

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2018 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2019-03-25

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXXII/289/17. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 r. poz. 4167.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 85.782.465 zł, wydatki na kwotę 97.096.556 zł.

W trakcie roku 2018 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z przekazanymi upoważnieniami.

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 3.886.117,35zł i plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosił 81.896.347,65 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 2018 rok.	Realizacja dochodów za 2018r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>13 553 044,00</u> 16,55	<u>13 544 460,90</u> 16,91	99,93
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>877 982,00</u> 1,07	<u>1 120 576,58</u> 1,40	127,63
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>13 678 073,00</u> 16,70	<u>14 899 916,15</u> 18,60	108,93
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>4 269 346,98</u> 5,21	<u>3 721 500,95</u> 4,65	87,16
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010,§2060 /	<u>19 946 845,39</u> 24,36	<u>19 639 936,45</u> 24,52	98,46

VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>18 830 955,00</u> 22,99	<u>18 830 955,00</u> 23,51	100,00
	-subwencja oświatowa	14 048 717	14 048 717,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	4 782 238	4 782 238,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>3 350 869,87</u> 4,09	<u>3 320 058,54</u> 4,14	99,08
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , dotacje rozwojowe ze środków Wspólnej Polityki Rolnej	<u>7 237 807,00</u> 8,84	<u>4 873 386,39</u> 6,08	67,33
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>144 424,41</u> 0,18	<u>141 965,19</u> 0,18	98,30
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>7 000,00</u> 0,01	<u>7 000,00</u> 0,01	100,00
	Budżet Gminy na 2018rok	<u>81 896 347,65</u> 100,00	<u>80 099 756,15</u> 100,00	97,80

Zaplanowane dochody zrealizowano w 97,80 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **80 099 756,15 zł.** Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

- 1. Podatki i opłaty ustalone i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu** stanowią 16,55% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą 13.553.044,00 zł, zrealizowano je w 99,93% planu, a do budżetu wpłynęła kwota **13.544.460,90 zł.** co stanowiło 16,91 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2018r.	Realizacja za 2018rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>676,000,00</u> 4,99	<u>705.605,38</u> 5,21	104,38

2.	Podatek od nieruchomości	<u>9 953.814,00</u> 73,44	<u>9.837.455,85</u> 72,63	98,83
3.	Podatek leśny	<u>360.000,00</u> 2,66	<u>371.141,88</u> 2,74	103,09
4.	Podatek od środków transportowych	<u>630.000,00</u> 4,65	<u>703.490,53</u> 5,19	111,67
5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>180.000,00</u> 1,33	<u>143.370,00</u> 1,06	79,65
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>220.000,00</u> 1,62	<u>242.177,88</u> 1,79	110,08
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>30.000,00</u> 0,22	<u>29.421,84</u> 0,22	98,07
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>334.000,00</u> 2,46	<u>332.146,62</u> 2,45	99,44
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<u>0,00</u> 0,00	<u>640,00</u> 0,00	0,00
10	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.128.930,00</u> 8,33	<u>1.124.034,85</u> 8,30	99,57
11	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>17.000,00</u> 0,13	<u>26.937,70</u> 0,20	158,46
12.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<u>18 000,00</u> 0,13	<u>18.946,80</u> 0,14	105,26
13.	Koszty upomnień	<u>5.300,00</u> 0,04	<u>9.091,57</u> 0,07	169,13
	RAZEM	<u>13.553.044,00</u> 100,00	<u>13.544.460,90</u> 100,00	99,93

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2017 roku poz.1892 ze zm.). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2018 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2017r poz.958, która uchwałą Nr XXX/269/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok została obniżona z kwoty 52,49 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 2018 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 16.000zł . Podatek rolny za 2018r przy uwzględnieniu korekt od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 15.093,80zł i pobrano **15.093,80zł**, zrealizowany został w 94,34%. Na koniec 2018 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 750,00zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych na 2018r zaplanowany był w kwocie 660.000zł . Na dzień 31 grudnia 2018r przypis tego podatek przy uwzględnieniu korekt wyniósł kwotę 705.505,27 zł, pobrano kwotę **690.511,58zł** . Kwota zaległości na koniec roku 2018 wyniosła 17.843,77zł, 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 34.439zł.

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 2018, poz. 1445 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 7.300.000zł .

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2018 roku wraz z korektami wyniósł 7.195.626,92zł. Pobrano kwotę w wysokości **7.180.305,92zł**. i zrealizowano go w 98,36%. Kwota zaległości na koniec 2018 roku wynosiła 15.346zł , na którą wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2018 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.264.566zł.

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 2.653.814zł.

Przypisany podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2018 wyniósł 2.851.805,95zł a pobrano kwotę **2.657.149,93 zł.**

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 197.885,04 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2018 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.428.088 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 2017r poz.1821ze zm.) znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na ten podatek w 2018 rok wyniósł 246.265zł, zrealizowano w kwocie **246.265zł**, zaległość w tym podatku na koniec 2018r nie wystąpiła. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 240.000 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 wynosił 131.143,85zł do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **124.876,88 zł**. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 120.000zł. Na koniec 2018r figuruje zaległość w kwocie 7.316,17 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 2018r. poz. 1445 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 100.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 109.922zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota **105.348,80 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.596zł. i dotyczą jednego podatnika.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2018 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 50.446zł.

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 2018 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wynosił 679.048,95zł. Zrealizowano kwotę **598.141,73zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82.124,68zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Plan w tym podatku ustalono na kwotę 530.000zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2018 roku wynosił 254.027,00 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 2018r. poz. 1445 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 180.000 zł, zrealizowana została w 79,65 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **143.370zł**. 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 2018r. poz.1044 ze zm.). Zaplanowana kwota 220.000 zł zrealizowana została w 110,08 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **242.177,88 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 wydobycie piasku ze złoża „Czarnca I”, z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Przypis na 2018 r. według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł **29.421,84zł** 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 - ustalane 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 2018 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 334.000,00 zł, zrealizowano ten plan w 99,44 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **332.146,62 zł**.

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

9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpływy z tego tytułu w 2018r wyniosły **640zł**.

10. 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 2017r. poz.1289 ze zm.) Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2018 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 1.160.018,68 zł, pobrano kwotę **1.124.034,85zł**. Kwota zaległości na koniec 2018 roku wyniosła 39.167,05zł. Na kwotę tą wystawiono 32 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 2018 roku wystawiono 77 tytułów wykonawczych i skierowano do egzekucji administracyjnej.

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

11. Odsetki w budżecie Gminy na koniec 2018 roku wyniosły w kwocie **26.937,70 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.

12. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **18.946,80 zł**. Stan zaległości na koniec 2018r wyniósł kwotę 44,44 zł.

13. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2018 roku wyniosły **9.091,57 zł**

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 305.169,66zł. Na zaległości te w 2018 roku wystawiono 631 upomnień i 289 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2019 roku wystawiono 12 upomnień i 50 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 261.884,00 zł.

Stan zaległości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 31 grudnia 2018r wyniósł w podatku od nieruchomości kwotę 15.346,00zł, dotyczy trzech podatników (w tym jeden dłużnik postawiony w stan upadłości i kwota zaległości wynosi 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 . Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350.**

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów), na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 438.415,95 zł. Z czego kwota 15.912,37zł dotyczy zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów (wystawiono wezwania do zapłaty), pozostała kwota 422.503,58 zł 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 330.194,54 zł która jest objęta wyrokiem sądu i postępowaniem egzekucyjnym.

Stan zaległości w mandatach na dzień 31 grudnia 2018r wyniósł 1.478,00zł. W stosunku do dłużników wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 877.982 zł co stanowiło 1,07% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 127,63 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1.120.576,58 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 85,66 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **42.831,71 zł**, odsetki oraz wpływy odsetek za nieterminowe rozliczenia w łącznej kwocie **13zł**. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350, §0890, §0910.**

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w 145,36% a do budżetu wpłynęła kwota **145.355,85zł**
Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 727.982 zł , a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **912.167,48 zł** i odsetki w kwocie **20.208,54 zł**. Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500 i § 0910**

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 16,70% planowanych dochodów na 13.678.073 zł, zostały wykonane w 108,93% a do budżetu wpłynęła kwota **14.899.916,15zł**, co stanowiło 18,60% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 13.273.715zł, zrealizowana została w 106,35% a do budżetu Gminy w 2018 roku wpłynęła kwota **14.117.241 zł**.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 404.358zł został zrealizowany w 193,56 % a do budżetu wpłynęła kwota **782.675,15 zł**.

Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75621.

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

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w kwocie 4.269.346,98 zł który stanowi 5,21% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota **3.721.500,95zł** i stanowi 4,65% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 87,16% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 r.	Realizacja za 2018r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5 000,00	4 288,47	85,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 891,00	92 239,20	81,71
600	Transport i łączność	0,00	5 764,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 809,00	832 723,88	72,48
710	Działalność usługowa	44 000,00	53 151,94	120,80
750	Administracja publiczna	95 274,00	101 185,46	106,20
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	113 452,97	94,54
852	Pomoc społeczna		577,83	
855	Rodzina		60 427,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 500,46	713 066,10	95,27
926	Kultura fizyczna i sport		155,52	
I.	Urząd Gminy	2 274 474,46	1 977 033,39	86,92
801	Oświata i wychowanie	1 067 326,33	862 796,38	80,84
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 067 326,33	862 796,38	80,84
852	Pomoc społeczna	52 546,19	57 004,75	108,48

855	Rodzina	25 000,00	15 557,67	62,23
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 546,19	72 562,42	93,57
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	809 108,76	94,84
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	809 108,76	94,84
	R A Z E M	4 269 346,98	3 721 500,95	87,16

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 24,36% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 19 946 845,39zł. Do budżetu wpłynęła kwota **19 639 936,45 zł**, co stanowi 24,52% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 98,46%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 rok	Realizacja za 2018r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo łowiectwo	546 931,06	546 931,06	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 150,00	6 150,00	100,00
750	Administracja publiczna	228 978,00	228 978,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 528,00	158 112,35	94,38
758	Różne rozliczenia	2 085,83	2 085,83	100,00
801	Oświata i wychowanie	176 798,00	176 499,68	99,83
851	Ochrona zdrowia	3 150,00	3 150,00	100,00
852	Pomoc społeczna	644 741,50	643 716,15	99,70
855	Rodzina	18 170 483,00	17 874 313,38	98,37
	R A Z E M	19 946 845,39	19 639 936,45	98,46

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 22,99% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **18 830 955 zł.**, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 18 830 955 zł, co stanowiło 23,51% zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100%.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2018 rok	Realizacja za 2018 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
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
	R A Z E M	18 830 955,00	18 830 955,00	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 4,09% planowanych dochodów co wynosi 3 350 869,87zł. Do budżetu wpłynęła kwota **3 320 058,54 zł.** i stanowi 4,14% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 99,08%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 rok	Realizacja za 2018 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	869 145,00	869 145,00	100,00
758	Różne rozliczenia	126 960,54	126 960,54	100,00
801	Oświata i wychowanie	631 310,00	627 665,80	99,42
852	Pomoc społeczna	1 168 967,33	1 143 139,11	97,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 392,00	142 053,09	99,07
855	Rodzina	411 095,00	411 095,00	100,00
	R A Z E M	3 350 869,87	3 320 058,54	99,08

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji rozwojowych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 7 237 807zł a wykonano 4 873 368,39 co stanowi 6,08% dochodów wykonanych ogółem i są to zadania:

- Dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego z oddziałem integracyjnym we Włoszczowie” w kwocie 2.500.000zł . Do budżetu wpłynęła kwota **2.500.000zł**, wykonano plan w 100%.
- Dofinansowanie zadania pn. „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach EFRR na zaplanowaną kwotę 2.822.952zł do budżetu

wpłynęła kwota **2.373.386,39zł** , wykonano plan w 84,07%. Pozostałe część dotacji w kwocie 449.565 zł wpłynęła do budżetu w miesiącu styczniu 2019 r.

- Dofinansowanie zadania kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy zaplanowano kwotę 1.914.855zł . Do końca 2018 roku nie wpłynęły środki. Realizacja zadania przesunięta została na lata 2019-2020, środki wpłyną do budżetu w 2019 r.

