 30 listopada 2016 oraz uchwałą zmieniającą Nr XIV/107/19 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **20.078,70 zł**. Stan zaległości na koniec 2019r wyniósł kwotę 202,56 zł.

12. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2019 roku wyniosły **5.770,79 zł**

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 245.274,30zł. Na zaległości te w 2019 roku wystawiono 575 upomnień i 217 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2020 roku wystawiono 2 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych. 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 215.580,00 zł.

Stan zaległości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 31 grudnia 2019r wyniósł w podatku od nieruchomości kwotę 19.954,12zł,(w tym jeden dłużnik postawiony w stan upadłości i kwota zaległości dotyczy 9.835zł) a w podatku od środków transportowych kwotę 4.596 zł i dotyczy jednego podatnika, w stosunku do których wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów), na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 416.211,31 zł. Z czego kwota 22.902,82zł dotyczy zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów (wystawiono wezwania do zapłaty), pozostała kwota 393.308,49zł dotyczy zaległych czynszów z 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. Jeden dłużnik za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych zalega w formie odszkodowania kwotę 297.929,71 zł która jest objęta wyrokiem sądu i postępowaniem egzekucyjnym.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 1.009.487 zł co stanowiło 1,09% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 89,07 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 899.130,99 zł.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w 99,20 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 49.599,42 zł, odsetki w kwocie 9,00 zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350, §0910.**

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 130.000 zł, zrealizowano w 63,68% a do budżetu wpłynęła kwota 82.788,00zł

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 829.487 zł , a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 764.820,59 zł i odsetki w kwocie 1.913,98 zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500 i § 0910**

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 18,37% planowanych dochodów na 17.098.479zł, zostały wykonane w 103,52% a do budżetu wpłynęła kwota 17.699.620,92zł, co stanowiło 19,80% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 16.210.816zł, zrealizowana została w 100,95% a do budżetu Gminy w 2018 roku wpłynęła kwota 16.364.172 zł.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 887.663zł został zrealizowany w 193,56 % a do budżetu wpłynęła kwota 1.335.448,92zł.

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 5.794.593,99 zł który stanowi 6,23% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota 4.826.884,65zł i stanowi 5,40% wykonanych dochodów. Założony plan wykonano w 83,29% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 r.	Realizacja za 2019r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5 000,00	6 279,39	125,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	93 439,80	19,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	981 769,30	906 176,52	92,30
710	Działalność usługowa	85 127,00	75 055,30	88,17
750	Administracja publiczna	99 643,00	130 884,34	131,35
758	Różne rozliczenia		87,66	
801	Oświata i wychowanie	205 720,00	236 963,81	115,19
852	Pomoc społeczna		681,79	
855	Rodzina		48 639,22	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 028,37	1 356 575,80	87,75
926	Kultura fizyczna i sport	31 194,00	31 198,65	100,01
I.	Urząd Gminy	3 439 481,67	2 885 982,28	83,91
801	Oświata i wychowanie	1 377 678,67	992 293,86	72,03
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 377 678,67	992 293,86	72,03
852	Pomoc społeczna	82 133,65	85 549,82	104,16
855	Rodzina	45 300,00	23 346,88	51,54
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	127 433,65	108 896,70	85,45

926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	839 711,81	98,79
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	839 711,81	98,79
	R A Z E M	5 794 593,99	4 826 884,65	83,29

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 25,14% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 23 403 500,03zł. Do budżetu wpłynęła kwota 23 262 973,26 zł, co stanowi 26,02% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 99,40%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 rok	Realizacja za 2019r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo łowiectwo	720 219,25	720 219,25	100,00
750	Administracja publiczna	287 535,00	286 076,93	99,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	141 102,13	99,75
758	Różne rozliczenia	8 149,78	8 149,78	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 778,00	120 769,76	99,17
851	Ochrona zdrowia	1 820,00	1 820,00	100,00
852	Pomoc społeczna	833 992,00	833 229,89	99,91
855	Rodzina	21 288 551,00	21 151 605,52	99,36
	R A Z E M	23 403 500,03	23 262 973,26	99,40

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 21,50% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 20 011 787 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota 20 011 787 zł, co stanowiło 22,38% zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100%.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2019 rok	Realizacja za 2019 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 048 717,00	14 048 717,00	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 782 238,00	4 782 328,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	4 887,00	4 887,00	100,00
	R A Z E M	20 011 787,00	20 011 787,00	100,00

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w budżecie stanowią 2,17% planowanych dochodów co wynosi 2 021 047,35zł. Do budżetu wpłynęła kwota **1 990 110,53 zł.** i stanowi 2,23% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,47%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 rok	Realizacja za 2019 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758	Różne rozliczenia	77 238,81	77 238,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	656 753,00	656 753,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 082 576,54	1 052 124,03	97,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 390,00	155 905,69	99,69
855	Rodzina	48 089,00	48 089,00	100,00
	R A Z E M	2 021 047,35	1 990 110,53	98,47

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji rozwojowych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 8 928 702,11zł a wykonano 5 807 968,56 co stanowi 6,49% dochodów wykonanych i są to zadania:

- Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie z Fundusz Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „– planu nie wykonano.
- Dofinansowanie zadania pn. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa – Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Europejski Fundusz Morski i Rybacki, zaplanowano **300.000zł** i plan wykonano w 100%.
- Dofinansowanie zadania pn. „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach EFRR do budżetu wpłynęła ostatnia transza dofinansowania

za 2018r w kwocie **449.565zł**. Zaplanowano kwotę 1.758.860 zł na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa i planu nie wykonano. Środki wpłynęły do budżetu w I kwartale 2020 r

- Dofinansowanie zadania kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy zaplanowano łącznie kwotę 4.620.838zł . Do końca 2019 roku wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020 w wysokości **3.340.268,07zł**, oraz środki z budżetu państwa w kwocie **513.887,38zł** , łącznie 3.854.155,45 zł to jest 83,4 % planu.
- Dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano kwotę 731.916zł otrzymano z Ministerstwa Infrastruktury kwotę **1.152.461zł**
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **51.787,11zł** plan wykonano w 100%

IX. Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień:

- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 7.000zł, rozliczono i wykorzystano dofinansowanie w kwocie **5.754,53 zł**
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej między jst otrzymana od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej, zaplanowana kwota **35.000 zł** została wykonana w 100%,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Włoszczowskiego na kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie VI edycji pikniku ekologicznego wykorzystano i rozliczono dotacje w 100%,
- zaplanowano kwotę 12.000zł i zawarto umowę z Powiatem Włoszczowskim na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest , rozliczono i wykonano plan w kwocie **8.050,74zł**,
- otrzymano środki w kwocie **1.000zł** z Powiatu Włoszczowskiego na zadania z zakresu sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie **12 500zł** na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Bebelnie
- środki otrzymane w kwocie **3.530zł** z Powiatu Włoszczowskiego na organizację III edycji imprezy sportowej pn. "Rower Pomaga"
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie **45.620,89zł** na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie , wykonane 100% , w tym:

- utrzymania grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem plan i wykonanie **8.000zł**.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach wyniosły 95.539.998,08 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 80.815.737,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.724.260,28 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2019 rok, podając plan po zmianach na 31.12.2019r., wykonanie i procent realizacji planu. W 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 85.415.400,43 zł, co stanowiło 89,41% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 80.805.757,80 zł, wydatkowano 74.736.579,59 zł, realizując założony plan w 92,49%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 30.499.123,80 zł, co stanowi 37,74% wydatków bieżących w formie dotacji wydatkowano 5.101.389,22, tj. 6,8% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.724.260,28 zł, z tej kwoty w 2019 roku wydatkowano 10.678.820,84 zł, co stanowi 72,53% planu, w tym 4.041.751,89 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE. 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-spółki wodne.** Plan po zmianach 1.388.163,76 zł, wykonanie 1.291.427,21 zł, tj. 93,03%. W następujących rozdziałach:
 - a) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 25.000,00 zł. W ramach tych wydatków przekazano dotacje celową na wykonanie, utrzymywanie, eksploatację oraz remont urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Włoszczowa.
 - b) **Rozdział 01030 Izby rolnicze.** 14.500,00 zł, wykonanie 14.068,28 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - c) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 1.348.663,76 zł, wykonanie 1.252.358,93 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w kwocie 706.097,31 zł
 - wynagrodzenia i wydatki osobowe zatrudnionych pracowników w kwocie 14.121,94 zł,
 - zakup sprzętu, materiałów i paliwa do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych w kwocie 7.909,00 zł,
 - organizacja dożynek gminnych w Woli Wiśniowej w kwocie 17.717,78zł,
 - czyszczenie rowu P-5 i P-6 w we Włoszczowie w kwocie 3.358,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej przypadająca na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha) w kwocie 404,80 zł,
 - usługi transportowe i przejazdy rolników na targi i szkolenia – 1.250,00 zł,
 - konserwacja i odmulenie rowu oraz czyszczenie stawu w m. Czarńca w kwocie 12.500,00 zł,

- mechaniczne usuwanie zakrzaczeń w msc. Kurzelów i na obiekcie Klekot w kwocie 4.600,20 zł,
 - prace konserwacyjne na obiekcie wodnym Klekot w kwocie 21.032,40 zł,
 - karma dla dzikich ptaków w kwocie 300,00 zł,
 - zakup aparatu fotograficznego do pracy Wydziału MRO w kwocie 1.623,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 461.444,50 zł na projekt budowlany w ramach zadania utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu stawów i zbiornika Klekot, w tym 300.000,00 zł dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
2. **Dział 020 Leśnictwo.** Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.589,00 zł tj. 79,45% planu w **Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** jako podatek leśny.
3. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Plan wydatków 1.978.891,20 zł, wykonanie 78.886,99zł, tj. 3,99%, w **Rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** jako wydatki majątkowe na realizację zadania Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.
4. **Dział 600 Transport i łączność.** Plan wydatków 4.243.398,56 zł, wykonanie 3.573.089,38 zł, co stanowi 84,20% planu. W następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan 462.310,00 zł, wydatkowano kwotę 462.309,64 zł jako wydatki inwestycyjne - przekazano pomoc finansową w formie dotacji na remonty następujących dróg powiatowych:
- remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno –Krasów – Radków w kwocie 39.409,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno w kwocie 400.400,64 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 – budowa chodnika w m. Konieczno w kwocie 22.500,00 zł.
- b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan 2.903.154,00 zł, realizacja 2.238.930,50 zł, kwotę wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. paliwo do wykaszarek, znaki drogowe, opłaty w łącznej kwocie 4.724,28 zł,
 - remonty dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych w kwocie 705.330,84 zł, w tym na:
 - remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg na kwotę 47.879,05zł,
 - remont drogi gminnej ul. Wigury we Włoszczowie na kwotę 26.614,00 zł
 - remont drogi gminnej Nr 397004T w Dankowie Małym na kwotę 298.423,06zł,
 - regulacja wpustu ulicznego w ciągu drogi gminnej w m. Nieznanowice na kwotę 738,00 zł,
 - remont drogi Ogarka – Konieczno na kwotę 179.857,61 zł,
 - remont chodnika w m. Nieznanowice na kwotę 44.584,56 zł,
 - remont chodnika we Włoszczowie ul. Leśna na kwotę 8.154,90 zł,
 - remont drogi gminnej Nr 397005T Gościencin i Silpia Duża na kwotę 87.456,16 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5.000,00 zł),
 - wykonanie nawierzchni z destruktu na drodze gminnej w m. Danków Mały na kwotę 11.623,50 zł.

- pozostałe usługi na drogach – 81.357,32 zł, wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, nowe nasadzenia drzew, wycinkę, transport kamienia,
- opłata roczna za umieszczenie części przyłącza kanalizacji deszczowej w kwocie 60,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.447.458,06 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowę i przebudowę drogi Nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie – 1.365.579,09 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Bebelno Wieś w kwocie 81.878,97 zł.

c) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 877.934,56 zł, wykorzystano 871.849,24 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- remont drogi wewnętrznej Międzyzlesiu na kwotę 25.477,14 zł
- remont drogi na dz. nr ew. 869 w Ludwinowie Małym na kwotę 103.680,88 zł
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś na kwotę 98.338,55 zł
- remont chodnika i drogi przy bloku ul. Sienkiewicza nr 40 we Włoszczowie na kwotę 98.669,74 zł
- remont drogi w Przygradowie na dz. nr ew. 492/1 na kwotę 150.893,82 zł
- remont drogi na dz. nr ew. 110 w Kątach na kwotę 29.972,36 zł
- remont drogi na dz. nr ew. 831 w Rzębcu na kwotę 82.510,43 zł
- remont odc. wew. dr. tłuczniowej w m. Bebelno Wieś na kwotę 26.764,80 zł
- remont drogi wewnętrznej w m. Danków Mały (dz. nr ew. 260) na kwotę 5.436,60 zł
- remonty chodników i placów w ciągu dróg wewnętrznych we Włoszczowie oraz w Woli Wiśniowej na kwotę 52.335,15 zł
- remonty częściowe nawierzchni, usunięcie ubytków w drogach na kwotę 4.932,30 zł
- remont poboczy i równanie nawierzchni dróg równiarką na kwotę 7.650,60 zł
- remont przepustu oraz przebudowa dwóch zjazdów w ciągu dróg wew. w m. Bebelno Wieś na kwotę 7.526,00 zł
- utwardzenie dróg wewnętrznych i polnych w msc.: w Kurzelów, Jeżowice, Dąbie, Kuzki, Przygradów, Wola Wiśniowa, Danków Mały, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Nieznanowice, Rzębiec, Boczkowice, Międzyzlesie, Ogarka, Włoszczowa, na kwotę 121.718,25 zł
- utwardzenie dróg polnych w Dąbie, Kuzki, Wola Wiśniowa, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Ogarka, Silpia, Kąty (w ramach funduszu sołeckiego) na kwotę 55.942,62 zł

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1.300.500,00 zł, wykonanie 863.108,68 zł, tj. 66,37% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Plan 799.172,28 zł, wykonanie 523.227,12 zł, w tym wydatki na:

- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 178.219,81 zł,
- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 70.198,72 zł,

- usługi pozostałe - montaż, wykonanie przyłączy w kwocie 9.937,44 zł,
- zakup materiałów do budynków należących do Gminy (mat. hydrauliczne, budowlane, urządzenia do placu zabaw, drzewka, kuchnia na paliwo stałe) za kwotę 15.429,80 zł,
- zakup opału do budynków byłych szkół w Motyczynie, Rogienicach, Silpi Dużej, Kurzelowie, Koniecznie – 35.908,46 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w Woli Wiśniowej w kwocie 3.019,91 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez Urząd za kwotę 41.136,40 zł,
- remonty w lokalach mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 70.556,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motyczynie, Kurzelowie – 47.706,49 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe w kwocie 619,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 26.999,50 zł,
- przeglądy okresowe budynków, kotłów, opinie budowlane – 5.659,50 zł,
- wykonanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynków socjalnych – 17.835,00 zł.

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 457.500,00 zł, wykonanie 296.053,84 zł, w tym:

- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków za kwotę 1.046,30 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, c.o., śmieci, dzierżawę pojemników w kwocie 23.223,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej, remonty w lokalach użytkowych, usuwanie awarii, przeglądy, wykonanie przyłączy w kwocie 26.418,28 zł,
- zakup opału do bud. Silpia Duża w kwocie 18.098,04 zł,
- opłata za ciepło os. Broniewskiego 3a w kwocie 9.423,56 zł,
- rozbiórki w kwocie 6.463,56 zł,
- utwardzenie terenów działek w kwocie 145.520,57 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych z określeniem wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców użytkowników wieczystych, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wartości nieruchomości przeznaczonych do zamiany z Nadleśnictwem Włoszczowa w łącznej kwocie 12.260,00 zł,
- wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa - Północ w kwocie 761,85 zł,
- opłaty sądowe i koszty komornicze 187,00 zł,
- koszty zwrotu nadpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 111,25 zł,
- koszty czynności geodety związane z rozgraniczeniem nieruchomości położonych we Włoszczowie – 10.455,00 zł,
- koszty wykonania pomiaru i mapy z projektem podziału nieruchomości – 7.000,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, opłaty sądowe w kwocie 7.842,91 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1.270,52 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 25.972,00 zł,

c) **Rozdział 70095 Pozostała działalność.** Plan 43.827,72 zł wykonanie 43.827,72 zł.
Urządzenie placu zabaw w Woli Wiśniowej zadanie inwestycyjne.

6. **Dział 710 Działalność usługowa.** Plan 243.000,00 zł, wykonanie 113.618,02 zł,
tj. 46,76%, w rozdziałach:

a) **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** Plan 150.000,00 zł,
wykonanie 29.409,30 zł, kwotę przeznaczono na zapłatę za opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy.

b) **Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan 16.454,39 zł, wykonanie 16.454,39 zł z przeznaczeniem
na:

- remont mogił wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Kurzelowie - 8.000,00 zł,
- zakup kwiatów, zniczy oraz flag do miejsc pamięci za kwotę 3.454,39 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurzelów w kwocie 5.000,00 zł na wykonanie zadania Mały Cmentarzyk.

c) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Plan 76.545,61 zł, wykonanie 67.754,33 zł.
Z tych środków wydatkowano na:

- opłaty wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną na targowisku – 1.410,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku – 54.864,00 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną w kwocie 3.241,42 zł,
- środki czystości, artykuły higieniczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego – 8.238,41 zł.