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 5.000zł, do budżetu wpłynęła kwota **5.000 zł** plan wykonano w 100%,
- 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%,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Włoszczowskiego na łączną kwotę **14.427,23zł** z czego kwota 4.900zł przeznaczona na zorganizowanie V edycji pikniku ekologicznego, kwotę 9.527,23zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- otrzymane środki w kwocie **1.000zł** z Powiatu Włoszczowskiego na organizację wycieczki dla osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa Świętokrzyskiego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie **43 698,61zł** z czego kwota 23 698,61zł przeznaczona na modernizację remizy OSP Wola Wiśniowa (7998,91zł), OSP Jeżowice (7800zł), OSP Bebelno (7899,70zł) oraz 20 000zł na dofinansowanie samochodu dla OSP w Łachowie
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Kielcach w łącznej kwocie **38.475,35zł** z tego na organizację V edycji pikniku ekologicznego kw.6 717,90zł oraz 31 757,45zł – dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową na zadanie publiczne – Asystent Rodziny w kwocie **4 364zł**

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 7.000 zł, wykonane 100%, tj. utrzymania grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Świętokrzyskim.

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 11.361.334,69 zł, którego pokrycie stanowiły wolne środki w kwocie 1.549.097,69 zł, oraz kredyt w kwocie 9.802.237,00zł, który został zaciągnięty w kwocie 9.228.520zł.

Budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się deficytem w kwocie 6 623.119,98 zł, co określa załącznik Nr 6 - sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego i pokryty został w całości z zaciągniętego kredytu.

Przychody budżetu po stronie planu wynoszą 12.490.768,69 zł, wykonanie 11.917.051,69 zł, z czego zaciągnięty kredyt w kwocie 9.228.520zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 204.545zł, wolne środki w kwocie 2.483.986,69zł.

Rozchody budżetu 1.139.434,00 zł plan i wykonanie w ramach których w 2018 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 780.000 zł.
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359.434 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy wyniosło 23.184.558 zł i stanowi 28,94% wykonanych dochodów za 2018 r. w tym:

- obligacje Pekao S.A. - 8.440.000 zł.
- obligacje BGK - 3.000.000 zł.
- kredyt PKO BP S.A. - 2.516.038 zł.
- kredyt BGK - 9.228.520 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach wyniosły 93.247.682,34 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 71.392.598,49 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.855.083,85 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2018 rok, podając plan po zmianach na 31.12.2018r., wykonanie i procent. W 2018 roku wydatki ogółem wyniosły 86.722.876,13 zł, co stanowiło 93,00% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 71.392.598,49 zł, wydatkowano 67.364.341,42 zł, realizując założony plan w 94,36%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 28.428.227,17 zł, co stanowi 42,20% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.855.083,85 zł, z tej kwoty w 2018 roku wydatkowano 19.358.534,71 zł, co stanowi 88,58% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-spółki wodne.** Plan po zmianach 683.051,06 zł, wykonanie 670.729,92 zł, tj. 98,20%. W następujących rozdziałach:
 - a) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 20.000,00 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.** 14.140,00 zł, wykonanie 14.135,34 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - c) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 648.911,06 zł, wykonanie 636.594,58 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w kwocie 546.931,06 zł
 - wynagrodzenia i wydatki osobowe zatrudnionych pracowników w kwocie 18419,26 zł,

- organizacja dożynek gminnych w Bebelnie i wojewódzkich we Włoszczowie, na którą przeznaczono 15.120,95 zł,
 - zakup sprzętu, materiałów i paliwa do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych w kwocie 16.371,51 zł,
 - transport ziemi na obiekt wodny Klekot w kwocie 615,00 zł,
 - konserwacja cieku w Czarncy za kwotę 5.500,00 zł,
 - zakup przyczepy z plandeką za kwotę 7.399,00 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 – 3.052,00 zł,
 - wykonanie opinii przez biegłego w sprawie zakłóceń stosunków wodnych za kwotę 3.321,00 zł,
 - mechaniczne usuwanie zakrzaczeń w msc. Kurzelów i na obiekcie Klekot w kwocie 2.460,00 zł,
 - dotacja przekazana na wykonanie renowacji i opracowanie dokumentacji technicznej dla studni głębinowej Nr 2 i 2A – 7.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł na projekt budowlany w ramach zadania utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu stawów i zbiornika Klekot.
2. **Dział 020 Leśnictwo.** Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.631,00 zł tj. 81,55% planu w **Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** jako podatek leśny.
3. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Plan wydatków 238.620,00 zł, wykonanie 50.953,40 zł, tj. 21,35%, w **Rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** jako wydatki majątkowe na realizację zadania Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.
4. **Dział 600 Transport i łączność.** Plan wydatków 5.348.803,38 zł, wykonanie 4.964.098,45 zł, co stanowi 92,81% planu. W następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan 988.000,00 zł, wydatkowano kwotę 687.973,30 zł jako wydatki inwestycyjne - przekazane pomoc finansowa w formie dotacji na remonty dróg powiatowych na zadania:
- przebudowa ul. Głowackiego i ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie – 674.973,30 zł,
 - przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa – 13.000 zł.
- b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan 2.495.219,68 zł, realizacja 2.410.543,89 zł, kwotę wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. paliwo do wykaszerek, znaki drogowe, opłaty w łącznej kwocie 4.645,80 zł,
 - mniejsze remonty dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych w kwocie 15.951,82 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.602,60 zł),
 - pozostałe usługi na drogach - 132.549,83 zł, wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie dróg gminnych, nowe nasadzenia drzew, wycinkę, transport kamienia,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.257.396,44 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowa i przebudowa drogi Nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie – 19.521,95 zł,

- budowa chodnika przy ul. Ks. Kar. Wyszyńskiego we Włoszczowie – 46.749,28 zł,
- przebudowa ul. Kolejowej we Włoszczowie – 1.738.308,07 zł,
- budowa chodnika w Woli Wiśniowej– 153.415,76 zł (w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł),
- budowa chodnika w Kuzkach– 11.399,47 zł (w tym Fundusz Sołecki 9.000,00 zł),
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa – 36.641,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków Mały – 251.360,91 zł,

c) **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.** Plan 1.865.583,70 zł, wykorzystano 1.865.581,26 zł, W tym wydatki bieżące w kwocie 751.785,58 zł na zakup usług remontowych na drogach wewnętrznych, dojazdowych do pól oraz chodnikach (w tym 100.584,49 jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.113.795,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej Silpia – Gościencin (Fundusz sołecki 5.000zł) – 62.807,12 zł,
- przebudowa dróg przy SM „LOKATOR” – 272.849,78 zł,
- przebudowa drogi w Kurzelowie ul. H. Witczyka – 212.353,84 zł,
- przebudowa drogi w Przygradowie – 118.233,29 zł,
- przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie – 203.379,07 zł,
- przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku 19 we Włoszczowie – 244.172,58 zł.

5. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.** Plan 1.174.150,00 zł, wykonanie 928.805,18 zł, tj. 79,10% planu. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Plan 963.500,00 zł, wykonanie 882.244,13 zł, w tym wydatki na:

- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 175.269,02 zł,
- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 97.248,74 zł,
- usługi pozostałe - montaż, wykonanie przyłączy w kwocie 48.295,82 zł,
- zakup materiałów do budynków należących do Gminy (mat. hydrauliczne, budowlane, urządzenia do placu zabaw, drzewka, kuchnia na paliwo stałe) za kwotę 71.827,69 zł,
- zakup opału do budynków byłych szkół w Motycznie, Rogienicach, Silpi Dużej, Kurzelowie, Koniecznie – 69.039,83 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w Woli Wiśniowej w kwocie 2.754,23 zł,
- opłata za ciepło – 9.083,34 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez UG za kwotę 43.582,10 zł,
- remonty w lokalach mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 239.277,28 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie, Kurzelowie i Koniecznie – 42.735,82 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe w kwocie 9.520,16 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 18.597,50 zł,
- przeglądy okresowe budynków, kotłów, opinie budowlane – 15.836,50 zł,

- rozbiórki za kwotę 16.236,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 22.940,10 zł – zakup kotła gazowego do budynku ul. Młynarska 1 we Włoszczowie.

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 204.500,00 zł, wykonanie 40.411,05 zł, w tym:

- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków za kwotę 494,20 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 1.740,00 zł,
- wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa - Północ w kwocie 686,34 zł,
- opłaty sądowe i koszty komornicze – 1.103,37 zł,
- koszty wykonania aktualizacji użytków gruntowych celem ujawnienia drogi na os. Broniewskiego – 500,00 zł,
- koszty czynności geodety związane z rozgraniczeniem nieruchomości położonych we Włoszczowie - 4.350,00 zł,
- koszty wykonania pomiaru i mapy z projektem podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza – 2.300,00 zł,
- koszty inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza c.o. do budynku przedszkola oraz mapy do celów projektowych nieruchomości przy ul. Młynarskiej 1 - 1.800,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1.304,14 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 26.133,00 zł,

c) Rozdział 70095 Pozostała działalność. Plan 6.150,00 zł wykonanie 6.150,00 zł. Zapłacono za rozbiórkę pomnika w Koniecznie.

6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan 124.500,00 zł, wykonanie 98.087,15 zł, tj. 78,78%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 30.500,00 zł, wykonanie 17.795,64 zł, kwotę przeznaczono na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydano łącznie 148 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - głównie sieci gazowych.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 17.250,13 zł z przeznaczeniem na:

- remont mogił wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Kurzelowie - 7.000,00 zł,
- odnowienie i oznakowanie miejsca pamięci narodowej – 4.187,36 zł,
- zakup kwiatów, zniczy oraz flag do miejsc pamięci za kwotę 2.618,77 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurzelów w kwocie 3.444,00 zł na wykonanie zadania Mały Cmentarzyk.

- c) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Plan 71.000,00 zł, wykonanie 63.041,38 zł.
Z tych środków wydatkowano na:
- opłaty wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną na targowisku – 4.208,75 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku – 50.058,00 zł,
 - opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną w kwocie 2.800,70 zł,
 - środki czystości, artykuły higieniczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego – 5.973,93 zł.
7. **Dział 750 Administracja publiczna.** Plan 6.979.332,15 zł, wykonanie 6.210.453,34 zł, tj. 88,95%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan 228.978,00 zł, wykonanie 228.978,00 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 221.816,21 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.149,81 zł,
 - zakup materiałów biurowych za kwotę 3.011,98 zł.
- b) **Rozdział 75022 Rady gmin.** Plan 272.020 zł, wykonanie 257.452,20 zł, w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 235.812,00 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz art. spożywczych za kwotę 16.958,43 zł,
 - nagrody konkursowe – 3.089,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pozostałe w kwocie 1.592,77 zł.
- c) **Rozdział 75023 Urzędy gmin.** Plan 5.099.977,98 zł, wykonanie 4.396.007,60 zł, w tym wydatki na:
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej oraz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 11.890,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz inne świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 3.434.946,62 zł,
 - materiały i wyposażenie oraz środki żywności w kwocie 170.187,82 zł, w tym:
 - paliwo, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały do bieżącej pracy Urzędu - 143.625,45 zł,
 - artykuły komputerowe w kwocie 18.887,33 zł,
 - materiały biurowe i środki żywności do Urzędu Stanu Cywilnego – 3.823,26 zł,
 - artykuły i środki żywności do kancelarii Urzędu - 3.851,78 zł,
 - składka na PFRON – 47.454,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody za kwotę 48.264,09 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.421,00 zł,
 - badania lekarskie dla pracowników w kwocie 5.017,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464.185,23 zł, w tym:
 - usługi związane z bieżącą pracą Urzędu m.in. wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pełnienie funkcji ABI, doradztwo podatkowe w zakresie VAT, ochrona budynku w łącznej kwocie 171.087,79 zł,

- opieka autorska systemów komputerowych, odnowienie licencji, wydruk stron na urządzeniach wielofunkcyjnych znajdujących się w dzierżawie oraz inne usługi informatyczne za kwotę 167.505,80 zł,
- usługi pocztowe – 119.565,21 zł,
- pozostałe usługi na rzecz USC w kwocie 6.026,43 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy działania w wysokości 11.198,00 zł,
- składka na rzecz Świętokrzyskiej Rybackiej Grupy Działania - 10.004,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego - 23.032,38 zł,
- pozostałe opłaty i składki, opłaty, podatek VAT w łącznej kwocie 6.709,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.722,12 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu – 4.295,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 70.606,05 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 38.918,18 zł,
- szkolenia pracowników – 23.155,61 zł.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 207.391,13 zł, wykonanie 176.677,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł,
- nagrody konkursowe oraz materiały promocyjne (kwiaty, plakaty i zaproszenia na organizowane uroczystości) oraz artykuły żywnościowe w łącznej kwocie 34.321,25 zł,
- materiały do Kancelarii Urzędu za kwotę 400,00 zł,
- usługi reklamowe w prasie i inne w kwocie 45.818,79 zł,
- pozostałe usługi (przewozy osób, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, prezentacje) – 15.669,70 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 78.525,31 zł, na działalność promocyjną w sołectwach,
- wydatki na promocję w sołectwach poniesione z budżetu w kwocie 1.842,51 zł.

e) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 932.972,00 zł, wykonanie 924.535,35 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. opracowana przez SCO podana jest w części IV sprawozdania.

f) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 237.993,04 zł, wykonanie 226.802,63 zł, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 43.995,00 zł,
- zakup artykułów i usług na potrzeby Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej za kwotę 1.725,66 zł,
- pozostałe materiały i środki żywności w kwocie 4.294,07 zł,
- zakup energii – 987,27 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 12.708,86 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.441,36 zł na zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych w sołectwach,
- wydatki majątkowe w kwocie 142.650,41 zł (w tym fundusz sołecki – 61.899,07 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan 167.528,00 zł, wykonanie 158.112,35 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. 4.115,00 zł.
- b) **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.** Plan 163.413,00 zł, wykonanie 153.997,35 zł, w tym:
- diety członków komisji Wyborczych w kwocie 72.760,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory samorządowe i urzędnika wyborczego, składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.206,66 zł,
 - materiały i wyposażenie wykorzystane do celów wyborczych w kwocie 38.495,00 zł,
 - przesyłki, wydruki i reklamy prasowe dla celów wyborczych w kwocie 11.460,67 zł,
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 75,02 zł.
- 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan 492.642,10 zł, wykonanie 242.323,58 zł, tj. 49,19%. W następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.** Plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.060,18 zł, są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
- b) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.** Plan 242.642,10 zł, wykonanie 200.363,80 zł, w tym:
- ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych na kwotę 20.629,77 zł,
 - wynagrodzenie 3 kierowców-konserwatorów sprzętu ppoż. w kwocie 21.963,24 zł,
 - paliwo, oleje, części zamiennych do samochodów i motopomp – 16.659,39 zł,
 - przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. – 20.609,04 zł,
 - umundurowanie za kwotę 6.967,38 zł,
 - opał i energia elektryczna do ogrzewania garaży – 6.594,82 zł,
 - badania lekarskie strażaków - 3.660,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic – 17.252,16 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 55.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego dla OSP Łachów,
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.028,00 zł na modernizacja strażnicy w Łachowie.
- c) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan 202.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w 2018r.
- d) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan 18.000,00 zł wykonanie 17.899,60 zł w tym: roboty budowlane „Modernizacja strażnicy OSP Przygradów II etap” w kwocie 16.999,60 zł, czujki czadu dla mieszkańców Gminy Włoszczowa w kwocie 900,00 zł.
- 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Plan 530.000,00 zł, wykonanie 490.644,71 zł, tj. 92,57%, 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 2018 rok wyniósł 56.363,74 zł, w rozdziałach:

- a) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan 2.085,83 zł, wykonanie 0,00 zł.
- b) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy Burmistrza 100.000,00 zł, została zmniejszona do kwoty 54.277,91 zł na koniec 2018 roku. Rezerwa w kwocie 45.722,09 zł została przeznaczona na zwiększenie brakującego planu do zaplanowanych wydatków budżetowych w następujących zadaniach:
- wyposażenie budynku oraz wymiana okien w OSP Wola Wiśniowa – 7.349,00 zł,
 - wypłata ekwiwalentu strażakom za uczestnictwo w akcji ratowniczo gaśniczej – 5.000,00 zł,
 - czujki czadu dla mieszkańców Gminy Włoszczowa – 1.000,00 zł
 - remont świetlicy OSP Czarncza – 3.000,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecznie – 365,00 zł,
 - utrzymanie porządku na placu wiejskim i wewnątrz świetlicy w Koniecznie – 26,60zł,
 - zakup namiotu wystawowego do Dąbia – 1.831,00 zł,
 - remont świetlicy OSP Czarncza – 2.904,00 zł,
 - energia elektryczna w OSP Wola Wiśniowa – 701,82 zł,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej Silpia – Gościencin – 23.544,67 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan po zmianach 36.610.882,87 zł, wydatkowano 34.683.729,45 zł, tj. 94,74% planu.

Wydatki w tym dziale w większości realizowane były przez placówki oświatowe, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 11.555.012,24 zł, z czego wykonanie 10.570.567,51 zł (w tym kwotę 200.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające w 2018r.), w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Plan 1.166.532,54 zł, wykonanie 1.093.430,20 zł, w tym:
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi w kwocie 1.082.867,20 zł,
 - zwrot dotacji do SUW- 219,00 zł,
 - namiot wystawowy dla Szkoły Podstawowej w Koniecznie (Fundusz Sołecki) – 1.890,00 zł,
 - zakup kosiarki – traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarncy (Fundusz Sołecki 4.501,54 zł) – 8.454,00 zł.
- b) **Rozdział 80104 Przedszkola.** Plan 10.275.500,00 zł, wykonanie 9.364.251,58 zł, w tym:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej – 498.550,17 zł i „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie – 283.114,23 zł,
 - dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 333.374,53 zł,

- pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (dopłata) – 17,28 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8.044.195,39 zł, budowa przedszkola we Włoszczowie,
- wydatki niewygasające 2018r. w kwocie 200.000,00 zł na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego budowa przedszkola we Włoszczowie,
- stroje krakowskie na wyposażenie przedszkola w Kurzelowie (Fundusz Sotecki) – 4.999,98 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 103.149,00 zł, wykonanie 103.055,03 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 9.830,70 zł – przekazano dotację na podręczniki do Szkoły Podstawowej w Bebelnie.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 470.855,69 zł, wykonanie wydatków to kwota 399.943,53 zł, tj. 84,94%, w tym:

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.591,62 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zakup, sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
- b) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.529,99 zł, z przeznaczeniem na spektakle, namioty edukacyjny, spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną, nagrody w konkursie.
- c) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 361.087,69 zł, wykonanie 331.151,92 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 285.475,23 zł, z tego wykonanie 256.399,88 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje w kwocie 140.298,72 zł przekazane dla:
 - KS Hetman - „Młodzieżowy Klub Hetmana” – 90.298,72 zł,
 - Fundacji ZPO Nr 1 - „Wygraj z nudą 2!” – 5.000,00 zł,
 - ZHP Chorągiew Kielecka – „Akcja letnia 2018” - 35.000,00 zł,
 - Fundacji Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie - „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 29.855,00 zł, z czego stanowią:
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA – 24.255,00 zł,

- koszty biegłych sądowych - 5.040,00 zł,
- koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków - 560,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej 2018” w kwocie 7.476,30 zł, w tym:
 - ZPO w Kurzelowie – 1.398,95 zł,
 - SP w Bebelnie – 1.399,80zł,
 - ZPO w Koniecznie – 1.377,55 zł,
 - SP w Czarncy - 1.400,00 zł,
 - Komenda Powiatowa Policji - 700,00 zł,
 - Parafia bł. J. Pawłowskiego – 1.200,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydz. Spraw Obywatelskich oraz szkolenia w łącznej kwocie 54.056,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.185,66zł,
- wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień” w kwocie 700,00 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez NZOZ „Nowe Życie” w kwocie 4.000,00 zł,
- Zakup opasek odblaskowych dla Gminy Włoszczowa – 1.400,00zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA – 1.721,89 zł,
- diagnoza problemów społecznych – 3.190,00 zł,
- program profilaktyki uzależnień – 3.936,00 zł,
- szkolenie GKRPA – 2.200,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół – 6.380,00zł.

d) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 68.768,00 zł, wykonanie 32.670,00 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 63.160,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 29.520,00 zł. W ramach tej kwoty pokryto:

- dotacje dla Włoszczowskiego Stowarzyszenia Amazonek – 5.000,00 zł,
- szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy, spotkania profilaktyczne – 24.520,00 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 4.944.443,02 zł, wydatkowano 4.033.741,72 zł, tj. 81,58% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 83.146,19 zł na wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. Z tego wykonanie wyniosło 25.325,33 zł, w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Plan 715,27 zł, wydatkowano 715,27 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

- b) **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 1.500,00 zł, wydatkowano 293,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
 - c) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan 8.000,00 zł, wydatkowano 1.642,64 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
 - d) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.** Plan 30,92 zł, wydatkowano 21,67 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
 - e) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan 72.900,00 zł, w ramach rozdziału wykonano 22.652,75 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 983.045,00 zł, wydatkowano 920.158,74 zł, tj. 93,60% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 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 18.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Gminy Włoszczowa.

- 17. Dział 855 Rodzina.** Plan 19.832.108,00 zł, wykonanie 19.433.250,66 zł, tj. 97,99% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizował plan w kwocie 1.356.495,00 zł, wykonanie wyniosło 1.343.038,89 zł, w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.** Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.759,86 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 19.998,19 zł, wykonanie 11.698,56 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- c) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan i wykonanie 1,81 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Plan 1.331.495,00 zł, wykonanie 1.327.578,66 zł jako wydatki inwestycyjne na budowę żłobka we Włoszczowie.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 8.449.925,41 zł, wydatkowano 7.365.314,31 zł, tj. 87,16 %, w tym:

a) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł, plan wykonano w 100% na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWiK Sp z o.o.

b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 1.216.909,27 zł, wykonanie 1.205.885,86 zł, w tym wydatki na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa – 934.037,31 zł,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu itp. za kwotę 3.163,28 zł,
- wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów w kwocie 143.950,05 zł,
- monitoring ochrony środowiska - 1.400,00 zł,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 46.513,04 zł,
- realizacja oraz aktualizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa za kwotę 63.514,90zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4.428,00 zł,
- opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 479,28 zł,
- usługi utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa - 8.400,00 zł.

c) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 284.444,24 zł, realizacja 219.266,56 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 i opróżnianie pojemników typu dzwon – 73.667,83 zł,
- akcja zima za kwotę 70.383,50 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 67.778,90 zł,
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 7.436,33 zł.

d) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok. 45.000 m². Plan 467.923,49 zł, realizacja 441.462,82 zł. W ramach posiadanych środków wykonano:

- zakup paliwa za kwotę 1.735,50 zł,
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, donic kwiatowych i narzędzi w kwocie 24.218,56 zł,
- remonty urządzeń mechanicznych za kwotę 3.230,88 zł,
- utrzymywanie terenów zielonych – 40.612,60 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 370.265,28 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.400,00 zł na utrzymanie zieleni w sołectwie Łachów.
- e) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 3.886.673,41 zł, realizacja 3.454.019,76 zł, w tym:
- przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla projektu OZE– 23.616,00zł,
 - organizacja pikniku ekologicznego "Rower Pomaga" w kwocie 25.853,04 zł,
 - przygotowanie strategii klastra energii – 17.712,00 zł,
 - organizacja imprezy „Dzień Czystego Powietrza” oraz promocja w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” – 5.420,50 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.986,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 3.379.432,22 zł na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”.
- f) **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 246,00 zł, w ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków - 246,00 zł.
- g) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 704.165,00 zł. Realizacja 691.706,37 zł. W ramach tych środków wykonano:
- zakup elementów świątecznej dekoracji miasta za kwotę 7.033,41 zł,
 - zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy w kwocie 440.821,34 zł,
 - usługi remontowe – 62.799,88 zł,
 - dzierżawa urządzeń oszczędzających energię, dzierżawy słupów, opłaty przyłączeniowe oraz montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 85.306,73 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej, budowa I etapu linii Kuzki – Ewina, montaż słupów oświetleniowych LED na ul. Żeromskiego i w Nieznanowicach – 95.745,01 zł.
- h) **Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan 881.810,00 zł, wykonanie 352.726,94 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów w kwocie 7.066,48 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i odbiór nieczystości płynnych z szaletu miejskiego w łącznej kwocie 9.294,95 zł,
 - oświetlenie świąteczne (iluminacje) – 18.183,13 zł,
 - wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych za kwotę 6.959,34 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 4.655,55 zł,
 - wymiana urządzeń na placu zabaw i renowacja starych – 44.852,70 zł.
 - Zakup paliwa, materiałów i wyposażenia do pracy Referatu w kwocie 24.248,48 zł,
 - usługi remontowe – 5.266,67 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.549,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 105.856,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej kwocie 12.071,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 112.723,64 zł w ramach realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.469.157,85 zł, wydatkowano 2.443.476,76 zł, tj. 98,96 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 141.470,55 zł, wykonanie 121.783,78 zł, w tym:

- organizacja uroczystości państwowych i okolicznościowych – 5.250,60 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) w kwocie 33.752,25 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 14.500,00 zł dla:
 - ZHP Chorągiew Kielecka – 6.500,00 zł,
 - Centrum Edukacji dla Rozwoju - 3.000,00 zł,
 - OSP w Bebelnie – 5.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.445,09 zł na ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Nieznanowicach,
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 48.543,32 zł na zorganizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie porządku na terenie placów remiz, placów zabaw, wyposażenie i utrzymanie świetlic,
- 3.292,52 zł - wydatki budżetowe na pozostałe zadania w zakresie kultury w sołectwach.

b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Z zaplanowanej kwoty 1.524.867,30 zł, wykonano 1.518.872,98 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 1.330.170,22 zł dla instytucji kultury:
 - Domu Kultury we Włoszczowie – 1.182.290,00 zł,
 - Domu Kultury w Kurzelowie – 147.880,22 zł,
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl na dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach – 135.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.398,70 zł na organizację 100 - lecia orkiestry i 60 - lecia DK w Kurzelowie,
- zużycie wody i energii w Domu Ludowym w Kuzkach za kwotę 1.304,06 zł.

c) Rozdział 92116 Biblioteki. Plan i wykonanie 787.820,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Dotacja przekazana na prace konserwatorskie trzech obrazów dla Parafii WNMP we Włoszczowie.

e) Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł dotacja przekazana jako pomoc finansowa dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa w Kielcach.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 3.685.274,07 zł, wykonanie 3.622.421,88 zł, tj. 98,29 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 3.218.900,00zł, wykonanie 3.179.015,89 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r. opracowana przez OSiR podana jest w części VI sprawozdania.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 466.374,07 zł, wykonanie 443.405,99 zł. W tym:

- dotacje z zadań publicznych w kwocie 159.000,00 zł dla:
 - UKS „Victoria” - 24.000,00 zł,
 - PUKS „DEKO” - 26.000,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) - 55.000,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka siatkowa) - 40.000,00 zł
 - UKS Hetmanki (piłka nożna dziewcząt) - 14.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, nadruki na strojach sportowych za kwotę 839,80 zł
- opieka medyczna na zawodach, transport – 2.660,00 zł,
- nagrody w konkursach, turniejach (dyplomy, puchary, sprzęt sportowy) w kwocie 5.354,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 207.743,00 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie na budowę boiska wielofunkcyjnego,
- wydatki majątkowe w kwocie 65.007,69 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 64.437,69 zł):
 - Bebelno Wieś – przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenie, opinie pod budowę placu zabaw – 2.000,00 zł,
 - Wymysłów – zakup działki oraz elementów potrzebnych do montażu ogrodzenia – 6.334,50 zł,
 - Czarncza – Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 4.551,00 zł,
 - Dąbie – zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw – 13.577,95 zł,
 - Kąty – projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw i siłownię – 2.000,00 zł i ogrodzenie boiska oraz altanki – 11.283,64 (w tym fundusz sołecki 10.724,31 zł),
 - Łachów zakup urządzeń do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna – 11.594,00 zł,
 - Rogienice – zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej – 13.666,60 zł,
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 2.801,35 zł w sołectwach: Kurzelów, Kąty, Rząbiec, Dąbie Boczkowice, Łachów, Rogienice, Wymysłów, Bebelno Wieś, Czarncza.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

**IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ
SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY**

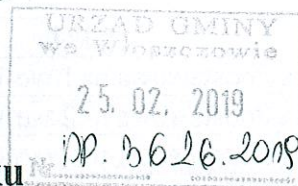
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

2

0

0

Sprawozdanie



z realizacji budżetu w 2018 roku

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 27.040.973,09zł, wykonanie: 26.017.985,88zł, co stanowi 96,22%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	10.578.775,33	10.360.032,89	97,93
80103 – oddziały przedszkolne	674.823,00	657.048,72	97,36
80104 – przedszkola	4.126.308,00	3.991.709,56	96,74
80110 – gimnazja	2.440.361,00	2.391.130,28	97,98
80113 – dowożenie dzieci	1.105.265,00	952.930,40	86,22
75085 – Samorządowe Centrum Oświaty	932.972,00	924.535,35	99,09
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	97.340,00	27.669,46	28,43
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.288.468,00	2.067.053,11	90,32
80149 –realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	345.049,00	341.983,91	99,11
80150 –realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	2.528.906,00	2.497.440,97	98,75
80152 –realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	483.914,00	442.396,10	91,42
80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat.eduk, ćwic.	166.967,30	166.668,98	99,82
80195 – pozostała działalność	219.694,00	217.097,56	98,82
85401 – świetlice szkolne	710.853,00	687.314,65	96,69
85415 – pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	198.392,00	178.844,09	90,15
85416 – pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	45.000,00	35.400,00	78,67
85154 – świetlice środowiskowe	63.727,46	62.882,82	98,67
85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34.158,00	15.847,03	46,39
Razem	27.040.973,09	26.017.985,88	96,22

Rozdział 80101 –SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 23 952,39 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 989,93 zł, w tym wymagalne 489,89 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 4 928,41 zł.

Plan wydatków ogółem –10 578 775,33 zł, wykonanie –10 360 032,89 zł – 97,93%, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	3 393 902,00	3 388 459,64	99,84
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1 782 380,00	1 781 480,47	99,95
Szkoła Podstawowa w Czarncy	901 384,00	899 870,75	99,83
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	1 149 795,00	1 148 807,00	99,91
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1 032 036,00	1 031 929,84	99,99
Razem	8 259 497,00	8 250 547,70	99,89

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	522 119,00	519 673,60	99,53
Wydatki inwestycyjne	135 500,00	98 277,71	72,53
Pozostałe wydatki i usługi	1 661 659,33	1 491 533,88	89,76
Razem	2 319 278,33	2 109 485,19	90,95

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 14 617,91 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	3 393 902,00	3 388 459,64	99,84
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	171 779,00	170 818,12	99,44
Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0	0
Pozostałe wydatki	551 900,00	457 446,83	82,88
Razem	4 147 581,00	4 016 724,59	96,84

§4210

- zakup węgla – 19 980,50 zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 27 043,78 zł
- środki czystości i art. biurowe – 27 438,25 zł
- materiały napraw i remontów – 12 513,67 zł
- zakup liter przestrzennych na budynek ZPO nr 1 – 4 551,00 zł
- pozostałe materiały – 8 553,83 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 10 076,87zł

§4260

- energia elektryczna – 28 302,62 zł
- c.o. – 83 225,01 zł
- woda – 5 409,76zł

§4270

- konserwacja i naprawa sprzętu – 7 765,41 zł

- malowanie pokrycia dachowego – 69 495,00 zł
- wymiana okien i drzwi – 13 813,00 zł
- prace dodatkowe przy elewacji ZPO nr 1 – 15 997,34 zł
- §4280
- badania lekarskie – 5 409,76 zł
- §4300
- obsługa bhp i ppoż – 6 000,00zł
- monitoring – 1 623,60zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 33 293,00zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 18 299,58zł
- wynajem hali sportowej – 10 000,00 zł
- przedłużenie licencji na programy komp.-4919,15zł
- wykonanie oświetlenia budynku ZPO nr 1 – 15 000,00 zł
- instalacja telewizji przemysłowej – 10 700,00 zł
- pozostałe usługi obce – 80,35zł
- obsługa węzła ciepłego – 7 380,00 zł
- § 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 4 058,33zł
- § 4430
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2034,30 zł
- Pozostałe usługi – 4 217,48zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 2 429,24 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 121,90 zł, w tym zaległości 0,00zł

Stan należności z tytułu odsetek – 0 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 782 380,00	1 781 480,47	99,95
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	69 510,00	69 471,65	99,94
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	356 381,00	341 084,47	95,71
Razem	2 208 271,00	2 192 036,59	99,26

§4210

- zakup węgla – 40 544,16 zł
- środki czystości i art. biurowe – 18 670,20zł
- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła i tp.- 29 769,51 zł
- materiały do remontów – 18 875,97 zł
- materiały do zagospodarowania terenu wokół szkoły – 11 902,41 zł
- pozostałe materiały – 5 031,26 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 17 642,54 zł

§4260

- energia elektryczna – 19 992,84 zł
- woda – 4 731,56 zł

§4270

- konserwacja i naprawa urządzeń – 9 004,71 zł

- prace malarskie sali gimnastycznej – 25 000,00 zł
- wymiana okien – 19 890,00 zł
- remont podłogi w Sali nr 13, 19 – 16 400,00 zł
- roboty remontowe elewacji SP nr 2 – 49 184,50 zł
- remont sal lekcyjnych nr 16, 20 – 15 000,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 2 470,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 5 995,20zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 6 600 zł
- przedłużenie licencji – 4 840,12zł
- demontaż i montaż kamer – 1 795,80zł
- wynajem sprzętu muzycznego – 3 660,00
- usługa pełnienia funkcji ABI – 3 690 zł
- lokalizacja i usunięcie uszkodzonego kabla elektrycznego – 1 200 zł
- pozostałe usługi obce – 9 740,86 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 1 350,80 zł

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 6131,49zł

Pozostałe usługi – 2 003,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1 261,27 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 327,34 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	901 384,00	899 870,75	99,83
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	76 273,00	75 060,12	98,41
Wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100
Pozostałe wydatki	303 020,00	270 644,03	89,31
Razem	1 292 677,00	1 257 574,90	97,28

§4210

- zakup miału węglowego – 21 379,92 zł
- programy komputerowe – 9 932,52 zł
- środki czystości i art. biurowe – 7 230,21zł
- zakup liter przestrzennych na budynek SP – 5 698 zł
- pozostałe materiały – 5 769,79 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 32 638,63 zł

§4260

- energia elektryczna – 11 950,93 zł
- woda – 2 316,15 zł

§4270

- naprawa sprzętu – 2 696,90 zł
- malowanie dachu i wymiana okien – 137 760 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 275,00zł

§4300

- dowóz dzieci na basen i zawody – 1 890,00 zł

- wywóz nieczystości, ścieki – 3 997,71 zł

- obsługa bhp i ppoż – 1 200,00 zł

- abonamenty i licencje – 2 011,00 zł

- pozostałe usługi obce – 8 958,04 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 845,42 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2049,05zł

Pozostałe usługi – 1 049,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 2 543,65 zł

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 50,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 149 795,00	1 148 807,00	99,91
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	107 959,00	107 734,54	99,79
Wydatki inwestycyjne	81 500,00	74 277,71	91,14
Pozostałe wydatki	224 362,33	220 609,44	98,33
Razem	1 563 616,33	1 551 428,69	99,22

§4210

- środki czystości , art. biurowe– 11 636,01 zł

- zakup miału – 15 648,96 zł

- zakup materiałów do remontów – 5 250,40 zł

- zakup mebli i wyposażenia – 29 857,73 zł

- pozostałe materiały – 7 915,97 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 19 375,99 zł,

§4260

- energia elektryczna – 4 333,47 zł

- woda – 2 102,71 zł

§4270

- malowanie sal dydaktycznych – 85 612,58 zł

§4280

- badania lekarskie – 2 495,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 6 240,40 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 5 440,74 zł

- obsługa bhp i ppoż – 2 688,00 zł

- przedłużenie licencji – 3 982,92 zł

- pozostałe usługi obce – 11 927,10 zł

§ 4360

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 058,61 zł

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników i szkolenia – 119,28 zł
- § 4430
- ubezpieczenie mienia i inne – 3743,57 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 3 100,32 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 489,89zł, stan należności niewymagalnych – 0,80, z tytułu odsetek od należności wymagalnych – 4928,41zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 032 036,00	1 031 929,84	99,99
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	96 598,00	96 589,17	99,99
Wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100
Pozostałe wydatki	225 996,00	201 749,11	89,27
Razem	1 366 630,00	1 342 268,12	98,22

§4210

- zakup opału – 45 951,19 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 7 570,65 zł
- meble i pozost. wyposażenie szkoły – 4 943,50 zł
- materiały do napraw i remontów – 4 426,86 zł
- pozostałe materiały – 3 889,26 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 7 603,84 zł

§4260

- energia elektryczna – 13 020,05 zł
- woda – 1 288,81 zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 4 242,10zł
- roboty remontowe budynku ZPO w Kurzelowie – 37 408 zł
- malowanie sali gimnastycznej – 4 612,50 zł
- wymiana uszkodzonego oświetlenia sali gimnastycznej – 11 512,80 zł
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej – 20 000 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 205,00zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 3 388,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 3 150,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4 592,26 zł
- licencje na programy i inne - 6 523,09 zł
- pozostałe usługi obce – 8 831,19 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 2 373,81 zł

§ 4410

-podróże służbowe – 109,46 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 4 746,23 zł

-pozostałe – 360,51 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – **674 823,00 zł**, wykonanie – **657 048,72 zł** – 97,36%

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

Stan należności z tytułu opłat za czesne – 647,00 zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	608 927,00	600 767,22	98,66
ZPO Nr 1	152 101,00	145 691,55	95,79
ZPO Nr 2	290 095,00	289 982,19	99,96
SP Czarnca	94 323,00	92 909,61	98,50
ZPO Konieczno	72 408,00	72 183,87	99,69
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	38 502,00	35 994,15	93,49
Pozostałe wydatki	27 394,00	20 287,35	74,05
Razem	674 823,00	657 048,72	97,36

Rozdział 80110– GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 1 371,12 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.