7. **Dział 750 Administracja publiczna.** Plan 7.355.086,69 zł, wykonanie 6.317.727,39 zł,
tj. 85,90%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan 287.535,00 zł, wykonanie 286.076,93 zł.
W ramach tego rozdziału pokryto koszty z zakresu administracji rządowej tj. Urzędu
Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej, ewidencji
działalności gospodarczej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 276.370,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.720,40 zł,
- zakup materiałów biurowych za kwotę 1.535,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne, naprawa rolet, dzierżawa drukarki – 1.755,50 zł,
- szkolenia pracowników – 695,00 zł.

b) **Rozdział 75022 Rady gmin.** Plan 199.644,00 zł, wykonanie 191.591,61 zł, w tym:

- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 184.116,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz art. spożywczych za kwotę 2.239,54 zł,
- nagrody konkursowe – 1.715,07 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.521,00 zł.

c) **Rozdział 75023 Urzędy gmin.** Plan 5.515.642,05 zł, wykonanie 4.529.767,63 zł, w tym
wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz inne świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 3.494.950,24 zł,
- materiały i wyposażenie oraz środki żywności w kwocie 242.879,43 zł, w tym:
 - paliwo, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały do bieżącej pracy Urzędu – 194.134,06 zł,
 - artykuły komputerowe w kwocie 40.443,27 zł,
 - materiały biurowe i środki żywności do Urzędu Stanu Cywilnego – 3.862,33 zł,
 - artykuły i środki żywności do kancelarii Urzędu – 4.439,77 zł,
- składka na PFRON – 49.410,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody za kwotę 53.445,07 zł,
- zakup usług remontowych – 5.779,35 zł,
- badania lekarskie dla pracowników w kwocie 5.252,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 411.148,08 zł, w tym:
 - usługi związane z bieżącą pracą Urzędu m.in. wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pełnienie funkcji ABI, ochrona budynku w łącznej kwocie 142.664,11 zł,
 - opieka autorska systemów komputerowych, odnowienie licencji, wydruk stron na urządzeniach wielofunkcyjnych znajdujących się w dzierżawie oraz inne usługi informatyczne za kwotę 142.743,55 zł,
 - usługi pocztowe – 116.286,08 zł,
 - pozostałe usługi na rzecz USC w kwocie 9.454,34 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy działania w wysokości 10.198,00 zł,
- składka na rzecz Świętokrzyskiej Rybackiej Grupy Działania – 10.004,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 23.885,72 zł,
- pozostałe opłaty i składki, opłaty, podatek VAT w łącznej kwocie 12.174,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 27.237,84 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu – 4.742,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 72.407,30 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 7.294,25 zł,
- szkolenia pracowników – 23.345,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 75.613,64 zł na zakup serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 231.705,01 zł, wykonanie 207.516,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.240,00 zł, (w tym fundusz sołecki 1.140,00 zł),
- nagrody konkursowe oraz materiały promocyjne (kwiaty, plakaty i zaproszenia na organizowane uroczystości) oraz artykuły żywnościowe w łącznej kwocie 12.004,99 zł (w tym fundusz sołecki 1.317,99 zł),
- opłata ZAiKS za kwotę 347,19 zł,
- usługi reklamowe w prasie i inne w kwocie 83.166,62 zł,
- pozostałe usługi (przewozy osób, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, prezentacje) – 16.125,81 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 80.168,43 zł, na działalność promocyjną w sołectwach,
- wydatki na promocję w sołectwach poniesione z budżetu w kwocie 14.463,43 zł.

- e) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 861.479,00 zł, wykonanie 852.996,18 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. opracowana przez SCO podana jest w części IV sprawozdania.

- f) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Plan 259.081,63 zł, wykonanie 249.778,57 zł, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 64.760,31 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 9.829,50 zł,
- Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej za kwotę 782,23 zł,
- pozostałe materiały i środki żywności w kwocie 9.664,79 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 5.019,97 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.543,25 zł na zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych w sołectwach,
- wydatki majątkowe w kwocie 91.178,52 zł (w tym fundusz sołecki – 40.701,12 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

8. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan 141.455,00 zł, wykonanie 141.102,13 zł.

- a) **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 4.119,00 zł.

- b) **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.** Plan 69.385,00 zł, wykonanie 69.034,07 zł:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 43.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory w kwocie 17.864,52 zł,
- materiały biurowe, parawany wyborcze, energia elektryczna w kwocie 7.326,67 zł,
- wydruki obwieszczeń wyborczych, rozmowy telefoniczne w kwocie 642,88 zł.

- c) **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.** Plan 109,00 zł, wykonanie 109,00 zł, wydatek na pokrycie kosztu transportu dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Kielcach.

- d) **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.** Plan 67.842,00 zł, wykonanie 67.840,06 zł:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 43.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory w kwocie 15.146,63 zł,
- materiały biurowe, kabiny do głosowania w kwocie 8.088,37 zł,
- wydruki obwieszczeń wyborczych, rozmowy telefoniczne w kwocie 1.405,06 zł.

9. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan 595.044,10 zł, wykonanie 377.419,52 zł, tj. 63,43%. W następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.** Plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.458,26 zł, są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
- b) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.** Plan 257.558,10 zł, wykonanie 253.259,31 zł, w tym:
- ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych na kwotę 28.647,41 zł,
 - wynagrodzenie 3 kierowców-konserwatorów sprzętu ppoż. w kwocie 19.833,22 zł,
 - paliwo, oleje, części zamiennych do samochodów i motopomp – 18.624,83 zł,
 - przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. – 16.334,60 zł,
 - umundurowanie za kwotę 8.000,00 zł,
 - opał i energia elektryczna do ogrzewania garaży – 3.172,77 zł,
 - woda do celów gaśniczych – 2.721,98 zł,
 - badania lekarskie strażaków - 3.590,00 zł,
 - dofinansowanie udziału w obozie szkoleniowym MDP – 5.000,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic – 15.502,50 zł,
 - dotacja na zakup samochodu dla OSP Łachów – 63.500,00 zł,
 - dotacje na wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania – 24.132,00 zł,
 - dotacje na wkład własny na remont strażnic – 44.200,00 zł.
- c) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan 211.000,00 zł, wykonanie 6.216,51 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup plandek na wyposażenie magazynu dla celów kryzysowych, naprawę urządzeń alarmowych, koszt ekspertyz IMGW dla komisji gminnej szacującej straty.
- d) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan 86.486,00 zł wykonanie 86.485,44 zł w tym: zakup garażu blaszanego dla OSP Wola Wiśniowa w kwocie 1.630,00 zł, termomodernizacja budynku w OSP Wola Wiśniowa w kwocie 84.855,44 zł.
- 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Plan 600.000,00 zł, wykonanie 582.652,22 zł, tj. 97,11%, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego tj. odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych.
- 11. Dział 758 Różne rozliczenia.** Plan po zmianach na koniec 2019 rok wyniósł 87.520,68 zł, w rozdziałach:
- a) **Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan 8.149,78 zł, wykonanie 0,00 zł.
- b) **Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy Burmistrza 100.000,00 zł, została zmniejszona do kwoty 79.370,90 zł na koniec 2019 roku. Rezerwa w kwocie 20.629,10 zł została przeznaczona na zwiększenie brakującego planu wydatków budżetowych w następujących zadaniach:
- Organizacja imprez kulturalnych w m. Motyczno – 180,00 zł,
 - Woda dla celów przeciwpożarowych przeglądy hydrauliczne – 6.000,00 zł,
 - Stół i krzesła dla soł. Danków Mały – 59,00 zł
 - Energia elektryczna w świetlicy w m. Międzyzlesie – 250,00 zł,

- Zapewnienie gotowości bojowej OSP, koszty zużycia wody do celów przeciwpożarowych oraz przegląd sprzętu – 6.000,00 zł,
- Modernizacja strażnicy w Bebelnie – 3.518,40 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP Wola Wiśniowa – 1.486,00 zł,
- Piłki nożne dla drużyny w Wola Wiśniowa – 34,70 zł,
- Promocja sołectwa Nieznanowice na dożynkach – 51,00 zł,
- Remont świetlicy w Koniecznie – 3.000,00 zł,
- Wyposażenie aneksu kuchennego w Czarnicy 50,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan po zmianach 29.441.080,67 zł, wydatkowano 28.016.613,67 zł, tj. 95,16% planu.

Wydatki w tym dziale w większości realizowane były przez placówki oświatowe, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 2.642.855,50 zł, z czego wykonanie wyniosło 2.487.234,05 zł w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 1.315.320,00 zł, wykonanie 1.177.741,90 zł, w tym:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi w kwocie 1.130.918,04 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 46.823,86 zł za realizację zadania przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu Szkoły Podstawowej.

b) Rozdział 80104 Przedszkola. Plan 1.186.387,00 zł, wykonanie 1.169.715,05 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej – 477.405,45 zł, „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie – 221.669,09 zł,
- dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 423.784,54 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (dopłata) – 6.455,97 zł,
- stroje dla dzieci przedszkolnych – 3.000,00 zł (fundusz sołecki)
- wydatki inwestycyjne w kwocie 37.400,00 zł, na modernizację placu zabaw w Kurzelowie (w tym fundusz sołecki 19.930,90 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 135.456,00 zł, wykonanie 134.084,60 zł: dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

d) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan i wykonanie w kwocie 5.692,50 zł – przekazano dotację na podręczniki do Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 416.990,30 zł, wykonanie wydatków to kwota 336.125,69 zł, tj. 80,61%, w tym:

- a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan 4.950,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, z przeznaczeniem przygotowanie spotkania profilaktycznego „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS z uwzględnieniem profilaktyki alkoholowo-narkotykowej” oraz nagrody w konkursie.
- b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 330.189,30 zł, wykonanie 324.683,06 zł.

Część wydatków w ramach tego rozdziału realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, informacja z wykonania tych wydatków stanowi V część sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 246.639,30 zł, z tego wykonanie 242.703,77 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje w kwocie 125.000,00 zł przekazane dla:
 - KS Hetman - „Młodzieżowy Klub Hetmana” – 75.000,00 zł,
 - Fundacji ZPO Nr 1 - „Wygraj z nudą 4!” – 5.000,00 zł,
 - ZHP Chorągiew Kielecka – „Akcja letnia 2019” - 35.000,00 zł,
 - Fundacji „Nasza Dwójka” - „Akademia Wolnego czasu 2018” - 5.000,00 zł,
 - UKS Hetmanki – „Zachowaj trzeźwy umysł” - 5.000,00 zł,
- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 30.017,50 zł, z czego stanowią:
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA – 24.637,50 zł,
 - koszty biegłych sądowych - 4.680,00 zł,
 - koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków - 700,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej 2019” w kwocie 8.717,10 zł, w tym:
 - ZPO w Kurzelowie – 1.400,00 zł,
 - SP w Bebelnie – 1.400,00 zł,
 - ZPO w Koniecznie – 1.398,83 zł,
 - SP w Czarncy - 1.390,00 zł,
 - SP nr 2 we Włoszczowie – 2.328,27 zł,
 - Zakup nagród dla Komendy Powiatowej Policji na rozgrywki sportowe „o Puchar Dzielnicowego” – 800,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydziału Spraw Obywatelskich oraz szkolenia w łącznej kwocie 58.797,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.271,20 zł,
- zakup książek dla wspólnoty AA „Płomień” w kwocie 339,87 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez NZOZ „Nowe Życie” w kwocie 6.400,00 zł,
- Realizacja artystycznego programu Profilaktyki Uzależnień „ANTYMINA”, „Wspierajmy się”, „NOE” – 8.730,00 zł,
- Szkolenie pracowników – 598,00 zł,
- Zakup analizatora wydechu dla KPP Włoszczowa – 1.020,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA – 212,70 zł,
- szkolenie GKRPA – 1.600,00 zł.

- c) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan 81.851,00 zł, wykonanie 10.342,63 zł.

Część wydatków w ramach tego rozdziału realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, informacja z wykonania tych wydatków stanowi V część sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 77.480,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 7.099,97 zł. W ramach tej kwoty pokryto:

- dotacje dla Włoszczowskiego Stowarzyszenia Amazonek – 4.600,00 zł,
- nagłośnienie imprezy „Motoserce 2019” – 2.499,97

14. Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 5.712.979,19 zł, wydatkowano 4.098.144,99 zł, tj. 71,73% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 77.750,00 zł na wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. Z tego wykonanie wyniosło 26.748,30 zł, w następujących rozdziałach:

- a) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 3.900,00 zł, wydatkowano 2.994,53 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
- b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan 1.100,00 zł, wydatkowano 96,83 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
- c) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.** Plan 350,00 zł, którego nie wydatkowano.
- d) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie odżywiania.** Plan 1.600,00 zł wydatkowano 493,50 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- e) Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan 70.800,00 zł, w ramach rozdziału wykonano 23.163,44 zł tytułem wypłaty świadczeń z prac społecznie – użytecznych.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan i wykonanie 5.000,00 zł w **Rozdziale 85395 pozostała działalność** jako dotacja celowa dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowana kwota to 1.079.961,00 zł, wydatkowano 1.022.150,38 zł, tj. 94,65% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w **rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów.** Plan 28.800,00 zł, realizacja 20.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Gminy Włoszczowa.

17. Dział 855 Rodzina. Plan 22.032.315,00 zł, wykonanie 21.784.641,60 zł, tj. 98,88% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizował plan w kwocie 39.000,00 zł, wykonanie wyniosło 23.260,07 zł, w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.** Plan 19.000,00zł, wykonanie 15.287,53 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) **Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.972,54 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 11.954.998,37 zł, wydatkowano 10.433.766,28 zł, tj. 87,35 %, w tym:

- a) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł, plan wykonano w 100% na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWik Sp z o.o.
- b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 1.742.534,00 zł, wykonanie 1.675.029,06 zł, w tym wydatki na:
 - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa – 1.426.084,02 zł,
 - zakup artykułów biurowych, sprzętu itp. za kwotę 2.348,37 zł,
 - wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów w kwocie 174.812,68 zł,
 - monitoring ochrony środowiska – 1.230,00 zł,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 46.796,63 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 9.800,00 zł,
 - opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 688,81zł,
 - zakup pojemników – 3.668,55 zł,
 - usługi utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa – 9.600,00 zł.
- c) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 260.358,85 zł, realizacja 209.985,01 zł. 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 – 91.748,13 zł,
 - akcja zima za kwotę 46.650,18 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 56.323,64 zł,
 - zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 5.237,33 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.025,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- d) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok. 50.000 m². Plan 619.013,26 zł, realizacja 605.675,88 zł. W ramach posiadanych środków wykonano:
- zakup paliwa za kwotę 3.001,16 zł,
 - zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, donic kwiatowych i narzędzi w kwocie 23.373,79 zł,
 - remonty urządzeń mechanicznych za kwotę 6.787,52 zł,
 - utrzymywanie terenów zielonych – 98.199,26 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 472.848,63 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.465,52 zł na utrzymanie zieleni w sołectwie Łachów.
- e) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 3.273.366,44 zł, realizacja 2.794.562,65 zł, w tym:
- przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla projektu OZE– 9.600,00zł,
 - organizacja pikniku ekologicznego "Rower Pomaga" w kwocie 4.188,23 zł,
 - wykonanie audytów Budynków Oświaty – 26.445,00 zł,
 - koszty procesu – 18.600,00 zł,
 - zwrot zaliczek OZE wpłaconych w 2018r. – 46.500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2.689.229,42 zł na realizację zadania „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii”.
- f) **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, w ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty formowania gniazd bocianich na terenie gminy – 2.500,00 zł.
- g) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 746.375,10 zł. Realizacja 738.272,66 zł. W ramach tych środków wykonano:
- zakup elementów świątecznej dekoracji miasta za kwotę 14.714,73 zł,
 - zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy w kwocie 505.684,73 zł,
 - usługi remontowe – 92.799,87 zł,
 - dzierżawa urządzeń oszczędzających energię, dzierżawy słupów, opłaty przyłączeniowe oraz montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 58.073,34 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej, budowa II etapu linii Kuzki – Ewina, dobudowa części oświetlenia ulicznego w Woli Wiśniowej – 66.999,99 zł.

h) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Plan 132.620,89 zł, wykonanie 58.494,00 zł Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 58.494,00 zł.

i) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 4.672.729,83 zł, wykonanie 3.849.247,02 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów w kwocie 12.790,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i odbiór nieczystości płynnych z szaletu miejskiego w łącznej kwocie 1.986,12 zł,
- oświetlenie świąteczne (iluminacje) – 10.300,00 zł,
- wykonanie tabliczek ulicznych i tablic informacyjnych za kwotę 18.852,33 zł,
- organizacja akcji Rower Pomaga – 20.198,27 zł,
- Zakup paliwa, materiałów i wyposażenia do pracy Referatu w kwocie 44.583,05 zł,
- usługi remontowe – 1.996,60 zł,
- usługi transportowe – 7.292,08 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego – 9.980,00 zł,
- częściowe ogrodzenie placu targowego – 7.200,00 zł,
- roczne przeglądy placów zabaw – 1.353,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.836,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 82.059,00 zł,
- badania techniczne, rejestracja przyczepy – 829,50 zł,
- ozdobne elementy małej architektury – 6.567,00 zł,
- opracowanie raportu z realizacji POŚ – 1.500,00
- wydatki majątkowe w kwocie 3.619.923,86 zł w ramach realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 3.085.897,19 zł, wydatkowano 2.677.804,59 zł, tj. 86,78 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 194.748,56 zł, wykonanie 166.534,08 zł, w tym:

- organizacja uroczystości państwowych i okolicznościowych – 8.582,33 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) w kwocie 23.069,28 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 21.000,00 zł dla:
 - Centrum Edukacji dla Rozwoju - 4.000,00 zł,
 - Fundacja ZPO Nr 1 – 3.000,00 zł,
 - Fundacja „Folwark Podzamcze” – 10.000,00 zł,
 - Towarzystwo Pamięci Hetmana S. Czarnieckiego w Czarncy – 4.000,00 zł.
- mapy ewidencji gruntów – 1.376,90 zł,
- książki i gry planszowe związane z Włoszczową – 3.440,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 80.573,74 zł w ramach funduszu sołectkiego 45.308,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 25.350,28 zł na zorganizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie porządku na terenie placów remiz, placów zabaw, wyposażenie i utrzymanie świetlic,
- 3.141,49 zł - wydatki budżetowe na pozostałe zadania w zakresie kultury w sołectwach.