Ogółem plan – 2 440 361,00 zł– wykonanie –**2 391 130,28 zł** – **97,98%**

1.Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	986 357,00	979 864,38	99,34
PG nr 2 we Włoszczowie	649 495,00	649 358,77	99,98
PG w Koniecznie	200 018,00	199 084,83	99,53
PG w Kurzelowie	309 963,00	306 298,44	98,82
Razem	2 145 833,00	2 134 606,42	99,48

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

– plan: **116 633,00 zł**, wykonanie – **104 657,93 zł** – **89,73 %**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan **177 895,00 zł**, wykonanie **151 865,93 zł** – 85,37 %.

Gimnazjum nr 1 – plan – 1.104.220,00 zł, wykonanie – **1.074.934,93 zł** – 97,35 %

Płace i pochodne – plan – 986.357,00 zł, wykonanie – **979.864,38 zł** – 99,34%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 48.263,00zł, wykonanie **41.067,72 zł – 85,09%**

Pozostałe wydatki: plan 69.600,00 zł, **wykonanie 54.002,83 zł – 77,59 %**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 9.338,67zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 0,00 zł, energia elektryczna – 4.781,08 zł, energia ciepła – 16.836,37 zł, woda – 467,78zł, remonty i naprawy – 1.107,49 zł, rozmowy telefoniczne – 1.420,45 zł, badania lekarskie – 695,00zł, wywóz nieczystości, usł. transportowa – 16.875,36zł, pozostałe wydatki – 2.480,83zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 722.471,00 zł, **wykonanie – 719.881,67zł – 99,64%**

Płace i pochodne – plan – 649.495,00 zł, wykonanie – **649.358,77 zł – 99,98%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 23.876,00zł, wykonanie **23.761,93 zł – 99,52%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 49.100,00 zł, wykonanie **46.760,97 zł – 95,24%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, węgiel – 17.433,80zł, naprawy, remont szkoły – 0,00zł, delegacje – 151,20zł, badania lekarskie – 403,00 zł, energia elektryczna i woda – 2.558,78zł, opłaty telekomunikacyjne – 862,72 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 10.677,32zł, pomoce dydaktyczne – 14.123,75 zł, pozostałe wydatki – 550,40 zł.

Gimnazjum w Konieczynie – 252 079,00 zł - plan , **wykonanie – 246 586,23 zł, - 97,82%**

Płace i pochodne – plan 200 018,00 zł, **wykonanie – 199 084,83 zł – 99,53%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 14 815,00 zł, **wykonanie: 14 379,63 zł – 97,06%**

Pozostałe wydatki to: plan: **37 246,00 zł , wykonanie: 33 121,77 zł – 88,93%.**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe i inne – 17 109,49 zł, pomoce dydaktyczne – 6 056,00 zł, energia i woda – 3 074,73 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 6 108,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 507,00 zł, badania 175,00 zł, pozostałe wydatki – 90,00 zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 361.591,00 zł, wykonanie – **349.727,45 zł – 96,71%**

Płace i pochodne – plan – 309.963,00zł, wykonanie – **306.298,44 zł – 98,82 %**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 29.679,00zł, wykonanie **25.448,65 zł – 85,75 %**.

Pozostałe wydatki plan: 21.949,00 zł, wykonanie **17.980,36 zł, - 81,92 %**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 0,00 zł, materiały biurowe, opał – 13.595,50 zł, koszty energii elektrycznej i wody -168,12, usługa transportowa, wywóz nieczystości – 2.713,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 514,58zł, pozostałe wydatki – 988,79zł

Należności niewymagalne z tyt. czynszu – 0 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 1.105.265,00 zł, wykonanie – **952.930,40 zł – 86,22 %**

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 179.930,81 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 567.646,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 205.353,59 zł.

Rozdział 75085

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 932.972,00 zł, wykonanie – **924.535,35 zł** – 99,09 %

Wykonanie:

Wynagrodzenia i pochodne - 780.151,72 zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 16.387,66 zł.

Pozostałe wydatki 127.995,97 zł w tym:

remonty i konserwacje – 47.146,48 zł, szkolenia – 4.046,46 zł, opłaty telekomunikacyjne – 4.700,52 zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 53.821,79 zł, badania lekarskie – 1.317,00 zł, utrzymanie oprogramowania komp. i inne usługi- 14.687,86 zł, podróże służbowe – 120,92 zł, ubezpieczenie mienia – 354,94 zł, pozostałe usługi – 1.800,00 zł

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 97.340,00 zł, wykonanie – **27.669,46 zł** – 28,43 %

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 9.445,34 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 18.224,12 zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE i PRZEDSZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 42 556,30 zł, stan zobowiązań niewymagalnych – 2 459,63 zł.

Ogółem plan – 2 288 468,00 zł, wykonanie – **2 067 053,11 zł** – 90,32%

Płace i pochodne: plan – 1 238 026,00 zł, wykonanie – **1 208 585,66 zł**, co daje 97,62 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe **42 105,94 zł**. W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 834 dzieci za kwotę **677 996,46 zł**. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły **113 365,30 zł**.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne na remont kuchni w Kurzelowie wyniosły **24 999,75 zł**.

Rozdział 80149

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

Stan należności niewymagalnych z tyt. czesnego -1,00 zł, stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 345.049,00 zł, wykonanie **341 983,91 zł – 99,11%**
Płace i pochodne: plan – 325.858,00 zł, wykonanie **323 812,12 zł - 99,37 %**.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 16 191,00 zł, wykonanie **16 172,09 zł** (dodatkowo 1 999,70 zł na specjalne pomoce dydaktyczne)

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 2.528.906,00 zł, wykonanie **2.497.440,97 zł – 98,75%**
Płace i pochodne: plan – 2.392.059,00 zł, wykonanie 2.377.839,46 zł - %.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 126.223,00 zł, wykonanie 115.420,51 zł – 91,44 %
Pozostałe wydatki: plan 10.624,00 zł, wykonanie 4.181,00 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 – 483 914 zł, wykonanie **442 396,10 zł – 91,42 %**
Płace i pochodne: plan – 450926,00 zł, wykonanie 415 252,62 zł – 92,09 %.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 30 988,00 zł, wykonanie **27 143,48 zł – 87,59%**
Pozostałe wydatki: plan 2000,00 zł, wykonanie **0,00zł**.

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 – 166.967,30 zł, wykonanie 166.668,98 zł – 99,82%.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 219.694,00 zł, wykonanie – **217.097,56 zł. – 98,82%**

Odpis socjalny na emerytowanych pracowników stanowi 99,81% wydatków.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE”

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

Ogółem plan – 63 727,46 zł, wykonanie – **62.882,82 zł** – 98,67%, z tego płace i pochodne opiekunów stanowiły kwotę: **42.698,20 zł**, dożywianie dzieci w świetlicy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i inne wydatki – 20.184,62 zł

Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Gminy Włoszczowa.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 710.853,00 zł, wykonanie – **687.314,65 zł** – 96,69%, z tego

płace i pochodne – plan: 652.641,00 zł, wykonanie: **642.540,33 zł** – 98,85% dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 44.908,00 zł, wykonanie **40.224,12 zł** – 89,57%.

Pozostałe wydatki plan: 13.304,00 zł, wykonanie **4.550,20 zł** – 34,20%

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 198.392,00 zł, wykonanie – **178.844,09 zł** – 90,15%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 136.487,00 zł, wkład własny gminy to kwota 42.357,09 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 167.328,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 5.950,00zł.

Na wyprawkę szkolną otrzymano kwotę 6.905,00zł, z czego wydatkowano 5.566,09zł

Rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – **35.400,00 zł** – 78,67%

Kwotę 35.400,00zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan – 34 158,00 zł, wykonanie – 15 847,03 zł – 46,39%

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **9 925,36 zł**

Odpis na ZFŚS - **1 026,98 zł.**

Na pozostałe wydatki wydano – **4 894,69 zł.**

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **4 126 308,00 zł**, wykonanie **3 991 709,56 zł**, co stanowi 96,74 %.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	182 036,00	172 098,73	94,54
Przedszkole w Kurzelowie	516 512,00	509 828,11	98,70
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 608 833,00	1 596 767,99	99,25
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1 422 770,00	1 317 786,88	92,62
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	396 157,00	395 227,85	99,77
Razem	4 126 308,00	3 991 709,56	96,74

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **182.036,00 zł**, wykonanie – **172.098,73 zł**, co stanowi 94,54%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **152.871,51zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **13.347,60zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **5.879,62zł**.

Zakup środków czystości i innych materiałów – **2.300,45zł**, pomoce dydaktyczne – **2.949,02zł**, pozostałe materiały i usługi – **630,15zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 414,00 zł.

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

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **516.512,00 zł**, wykonanie – **509.828,11 zł**, co stanowi 98,70%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **404.100,71zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **35.755,80zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **69.971,60 zł**.

Zakup środków czystości, opału i innych materiałów – **7.603,47 zł**, pomoce dydaktyczne – **1.996,40**, woda, energia, – **7.507,65 zł**, wywóz nieczystości, ścieki – **3.239,94 zł**, remonty – **46.781,82 zł** (malowanie pokrycia dachowego), pozostałe wydatki – **2.842,32 zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 255,00 zł

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

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 608 833,00 zł, wykonanie – 1 596 767,99 zł, co stanowi 99,25%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 220 094,27 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 50 927,33 zł.

Wydatki majątkowe – 151 571,82 zł.

Pozostałe wydatki – 174 174,57 zł, w tym:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 42 705,94 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11 258,71 zł, ogrzewanie przedszkola – 47 090,94 zł, badania lekarskie – 1 911,00 zł, wywóz nieczystości – 5 559,28 zł, pozostałe usługi obce – 13 902,77 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 079,59 zł, ubezpieczenie mienia – 894,08 zł, szkolenia – 1 082,32 zł, wyjazdy służbowe – 145,00 zł, opłaty do PFRON – 9 044,48 zł, remonty – 26 549,56 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 12 950,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 6 105,36 zł.

Stan należności niewymagalnych – 2 022,00 zł z tytułu czesnego

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

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 422 770,00 zł, wykonanie – 1 317 786,88 zł, co stanowi 92,62%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1 120 968,83 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 49 034,25 zł.

Pozostałe wydatki – 147 783,80 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 29 218,58 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 26 382,27 zł, ogrzewanie przedszkola – 40 358,63 zł, badania lekarskie – 1 812,00 zł, wywóz nieczystości – 6 627,09 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 048,24 zł, ubezpieczenie mienia – 1 090,89 zł, podróże służbowe i szkolenia – 1 679,96 zł, remonty – 1 589,78 zł, obsługa informatyczna – 3 000 zł, pozostałe usługi obce – 21 535,63 zł. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono kwotę – 18 067,82 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 5 418,82 zł.

Stan należności niewymagalnych – 1 834,00 zł z tyt. czesnego

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

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – 396 157,00 zł, wykonanie – 395 227,85 zł, co stanowi 99,77%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – 302 561,77 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 24 898,32 zł.

Pozostałe wydatki – 67 767,76 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 22 703,28 zł. zakup pomocy dydaktycznych – 27 068,43 zł, wywóz nieczystości – 2 000,65 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 757,95 zł, pozostałe usługi obce – 1 347,07 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 12 440,38 zł.

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

Stan należności za czynsze – 581,50 zł.

Włoszczowa, dnia 26.02.2019

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie

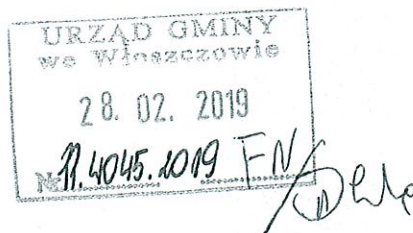
mgr Jolanta Zienkiewicz

.....
Kierownik jednostki

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

Włoszczowa 25.02.2019

OPS.FK.3111.21.2018.EJ1



Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14

8
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 2018r.

8
DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta M. Molska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za 2018 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:
77 546,19zł - wykonanie 72 562,42zł, co stanowi 93,57%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0640	0,00	0,00	46,40
	85202	0690	3 600,00	3 600,00	4 275,12
	85202	0940	0,00	0,00	1 953,60
	85203	0750	25 500,00	25 500,00	24 402,90
	85203	0940	0,00	715,27	1 050,04
	85214	0940	1 000,00	1 500,00	323,78
	85214	0970	0,00	0,00	5 855,00
	85216	0940	1 000,00	8 000,00	1 647,58
	85219	0940	0,00	0,00	103,00
	85219	0970	0,00	0,00	117,00
	85228	0830	13 200,00	13 200,00	17 190,44
	85228	0940	0,00	30,92	21,67
	85295	0920	0,00	0,00	18,22
855	85501	0920	500,00	500,00	259,86
	85501	0940	1 500,00	4 500,00	3 500,00
	85502	0920	5 000,00	5 000,00	992,32
	85502	0940	15 000,00	15 000,00	10 799,20
	85504	0920	0,00	0,00	1,81
	85510	0940	0,00	0,00	4,48
Razem 852			44 300,00	52 546,19	57 004,75
Razem 855			22 000,00	25 000,00	15 557,67
Razem dochody			66 300,00	77 546,19	72 562,42

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:
23 320 244,83zł – wykonanie 22 033 836,82zł, co stanowi 94,48%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 885,00	11 869,22
	85195 – Pozostała działalność	2 458,00	5 608,00	3 150,00
	Razem 851	2 458,00	17 493,00	15 019,22
852	85202 – Domy pomocy społecznej	591 409,00	591 409,00	571 960,30
	85203 – Ośrodki wsparcia	503 100,00	515 657,50	476 747,17
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	16 624,00	14 993,08
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 126,00	71 480,00	67 936,85
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 752,00	514 562,00	353 887,46
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	184 039,00	135 949,68
	85216 – Zasiłki stałe	520 000,00	619 256,00	495 522,06
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 342 688,00	1 438 270,00	1 021 443,54
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 747,00	496 295,00	417 318,22
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	222 442,00	221 010,90
	85295 – Pozostała działalność	157 067,00	191 262,33	167 683,60
	Razem 852	4 557 053,00	4 861 296,83	3 944 452,86
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	11 564 960,00	11 435 396,00	11 303 774,61
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 464 392,00	5 993 441,00	5 882 196,94
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	1 238,00	609,47
	85504 – Wspieranie rodziny	41 239,00	850 665,00	746 060,34
	85508-Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	3 196,42
	85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 515,00	153 515,00	138 526,96
	Razem 855	17 231 306,00	18 441 455,00	18 074 364,74
	Razem	21 790 817,00	23 320 244,83	22 033 836,82

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 2018 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **3 150,00zł**. Wykorzystano kwotę **3 150,00 zł**.

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 2018 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **449 017,50zł**. Wykorzystano kwotę **449 017,50zł**.

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	365,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	255 810,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 103,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,79
§ 4120	Składki na fundusz pracy	6 220,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, paliwo, wyposażenie)	68 351,04
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	20 712,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 782,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic)	18 713,42
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 192,48
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 032,60
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 181,00
	RAZEM :	449 017,50

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **715,27** wynikające z rozliczenia nadpłat za energie i podlegające zwrotowi do budżetu.

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych)

został ustalony w roku sprawozdawczym plan w wysokości **27 625,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **26 813,88zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2018 roku zaplanowano kwotę **2 499,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **2 284,77zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- **2 239,97 zł** oraz koszty obsługi-**44,80zł** /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 plan w wysokości **165 600,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **165 600,00zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, woda)	1 144,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	120 733,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 059,36
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 893,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia(ciąśnieniomierz, art.biurowe., śr.czystości)	655,57
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	523,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe)	1 568,24
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	850,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	4 991,16
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
§ 4480	Szkolenia pracowników	623,00
	RAZEM :	165 600,00

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **21,67** wynikające z rozliczenia nadpłat za energie i podlegające zwrotowi do budżetu.

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 sprawozdawczym została zaplanowana kwota **11 435 396,00zł**. Wykonanie wyniosło **11 303 774,61zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	281,70
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	11 133 680,94
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	119 511,62
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,12
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	21 086,08
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2 179,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki)	2 092,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	12 613,40
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	608,98
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,36
§ 4700	Szkolenia pracowników	810,00
	RAZEM :	11 303 774,61

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły **3 759,86zł** 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 2018 roku została zaplanowana kwota **5 939 882,00zł**. Wykonanie wyniosło **5 865 668,72zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń BHP)	89,58
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	118 182,45
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,85
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	20 897,64
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 906,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, pr. antywirusowe)	2 711,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	14 454,43
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	608,98
§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty egzekucji)	23,59
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 713,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	453 856,56
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	5 035 842,76
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	202 847,92
	RAZEM :	5 865 668,72

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły **11 698,56zł** 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 05.12.2014.

Wydatki w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości **1 238,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **609,47zł**, stanowiącą wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.

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

Na realizację zadania w roku sprawozdawczym została zaplanowana kwota **793 967,00zł**. Wykonanie wyniosło **704 260,58zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3110	Wypłata świadczeń	682 800,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	1 950,00
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	2 691,50
§ 4120	Składka na fundusz pracy	332,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 572,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe)	1 315,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera, licencja, obsługa prawna)	1 599,00
	RAZEM :	704 260,58

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 1,81zł i podlegają zwrotowi do budżetu.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowane jest zadanie pod nazwą „Z profilaktyką za pan brat” ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r, polegające na zorganizowaniu dożywiania, warsztatów psychologicznych, zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych oraz wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Przyjaźń” zgodnie z porozumieniem Nr SO.P.4.2018.IRR z dnia 3 kwietnia 2018 r. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę **11 885,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **11 869,22zł** stanowiącą wydatki na: zakup telewizora, dvd, nagrody, poczęstunek – 5 227,62zł, dożywianie dzieci – 3 351,60zł, bilety do kina i na basen, wycieczka -3 290,00zł.

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 **2 458,00zł**. W okresie tym Gmina Włoszczowa nie ponosiła wydatków na dzieci umieszczone w ZOL.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z trenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej oraz rodzinnego domu pomocy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w 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 2018 rok został ustalony na kwotę **591 409,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **571 960,30zł.**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły **6 275,12zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2018 rok został ustalony na kwotę **66 640,00zł.**, z czego **1 000,00 zł** stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wykonanie zamknęło się w kwocie **27 729,67zł.** 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)	797,73
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	16 615,31
§ 4270	Zakup usług remontowych (sam.służbowy,)	1 112,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring wycieczka)	3 488,45
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3 100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 438,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	177,64
	RAZEM :	27 729,67

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości wyniosły – **24 737,67zł.**

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 2018 roku **16 624,00zł.** Wykonanie zamknęło się kwotą **14 993,08zł.** Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	5 958,33
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	1 033,17
§ 4120	Składka na fundusz pracy	145,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki)	1 025,59
§ 4700	Szkolenia pracowników	6 830,06
	RAZEM :	14 993,08

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 2018 rok został ustalony plan w wysokości **43 855,00zł.**, stanowiący

dotację celową budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **41 122,97zł**.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę **514 562,00zł**, z czego **210 303,00zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **353 887,46zł**, w tym z dotacji wydatkowano **199 224,66zł** a ze środków własnych **154 662,80zł**.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły **323,78 zł**, z czego **293,00 zł** podlega zwrotowi do budżetu. Uzyskano również dochody w kwocie **5 855,00zł** z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zaplanowano **181 540,00zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **133 664,91zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP	55,20
§ 3110	Wypłata świadczeń	97 867,50
§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	27 318,16
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,66
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	4 954,71
§ 4120	Składka na fundusz pracy	256,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (aparat telefoniczny)	229,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	759,68
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,98
§ 4700	Szkolenia pracowników	315,00
	RAZEM :	133 664,91

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 **619 256zł.**, z czego **503 982zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie wyniosło **495 522,06 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły **1 647,58zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2018 roku zostało zaplanowane **1 438 270,00zł**, z czego kwota dotacji wyniosła **210 303,00zł**.

Wykonanie zamknęło się kwotą **1 021 443,54zł.**, z czego dotacją zostało pokryte **208 611,26zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiw. Pranie odzieży, woda, zwr. Za okulary)	6 045,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 978,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 793,18
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	123 318,48
§ 4120	Składka na fundusz pracy	12 522,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, prenumeraty, paliwo)	28 495,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	139,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, usługi prawne)	29 852,86
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,60
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	2 434,69
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 626,35
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 318,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	135,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	6 246,00
	RAZEM :	1 021 443,54

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (za obsługę wypłat zasiłków ZUS) oraz rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych – **220,00zł**.

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 2018 plan został ustalony w kwocie **330 695,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **251 718,22zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	1 921,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 539,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 454,67
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	32 301,91
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 974,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	27 792,10

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (dojazdy do podopiecznych)	796,60
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 556,61
§ 4700	Szkolenia pracowników	27,00
	RAZEM :	251 718,22

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 17 190,44zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2018 został ustalony plan na kwotę **222 442,00zł**, z czego **171 000,00zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wykonanie zamknęło się kwotą **221 010,90zł** (z czego dotacją zostało pokryte **170 141,34zł**), wydatkowaną na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Jako udział gminy w realizowanym programie uwzględniane są również 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 2018 plan na kwotę **112 275,00zł**, z czego **5000,00zł** stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Wykonanie zamknęło się kwotą **95 377,64zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	759,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 245,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 456,88
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 266,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał)	5 050,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	RAZEM :	95 377,64

2. Koszty utrzymania Klubu Senior+ w tym **wydatki związane z realizacją zadania** w ramach Programu Wieloletniego **Senior+** na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+1”, zgodnie z porozumieniem nr 19Moduł II-K/Gmina Włoszczowa/edycja2018/SENIOR+ z dnia 28 marca 2018 r.

Na zadanie to został ustalony plan w kwocie **78 987,33 zł** z czego otrzymano dotację w kwocie **29 195,33 zł**.