- b) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z zaplanowanej kwoty 1.815.000,00 zł, wykonano 1.450.577,60 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie 1.325.000,00 zł dla Domu Kultury we Włoszczowie,
 - dotacja celowa dla Domu Kultury we Włoszczowie – 125.577,60 zł, na rozbudowę Domu kultury w ramach zadania Kompleksowej Rewitalizacji .
- c) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Plan i wykonanie 868.200,00zł, jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.
- d) **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan 192.961,63 zł, wykonanie 177.505,91 zł.
- dotacja przekazana na roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. NNMP w Koniecznie – 25.000,00 zł,
 - dotacja przekazana na roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. WNMP we Włoszczowie 147.961,63 zł,
 - opracowanie gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022 – 4.500,00 zł,
 - wydruk kart Gminnej Ewidencji Zabytków – 44,28 zł.
- e) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan 14.987,00 wykonanie 14.987,00 zł dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl na wkład własny Stowarzyszenia do projektów grantowych.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 3.875.716,37 zł, wykonanie 3.700.532,69 zł, tj. 95,48 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan 3.494.625,00 zł, wykonanie 3.344.058,73 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. opracowana przez OSiR podana jest w części VI sprawozdania.

- b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 352.771,25 zł, wykonanie 328.243,96 zł. W tym:
- dotacje z zadań publicznych w kwocie 187.000,00 zł dla:
 - UKS „Victoria” - 27.000,00 zł,
 - PUKS „DEKO” - 29.000,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) -70.000,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka siatkowa) - 45.000,00 zł
 - UKS Hetmanki (piłka nożna dziewcząt) - 16.000,00 zł
 - nagrody w konkursach i turniejach – 6.899,05 zł
 - wydruk zaproszeń, wykonanie graweru na 20-lecie klubu „Victoria” – 167,57 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 99.725,30 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 82.531,30 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
 - pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 33.336,26 zł w sołectwach: Gościencin, Kąty, Rząbiec, Wola Wiśniowa, Dąbie, Boczkowice, Bebelno Kolonia, Czarnca.

- 1.115,78 zł - wydatki budżetowe na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w sołectwach.
- c) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Plan 28.320,12 zł, wykonanie 28.230,00 zł są to wydatki majątkowe (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 24.320,12 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.461.735,71 zł, którego pokrycie stanowiłyby wolne środki w kwocie 2.461.735,71 zł.

Budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 3 987.681,30 zł, co określa załącznik Nr 6 - sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu po stronie planu 4.154.497,71 zł, wykonanie 4.154.497,71 zł. Rozchody budżetu 1.692.762,00 zł plan i wykonanie w ramach których w 2019 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytu w kwocie 692.762zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł:

- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.000.000 zł,
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359.434zł,
- kredyt w BGK w kwocie 333.328zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy wyniosło 21.491.796 zł i stanowi 24,04% wykonanych dochodów za 2019 r. w tym:

- obligacje – 10.440.000 zł
- kredyt PKO BP S.A. – 2.156.604 zł
- kredyt BGK – 8.895.192 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of acknowledgments.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.

10. The tenth part of the report is a list of symbols.

11. The eleventh part of the report is a list of units.

12. The twelfth part of the report is a list of definitions.

IV.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ**

SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

z realizacji budżetu w 2019 roku

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 29.164.748,17zł, wykonanie: 27.785.923,06zł, co stanowi 95,27%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	14.617.363,67	14.378.639,33	98,37
80103 – oddziały przedszkolne	567.770,00	564.004,27	99,34
80104 – przedszkola	4.487.760,00	4.394.129,51	97,91
80110 – gimnazja	1.124.747,00	1.124.713,25	100,00
80113 – dowożenie dzieci	1.079.347,00	1.054.883,08	97,73
75085 – Samorządowe Centrum Oświaty	861.479,00	852.996,18	99,02
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	118.300,00	53.115,00	44,90
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.415.565,00	2.199.059,69	91,04
80149 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	366.925,00	325.246,67	88,64
80150 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1.571.440,00	1.007.615,40	64,12
80152 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	113.892,00	98.096,12	86,13
80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat.eduk, ćwic.	116.085,50	115.077,26	99,13
80195 – pozostała działalność	219.030,00	214.800,04	98,07
85401 – świetlice szkolne	787.971,00	775.974,69	98,48
85415 – pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	211.390,00	193.075,69	91,34
85416 – pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	45.000,00	32.700,00	72,67
85446 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	0,00
85154 – świetlice środowiskowe	63.665,00	62.216,07	97,72
85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków	390.218,00	339.580,81	87,02
Razem	29.164.748,17	27.785.923,06	95,27

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 29 653,63 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 945,01 zł.

Stan należności z tyt. kar pieniężnych 2 500,00zł, w tym wymagalne 1 000,00zł. Stan należności z tyt. odsetek 8,45zł.

Nadpłaty z tyt. wynajmu pomieszczeń – 1.277,13zł.

Plan wydatków ogółem –14 617 363,67 zł, wykonanie –14 378 639,33 zł – 98,37%, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	4 709 803,00	4 709 799,06	100,00
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	3 209 082,00	3 170 220,19	98,79
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	1 038 139,00	1 038 136,55	100,00
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	1 679 870,00	1 679 867,73	100,00
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1 645 915,00	1 645 913,02	100,00
Razem	12 282 809,00	12 243 936,55	99,68

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	713 221,00	707 692,64	99,22
Wydatki inwestycyjne	246 265,00	231 265,00	93,90
Pozostałe wydatki i usługi	1 375 068,67	1 195 745,14	86,96
Razem	2 334 554,67	2 134 702,78	91,44

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 17 973,95 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Odsetki od należności wymagalnych – 0 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	4 709 803,00	4 709 799,06	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	211 907,00	211 905,36	100,00
Wydatki inwestycyjne	80 000,00	65 000,00	76,47
Pozostałe wydatki	454 803,67	371 786,46	81,75
Razem	5 456 513,67	5 358 490,88	98,20

§4210

- zakup węgla – 19 361,68 zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 8 628,85 zł
- środki czystości i art. biurowe – 34 350,58 zł
- materiały napraw i remontów – 11 527,52 zł
- pozostałe materiały – 6 094,35 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 36 245,33zł

§4260

- energia elektryczna – 20 254,67 zł
- c.o. – 74 117,01 zł
- woda – 3 394,80zł

§4270

- konserwacja i naprawa sprzętu – 7 336,64 zł
- roboty remontowe w bud. B (połączenie dwóch klas) – 48 900,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 7 940,00 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 5 000,00zł
- usługa pełnienia funkcji IOD – 4 059,00zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 18 785,64zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 15 508,68zł
- wynajem hali sportowej – 7 000,00 zł
- przedłużenie licencji na programy komp.-5 513,80zł
- wycinka drzew – 3 000,00 zł
- wykonanie instrukcji pożarniczej i ewakuacyjnej – 4 132,80 zł
- pozostałe usługi obce – 10 886,47zł
- obsługa węzła cieplnego – 5 535,00 zł
- likwidacja szamba, wymiana węża hydraulicznego – 3 183,76 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 7 135,22zł

§ 4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2 853,50 zł

Pozostałe usługi – 1 041,60zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 4 643,35 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 210,92 zł, w tym zaległości 0,00zł

Stan należności z tytułu odsetek – 0 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	3 209 082,00	3 170 220,19	98,79
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	122 584,00	117 646,18	95,97
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	373 082,00	330 604,57	88,61
Razem	3 704 748,00	3 618 470,94	97,67

§4210

- zakup węgla – 50 682,16 zł
- środki czystości i art. biurowe – 22 298,13zł
- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła, rolety i tp.- 47 736,21 zł
- materiały do remontów – 5 047,82 zł
- pozostałe materiały – 2 594,17 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 34 482,80 zł

§4260

- energia elektryczna – 3 783,56 zł
- woda – 1 822,34 zł

§4270

- konserwacja i naprawa urządzeń – 2 860,16 zł

- prace malarskie sal nr 9,19, oraz gabinetu pedagoga – 13 230,00 zł
- remont pomieszczeń szatni – 9 600,00
- remont klatki schodowej – 52 000,00 zł
- wykonanie i montaż barier – 28 000,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 5 531,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4 607,34 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 6 506,65 zł
- przedłużenie licencji – 7 770,68 zł
- konserwacja boiska – 6 844,95 zł
- usługa pełnienia funkcji IOD – 4 059,00 zł
- obóz sportowy (usł.gastronom. noclegowa i transportowa) – 5 437,00 zł
- pozostałe usługi obce – 7 013,98 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 1 778,07 zł

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 3 970,84 zł

Pozostałe usługi – 2 947,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 3 018,06 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 368,89 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 038 139,00	1 038 136,55	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	86 722,00	86 720,96	100,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
Pozostałe wydatki	131 991,00	107 859,86	81,72
Razem	1 256 852,00	1 232 717,37	98,08

§4210

- zakup mialu węglowego – 10 239,04 zł
- zakup wyposażenia – 5 199,90 zł
- środki czystości i art. biurowe – 7 822,63 zł
- materiały do drobnych remontów – 4 922,36 zł
- pozostałe materiały – 4 224,95 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 19 550,33 zł

§4260

- energia elektryczna – 5 094,40 zł
- woda – 881,02 zł

§4270

- naprawa sprzętu – 2 097,15 zł
- remont klatki schodowej – 21 460,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 1605,00zł

§4300

- dowóz dzieci na basen i zawody – 1 260,00 zł

- usługa pełnienia funkcji IOD – 4 059,00 zł

- wywóz nieczystości, ścieki – 4 017,57 zł

- obsługa bhp i ppoż – 1 200,00 zł

- abonamenty i licencje – 3 479,92 zł

- pozostałe usługi obce – 6 753,50 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 753,11 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2 270,76zł

Pozostałe usługi – 969,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 586,98 zł,

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 295,20 zł, nadpłaty 811,08zł

Stan należności z tyt. kar pieniężnych – 2500,00zł, w tym wymagalne 1000,00

Stan należności z tyt. odsetek – 8,45

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 679 870,00	1 679 867,73	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	153 776,00	153 189,21	99,62
Wydatki inwestycyjne	166 265,00	166 265,00	100,00
Pozostałe wydatki	218 625,00	194 699,06	89,06
Razem	2 218 536,00	2 194 021,00	98,89

§4210

- środki czystości , art. biurowe – 18 713,02 zł

- zakup materiałów do remontów – 4 635,80 zł

- zakup mebli i wyposażenia – 8 667,98 zł

- pozostałe materiały – 33 231,68 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 514,00 zł

§4260

- energia elektryczna – 5 281,61 zł

- woda – 2 511,24 zł

§4270

- remont orynnowania nad wejściem głównym w budynku szkoły – 3 500,00 zł

- malowanie sal i korytarzy oraz remont kotłowni – 61 880,00 zł

- pozostałe drobne remonty – 2 798,25 zł

§4280

- badania lekarskie – 2 220,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 3 684,20 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 8 636,81 zł

- obsługa bhp i p-poż. – 4 060,00 zł

- przedłużenie licencji – 4 371,68 zł

- pozostałe usługi obce – 20 231,90 zł
- § 4360
- rozmowy telefoniczne i internet – 2 058,76 zł
- § 4410
- delegacje służbowe pracowników i szkolenia – 270,48 zł
- § 4430
- ubezpieczenie mienia i inne – 3899,99 zł
- § 4510
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 39,30 zł
- § 4700
- szkolenia – 492,36 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 3 431,29 zł.
Stan należności niewymagalnych – 70,00zł, nadpłaty 466,05zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 645 915,00	1 645 913,02	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	138 232,00	138 230,93	100,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
Pozostałe wydatki	196 567,00	190 795,19	97,06
Razem	1 980 714,00	1 974 939,14	99,71

§4210

- zakup opału – 41 173,86 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 8 243,64 zł
- meble i pozost. wyposażenie szkoły – 21 626,41 zł
- materiały do napraw i remontów – 11 177,85 zł
- pozostałe materiały – 2 533,38 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 7 887,20 zł

§4260

- energia elektryczna – 4 910,94 zł
- woda – 1 123,07 zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 810,40zł
- remont parkingu – 23 370,00 zł
- malowanie sal – 6 960,00 zł
- remont monitoringu - 19 678,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 3 823,00zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 3 060,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 3 850,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4 950,33 zł

- licencje na programy i inne - 7 034,13 zł
- pomiary elektryczne, przegląd przew.komin. - 1 278,28 zł
- pozostałe usługi obce – 9 423,81 zł
- § 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 2 536,15 zł
- § 4410
- podróże służbowe – 0,00 zł
- § 4430
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 4 905,74 zł
- pozostałe – 439,00 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – **567 770,00 zł**, wykonanie – **564 004,27 zł** – 99,34%
 Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.
 Stan należności z tytułu opłat za czesne – 86,00 zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Place i pochodne	523 065,00	522 881,37	99,96
ZPO Nr 1	144 696,00	144 693,40	99,81
ZPO Nr 2	189 986,00	189 984,09	100,00
SP Czarnca	101 572,00	101.527,03	100,00
ZPO Konieczno	86 811,00	86 676,85	99,85
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	32 197,00	32 146,12	99,84
Pozostałe wydatki	11 407,00	8 976,78	78,70
Razem	567 770,00	564 004,27	99,34

Rozdział 80110– GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00 zł.
 Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
 Ogółem plan – 1 124 747,00 zł– wykonanie –**1 124 713,25 zł** – 100,00%

1.Place i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	505 551,00	505 549,23	100,00
PG nr 2 we Włoszczowie	329 112,00	329 110,23	100,00
PG w Koniecznie	124 393,00	124 390,22	100,00
PG w Kurzelowie	69 968,00	69 965,91	100,00
Razem	1 029 024,00	1 029 015,63	100,00

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pozostałe wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 – plan: **42 778,00 zł**, wykonanie – **42 766,11 zł** – 99,97 %
 Pozostałe wydatki to kwota: - plan **52 945,00 zł**, wykonanie **52 931,51 zł** – 100,00 %.

Gimnazjum nr 1 – plan – 547.422,00 zł, wykonanie – **547.406,96 zł** – 100,00 %

Płace i pochodne – plan – 505.551,00 zł, wykonanie – **505.549,27 zł** – 100,00%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 19.773,00zł, wykonanie **19.763,78 zł** – 99,95%

Pozostałe wydatki: plan 22.098,00 zł, wykonanie **22.093,91 zł** – 99,98 %.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 2.572,69zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 0,00 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 6.425,85 zł, remonty i naprawy – 725,70 zł, rozmowy telefoniczne – 1.764,31 zł, badania lekarskie – 180,00zł, wywóz nieczystości, usł. transportowa – 9.705,56zł, pozostałe wydatki – 719,80zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 357.198,00 zł, wykonanie – **357.192,15zł** – 100,00%

Płace i pochodne – plan – 329.112,00 zł, wykonanie – **329.110,23 zł** – 100,00%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 11.613,00zł, wykonanie **11.612,73 zł** – 100,00%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 16.473,00 zł, wykonanie **16.469,19 zł** – 99,98%

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, węgiel – 6.173,45zł, naprawy, remont szkoły – 4.824,10zł, energia elektryczna i woda – 1.035,21zł, opłaty telekomunikacyjne – 467,68 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 3.070,82zł, pozostałe wydatki – 897,93 zł.

Gimnazjum w Konieczynie – 139 951,00 zł - plan , wykonanie – **139 944,19 zł** – 100,00%

Płace i pochodne – plan 124 393,00 zł, wykonanie – 124 390,22 zł– 100,00 %

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 7 945,00 zł, wykonanie: **7 944,40 zł** – 100,00%

Pozostałe wydatki to: plan: **7 613,00 zł** , wykonanie: **7 609,57 zł** – 99,95 %.

Kupiono: środki czystości, art. biurowe i inne – 6 373,55 zł, pomoce dydaktyczne – 83,00 zł, energia i woda – 301,17 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 752,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 99,39 zł, badania 0,00 zł, pozostałe wydatki –0,00 zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 80.176,00 zł, wykonanie – **80.169,95 zł** – 99,99%

Płace i pochodne – plan – 69.968,00zł, wykonanie – **69.965,91 zł** – 99,99 %

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 3.447,00zł, wykonanie **3.445,20 zł** – 99,95 %.

Pozostałe wydatki plan: 6.761,00 zł, wykonanie **6.758,94 zł**, - 99,97 %.

Kupiono: materiały biurowe, opał – 3.791,12 zł, koszty energii elektrycznej i wody -190,85 zł, usługa transportowa, wywóz nieczystości – 1.401,65zł, pozostałe wydatki – 1.375,12zł

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan –1.079.347,00 zł, wykonanie – **1.054.883,08 zł** – 97,73 %

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 201.143,51 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 643.309,64zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 210.413,74 zł.

Rozdział 75085

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

Stan zobowiązań i należności wynosi 1.379,23zł

Ogółem plan – 861.479,00 zł, wykonanie – **852.996,18 zł** – 99,01 %

Wykonanie:

Wynagrodzenia i pochodne - 753.266,33 zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 15.083,34 zł.

Pozostałe wydatki 84.646,51 zł w tym:

remonty i konserwacje – 20.977,72 zł, szkolenia – 7.679,90 zł, opłaty telekomunikacyjne-5.052,53zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 31.945,93 zł, badania lekarskie – 540,00 zł, utrzymanie oprogramowania komp. i inne usługi- 18.032,48 zł, podróże służbowe – 0,00 zł, ubezpieczenie mienia – 417,95 zł, pozostałe usługi – 0,00 zł

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 118.300,00 zł, wykonanie – **53.115,00 zł** – 44,90 %

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 35.888,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 17.227,00 zł.

Rozdział 85446

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 6.800,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE i PRZEDSZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 47.750,80 zł, stan zobowiązań niewymagalnych – 3.495,31 zł.

Ogółem plan – 2 415 565,00 zł, wykonanie – **2 199 059,69 zł** – 91,04%

Płace i pochodne: plan – 1 262 136,00 zł, wykonanie – **1 214 002,92 zł**, co daje 96,19 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe **46 866,16 zł**. W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 1100 osób za kwotę **724 174,55 zł**. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły **165 486,06 zł**.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne na remont kuchni w szkole podstawowej w Czarncy i Przedszkolu Samorządowym Nr 2 we Włoszczowie wyniosły **48 530,00 zł**.

Rozdział 80149

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

Stan należności niewymagalnych z tyt. czesnego -14,00 zł, stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 366.925,00 zł, wykonanie **325 246,67 zł – 88,64%**

Płace i pochodne: plan – 328.521,00 zł, wykonanie **294.666,37 zł, - 89,69 %**.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 10 704,00 zł, wykonanie **9 425,55 zł**. Na pomoce dydaktyczne przeznaczono kwotę **21 154,75zł**.

Rozdział 80150

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

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

Ogółem plan 1.571.440,00 zł, wykonanie **1.007.615,40 zł – 64,12%**

Płace i pochodne: plan – 1.401.020,00 zł, wykonanie **872.463,58 zł – 62,27%**.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 65.546,00 zł, wykonanie **60.289,82 zł – 91,98 %**

Pozostałe wydatki: plan 6.556,00 zł, wykonanie 3.039,78 zł.

Rozdział 80152

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

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

Ogółem plan – 113 892 zł, wykonanie **98 096,12 zł – 86,13 %**

Płace i pochodne: plan – 111 022,00 zł, wykonanie 95 226,34 zł – 85,77 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 30 988,00 zł, wykonanie **27 143,48 zł – 87,59%**

Pozostałe wydatki: plan 2870,00 zł, wykonanie **2869,78zł**.

Rozdział 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

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

W rozdziale tym zaplanowano zakup podręczników, mat.edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach bezpłatnego dostępu do w/w środków edukacyjnych. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ogółem plan – 116.085,50 zł, wykonanie 115.077,26 zł – 99,13%.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 219.030,00 zł, wykonanie – **214.800,04 zł** – 97,68%

Całość wykonania stanowi odpis socjalny na emerytowanych pracowników.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **„ŚWIE TLICE ŚRODOWISKOWE”**

Trzy szkoły zawarły porozumienie z Burmistrzem Gminy Włoszczowa, w sprawie prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych.

Ogółem plan – 63 665,00 zł, wykonanie – **62.216,07 zł** – 97,72%, z tego

płace i pochodne opiekunów stanowiły kwotę: **40.780,32 zł**, dożywianie dzieci w świetlicy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i inne wydatki – **21.435,75 zł**

Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Gminy Włoszczowa.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Rozdział 85401 – ŚWIE TLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 787.971,00 zł, wykonanie – **775.974,69 zł** – 98,48%, z tego

płace i pochodne – plan: 778.296,00 zł, wykonanie: **722.556,20 zł** – 92,84% dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 48.198,00 zł, wykonanie **45.288,01 zł** – 93,96%.

Pozostałe wydatki plan: 11.477,00 zł, wykonanie **8.130,48 zł** – 70,84%

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan – 211.390,00 zł, wykonanie – **193.075,69 zł** – 91,34%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 148.040,00 zł, wkład własny gminy to kwota 29.520,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 177.560,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 7.650,00zł.

Na wyprawkę szkolną przeznaczono kwotę 7.865,69zł

Rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – **32.700,00 zł** – 72,67%

Kwotę 32.700,00zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85505 **TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

Plan – 390 218,00 zł, wykonanie – 339 580,81 zł – 87,02%

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **222 603,05 zł**

Odpis na ZFŚS - **7 168,87 zł.**

Pozostałe wydatki – **109 808,89 zł.**

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **4.487.760,00 zł**, wykonanie **4.394.129,51 zł**, co stanowi %.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	178 358,00	160 486,42	89,98
Przedszkole w Kurzelowie	554 417,00	547 276,49	98,71
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 659 301,00	1 637 286,53	98,67
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1 662 791,00	1 631 955,27	98,15
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	432 893,00	417 124,80	96,36
Razem	4 487 760,00	4 394 129,51	97,91

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **178 358,00 zł**, wykonanie – **160 486,42 zł**, co stanowi 89,98%

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **142 683,92 zł**.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **12 090,10 zł**

Wydatki majątkowe – **0,00 zł**

Pozostałe wydatki – **5 712,40 zł**, w tym:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **2 475,61 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2 506,64 zł**, pozostałe materiały i usługi – **730,15 zł**.

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

Stan należności niewymagalnych – **1967,20 zł** (w tym z tyt. czesnego **410,00 zł**, z tyt. wyżywienia **1.5570,20 zł**)

Stan należności wymagalnych – **0,00 zł**.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **554 417,00 zł**, wykonanie – **547 276,49 zł**, co stanowi 98,71%

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **466 344,32 zł**.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **39 287,10 zł**

Wydatki majątkowe – **0,00 zł**

Pozostałe wydatki – **41 645,07 zł**, w tym:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 6 719,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 12 707,48 zł, energia elektryczna i woda – 5 030,93 zł, wywóz nieczystości – 7.880,26 zł, remonty – 8.361,00zł, pozostałe usługi obce – 946,00 zł,

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

Stan należności niewymagalnych – 4715,00 zł (w tym z tyt. czesnego 381,00zł, z tyt. wyżywienia 4.334,00zł)

Stan należności wymagalnych – 0,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 659 301,00 zł, wykonanie – 1 637 286,53 zł, co stanowi 98,67%

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 376 115,36 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 54 846,18 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Pozostałe wydatki – 206 324,99 zł, w tym:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 54 281,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 26 049,67 zł, ogrzewanie przedszkola – 36 561,03 zł, badania lekarskie – 2 071,00 zł, wywóz nieczystości – 4 691,89 zł, pozostałe usługi obce – 55 879,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 076,74 zł, ubezpieczenie mienia – 1 121,42 zł, szkolenia – 713,76 zł, wyjazdy służbowe – 106,78 zł, opłaty do PFRON – 11 858,00 zł, remonty – 957,60 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 10 955,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 4 520,92 zł., z tyt. wpłat na PFRON – 1006,00 zł

Stan należności niewymagalnych – 2 828,00 zł z tytułu czesnego

Stan należności wymagalnych z tyt. odsetek – 0,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 662 791,00 zł, wykonanie – 1 631 955,27 zł, co stanowi 98,15%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 331 790,62 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 61 120,00 zł.

Pozostałe wydatki – 239 044,65 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 76 137,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 18 885,11 zł, ogrzewanie przedszkola – 31 243,07 zł, badania lekarskie – 3 294,00 zł, wywóz nieczystości – 7 659,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 838,43 zł, ubezpieczenie mienia – 2 492,10 zł, podróże służbowe i szkolenia – 479,20 zł, remonty – 14 904,58 zł, obsługa informatyczna - 3 900,00 zł, pozostałe usługi obce – 24 517,47 zł. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono kwotę – 50 123,36 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 48,00 zł. Zakup nagród konkursowych – 523,20 zł

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 10 074,64 zł.
Stan należności niewymagalnych – 2 955,00 zł z tyt. czesnego
Stan należności wymagalnych z tytułu odsetek – 0,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – 432 893,00 zł, wykonanie – 417 124,80 zł, co stanowi 96,36 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń 330 930,27 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły — 25 952,42 zł.

Pozostałe wydatki – 60 242,11 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 7 936,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5 540,44 zł, wywóz nieczystości – 2 408,91 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 893,46 zł, badanie lekarskie – 365,00 zł, pozostałe usługi obce – 12 203,34 zł, szkolenia – 135,00 zł, remonty – 18 922,50 zł (w tym remont pomieszczeń w przedszkolu – 18 000, 00 zł) . Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 10 837,01 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 156,53 zł
Stan należności za czesne – 358,00 zł.

Włoszczowa, dnia 27.02.2020r.

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

.....
mgr inż. Iwona Majchrzak

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

.....
Kierownik jednostki

V.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

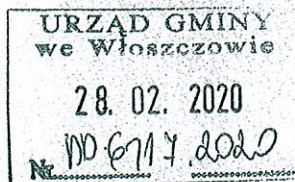
1964

10

11

290519036
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
tel./fax (041) 39-43-261
NIP 656-18-11-058

OPS.FK.3111.9.2020.MG



Włoszczowa 27.02.2020

Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019r.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

inż. Marta Grabiec

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za 2019 rok**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
127.433,65zł - wykonanie 108.896,70 zł, co stanowi 85,45%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan do- chodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0640	0,00	0,00	34,80
	85202	0690	3.600,00	3.600,00	8.531,42
	85203	0750	19.825,00	19.825,00	20.047,96
	85203	0950	0,00	33.878,65	33.878,65
	85214	0940	1.000,00	4.000,00	4.292,85
	85214	0970	0,00	0,00	5.275,70
	85216	0940	5.000,00	2.500,00	100,88
	85219	0920	0,00	0,00	0,02
	85219	0950	0,00	0,00	1.682,21
	85219	0970	0,00	0,00	109,48
	85228	0830	16.380,00	16.380,00	11.102,35
	85228	0940	0,00	350,00	0,00
	85230	0940	0,00	1.600,00	493,50
855	85501	0920	500,00	5.000,00	1.787,53
	85501	0940	1.500,00	19.500,00	13.500,00
	85502	0920	5.000,00	5.000,00	368,52
	85502	0940	15.000,00	15.000,00	7.690,83
	85504	0920	200,00	200,00	0,00
	85504	0940	600,00	600,00	0,00
Razem 852			45.805,00	82.133,65	85.549,82
Razem 855			22.800,00	45.300,00	23.346,88
Razem dochody			68.605,00	127.433,65	108.896,70

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
27.262.582,19zł – wykonanie 25.516.203,29zł, co stanowi 93,59%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19.885,00	19.763,22
	85195 – Pozostała działalność	2.551,00	4.371,00	3.242,66
	Razem 851	2.551,00	24.256,00	23.005,88
852	85202 – Domy pomocy społecznej	821.989,00	821.989,00	559.640,96
	85203 – Ośrodki wsparcia	821.564,00	991.389,65	844.769,36
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.124,00	17.624,00	15.155,41
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.581,00	43.268,00	39.359,55
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567.236,00	529.729,00	255.220,39
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	265.000,00	267.295,00	110.467,30
	85216 – Zasiłki stałe	535.788,00	664.173,00	471.983,49
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1.185.938,00	1.231.788,00	1.026.476,03
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378.839,00	500.530,00	361.676,65
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	336.326,00	341.998,00	200.349,44
	85295 – Pozostała działalność	182.577,00	225.445,54	186.298,11
	Razem 852	5.157.962,00	5.635.229,19	4.071.396,69
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	10.429.083,00	14.764.055,00	14.704.983,44
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.814.217,00	5.814.217,00	5.742.332,59
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	2.371,00	1.517,10
	85504 – Wspieranie rodziny	546.701,00	796.416,00	759.109,52
	85508-Rodziny zastępcze	6.107,00	6.107,00	5.495,40
	85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190.099,00	190.099,00	178.857,43
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.036,00	29.832,00	29.505,24
	Razem 855	17.013.243,00	21.603.097,00	21.421.800,72
	Razem	22.173.756,00	27.262.582,19	25.516.203,29

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 2019 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **1.820,00zł**. Wykorzystano kwotę **1.820,00zł**.

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 bieżącym roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **660.697,00zł**. Wykorzystano kwotę **660.697,00zł**.

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020	Świadczenia BHP	546,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	276.604,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.566,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.690,57
§ 4120	Składki na fundusz pracy	6.702,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, wyposażenie)	50.771,67
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	21.492,79
§ 4270	Zakup usług remontowych (m.in. remont dachu i malowanie elewacji)	190.850,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic)	30.752,93
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1.200,87
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.405,12
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.688,37
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3.181,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	785,72
	RAZEM :	660.697,00

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w bieżącym roku zaplanowano **2.295,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **2.132,89zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- **2.091,07zł** oraz koszty obsługi-**41,82zł** /dzierżawa ksera/.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ma częściowo zrekompensować koszty zakupu energii elektrycznej. Został

on 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).

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 w bieżącym roku plan **171.000,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **170.400,00zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży)	1.241,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	116.918,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.895,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.273,88
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2.853,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. dezynfekcyjne, biurowe)	89,59
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	607,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, zajęcia terapeutyczne)	10.301,70
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1.194,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	4.865,60
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.701,32
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
§ 4700	Szkolenia pracowników (koszty delegacji, szkolenie)	175,14
	RAZEM :	92 383,86

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych realizowane jest przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej od kwietnia 2016 r.

Na realizację zadania w roku bieżącym została zaplanowana kwota **14.764.055,00zł**. Wykonanie wyniosło **14.704.983,44zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP	760,67
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	14.540.997,15
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	112.437,09
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.329,10
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	19.813,24
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2.257,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, druki, klimatory, ups, monitor)	7.385,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna, IOD)	12.869,42
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	605,51
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.705,47
§ 4700	Szkolenia pracowników	443,00
	RAZEM :	14.704.983,44

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły **15.287,53zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 bieżącym została zaplanowana kwota **5.754.636,00 zł**. Wykonanie wyniosło **5.704.109,74zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	137,87
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	115.881,23
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,52
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	21.086,25
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1.884,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.389,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	13.060,51
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	605,53
§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty egzekucji)	31,24

§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.709,73
§ 4700	Szkolenia pracowników	818,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	447.150,00
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	4.905.898,46
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	182.406,89
	RAZEM :	5.704.109,74

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 7.972,54zł i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r..

Wydatki w bieżącym roku zostały zaplanowane w wysokości 2.371,00zł, a wykonanie w zamknęło się kwotą 1.517,10zł. stanowiącą wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Na realizację zadania w roku bieżącym została zaplanowana kwota 737.657,00zł. Wykonanie wyniosło 711.490,00zł (zakup druków i programu do obsługi świadczeń).

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3110	Wypłata świadczeń	688.500,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	1.990,00
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	2.915,97
§ 4120	Składka na fundusz pracy	366,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.943,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe)	1.152,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera, licencja, obsługa prawna)	1.622,01
	RAZEM :	711.490,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna został ustalony w bieżącym roku plan w wysokości **29.832,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **29.505,24zł**.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowane jest zadanie pod nazwą „Profilaktyka moim przyjacielem” ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r, polegające na zorganizowaniu warsztatów psychologicznych, zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych oraz wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Przyjaźń” zgodnie z porozumieniem Nr SO.P.2.2019.IRR z dnia 2 stycznia 2019 r. oraz porozumieniem Nr SO.P.8.2019.IRR z dnia 14 listopada 2019r.

Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **19.885,00zł**, a wykonanie w zamknęło się kwotą **19.763,22zł** stanowiącą wydatki na: zakup materiałów do zajęć, nagrody, poczęstunek, gry, meble – 13.120,22zł, bilety do kina i na basen, wycieczki – 6.643,00zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **2.551,00 zł** a wykonanie wyniosło **1.422,66zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z terenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej oraz rodzinnego domu pomocy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w DPS, 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. Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **821.989,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **559.640,96zł**.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły **8.566,22zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **330.692,65zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **184.072,36zł.** W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (benzyna)	19,99
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	11.763,78
§ 4270	Zakup usług remontowych (m.in. remont dachu i malowanie elewacji)	166.306,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, pomiar hydrantów, wyważanie kół)	2.826,90
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	569,04
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.409,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	177,64
	RAZEM :	184.072,36

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości, odszkodowania wyniosły – **53.926,61zł.**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a. pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na ten cel zaplanowano w bieżącym roku **17.624,00zł.** Wykonanie zamknęło się kwotą **15.155,41zł.** Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	7.248,66
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	1.249,91
§ 4120	Składka na fundusz pracy	177,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	33,80
§ 4700	Szkolenia pracowników	4.840,06
	RAZEM :	15.155,41

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 bieżący rok został ustalony plan w wysokości **43.268,00zł**, w tym 42.465,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **39.359,55zł**.

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

Plan w roku bieżącym został ustalony na kwotę **529.729,00zł**, z czego **145.194,00zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **255.220,39zł**, w tym z dotacji wydatkowano **132.996,19zł** a ze środków własnych **122.224,20zł**.

Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych, nienależnie pobranych zasiłków oraz kosztów upomnienia wyniosły **9.568,55 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku zaplanowano **265.000,00zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **108.334,41zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP	87,92
§ 3110	Wypłata świadczeń	90.629,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.850,57
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2.187,94
§ 4120	Składka na fundusz pracy	311,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	1.442,68
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,39
	RAZEM :	108.334,41

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 **664.173,00zł**, z czego **484.305,00zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie wyniosło **471.983,49zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły **100,88zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w bieżącym roku zostało zaplanowane **1.231.788,00zł**, z czego kwota dotacji wyniosła **201.344,00zł**.

Wykonanie zamknęło się kwotą **1.026.476,03zł.**, z czego dotacją zostało pokryte **201.056,35zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (m.in.:ekwiw. za pranie odzieży, woda, zwr. za okulary)	5.937,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715.695,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.131,84
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	127.043,47
§ 4120	Składka na fundusz pracy	14.666,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, pieczętki, prenumeraty, paliwo)	25.232,36
§ 4270	Zakup usług remontowych (naprawa samochodu)	1.693,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.226,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, prawne, dzierżawa ksera, bhp, IOD)	35.884,37
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.610,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	3.757,98
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.426,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.318,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	135,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	7.541,09
	RAZEM :	1.026.476,03

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (za obsługę wypłat zasiłków ZUS), odszkodowania, odsetek – **1.791,71zł**.

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.

Na rok bieżący plan został ustalony w kwocie **329.530,00 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **191.276,65zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	825,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.345,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.706,74

§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24.763,30
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1.340,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	47.187,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne)	188,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (dojazdy do podopiecznych)	194,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.272,77
	RAZEM :	191.276,65

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły **11.102,35zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok bieżący został ustalony plan na kwotę **341.998,00zł**, z czego **174 000,00zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wykonanie zamknęło się kwotą **200.349,44zł**, wydatkowaną na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Z dotacji rządowej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zostały sfinansowane wydatki w wysokości **172.109,00zł**. Jako udział gminy w realizowanym programie uwzględniane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych, wyliczone według wskaźnika stanowiącego procentowy udział wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły **493,50zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym są ewidencjonowane:

1. **Koszty utrzymania stołówki** przygotowującej posiłki dla podopiecznych OPS. Na wydatki w tym zakresie został ustalony w roku bieżącym plan na kwotę **132.283,40zł**, z czego **7 000,00zł** stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Wykonanie zamknęło się kwotą **96.247,17zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	899,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.487,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.847,73
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.430,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.831,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,53
	RAZEM :	96.247,17

2. Koszty utrzymania Klubu Senior+ w tym **wydatki związane z realizacją zadania** w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+”, zgodnie z porozumieniem nr 25/1458/Moduł II-K/Gmina Włoszczowa/edycja2019/SENIOR+ z dnia 7 maja 2019 r.

Na zadanie to został ustalony plan w kwocie **93.162,14zł** z czego **35.268,54zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa w kwocie **34.619,45zł**.

Wykonanie zamknęło się kwotą **90.050,94zł**, w tym z dotacji wydatkowano kwotę **34.619,45zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	87,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.413,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.404,27
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.936,30
§ 4120	Składka na fundusz pracy	560,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.plastyczne,spożywcze,doposażenie)	26.198,01
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	6.604,88
§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic)	5,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, wycieczka,basen,kino)	28.127,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11,60
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,06
§ 4480	Podatek od nieruchomości	953,00
	RAZEM :	90.050,94

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **59.581,00zł**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **38.222,85zł**. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (W 2019 r wyegzekwowano kwotę 48.638,74zł). 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:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	104,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.197,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.129,42
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.534,77
§ 4120	Składka na fundusz pracy	645,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki)	48,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	3.499,06
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,93
§ 4700	Szkolenia pracowników	2.411,00

RAZEM :	38.222,85
----------------	------------------

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – **86,81zł.**

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m. in. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Plan w tym rozdziale na 2019 rok został ustalony na kwotę **58.759,00zł**, z czego **15.089,00zł** stanowi dotacja z budżetu państw. Wykonanie wyniosło **47.619,52zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	87,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	34.183,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.240,39
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6.283,76
§ 4120	Składka na fundusz pracy	892,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	2.648,40
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76
	RAZEM :	47.619,52

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu; 30% wydatków – w drugim roku; 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **6.107,00zł**, a wykonanie wyniosło **5.495,40zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na bieżący rok zostały zaplanowane w wysokości **190.099,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **178.857,43zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – **80.648,57zł** (Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
2. Działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	139,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.547,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.221,35
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.546,75
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1.439,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne, art. plastyczne, biurowe)	2.396,70
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	3.330,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	83,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	1.121,62
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,68
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości	2.368,85
§ 4480	Podatek od nieruchomości	462,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	29,00
	RAZEM :	98.208,86

VI.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ**

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1897

1898

1899

1900

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie**



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 35 100
NIP 656-18-12-514, Regon 000330134

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2019 rok**

Zatwierdziła:
Lidia Wojecka
wz Dyrektora OSIR

Sporządził:
Małgorzata Pałka
Księgowa OSIR

Sporządzono na dzień 31.12.2019 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 494 625,00 zł

Wykonanie 3 344 058,73 zł tj. 95,69 % w tym:

- 16 250,90 zł - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- 1 361 395,87 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
 - 935 570,11 zł **Basen**
 - 425 825,76 zł **Hala i Stadion**
 - W tym 91 781,56 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 65 772,57 zł Basen; 26 008,99 zł Hala i Stadion*
- 38 817,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 165 773,30 zł - umowy zlecenia (§4170)
 - 120 902,30 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
 - 44 871,00 zł **Hala:** instruktorzy fitness, obsługa medyczna zawodów, prace gospodarcze;
- 354 883,53 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 251 399,83 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup kas fiskalnych, zakup pościeli do pokoi noclegowych;
 - 92 825,54 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, gospodarcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie oraz sprzętów gospodarczych: Hala (60 215,09 zł), Stadion (32 610,45zł);
 - 10 658,16 zł **Klekot:** zakup drewna i materiałów do naprawy pomostu, zakup piasku, zestawu do ratownictwa wodnego i sprzętu ratowniczego, zakup drobnego wyposażenia;
- 725 705,81 zł - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 586 777,99 zł **Basen**
 - 242 746,02 zł Energia elektryczna
 - 300 271,68 zł Energia ciepła
 - 43 760,29 zł Woda
 - 138 927,82 zł **Hala, Stadion i Klekot**
 - 64 343,43 zł Energia elektryczna Hala
 - 63 417,88 zł Energia ciepła Hala
 - 1 583,05 zł Woda Hala
 - 6 724,11 zł Energia elektryczna Stadion

1 620,97 zł Woda Stadion
1 238,38 zł Energia elektryczna Klekot

- 106 160,95 zł - zakup usług remontowych (§4270)

-63 124,00 zł **Basen:** konserwacje, drobne naprawy: konserwacja kserokopiarki, odkurzacza, naprawa rozdzielni obiegu wody, regeneracja pomp dozujących chemię basenową, konserwacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i zjeżdżali wodnej;

-43 036,95 zł **Hala i Stadion:** naprawa i konserwacja bieżni oraz traktorków Husqvarna i wykaszarki, remont instalacji nawiewno-wywiewnej, usługa serwisowa bieżni, wymiana rynien i rur spustowych;

- 2 814,00 zł - badania lekarskie pracowników (§4280)

- 401 615,73 zł - usługi pozostałe w zakresie (§4300):

-337 843,66 zł **Basen**

79 877,90 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;

257 965,76 zł pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, usługi wydruku karnetów, plakatów, obsługa informatyczna, badania- Sanepid, usługa montażu instalacji awaryjnego zasilania układów sterowania, usługa usunięcia wycieku wody, usługa wymiany automatyki przy centralach wentylacji, drobne naprawy;

-63 772,07 zł **Hala i Stadion**

5 546,88 zł **Hala:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;

5 700,21 zł **Stadion:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;

42 666,46 zł **Hala i Stadion** usługi transportowe, wydruk materiałów reklamowych, wydruk karnetów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, usługa wymiany opraw oświetleniowych i remont pomieszczenia w Hali, wałowania, piaskowanie boisk, naprawa płotu betonowego, demontaż i montaż części Skateparku, wycinka drzew, drobne naprawy;

9 858,52 zł **Klekot:** kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe- dostawa piasku, wywóz nieczystości stałych (2 184,36zł), usługa wydruku plakatów, naprawa pomostu;

- 6 266,81 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)

-5 421,05 zł **Basen**

- 845,76 zł **Hala**

- 3 350,00 zł - wykonanie ekspertyz, analiz, przeglądów, opinii (§4390)

- 1 974,23 zł - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)

- **8 252,73 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)
- **40 789,80 zł** - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **47 514,00 zł** - podatek od nieruchomości **Basen** (§4480)
- **6 321,82 zł** - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520)
 - 5 010,15 zł **Basen**
 - 1 274,90 zł **Hala, Stadion**
 - 36,77 zł **Klebot**
- **7 147,51 zł** - podatek VAT (4530)
- **1 279,80 zł** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **47 744,94 zł** - wydatki inwestycyjne OSIR: remont oświetlenia sali gimnastycznej w Hali Sportowej, zakup automatu szorująco-zbierającego do utrzymania czystości w Hali Sportowej (§6050,6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen:	2 353 563,09 zł
Wydatki Hala i Stadion:	800 282,90 zł
Wydatki Klebot:	21 791,83 zł
Wydatki wspólne:	120 675,97 zł
Wydatki inwestycyjne:	47 744,94 zł
RAZEM:	3 344 058,73 zł

wz.  Dyrektora
Lidia Wojecka

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

3. The third part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

8. The eighth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

9. The ninth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

10. The tenth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

11. The eleventh part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

12. The twelfth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

13. The thirteenth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

14. The fourteenth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 839 662,92 zł tj. 98,78 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **21 744,10 zł (§0750)**

Basen: 7 529,54 zł

Hala: 11 190,88 zł

Stadion: 646,35 zł

Klekot: 457,33 zł

Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 1 920,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **817 611,37 zł (§0830)**

Basen: 765 856,13 zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów/: 661 291,53 zł;
- Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 60 466,42 zł;
- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 3 364,84 zł;
- Usługi noclegowe: 40 733,34 zł;

Hala i Stadion: 51 755,24 zł:

- Udostępnianie hali sportowej: 13 296,76 zł;
- Wynajem stadionu: 240,00 zł;
- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 38 218,48 zł

3. Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności: **10,42 zł (§0920).**

4. Wpływy z różnych dochodów: **297,03 zł (§0970)**

II. Należności:

Należności (w kwocie netto) na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **666,11 zł**
(należności + odsetki).

Wz. Dyrektora

Lidia Wojecka

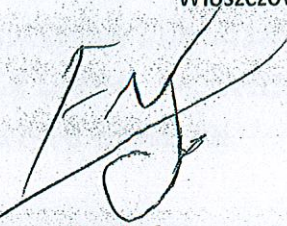
VII.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

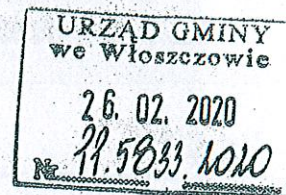
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

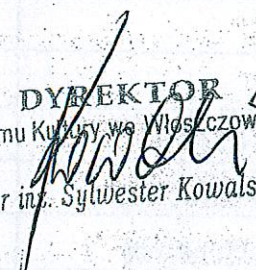
Włoszczowa, dnia 26.02.2020r.


Pan Grzegorz Dziubek

Burmistrz Gminy Włoszczowa



Dom Kultury we Włoszczowie przekazuje rozliczenie z wykonania planu
finansowego za 2019 rok.

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
na dzień 31-12-2019r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonanie
Zużycie materiałów	159820,51	159820,51	100,00
Zużycie energii	70404,66	70404,66	100,00
Usługi remontowe	397044,95	376988,83	94,95
Usługi zdrowotne	1225,00	1225,00	100,00
Usługi pozostałe	658591,71	658591,71	100,00
Usługa dostępu do internetu	870,84	870,84	100,00
Usługi telefonii komórkowej	3191,88	3191,88	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	1947,06	1947,06	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	714510,00	687 544,96	96,23
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	158730,00	151903,28	95,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	123316,33	123316,33	100,00
Składki na fundusz pracy	12661,42	12661,42	100,00
Koszty podróży służbowych	1031,60	1031,60	100,00
Różne opłaty i składki	29492,90	29492,90	100,00
Odpis za ZFŚS	22804,78	22804,78	100,00
Podatek od nieruchomości	16482,00	16482,00	100,00
Koszty szkoleń	1646,70	1646,70	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1350,66	1350,66	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	897,00	897,00	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	2376020,00	2322172,12	97,73

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 01.01.2019r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	1325000,00	1325000,00	100,00
Przychody własne	450000,00	638112,62	141,80
Dotacje celowe	601020,00	349174,20	
Pozostałe przychody	0,00	10200,00	
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	675,08	
OGÓŁEM PRZYCHODY	2376020,00	2323161,90	97,78

2020-02-25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Górka
mgr Halina Górka

DYREKTOR

Domu Kultury w Włocławku

Sylwester Kowalski
mgr inż. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2019r.

Na dochody dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

1. Dotacje podmiotowe - 1 325 000,00

- dotacja z UG - 1 325 000,00

2. Dotacje celowe – 349 174,20

- celowa UG – 125 577,60

- rozliczenie końcowe projektu 2018-2-PL01-KA105-051672 FRSE – 18 326,80

- Minister Finansów – 80 036,68

- Urząd Marszałkowski – 12 313,34

- FRSE – 92 919,78

- Niepodległa – 20 000,00

3. Przychody własne – 638 112,62

- wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 418 834,53

- przychody z gastronomii kina – 60 309,81

- wynajęcie pomieszczeń – 47 571,67

- przychody z reklamy – 40 666,54

- akredytacje – 11 788,80

- zajęcia zwolnione – 51 125,00

- wpływy z aerobiku – 7 816,27

4. Pozostałe przychody – 10 875,08

- odsetki od środków na r-ku bankowym – 675,08

- darowizna – 10 200,00

Wydatki związane z działalnością statutową Domu Kultury we Włoszczowie wykonał na
kwotę **2 322 172,12 zł.**, środki finansowe przeznaczono na :

1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 159 815,35

- zakup materiałów biurowych – 20 029,71

- zakup materiałów biurowych projekt – 859,12

- zakup wyposażenia - 38 803,99

- zakup środków czystości – 10 008,21

- zakup materiałów gospodarczych/ węgiel, żarówki, baterie, zamki, itp./ - 35 610,22

- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 24 035,37

- zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 16 301,57

- prenumerata prasy i wydawnictw – 2 487,37

- zakup gazu, wody mineralnej – 1 352,15

- odzież ochronna i robocza – 624,84

- zużycie wody i ścieków – 2 836,89

- zakup materiałów na scenografię – 3 715,08

- artykuły dla pracowników – 3 150,83

2. Usługi remontowe – 376 988,83

- remont filii Konieczno i foyer kina – 73 084,23

- rozbudowa – 303 904,60

3. Zużycie energii – 70 404,66

- energia elektryczna – 19 830,36
- centralne ogrzewanie – 50 574,30

4. Usługi zdrowotne – 1 225,00

- badania okresowe pracowników – 1 225,00

5. Usługi pozostałe – 658 591,71

- usługi bankowe – 3 585,66
- usługi technicznej obsługi imprez – 67 840,80
- usługa informatyczna – 9 396,00
- usługa kurierska/transportowa – 13 967,29
- usługa wynajmu filmów – 191 938,03
- nagrody pieniężne i występy zespołów /Pastorałki, WOSP i inne/ – 32 521,50
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 248,50
- pełnienie obowiązków IOD – 5 904,00
- usługa gastronomiczna – 24 275,45
- usługa poligraficzne/kopiowanie – 4 142,02
- usługa konserwacji /sprzęt kinotechniczny i system ppoż./ – 13 695,67
- wywóz nieczystości – 5 504,57
- usługa hotelowa – 6 859,15
- ochrona imprez – 2 361,60
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 127 767,39
/koszty zespołów, nagłośnienie, namioty, inne./
- koszty obsługi imprez – 20 258,14
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 9 805,00
- usługa wynajmu maty - 1 127,36
- naprawa instrumentów – 222,00
- pielęgnacja drzew – 2 214,00
- przegląd hydrantów i gaśnic – 1 292,73
- przegląd przewodów kominowych - 800,00
- przegląd roczny budynku – 150,00
- usługi dot. projektów – 110 714,85

6. Usługa dostępu do Internetu – 870,84

7. Usługa telefonii komórkowej – 3 191,88

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 3.12.2019r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 947,06

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2019r.