Wykonanie zamknęło się kwotą **72 305,96zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	55,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 814,97
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 486,14
§ 4120	Składka na fundusz pracy	446,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	2 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.plastyczne,spożywcze)	21 924,90
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	4 161,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, wycieczka,basen,kino)	19 069,81
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746,97
	RAZEM :	72 305,96

Dochód z tytułu odsetek bankowych – **18,22zł.**

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

Plan w tym rozdziale na 2018 rok został ustalony na kwotę **53 559,00 zł**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **16 528,22zł**. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (w 2018 r wyegzekwowano kwotę 60 425,49zł). 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 nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	55,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 110,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 102,16
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 597,39
§ 4120	Składka na fundusz pracy	225,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- kurator	192,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	3 968,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	47,40
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,66
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	RAZEM :	16 528,22

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – **92,96zł.**

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 2018 rok został ustalony na kwotę **56 698,00zł**, z czego **11 095,00zł** stanowi dotacja z budżetu państwa a **4 364,00zł** środki z Funduszu Pracy. Wykonanie wyniosło **41 799,76zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	55,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	29 365,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 045,67
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 446,64
§ 4120	Składka na fundusz pracy	769,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	2 671,04
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
§ 4700	Szkolenia pracowników	54,00
	RAZEM :	41 799,76

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 2018 rok został ustalony na kwotę **7 200,00zł**, a wykonanie w wyniosło **3 196,42zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **153 515,00 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **138 526,96zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – **55 403,64zł** (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 nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	74,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 333,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,56
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 385,81
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 181,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,41
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	3 327,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	435,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	1 209,28
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,87
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości	2 146,04
§ 4480	Podatek od nieruchomości	462,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	226,50
	RAZEM :	83 123,32

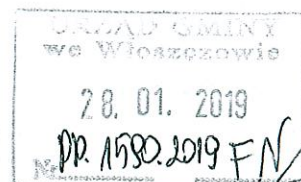
Dochód z tytułu rozliczenia nadpłat za energię wyniósł – 4,48 zł.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY POŁECZNEJ
mgr Elżbieta Jankowska

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

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 2018 rok

Zatwierdził:

Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSIR

Sporządził:

Małgorzata Pałka
Księgowa OSIR

Sporządzono na dzień 31.12.2018 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 218 900,00 zł

Wykonanie 3 179 015,89 zł tj. 98,76 %

W tym:

- **14 214,13 zł** - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- **1 246 020,65 zł** - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
 - 866 778,60 zł **Basen**
 - 379 242,05 **Hala**
 - W tym 83 466,84 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 55 210,67 zł Basen; 28 256,17 zł Hala i Stadion*
- **32 959,00 zł** - wpłaty na PFRON (§4140)
- **161 130,46 zł** - umowy zlecenia (§4170)
 - 94 114,47 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
 - 67 015,99 zł **Hala:** instruktorzy fitness/ jogi, opiekun siłowni, obsługa medyczna zawodów;
- **240 461,77 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 192 364,66 **Basen:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 44 338,62 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, gospodarcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie: Hala (18 254,48 zł), Stadion (26 084,14 zł);
 - 3 758,49 zł **Klekot:** zakup drewna i materiałów do naprawy pomostu, drobne materiały naprawcze/ gospodarcze, zakup lin do wyznaczenia miejsca przeznaczonego do kąpiel;
- **840 542,04 zł** - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 680 320,44 zł **Basen**
 - 302 037,18 zł Energia elektryczna
 - 318 127,36 zł Energia ciepła
 - 60 155,90 zł Woda

- 160 221,60 zł **Hala, Stadion i Klekot**
 - 59 797,66 zł Energia elektryczna Hala
 - 86 809,47 zł Energia cieplna Hala
 - 1 540,69 zł Woda Hala
 - 7 688,68 zł Energia elektryczna Stadion
 - 3 622,78 zł Woda Stadion
 - 762,32 zł Energia elektryczna Klekot

• 161 446,29 zł - zakup usług remontowych (§4270)

- 65 584,87 zł **Basen:** konserwacje, drobne naprawy: naprawa urządzeń solarium stojącego, naprawa silnika pompy jacuzzi, likwidacja awarii zbiornika rekreacyjnego, konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, pompy dozującej chemię basenową, naprawa układu instalacji solarnej;
- 95 861,42 zł **Hala i Stadion:** modernizacje i konserwacje, drobne naprawy, remont budynku kasy na Stadionie, naprawa traktorka, remont pomieszczeń WC na Stadionie, remont muru oporowego i wykonanie schodów na Stadionie, naprawa bieżni, naprawa oświetlenia awaryjnego

• 3 440,00 zł - badania lekarskie pracowników (§4280)

• 346 413,95 zł - usługi pozostałe w zakresie (§4300):

- 289 133,90 zł **Basen**
 - 100 924,35 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 188 209,55 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, okresowe pomiary elektryczne, naprawa uszczelnień, usługa ułożenia płytek, drobne naprawy;
- 57 280,05 zł **Hala i Stadion**
 - 13 445,82 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 36 836,69 zł usługi transportowe, kontrole Sanepid, wydruk materiałów reklamowych, wydruk karnetów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, usługa pielęgnacji drzew i wałowania boisk, naprawa i malowanie ogrodzenia, okresowe pomiary elektryczne;
 - 6 997,54 zł **Klekot:** kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe- dostawa piasku, wywóz nieczystości stałych, , usługa wydruku plakatów, naprawa pomostu;

• 6 360,13 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)

- ## Podsumowanie

Wydatki wspólne: 122 307,78 zł

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Andrzej Kiedrzynek

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 809 108,76 zł tj. 95,19 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **26 408,02 zł (§0750)**

Basen: 13 107,63 zł

Hala: 8 594,99 zł

Stadion: 2 585,40 zł

Klekot: 200,00 zł

Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku 1 920,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **774 972,18 zł (§0830)**

Basen: 719 652,14 zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów/: 606 645,98 zł;
- Płatność kartą w dn. 31.12.2018 r.: 126,44 zł;
- Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 54 817,91 zł;
- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 5 695,12 zł;
- Usługi noclegowe: 52 366,69 zł;

Hala i Stadion: 55 320,04 zł:

- Udostępnianie hali sportowej: 13 666,64 zł;
- Wynajem stadionu: 8 370,08 zł;
- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 33 283,32 zł

3. Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności: **23,41 zł (§0920).**
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: **7 346,13 zł (§0950)** – odszkodowanie za zniszczony w wyniku wypadku drogowego budynek kasy na Stadionie Sportowym.
5. Wpływy z różnych dochodów: **359,02 zł (§0970)**

II. Należności:

Należności (w kwocie netto) na dn. 31.12.2018 r. wynoszą **2 771,92 zł** (należności+odsetki).

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzynek

**VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY

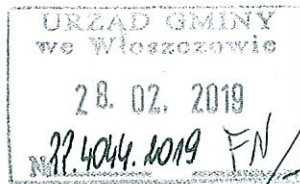
we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19

NIP 609-00-75-587

tel/fax 41 39 43 303

Włoszczowa, dnia 28.02.2019r.



Pan Grzegorz Dziubek

Burmistrz Gminy Włoszczowa

Dom Kultury we Włoszczowie przekazuje rozliczenie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

[Signature]
mgr inż. Sylwester Kowalski

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

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok.

Otrzymana dotacja podmiotowa w 2018 roku w kwocie **zł. 1 182 290,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 666 826,62
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 112 155,54
- odpis na ZFŚS – 17 488,48
- zużycie energii – 67 170,91
- różne opłaty i składki – 34 934,85
- zakup materiałów – 77 542,12
- usługi pozostałe – 206 171,48

Całkowita kwota przyznanej dotacji (w zł) - **1 182 290,00**

Koszt działalności (w zł) – **1 182 290,00**

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

[Signature]

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2018r.

Na dochody w 2018 roku dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 1 182 290,00**
 - dotacja z UG - 1 182 290,00
- 2. Dotacje celowe – 123 465,62**
 - rozbudowa budynku Domu Kultury – 50 000,00
 - projekt Erasmus - 73 465,62
- 3. Przychody własne - 450 305,59**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 240 063,47
 - przychody z gastronomii kina – 53 237,34
 - wynajęcie pomieszczeń – 53 262,07
 - przychody z reklamy – 47 478,05
 - usługi – 16 043,00
 - zajęcia zwolnione – 31 132,22
 - wpływy z aerobiku – 9 089,44
- 4. Pozostałe przychody – 7 643,38**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 243,38
 - darowizna – 7400,00

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury we Włoszczowie wykonał na kwotę **1 692 684,08 zł.**, środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 77 542,12**
 - zakup materiałów biurowych – 9 932,49
 - zakup środków czystości – 4 313,56
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 22 527,43
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 20 650,85
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 7 392,06
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 3 393,08
 - zakup gazu, wody mineralnej – 1 407,15
 - odzież ochronna i robocza – 576,34
 - zużycie wody i ścieków – 3 882,01
 - tablica informacyjna -rewitalizacja – 674,04
 - zakup kas fiskalnych – 1 597,77
 - artykuły dla pracowników – 1 195,34
- 2. Usługi remontowe – 0,00**
- 3. Zużycie energii – 67 170,91**
 - energia elektryczna – 16 159,58
 - centralne ogrzewanie – 51 011,33
- 4. Usługi zdrowotne – 1 293,50**
 - badania okresowe pracowników – 1 293,50
- 5. Usługi pozostałe – 696 023,28**
 - usługi bankowe – 3 318,02
 - usługi nagłośnienia imprez – 26 310,00
 - usługa informatyczna – 7 400,00
 - usługa kurierska/transportowa – 10 832,85
 - usługa wynajmu filmów – 147 739,56
 - nagrody pieniężne i występy zespołów /Pastorałki, WOŚP/ – 97 923,84

- koszty ubezpieczenia majątku – 3 329,83
- przegląd przewodów kominowych – 800,00
- usługa gastronomiczna – 2 467,50
- usługa poligraficzne/dzierżawa – 1 991,44
- usługa konserwacji /sprzęt kinotechniczny i system ppoż./ – 9 260,56
- wywóz nieczystości – 4 500,14
- usługa hotelowa – 4 928,00
- ochrona imprez – 799,50
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 223 391,82
/koszty zespołów, WC, oprawa techniczna, nagłośnienie, namioty, art. spożyw.,inne./
- przeglądy techniczne budynku – 450,00
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 19 435,00
- usługa wynajmu maty - 2 319,13
- usługi pozostałe- 33 357,19
/transmisje internetowe, tłoczenie płyt, warsztaty, reklama, naprawa instrumentów i inne/
- koszty E-Wars – 12 133,34
- koszty projektu – 83 335,56

6. Usługa dostępu do Internetu – 217,71

7. Usługa telefonii komórkowej – 1 647,02

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2018r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 092,16

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2018r.

9. Koszty wynagrodzeń osobowych – 582 434,52

10. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 84 392,10

- umowy zlecenia – 69 040,10
- umowy o dzieło – 15 352,00

11. Koszty podróży służbowych – 1 750,93

- koszt delegacji pracowników - 1 750,93

12. Różne opłaty i składki – 34 934,85

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 30 015,60
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2018r. – 1 449,82
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68
- opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 798,01
- odnowienie podpisu elektronicznego – 292,74
- opłata skarbową – 189,00
- opłata akredytacji – 980,00
- opłata za używanie systemu DSB – 1 200,00

13. Podatek od nieruchomości – 12 166,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2018r.

14. Koszty szkoleń – 0,00

15. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 190,56

- zakup papieru – 907,50
- zakup tonera do drukarki – 283,06

16. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 1184,40

- program finansowo-księgowy i magazynowy – 836,40
- dysk twardy – 348,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **1 182 290,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

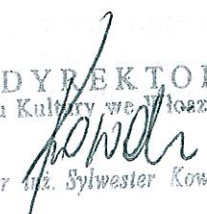
Stan należności na 31.12.2018r. – 9 032,37

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. – 51 834,58

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górka

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie

na dzień 31-12-2018r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonanie
Zużycie materiałów	77542,12	77542,12	100,00
Zużycie energii	67170,91	67170,91	100,00
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	1293,50	1293,50	100,00
Usługi pozostałe	550959,20	696023,28	126,33
Usługa dostępu do internetu	217,71	217,71	100,00
Usługi telefonii komórkowej	1647,02	1647,02	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	1092,16	1092,16	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	582434,52	582 434,52	100,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	84392,10	84392,10	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne	102166,87	102166,87	100,00
Składki na fundusz pracy	9988,67	9988,67	100,00
Koszty podróży służbowych	1750,93	1750,93	100,00
Różne opłaty i składki	34934,85	34934,85	100,00
Odpis za ZFŚS	17488,48	17488,48	100,00
Podatek od nieruchomości	12166,00	12166,00	100,00
Koszty szkoleń	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1190,56	1190,56	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1184,40	1184,40	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	1547620,00	1692684,08	109,37

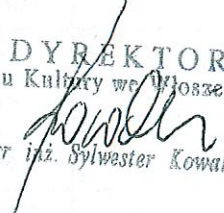
PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 01.01.2018r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	1182290,00	1182290,00	100,00
Przychody własne	404000,00	450305,59	111,46
Dotacje celowe	163000,00	123465,62	75,75
Pozostałe przychody	0,00	7400,00	
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	243,38	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1749290,00	1763704,59	100,82

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Górską

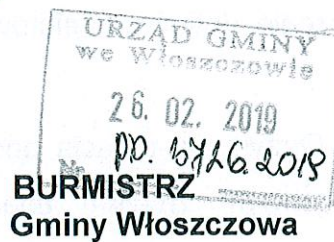
DYREKTOR
Domu Kultury w Łoszczewie


mgr inż. Sylwester Kowalski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
NIP 656-16-12-483

BP.3124.2.2019

Włoszczowa, dnia 26.02.2019r.



Biblioteka Publiczna we Włoszczowie w załączeniu przekazuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok.