9. Koszty wynagrodzeń osobowych – 687 544,96

10. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 151 903,28

11. Koszty podróży służbowych – 1 031,60

- koszt delegacji pracowników - 1 031,60

12. Różne opłaty i składki – 29 492,90

- opłaty do ZAIKS-u i PISF-u – 20 972,75
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2018r. – 1 714,64
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68

- opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 936,43
- opłata członkowska LGD – 200,00
- opłata skarbową – 90,00
- opłata akredytacji – 230,00
- pozostałe opłaty/abonament RTV / – 839,40
- opłata za wynajem lokalu dla Konieczna – 4 500,00

13. Podatek od nieruchomości – 16 482,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2019r.

14. Koszty szkoleń – 1 646,70

15. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 350,66

- zakup papieru – 970,70
- zakup tonera do drukarki – 380,00

16. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 897,00

- program finansowo-księgowy i magazynowy – 897,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **1 325 000,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składka ZUS – 958 925,99
- świadczenia dla pracowników – 22 804,78
- zużycie energii – 70 404,66
- opłaty i składki – 45 974,90
- materiały i usługi – 226 889,67

Stan należności na 31.12.2019r. – 28 801,90

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. – 91 730,03

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

Włoszczowa, 25.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Górską

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski

Zatwierdzam rozliczenie dotacji podmiotowej ze 2019 roku
na kwotę 1.325.000,00 zł.

28.02.2020r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

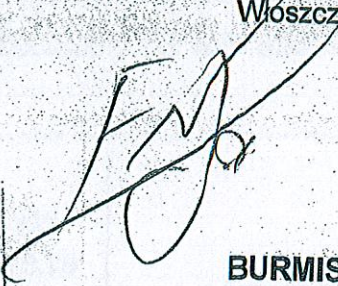
BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-12-483

BP.3124.2.2020

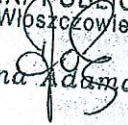
Włoszczowa, dnia 26.02.2020r.




BURMISTRZ
Gminy Włoszczowa

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie w załączeniu przekazuje
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie


mgr Anna Adamczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	59653,56	59653,56	100,00
401-1 Zużycie materiałów	67412,04	67412,04	100,00
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	3819,15	3819,15	100,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	533,76	533,76	100,00
401-6 Zużycie energii	10420,47	10420,47	100,00
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	390,00	390,00	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1532,90	1532,90	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	2778,40	2778,40	100,00
402-7 Usługi pozostałe	34451,00	34451,00	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	20928,97	20928,97	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	539655,34	539655,34	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	34106,00	34106,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	87820,41	87820,41	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	9581,81	9581,81	100,00
405-3 Koszty szkoleń	4010,00	4010,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	19324,75	19324,75	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	472,04	472,04	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	192500,31	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	896890,60	896890,60	100,00

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019.	% wykonania
740-1 Dotacja z Gminy	830000,00	830000,00	100,00
740-2-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
740-2-3 dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	3200,00	
740-3 dotacja z Biblioteki Narodowej		14299,00	
740-2-2 dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	12500,00	
700- Przychody własne	1500,00	2714,35	180,96
760-1 Przychody pozostałe operacyjne	0,00	191968,42	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	866500,00	897713,35	103,60

GLÓWNY KASOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
we Włoszczowie na dzień 31.12.2019r.**

Na dochody w 2019 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 894 999,00

- dotacja z Urzędu Gminy – 830 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 12 500,00
- dotacja celowa z Urzędu Gminy – 3 200,00
- dotacja celowa z powiatu – 35 000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 14 299,00

2. Przychody własne – 2 714,35

- opłaty za wydruki ksero – 1 274,35
- wynajem pomieszczenia na spotkania – 1 440,00

3. Pozostałe przychody operacyjne – 10 662,14

- darowizna BS – 1 000,00
- wpłata Śliwińscy – 5 278,42
- odszkodowanie – 4 383,72

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę
896 890,60 zł., środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 127 065,60

- materiały biurowe – 7 826,56
- prenumerata prasy, wydawnictw – 10 636,11
- materiały gospodarcze/w tym węgiel/ - 29 363,10
- środki czystości – 2 174,33
- artykuły na spotkania DKK – 402,35
- zakup księgozbioru – 59 653,56
- zakup laptopa, kopiarki, pada – 12 186,67
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 193,83
- herbata i środki czystości dla pracowników – 1 329,12
- woda i ścieki – 1 407,06
- artykuły na spotkania w bibliotece – 892,91
- artykuły na projekt „Zalajkuj Bibliotekę” – 1 000,00

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3 819,15

- licencja na program płacowy i księgowy – 738,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 1 210,32
- program antywirusowy – 1 870,83

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 533,76

4. Zużycie energii - 10 420,47

- energia elektryczna – 10 420,47

5. Usługi remontowe – 0,00

6. Usługi zdrowotne – 390,00

- badania okresowe pracowników – 390,00

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 532,90

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2019r. – 1 532,90

8. Usługa dostępu do internetu – 2 778,40

- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-31.12.2019r. – 2 778,40

9. Usługi pozostałe – 34 451,00

- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 5 400,00
- koszty wysyłki – 566,44
- usługi bankowe - 903,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna, opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- usługa dozoru mienie – 1 020,22
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 546,68
- wywóz odpadów – 823,61
- usługa transportowa – 450,00
- usługa serwisowa kserokopiarki – 98,40
- przegląd i konserwacja platformy – 1 097,20
- przegląd gaśnic – 746,08
- dzierżawa i wydruki kserokopiarki – 583,93
- przegląd przewodów kominowych – 123,00
- umowa na obsługę ABI – 5 904,00
- usługa wymiany mat – 1 307,84
- montaż wyłącznika p.poż. – 2 607,60
- montaż klimatyzatorów – 6 273,00
- warsztaty i spotkania z projektu – 4 000,00

10. Różne opłaty – 20 928,97

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 8 700,00
- opłata czynszu Filie - 7 865,13
- opłata skarbowe – 47,00
- odnowienie podpisu elektronicznego – 281,10
- składka członkowska PZB – 280,00
- abonament RTV i inne – 325,52
- opłata do UM za pyły i gazy – 820,00
- dostęp do elektronicznej wersji publikacji – 2 091,00
- opłata domeny i hosting strony internetowej -280,44

11. Koszty wynagrodzeń osobowych – 539 655,34

12. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 34 106,00

- umowy zlecenia – 21 026,00
- umowy o dzieło – 2 380,00
- umowy o dzieło do projektu – 10 700,00

13. Składki na ubezpieczenia społeczne – 97 402,22

- ubezp. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 87 820,41
- ubezp. na fundusz pracy – 9 581,81

14. Odpis na ZFŚS - 19 324,75

15. Koszty szkoleń – 4 010,00

16. Koszty podróży służbowych – 472,04

– koszty delegacji pracowników - 472,04

17. pozostałe koszty operacyjne – 11 194,03

- koszty zastępstwa procesowego – 11 194,03

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **830 000,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składka ZUS – 653 285,16
- świadczenia dla pracowników – 19 324,75
- zakup materiałów i księgozbioru – 91 528,09
- opłaty różne – 29 305,04
- materiały i usługi – 36 556,96

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. – 5 975,52

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2019r. – 41,97

w tym należności wymagalne - 0,00

GLÓWNI KSIĘGOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

*Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 rok
na kwotę 830.000,00 zł.*

27.02.2020 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2019 rok

Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonana dzień 31.12.2019r.	%
2	3	4	5	6	7
		Rolnictwo i łowiectwo	720 219,25	720 219,25	100,00%
01095		Pozostała działalność	720 219,25	720 219,25	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 219,25	720 219,25	100,00%
		Leśnictwo	5 000,00	4 979,39	99,59%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 979,39	99,59%
	0750	Wpływy 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	5 000,00	4 979,39	99,59%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	93 439,80	19,27%
40001		Dostarczanie ciepła	485 000,00	93 439,80	19,27%
	0750	Wpływy 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	89 400,00	93 439,80	104,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	395 600,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	685 273,30	705 113,67	102,90%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	353 225,30	353 187,28	99,99%
	0750	Wpływy 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	323 464,00	298 023,87	92,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 860,30	25 739,18	173,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		127,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 901,00	29 296,33	196,61%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 048,00	351 926,39	105,99%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00	7 776,32	102,60%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 803,00	157 202,70	104,94%
	0750	Wpływy 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	164 264,00	171 795,19	104,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 484,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 402,00	10 401,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,23	
		Działalność usługowa	93 127,00	83 055,30	89,18%
71035		Cmentarze	17 000,00	17 223,20	101,31%
	0750	Wpływy 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	9 000,00	9 223,20	102,48%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	76 127,00	65 832,10	86,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	516,00	2 071,85	401,52%
	0750	Wpływy 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	3 666,00	3 666,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	71 945,00	59 429,84	82,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		664,41	
		Administracja publiczna	387 178,00	416 560,27	107,59%
75011		Urzędy wojewódzkie	287 535,00	286 083,13	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 535,00	286 076,93	99,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 643,00	130 477,14	130,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat		295,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 340,00	6 276,43	75,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	108 403,33	130,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 891,00	9 148,99	316,46%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		376,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 412,00	5 977,07	110,44%

		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	141 102,13	99,75%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00	4 119,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119,00	4 119,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 385,00	69 034,07	99,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 385,00	69 034,07	99,49%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109,00	109,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	109,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 842,00	67 840,06	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 842,00	67 840,06	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 063 447,00	31 689 552,38	102,02%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	49 608,42	99,22%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	49 599,42	99,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 165 247,00	8 112 740,83	99,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	7 712 785,88	99,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00	14 759,00	101,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00	238 617,00	99,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	127 107,20	117,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 237,00	14,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 747,00	12 130,35	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 129 721,00	5 159 528,75	100,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 755 571,51	103,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	687 574,32	99,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	121 306,82	101,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	606 000,00	589 591,84	97,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	82 788,00	63,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	134 146,00	89,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	779 487,00	757 583,59	97,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 515,00	4 914,64	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 719,00	26 052,03	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	668 053,46	107,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	256 579,08	111,56%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	29 386,20	73,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 000,00	361 895,44	109,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	20 078,70	111,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat		113,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,24	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 098 479,00	17 699 620,92	103,52%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 210 816,00	16 364 172,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 663,00	1 335 448,92	150,45%
		Różne rozliczenia	20 097 175,59	20 097 175,59	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 658 357,00	14 658 357,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 658 357,00	14 658 357,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 543,00	5 348 543,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 543,00	5 348 543,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 388,59	85 388,59	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 149,78	8 149,78	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 238,81	77 238,81	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887,00	4 887,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	4 887,00	4 887,00	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	2 213 129,67	1 911 699,63	86,38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	158 337,67	164 237,64	103,73%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 238,60	
	0750	Wpływy 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	0,00	355,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 856,00	23 065,92	96,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,89	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 720,00	105 722,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 761,67	4 761,67	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 131,00	62 677,00	86,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 608,00	5 154,00	35,28%
80104		Przedszkola	57 523,00	57 523,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	819 343,00	774 059,91	94,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 740,00	79 515,00	50,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 120,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	128 820,26	128,82%
80110		Gimnazja	562 603,00	562 603,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,09	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		185,09	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 028 913,00	777 024,23	75,52%
	0830	Wpływy z usług	681 137,00	481 633,60	70,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347 776,00	295 389,60	84,94%
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		1,03	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 627,00	12 747,00	100,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 627,00	12 627,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 778,00	120 769,76	99,17%
		Ochrona zdrowia	121 778,00	120 769,76	99,17%
85195		Pozostała działalność	1 820,00	1 820,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,00	1 820,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 820,00	1 820,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	2 006 702,19	1 978 340,06	98,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	8 566,22	237,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	8 531,42	236,98%
	0750	Wpływy 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	715 400,65	716 051,43	100,09%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 825,00	20 047,96	101,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 878,65	33 878,65	100,00%
			660 697,00	660 697,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	427,82	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
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.	42 465,00	39 359,55	92,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 465,00	39 359,55	92,69%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 194,00	142 564,74	95,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 292,85	107,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 275,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 194,00	132 996,19	91,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295,00	2 132,89	92,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 132,89	92,94%
85216		Zasiłki stałe	486 805,00	472 084,37	96,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	100,88	4,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 305,00	471 983,49	97,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 344,00	202 848,06	100,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,02	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 682,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 344,00	201 056,35	99,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 730,00	181 756,32	96,82%
	0830	Wpływy z usług	16 380,00	11 102,35	67,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00	170 400,00	99,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	253,97	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 600,00	172 602,50	98,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	493,50	30,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	172 109,00	98,91%
85295		Pozostała działalność	42 268,54	40 373,98	95,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 268,54	34 619,45	98,16%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 754,53	82,21%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 390,00	155 905,69	99,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 390,00	155 905,69	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 040,00	148 040,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej/finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 350,00	7 865,69	94,20%
		Rodzinna	21 530 740,00	21 366 761,42	99,24%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 788 555,00	14 720 270,97	99,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 787,53	35,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	13 500,00	69,23%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 764 055,00	14 704 983,44	99,60%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 636,00	5 760 807,83	99,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	368,52	7,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 690,83	51,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 754 636,00	5 704 109,74	99,12%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48 638,74	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 371,00	1 517,58	64,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	1 517,10	63,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	
85504		Wsparanie rodziny	753 546,00	726 579,00	96,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 657,00	711 490,00	96,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 089,00	15 089,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 800,00	128 080,80	70,45%
	0830	Wpływy z usług	148 800,00	95 073,00	63,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	29 832,00	29 505,24	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 832,00	29 505,24	98,90%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 713,26	3 108 126,62	93,12%
90002		Gospodarka odpadami	1 730 534,00	1 694 349,19	97,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 534,00	1 688 338,10	97,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	637,95	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	373,14	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 038,00	1 199 386,99	90,04%
	0830	Wpływy z usług	330 468,00		
	0839	Wpływy z usług	1 001 570,00	1 199 386,99	119,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 990,37	3 990,37	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 990,37	3 990,37	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	139 126,55	69,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	139 126,55	69,56%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	798,87	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	798,87	
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	57 620,89	53 671,63	93,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 620,89	45 620,89	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	8 050,74	67,09%
90095		Pozostała działalność	13 530,00	16 803,02	124,19%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 273,02	132,73%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 530,00	3 530,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	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	100,00%
		Kultura fizyczna	881 194,00	870 910,46	98,83%
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	839 711,81	98,79%

	0750	Wpływy 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	21 744,10	54,36%
	0830	Wpływy z usług	808 000,00	817 660,26	101,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,42	1,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	297,03	29,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 194,00	31 198,65	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,97	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 194,00	31 193,68	100,00%
			83 840 564,26	83 379 761,66	99,45%
		Roľnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Leśnictwo		1 300,00	
02001		Gospodarka leśna		1 300,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 300,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 736,00	0,00	
4001		Dostarczenie ciepła	1 015 736,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 736,00		
		Transport i łączność	731 916,00	1 152 461,00	157,46%
60016		Drogi publiczne gminne	731 916,00	1 152 461,00	157,46%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 916,00	1 152 461,00	157,46%
		Gospodarka mieszkaniowa	296 496,00	201 062,85	67,81%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 496,00	201 062,85	67,81%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 496,00	67 736,83	83,12%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	133 326,02	62,01%
		Administracja publiczna	12 500,00	12 901,00	103,21%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		401,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		401,00	
75095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Różne rozliczenia	51 787,11	51 874,77	100,17%
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 787,11	51 787,11	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 787,11	51 787,11	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		87,66	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 263,00	4 303 720,45	63,02%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208 425,00	449 565,00	20,36%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 425,00	449 565,00	20,36%
90095		Pozostała działalność	4 620 838,00	3 854 155,45	83,41%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 975 566,00	3 340 268,07	84,02%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 272,00	513 887,38	79,64%
		Dochody majątkowe razem:	9 237 698,11	6 023 320,07	65,20%
		Ogółem dochody:	93 078 262,37	89 403 081,73	96,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 910 759,00	4 371 457,28	63,26%

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2019r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Realizacja wydatków na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 388 163,76	1 291 427,21	93,03
w tym	wydatki majątkowe	503 444,51	461 444,50	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	255 000,00	255 000,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	884 719,25	829 982,71	93,81
	a/ wynagrodzenia	28 226,00	10 226,00	36,23
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 522,22	1 872,22	33,90
	c/ dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 068,28	97,02
01095	Pozostała działalność	1 348 663,76	1 252 358,93	92,86
020	Leśnictwo	2 000,00	1 589,00	79,45
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 589,00	79,45
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 589,00	79,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 978 891,20	78 886,99	3,99
w tym	wydatki majątkowe	1 978 891,20	78 886,99	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 015 736,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
40001	Dostarczanie ciepła	1 978 891,20	78 886,99	3,99
600	Transport i łączność	4 243 398,56	3 573 089,38	84,20
w tym	wydatki majątkowe	2 158 755,00	1 870 358,70	86,64
	wydatki bieżące, z tego:	2 084 643,56	1 702 730,68	81,68
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	39 409,00	39 409,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
60014	Drogi publiczne powiatowe	462 310,00	462 309,64	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 903 154,00	2 238 930,50	77,12
60017	Drogi wewnętrzne	877 934,56	871 849,24	99,31

1	2	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 500,00	863 108,68	66,37
w tym	wydatki majątkowe	43 827,72	43 827,72	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 256 672,28	819 280,96	65,19
	a/ wynagrodzenia	46 000,00	42 777,70	93,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	4 928,79	49,29
	c/ dotacje			-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	799 172,28	523 227,12	65,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	296 053,84	64,71
70095	Pozostała działalność	43 827,72	43 827,72	100,00
710	Działalność usługowa	243 000,00	113 618,02	46,76
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	113 618,02	46,76
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	29 409,30	19,61
71035	Cmentarze	16 454,39	16 454,39	100,00
71095	Pozostała działalność	76 545,61	67 754,33	88,51
750	Administracja publiczna	7 355 086,69	6 317 727,39	85,90
w tym	wydatki majątkowe	183 185,51	166 792,16	91,05
	wydatki bieżące, z tego:	7 171 901,18	6 150 935,23	85,76
	a/ wynagrodzenia	4 363 939,90	3 847 455,92	88,16
	b/ pochodne od wynagrodzeń	787 769,78	667 660,16	84,75
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	287 535,00	143 293,76	49,84
75022	Rady gmin	199 644,00	191 591,61	95,97
75023	Urzędy gmin	5 515 642,05	4 529 767,63	82,13
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 705,01	207 516,47	89,56
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 479,00	852 996,18	99,02
75095	Pozostała działalność	259 081,63	249 778,57	96,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	141 102,13	99,75
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	141 455,00	141 102,13	99,75
	a/ wynagrodzenia	30 642,50	30 642,50	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 955,90	5 955,90	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00	4 119,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 385,00	69 034,07	99,49
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	109,00	109,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 842,00	67 840,06	100,00

1	2	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 044,10	377 419,52	63,43
w tym	wydatki majątkowe	232 556,00	224 013,70	96,33
	wydatki bieżące, z tego:	362 488,10	153 405,82	42,32
	a/ wynagrodzenia	19 051,20	16 934,40	88,89
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 274,90	2 898,82	88,52
	c/ dotacje	24 132,00	24 132,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	31 458,26	78,65
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	257 558,10	253 259,31	98,33
75421	Zarządzanie kryzysowe	211 000,00	6 216,51	2,95
75495	Pozostała działalność	86 486,00	86 485,44	100,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	582 652,22	97,11
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	582 652,22	97,11
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	600 000,00	582 652,22	97,11
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	582 652,22	97,11
758	Różne rozliczenia	87 520,68	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	87 520,68	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	8 149,78	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 149,78	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 370,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 441 080,67	28 016 613,67	95,16
w tym	wydatki majątkowe	514 565,00	364 018,86	70,74
	wydatki bieżące, z tego:	28 926 515,67	27 652 594,81	95,60
	a/ wynagrodzenia	17 717 571,00	17 074 406,64	96,37
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 214 620,00	3 122 103,01	97,12
	c/ dotacje	2 433 398,50	2 393 554,22	98,36
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	15 932 683,67	15 556 381,23	97,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 770,00	564 004,27	99,34
80104	Przedszkola	5 674 147,00	5 563 844,56	98,06
80110	Gimnazja	1 124 747,00	1 124 713,25	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 079 347,00	1 054 883,08	97,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 300,00	553 115,00	467,55
80148	Stołówki szkolne	2 415 565,00	2 199 059,69	91,04
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	366 925,00	325 246,67	88,64

1	2	4	5	6
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	1 706 896,00	1 141 700,00	66,89
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 'klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 892,00	98 096,12	86,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 778,00	120 769,76	99,17
80195	Pozostała działalność	219 030,00	214 800,04	98,07
851	Ochrona zdrowia	416 990,30	336 125,69	80,61
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	416 990,30	336 125,69	80,61
	a/ wynagrodzenia	113 093,82	109 999,32	97,26
	b/ pochodne od wynagrodzeń	16 674,73	16 035,90	96,17
	c/ dotacje	140 000,00	129 600,00	92,57
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85153	Zwalczanie narkomanii	4 950,00	1 100,00	22,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 189,30	324 683,06	98,33
85195	Pozostała działalność	81 851,00	10 342,63	12,64
852	Pomoc społeczna	5 712 979,19	4 098 144,99	71,73
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 712 979,19	4 098 144,99	71,73
	a/ wynagrodzenia	1 794 143,51	1 467 803,95	81,81
	b/ pochodne od wynagrodzeń	334 366,29	269 188,78	80,51
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85202	Domy pomocy społecznej	821 989,00	559 640,96	68,08
85203	Ośrodki wsparcia	991 389,65	844 769,36	85,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 624,00	15 155,41	85,99
85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. Rodzinne oraz za osoby uczest. W zajęciach w centrum integracji społ.	43 268,00	39 359,55	90,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	533 629,00	258 214,92	48,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	267 295,00	110 467,30	41,33
85216	Zasiłki stałe	665 273,00	472 080,32	70,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 788,00	1 026 476,03	83,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 880,00	361 676,65	72,21
85230	Pomoc w zakresie odżywiania	343 598,00	200 842,94	58,45
85295	Pozostała działalność	296 245,54	209 461,55	70,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	4	5	6
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 961,00	1 022 150,38	94,65
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 079 961,00	1 022 150,38	94,65
	a/ wynagrodzenia	608 353,00	605 622,15	99,55
	b/ pochodne od wynagrodzeń	119 943,00	116 952,05	97,51
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85401	Świetlice szkolne	787 971,00	775 974,69	98,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 390,00	193 075,69	91,34
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	53 100,00	71,95
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	22 032 315,00	21 784 641,60	98,88
w tym	wydatki majątkowe	40 000,00	38 499,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	21 992 315,00	21 746 142,60	98,88
	a/ wynagrodzenia	635 102,75	583 926,43	91,94
	b/ pochodne od wynagrodzeń	340 768,89	291 415,87	85,52
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85501	Świadczenia wychowawcze	14 783 055,00	14 720 270,97	99,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 217,00	5 750 305,13	98,56
85503	Karta Dużej Rodziny	2 371,00	1 517,10	63,99
85504	Wspieranie rodziny	796 416,00	759 109,52	95,32
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	390 218,00	339 580,81	87,02
85508	Rodziny zastępcze	6 107,00	5 495,40	89,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	178 857,43	94,09
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 832,00	29 505,24	98,90
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	11 954 998,37	10 433 766,28	87,28
w tym	wydatki majątkowe	8 119 051,73	6 886 179,00	84,82
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 640 853,00	3 786 751,89	81,60
	wydatki bieżące, z tego:	3 835 946,64	3 547 587,28	92,48
	a/ wynagrodzenia	579 410,64	576 184,39	99,44
	b/ pochodne od wynagrodzeń	108 015,60	105 183,73	97,38
	c/ dotacje	87 000,00	58 494,00	67,23
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	11 954 998,37	10 433 766,28	87,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 742 534,00	1 675 029,06	96,13
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 358,85	209 985,01	80,65
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	619 013,26	605 675,88	97,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 273 366,44	2 794 562,65	85,37

1	2	4	5	6
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	2 500,00	31,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 375,10	738 272,66	98,91
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 620,89	58 494,00	44,11
90095	Pozostała działalność	4 672 729,83	3 849 247,02	82,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 897,19	2 677 804,59	86,78
	wydatki majątkowe	749 997,19	369 099,97	49,21
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
w tym	wydatki bieżące, z tego:	2 335 900,00	2 308 704,62	98,84
	a/ wynagrodzenia	5 000,00	1 780,00	35,60
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	2 240 700,00	2 239 200,00	99,93
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 748,56	166 534,08	85,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 000,00	1 450 577,60	79,92
92116	Biblioteki	868 200,00	868 200,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 961,63	177 505,91	91,99
92195	Pozostała działalność	14 987,00	14 987,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 875 716,37	3 700 532,69	95,48
w tym	wydatki majątkowe	199 986,42	175 700,24	87,86
	wydatki bieżące, z tego:	3 675 729,95	3 524 832,45	95,89
	a/ wynagrodzenia	1 333 625,00	1 305 370,12	97,88
	b/ pochodne od wynagrodzeń	245 000,00	221 799,05	90,53
	c/ dotacje	187 000,00	187 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	3 494 625,00	3 344 058,73	95,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352 771,25	328 243,96	93,05
92695	Pozostała działalność	28 320,12	28 230,00	99,68
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I Półrocze 2019 roku	95 539 998,08	85 415 400,43	89,40
w tym	- wydatki majątkowe	14 724 260,28	10 678 820,84	72,53
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 911 589,00	4 041 751,89	68,37
	- wydatki bieżące, z tego:	80 815 737,80	74 736 579,59	92,48
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	27 282 309,10	25 673 129,52	94,10
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 191 911,31	4 825 994,28	92,95
	c/ dotacje	5 181 639,50	5 101 389,22	98,45
	d/ obsługa długu	600 000,00	582 652,22	97,11
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2019r.	Realizacja na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie			
1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	503 444,51	461 444,50	91,66%
2	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	1 978 891,20	78 886,99	3,99%
3	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 441 010,00	1 365 579,09	94,77%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wios	164 844,00	81 878,97	49,67%
5	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	50 000,00	37 400,00	74,80%
6	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	3 108 190,00	2 689 229,42	86,52%
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	67 000,00	66 999,99	100,00%
8	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4 433 836,00	3 619 923,86	81,64%
II			Zadania inwestycyjne roczne			
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	1 253 494,94	926 892,89	73,94%
2	600	60016	Przebudowa ul. Ślaskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno- Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00%
4	700	70095	Urządzenie placu zabaw w Woli Wiśniowej	10 000,00	0,00	0,00%
				43 827,72	43 827,72	100,00%

5	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy	92 000,00	75 613,64	82,19%
6	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (w tym Fundusz sołecki 9 937,30)	10 896,30	10 896,00	100,00%
7	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 000,00	99,99%
8	750	75095	Modernizacja strażnicy OSP w Bebelnie	49 518,40	49 518,40	100,00%
9	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 764,12	99,98%
10	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	84 856,00	84 855,44	100,00%
11	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie	80 000,00	65 000,00	81,25%
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno	156 375,00	156 375,00	100,00%
13	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 890,00	9 890,00	100,00%
14	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	46 823,86	31,22%
15	801	80148	Modernizacja stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarny	42 000,00	22 230,00	52,93%
16	801	80148	Zakup i montaż okapów kuchennych wraz z systemem wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 2 we Włoszczowie	26 300,00	26 300,00	100,00%
17	855	85505	Wykonanie wentylacji w Żłobku Samorządowym	40 000,00	38 499,00	96,25%
18	900	90003	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości	10 025,73	10 025,73	100,00%
19	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarny, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	21 100,00	21 100,00	100,00%
20	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 500,00	14 499,66	100,00%
21	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	0,00	0,00%
22	921	92105	Utworzenie placu w miejscowości Motyczno (w tym Fundusz Sołecki 11.708,56 zł)	48 948,56	44 974,08	91,88%
23	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	0,00	0,00%
24	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	33 305,92	83,26%
25	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	0,00	0,00%
26	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	14 439,02	96,26%
27	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	12 400,00	100,00%

28	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sołecki 10 800,00)	14 060,00	14 060,00	100,00%
29	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	11 497,00	10 496,00	91,29%
30	926	92605	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołecki 7 500,00)	10 000,00	9 990,00	99,90%
31	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	19 947,00	19 947,00	100,00%
32	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rogienicach (Fundusz Sołecki)	13 322,45	13 262,90	99,55%
33	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	9 570,40	91,67%
34	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rzabca (Fundusz sołecki)	10 000,00	9 999,00	99,99%
35	926	92695	Modernizacja placu zabaw poprzez rozbudowę o siłownię napowietrzną w Dankowie Małym (w tym Fundusz Sołecki 10 820,12 zł)	14 820,12	14 730,00	99,39%
36	926	92695	Budowa wiaty w Ludwinowie (Fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00	100,00%
III						
Pozostałe wydatki majątkowe						
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	1 723 549,63	1 350 585,13	78,36%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	400 401,00	400 400,64	100,00%
3	754	75404	Wpłaty na państwo fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie	22 500,00	22 500,00	100,00%
4	754	75412	Dofinansowanie modernizacji garażu - dotacja dla OSP w Łachowie	40 000,00	31 458,26	78,65%
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - dotacja dla OSP w Łachowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	754	75412	Zakup motomopy, radiotelefonu oraz ubrania specjalnego - dotacja dla OSP w Łachowie	63 500,00	63 500,00	100,00%
7	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	14 200,00	14 200,00	100,00%
8	921	92109	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej" - dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
9	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na wkład własny - dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie	450 000,00	125 577,60	27,91%

10	921	92120	Dofinansowanie przebudowy zabytkowej plebanii przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	147 961,63	147 961,63	100,00%
11	921	92195	Dofinansowanie realizacji projektów grantowych w zakresie edukacji i kultury seniorów oraz dzieci - integracja społeczna - dotacja dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl	14 987,00	14 987,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I-II-III				14 724 260,28	10 678 820,84	72,53%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				27 330 815,46	12 332 259,00	11 882 983,74	8 447 787,82	71,09%	26 619 720,54	0,00
1.a	- wydatki bieżące				555 675,00	130 480,00	135 768,03	46 445,00	34,21%	457 208,03	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 775 140,46	12 201 779,00	11 747 215,71	8 401 342,82	71,52%	26 162 512,51	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				15 820 934,51	8 037 559,00	8 045 470,51	6 770 597,78	84,15%	15 606 248,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 820 934,51	8 037 559,00	8 045 470,51	6 770 597,78	84,15%	15 606 248,51	0,00
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWS 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 952 504,00	4 433 836,00	4 433 836,00	3 619 923,86	81,64%	10 748 789,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakonczzone zostanie w 2020 r.
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 354 986,00	3 183 190,00	3 108 190,00	2 689 729,42	86,52%	4 354 015,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakonczzone zostanie w 2020 r. - montaż solarów.
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Kiełkot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	513 444,51	420 533,00	503 444,51	461 444,50	91,66%	503 444,51	Zadanie zakonczzone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 509 880,95	4 294 700,00	3 837 513,23	1 677 190,04	43,71%	11 013 472,03	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				555 675,00	130 480,00	135 768,03	46 445,00	34,21%	457 208,03	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	316 940,00	60 480,00	57 980,03	0,00	0,00%	257 420,03	Program wieloletni
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa" -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	203 735,00	70 000,00	57 788,00	26 445,00	45,76%	164 788,00	Program wieloletni

1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	35 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	35 000,00	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 954 205,95	4 164 220,00	3 701 745,20	44,05%	10 556 264,00	0,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	177 000,00	0,00	0,00	0,00%	177 000,00	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	193 410,00	0,00	50 000,00	74,80%	193 410,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w 2020r.
1.3.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	6 200 000,00	2 354 220,00	1 978 891,20	3,99%	6 200 000,00	Dalsza realizacja zadania w 2020 r.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieleś -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	947 844,00	0,00	164 844,00	49,67%	947 844,00	Zadanie jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w 2020r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	Zadanie jest realizowane przez Powiat Włoszczowski, pomoc finansowa zostanie przekazana w 2020 roku.
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa). -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2020	506 900,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 487 131,95	1 700 000,00	1 441 010,00	94,77%	1 441 010,00	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2022	641 920,00	110 000,00	67 000,00	100,00%	297 000,00	Zadanie wieloletnie

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Dariusz Dziubek

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowychgminy / miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

2A1C947DC4C9672C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**Nazwa powiatu **włoszczowski**Nazwa gminy **WŁOSZCZOWA**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

26

13

06

3

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:		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	
			kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności)	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	2a	3	4	5	6		
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:		A1	31 047 319,78	6 000,00	3 331 950,00	0,00	132 003,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	1 335 448,92	X	X	X	X	X	
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	16 364 172,00	X	X	X	X	X	
A4. podatek rolny	A4	702 333,32	0,00	61 933,00	0,00	824,00	0,00	
A5. podatek od nieruchomości	A5	10 468 357,39	6 000,00	2 944 790,00	0,00	131 106,00	0,00	
A6. podatek leśny	A6	359 923,82	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	
A7. podatek od środków transportowych	A7	716 699,04	0,00	325 227,00	0,00	0,00	0,00	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	49 599,42	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	764 820,59	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	256 579,08	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	29 386,20	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

¹ dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.¹ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych² wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327)

Dariusz Górski

Skarbnik
2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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 B0AC7D4CC7361668 			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (pozmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	93 078 262,37	89 403 081,73
A1. Dochody bieżące	83 840 564,26	83 379 761,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 237 698,11	6 023 320,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	215 000,00	135 027,02
B. WYDATKI (B1+B2)	95 539 998,08	85 415 400,43
B1. Wydatki bieżące	80 815 737,80	74 736 579,59
B2. Wydatki majątkowe	14 724 260,28	10 678 820,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 461 735,71	3 987 681,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 024 826,46	8 643 182,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 154 497,71	4 154 497,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 154 497,71	4 154 497,71
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 692 762,00	1 692 762,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 692 762,00	1 692 762,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 461 735,71	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 461 735,71	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2019 r. – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków z budżetu UE uchwalony został uchwałą Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok i na dzień 1.01.2019 r. wynosił 5.656.589 zł, w całości dotyczył wydatków majątkowych.

Plan wyodrębniony został w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetowe”.

W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2019 ROK

WŁOSZCZOWA, 2019-03-17

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2019

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe			100 821						
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	514,4541	5 535	120,3962	2421,5780				
	użytki rolne	ha	153,8879	392	0,6940	14,5140				
	grunty leśne	ha	97,1950	234	2,6574	53,1480				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	73,6940	1 452	0,3255	19,5300				
	drogi	ha	166,1724	3 366	116,1789	2323,5780				
	tereny różne	ha	1,0322	62	0,3599	7,1980				
	nieużytki	ha	21,9726	24	0,1805	3,6100				
	grunty pod wodami	ha.	0,5000	5	-	-				
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	129	45 407						
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	92	43 408						
	budynki przemysłowe	Szt.	7	800						
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0						
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	7						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	8	105						
	budynki biurowe	Szt.	5	1 545						

budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	2	278						
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	25	37 883						
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	Szt.	0	0						
inne budynki niemieszkalne	Szt.	44	2 790						
budynki mieszkalne	Szt.	37	2 000						
lokale niemieszkalne	Szt.	0	0						
lokale mieszkalne	Szt.	0	0						
3. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	396	38 318						
kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.	0	0						
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	99	8 707						
infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	128	22 570						
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	128	22 570						
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	Szt.	0	0						
drogi lotniskowe	Szt.	0	0						
mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.	0	0						
budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	Szt.	7	1 126						
melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	0	0						

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	162	5 915						
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	222	3 862						
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	14	357						
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.		7 342						
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.	0	0						
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		0	6 713						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			107 534						

SKARENIA GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2019.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 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	175,8605	421	0,8745	18,124
	- grunty orne	ha	43,3566	178	0,6510	13,02
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	52,6760	126	0,0051	0,1
	- pastwiska trwałe	ha	17,3236	72	0,0200	0,4
	- grunty rolne i zabudowane	ha	2,0405	8	0,0159	0,954
	- grunty pod stawami	ha	33,4730	5	-	-
	- rowy	ha	5,0182	8	0,0020	0,04
	- nieużytki	ha	21,9726	24	0,1805	3,61
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	97,1950	234	2,6574	53,148
	- lasy	ha	92,3848	217	2,6574	53,148
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4,8102	17	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	240,8986	4880	116,8643	2350,306
	- tereny mieszkaniowe	ha	15,2993	201	0,0444	2,664
	- tereny przemysłowe	ha	8,3435	38	0,0852	5,112
	- inne tereny zabudowane	ha	31,2520	1187	0,1959	11,754
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,4035	2	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	15,3957	24	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	167,2046	3 428	116,5388	2 330,7760
	drogi	ha	166,1724	3366	116,1789	2323,578
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	1,0322	62	0,3599	7,198
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 31.12.2019
Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
Nieruchomości zabudowane (budynki).

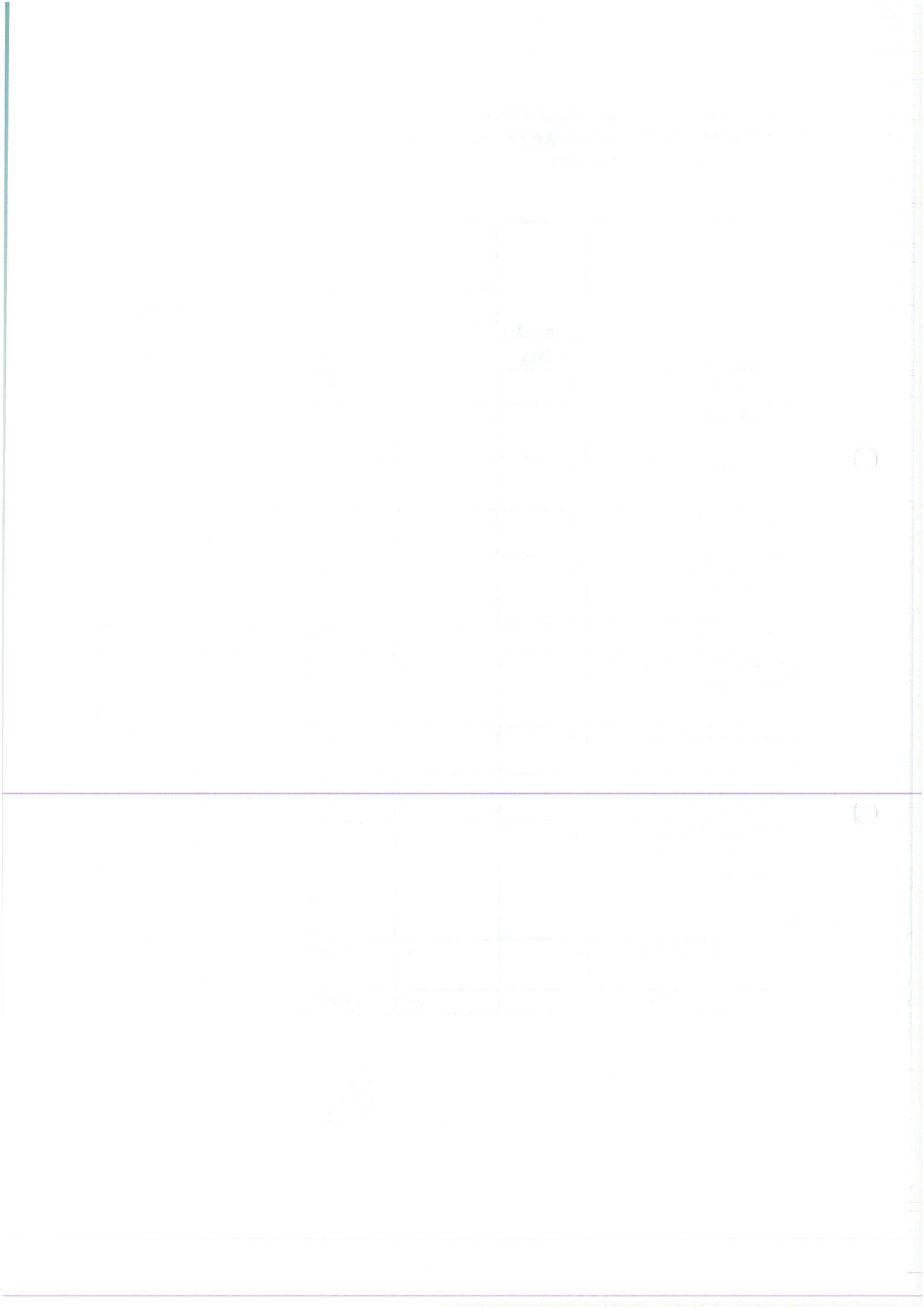
L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	37	2 000		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	7	800		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	8	105		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 544		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	18	19 262		
9.	Budynki kultury	szt.	1	307		
10.	Budynki sportowe	szt.	5	18 314		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	43	2 790		
Razem			127	45 407		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2019r.

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną **Urząd Gminy Włoszczowa** z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2019	Dochody planowane na rok 2019	Dochody planowane na rok 2020	Dynamika (w%) (5/4)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	133 326,02	215 000,00	156 000,00	73	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	54 018,95	15 000,00	15 000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	79 307,07	200 000,00	141 000,00	71	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	164 897,72	157 382,00	142 579,00	91	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	157 202,70	149 803,00	135 000,00	90	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	157 202,70	149 803,00	135 000,00	90	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
II B	za trwałe zarząd	6 634,46	6 634,46	6 634,46	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
II C	za służebności gruntowe	1 060,56	944,54	944,54	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	67 736,83	81 496,00	28 350,00	35	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	98 980,34	124 264,00	107 878,00	87	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750
V	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	298 023,87	323 464,00	307 492,00	95	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	175 477,85	138 400,00	143 400,00	104	-
	Czynsz za ciepło	93 439,80	89 400,00	89 400,00	100	Dz. 400 Rozdz. 40001 §0750
	Czynsz dzierżawny	72 814,85	40 000,00	45 000,00	113	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	9 223,20	9 000,00	9 000,00	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	6 276,43	8 340,00	7 039,00	84	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy w tym:	65 709,23	76 945,00	45 000,00	58	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku,	6 279,39	5 000,00	5 000,00	100	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Rezerwacja stanowisk na targowicy	59 429,84	71 945,00	40 000,00	56	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830
Razem		1 010 428,29	1 125 291,00	937 738,00	83	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2019	Dochody planowane na rok 2019	Dochody planowane na rok 2020	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z najmu lokali użytkowych	31 483,11	43 238,00	33 548,00	78	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	19 489,24	19 231,00	19 541,00	102	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	5 100,00	15 000,00	10 000,00	67	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	811,31	813,00	813,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
4	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 951,20	5 000,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Szkoła Podstawowa w Czarncy	3 531,36	3 194,00	3 194,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
6	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	600,00	0,00	0,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
II	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych- czynsz dzierżawny	19 222,91	27 462,00	32 589,00	119	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	558,72	594,00	559,00	94	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	16 644,10	25 000,00	30 000,00	120	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	262,50	250,00	250,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
4	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 265,72	1 211,00	1 211,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	491,87	407,00	569,00	140	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
III	Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	13 755,41	12 981,00	12 982,00	100	
1	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 633,85	5 137,00	5 137,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
2	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 132,36	2 995,00	2 995,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
3	Szkoła Podstawowa w Czarncy	4 989,20	4 849,00	4 850,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
Razem		64 461,43	83 681,00	79 119,00	95	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa
na dzień 31 grudnia 2019r.**

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

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 634,8503 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 249,0188 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 219,6457 ha, a pozostałą powierzchnię 29,3731 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 265,4353 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 264,2405 ha, a pozostałą powierzchnię 1,1948 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. W Gminie Krasocin, w obrębie Chotów Gmina Włoszczowa jest właścicielem gruntu pod drogą o pow. 0,9442 ha.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 120,3962 ha, na którą składają się użytki rolne w skład których wchodzi: grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, lasy, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny zabudowane sklasyfikowane jako B, Ba, Bi, nieużytki, rowy oraz drogi publiczne i wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jedną nieruchomości położoną w Kurzelowie o pow. 0,0512 ha – za cenę 20.900,00zł,
- w trybie przetargowym osiem nieruchomości położonych we Włoszczowie przy ul. Strażackiej o łącznej pow. 0,0193 ha – za łączną cenę 30.740,00 zł.

Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa przejęło prawo własności nieruchomości położonych we Włoszczowie o łącznej powierzchni 1,1771 ha.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{for } n=2, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{16} \quad \text{for } n=3, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{32} \quad \text{for } n=4, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{64} \quad \text{for } n=5, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^6 = \frac{1}{128} \quad \text{for } n=6, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^7 = \frac{1}{256} \quad \text{for } n=7, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^8 = \frac{1}{512} \quad \text{for } n=8, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^9 = \frac{1}{1024} \quad \text{for } n=9, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = \frac{1}{2048} \quad \text{for } n=10, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{11} = \frac{1}{4096} \quad \text{for } n=11, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{12} = \frac{1}{8192} \quad \text{for } n=12, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{13} = \frac{1}{16384} \quad \text{for } n=13, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{14} = \frac{1}{32768} \quad \text{for } n=14, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{15} = \frac{1}{65536} \quad \text{for } n=15, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{16} = \frac{1}{131072} \quad \text{for } n=16, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{17} = \frac{1}{262144} \quad \text{for } n=17, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{18} = \frac{1}{524288} \quad \text{for } n=18, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{19} = \frac{1}{1048576} \quad \text{for } n=19, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{20} = \frac{1}{2097152} \quad \text{for } n=20, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{21} = \frac{1}{4194304} \quad \text{for } n=21, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{22} = \frac{1}{8388608} \quad \text{for } n=22, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{23} = \frac{1}{16777216} \quad \text{for } n=23, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{24} = \frac{1}{33554432} \quad \text{for } n=24, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{25} = \frac{1}{67108864} \quad \text{for } n=25, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{26} = \frac{1}{134217728} \quad \text{for } n=26, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{27} = \frac{1}{268435456} \quad \text{for } n=27, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{28} = \frac{1}{536870912} \quad \text{for } n=28, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{29} = \frac{1}{1073741824} \quad \text{for } n=29, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{30} = \frac{1}{2147483648} \quad \text{for } n=30, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{31} = \frac{1}{4294967296} \quad \text{for } n=31, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{32} = \frac{1}{8589934592} \quad \text{for } n=32, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{33} = \frac{1}{17179869184} \quad \text{for } n=33, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{34} = \frac{1}{34359738368} \quad \text{for } n=34, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{35} = \frac{1}{68719476736} \quad \text{for } n=35, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{36} = \frac{1}{137438953472} \quad \text{for } n=36, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{37} = \frac{1}{274877906944} \quad \text{for } n=37, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{38} = \frac{1}{549755813888} \quad \text{for } n=38, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{39} = \frac{1}{1099511627776} \quad \text{for } n=39, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{40} = \frac{1}{2199023255552} \quad \text{for } n=40, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{41} = \frac{1}{4398046511104} \quad \text{for } n=41, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{42} = \frac{1}{8796093022208} \quad \text{for } n=42, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{43} = \frac{1}{17592186044416} \quad \text{for } n=43, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{44} = \frac{1}{35184372088832} \quad \text{for } n=44, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{45} = \frac{1}{70368744177664} \quad \text{for } n=45, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{46} = \frac{1}{140737488355328} \quad \text{for } n=46, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{47} = \frac{1}{281474976710656} \quad \text{for } n=47, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{48} = \frac{1}{562949953421312} \quad \text{for } n=48, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{49} = \frac{1}{1125899906842624} \quad \text{for } n=49, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{50} = \frac{1}{2251799813685248} \quad \text{for } n=50, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{51} = \frac{1}{4503599627370496} \quad \text{for } n=51, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{52} = \frac{1}{9007199254740992} \quad \text{for } n=52, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{53} = \frac{1}{18014398509481984} \quad \text{for } n=53, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{54} = \frac{1}{36028797018963968} \quad \text{for } n=54, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{55} = \frac{1}{72057594037927936} \quad \text{for } n=55, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{56} = \frac{1}{144115188075855872} \quad \text{for } n=56, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{57} = \frac{1}{288230376151711744} \quad \text{for } n=57, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{58} = \frac{1}{576460752303423488} \quad \text{for } n=58, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{59} = \frac{1}{1152921504606846976} \quad \text{for } n=59, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{60} = \frac{1}{2305843009213693952} \quad \text{for } n=60, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{61} = \frac{1}{4611686018427387904} \quad \text{for } n=61, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{62} = \frac{1}{9223372036854775808} \quad \text{for } n=62, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{63} = \frac{1}{18446744073709551616} \quad \text{for } n=63, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{64} = \frac{1}{36893488147419103232} \quad \text{for } n=64, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{65} = \frac{1}{73786976294838206464} \quad \text{for } n=65, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{66} = \frac{1}{147573952589676412928} \quad \text{for } n=66, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{67} = \frac{1}{295147905179352825856} \quad \text{for } n=67, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{68} = \frac{1}{590295810358705651712} \quad \text{for } n=68, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{69} = \frac{1}{1180591620717411303424} \quad \text{for } n=69, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{70} = \frac{1}{2361183241434822606848} \quad \text{for } n=70, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{71} = \frac{1}{4722366482869645213696} \quad \text{for } n=71, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{72} = \frac{1}{9444732965739290427392} \quad \text{for } n=72, \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{73} = \frac{1}{18889465931478580854784} \quad \text{for } n=73, \quad \frac{1}{2} \left(\frac$$

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31	7 483 500	-	-
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55	38 258 500	-	-
	Razem	45 742 000		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