Otrzymana dotacja podmiotowa w 2018 roku w kwocie **zł. 752 820,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 492 941,56
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 86 794,59
- odpis na ZFŚS – 17 872,29
- energię elektryczną – 10 123,24
- prenumeratę prasy – 9 224,41
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Filie – 7 398,71
- pozostałe opłaty związane z działalnością – 11 866,32
- zakup materiałów i książek – 88 327,20
- usługi pozostałe – 28 271,68

Całkowita kwota przyznanej dotacji (w zł) - **752 820,00**

Koszt działalności (w zł) – **752 820,00**

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Górka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie


mgr Anna Adamczyk

Sprawozdanie opisowe z rocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.12.2018r.

Na dochody w pierwszym półroczu 2018 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 800 789,00

- dotacja z Urzędu Gminy – 752 820,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 12 969,00
- dotacja celowa z powiatu – 35 000,00

2. Przychody własne – 3 580,05

- opłaty za wydruki ksero – 1 500,10
- wynajem pomieszczenia na spotkania – 1 760,00
- sprzedaż makulatury – 319,95

3. Pozostałe przychody operacyjne – 0,00

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 798 054,88 zł., środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 120 848,32

- środki czystości – 2 969,34
- materiały biurowe – 6 656,53
- prenumerata prasy, wydawnictw – 11 425,18
- materiały gospodarcze/w tym węgiel/ - 22 612,72
- artykuły na spotkania DKK – 401,79
- zakup księgozbioru – 57 907,78
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 174,90
- woda i ścieki – 1 474,50
- artykuły na spotkania w bibliotece – 337,67
- zakup stojaka, sterownika od pieca – 1 572,06
- odzież ochronna – 401,28
- okulary korekcyjno-ochronne – 1 750,00
- herbata dla pracowników 987,57
- zakup klimatyzatorów szt.3 – 12 177,00

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 ESET – 1 870,83

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 7 738,29

- zakup papieru – 1 120,89
- tonery i tusze do drukarek – 6 617,40

4. Zużycie energii - 12 049,78

- energia elektryczna – 12 049,78

5. Usługi remontowe – 0,00

6. Usługi zdrowotne – 1 349,50

- badania okresowe pracowników – 1 349,50

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 838,09

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2018r. – 1 838,09

8. Usługa dostępu do internetu – 3 786,55

- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-31.12.2018r. – 3 786,55

9. Usługi pozostałe – 23 259,86

- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 4 825,95
- koszty wysyłki – 747,61
- usługi bankowe - 914,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna, opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- usługa dozoru mienie – 922,50
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 554,86
- wywóz odpadów – 823,59
- dorobienie kluczy – 14,00
- usługa transportowa – 450,00
- usługa serwisowa kserokopiarki – 676,50
- przegląd i konserwacja platformy – 2 338,88
- przegląd gaśnic – 997,53
- przegląd przewodów kominowych – 104,55
- umowa na obsługę ABI – 5 412,00
- usługa wymiany mat – 1 477,89
- spotkania, koncerty – 1 000,00

10. Różne opłaty – 19 265,03

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 8 700,00
- opłata czynszu Filie - 7 398,71
- opłata skarbowe – 132,00
- dostęp do elektronicznej wersji publikacji – 2 000,00
- składka członkowska PZB – 250,00
- koszty seminarium – 290,00
- domena krajowa – 255,54

11. Koszty wynagrodzeń osobowych – 473 965,44

12. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 23 735,00

- umowy zlecenia – 21 065,00
- umowy o dzieło – 2 670,00

13. Składki na ubezpieczenia społeczne – 87 871,92

- ubezp. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 79 679,51
- ubezp. na fundusz pracy – 8 192,41

14. Odpis na ZFŚS - 17 872,29

15. Koszty szkoleń – 100,00

16. Koszty podróży służbowych – 555,66

- koszty delegacji pracowników - 555,66

17. pozostałe koszty operacyjne – 65 101,34

- koszty sądowe PURB Śliwińska Paulina – 65 101,34

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **752 820,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. – 823,23

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2018r. - 24,01

w tym należności wymagalne - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. G.
mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

A. A.
mgr Anna Adamczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018r.
KOSZTY**

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbioru biblioteczne	48672,90	57907,78	118,97
401-1 Zużycie materiałów	62940,54	62940,54	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	7738,29	7738,29	100,00
401-6 Zużycie energii	12049,78	12049,78	100,00
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	1349,50	1349,50	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1838,09	1838,09	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	3786,55	3786,55	100,00
402-7 Usługi pozostałe	23259,86	23259,86	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	19265,03	19265,03	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	473965,44	473965,44	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	23735,00	23735,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	79679,51	79679,51	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8192,41	8192,41	100,00
405-3 Koszty szkoleń	100,00	100,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	17872,29	17872,29	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	555,66	555,66	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	77101,34	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	788820,00	875156,22	110,94

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	752820,00	752820,00	100,00
740-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
740-2 dotacja z Biblioteki Narodowej		12969,00	
700- Przychody własne	1000,00	3580,05	358,01
760-1 Przychody pozostałe operacyjne		12000,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY	788820,00	816369,05	103,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonani na dzień 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 931,06	546 931,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	546 931,06	546 931,06	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	546 931,06	546 931,06	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 288,47	85,77%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 288,47	85,77%
		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	4 280,36	85,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8,11	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 891,00	92 239,20	81,71%
	40001		Dostarczanie ciepła	112 891,00	92 239,20	81,71%
		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	112 891,00	92 239,20	81,71%
600	60016		Transport i łączność	0,00	5 764,65	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 764,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 509,00	677 244,60	82,24%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	568 047,00	403 739,43	71,08%
		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	568 047,00	384 884,27	67,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 559,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 040,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 254,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 312,00	267 355,17	107,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00	7 598,30	100,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 733,00	191 671,35	96,93%
		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	44 000,00	66 247,06	150,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 707,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,48	
	70095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	100,00%
710			Działalność usługowa	51 000,00	60 151,94	117,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		430,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych		430,00	
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 075,03	100,47%
		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	9 075,03	100,83%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	43 646,91	124,71%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	43 487,37	124,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		159,54	
750			Administracja publiczna	324 252,00	325 685,90	100,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 978,00	228 995,05	100,01%

	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	228 978,00	228 978,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 274,00	96 690,85	101,49%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych		2 269,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
	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	1 332,00	7 196,42	540,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	67 168,82	89,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 635,00	10 574,16	99,43%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 107,00	1 106,42	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 335,39	115,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 528,00	158 112,35	94,38%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	4 115,00	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	4 115,00	4 115,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 413,00	153 997,35	94,24%
	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	163 413,00	153 997,35	94,24%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 980 169,00	28 439 427,04	105,41%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	42 844,71	85,69%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	42 831,71	85,66%
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		4,00	
	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	7 766 000,00	7 596 798,14	97,82%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 180 305,92	98,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	15 093,80	94,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	246 265,00	102,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	105 348,80	105,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	34 532,00	34,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 125,02	
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	4 884 096,00	5 276 486,88	108,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 653 814,00	2 657 149,93	100,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	690 511,58	104,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	124 876,88	104,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	598 141,73	112,86%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	145 355,85	145,36%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	143 370,00	79,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	627 982,00	877 635,48	139,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	7 908,27	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	31 537,16	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 000,00	623 381,16	103,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	242 177,88	110,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 421,84	98,07%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00	332 146,62	99,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 946,80	105,26%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		640,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		36,42	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 678 073,00	14 899 916,15	108,93%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 273 715,00	14 117 241,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 358,00	782 675,15	193,56%
758		Różne rozliczenia	18 921 887,77	18 921 887,77	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 048 717,00	14 048 717,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 048 717,00	14 048 717,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 238,00	4 782 238,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 238,00	4 782 238,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 932,77	90 932,77	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	2 085,83	2 085,83	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 846,94	88 846,94	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 995 434,33	1 780 414,83	89,22%
80101		Szkoły podstawowe	30 047,33	38 181,87	127,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 947,33	12 373,33	103,57%
	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	15 620,00	23 237,93	148,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		87,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 972,00	94 416,15	99,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 032,00	9 476,00	94,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00	84 940,00	100,00%
80104		Przedszkola	797 075,00	730 677,40	91,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 870,00	78 339,47	58,52%
	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	2 055,00	1 541,76	75,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		66,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	113 209,08	94,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 150,00	537 505,80	99,33%
80110		Gimnazja	5 515,00	3 573,45	64,80%
	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	5 515,00	3 329,56	60,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		243,89	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 037,00	734 314,28	82,69%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 313,00	454 303,56	81,08%
	0830	Wpływy z usług	327 724,00	280 009,40	85,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,32	

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	2 990,00	2 752,00	92,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	12,00	4,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 798,00	176 499,68	99,83%
	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	176 798,00	176 499,68	99,83%
851		Ochrona zdrowia	3 150,00	3 150,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 872 255,02	1 850 437,84	98,83%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	6 275,12	174,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 275,12	118,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 953,60	
85203		Ośrodki wsparcia	476 232,77	475 871,84	99,92%
	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	25 500,00	24 402,90	95,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,27	1 050,04	
	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	449 017,50	449 017,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	401,40	
	2440	Dotacja otrzymana 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.	71 480,00	67 936,85	95,04%
	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	27 625,00	26 813,88	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 855,00	41 122,97	93,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 803,00	205 403,44	96,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	323,78	21,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 855,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 303,00	199 224,66	94,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 499,00	2 284,77	91,43%
	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	2 499,00	2 284,77	91,43%
85216		Zasiłki stałe	511 982,00	497 169,64	97,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 647,58	20,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 982,00	495 522,06	98,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 632,00	208 831,26	99,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		103,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 632,00	208 611,26	99,04%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 830,92	182 988,54	102,32%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	17 190,44	130,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,92	21,67	70,08%

	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	165 600,00	165 600,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	176,43	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	170 141,34	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	170 141,34	99,50%
85295		Pozostała działalność	34 195,33	33 535,04	98,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 195,33	28 516,82	97,68%
	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 392,00	142 053,09	99,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 392,00	142 053,09	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 487,00	136 487,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych	6 905,00	5 566,09	80,61%
855		Rodzina	18 210 942,00	17 965 757,42	98,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 440 396,00	11 307 534,47	98,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	259,86	51,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 500,00	77,78%
	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	11 435 396,00	11 303 774,61	98,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 959 882,00	5 937 885,73	99,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	992,32	19,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 799,20	71,99%
	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	5 939 882,00	5 865 668,72	98,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 425,49	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	611,35	49,38%
	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	1 238,00	609,47	49,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,88	
85504		Wspieranie rodziny	809 426,00	719 721,39	88,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,81	
	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	793 967,00	704 260,58	88,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 095,00	11 095,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 364,00	4 364,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 790,87	1 891 495,27	97,86%
90002		Gospodarka odpadami	1 184 290,41	1 178 429,17	99,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 930,00	1 124 034,85	99,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 044,10	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	447,64	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 960,41	38 475,35	96,28%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	14 427,23	93,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 500,46	504 555,04	93,70%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 511,50	
	0830	Wpływy z usług	51 745,55		
	0839	Wpływy z usług	486 754,91	486 043,54	99,85%
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	0,00	781,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		781,10	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	193 223,06	96,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	193 223,06	96,61%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	644,97	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	644,97	
90095		Pozostała działalność	10 000,00	13 861,93	138,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych		270,52	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 499,46	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 091,95	120,92%
921		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%
926		Kultura fizyczna	850 000,00	809 264,28	95,21%
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	809 108,76	95,19%
	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	26 408,02	66,02%
	0830	Wpływy z usług	804 000,00	774 972,18	96,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23,41	0,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 346,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	359,02	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	155,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150,00	
Dochody bieżące razem:			72 976 132,05	73 709 305,71	101,00%
Dochody majątkowe:					
600		Transport i łączność	869 145,00	869 145,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	869 145,00	869 145,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 145,00	869 145,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	331 450,00	161 629,28	48,76%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 450,00	161 629,28	48,76%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 450,00	6 448,68	99,98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	155 180,60	47,75%
750		Administracja publiczna	23 700,00	28 176,17	118,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 477,56	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 477,56	
75095		Pozostała działalność	23 700,00	23 698,61	99,99%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 700,00	23 698,61	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	38 113,60	38 113,60	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 113,60	38 113,60	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 113,60	38 113,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
855		Rodzina	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 807,00	2 373 386,39	50,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 822 952,00	2 373 386,39	84,07%
	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	2 822 952,00	2 373 386,39	84,07%
	90095	Pozostała działalność	1 914 855,00	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	1 659 541,00		
	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	255 314,00		
Dochody majątkowe razem:			8 920 215,60	6 390 450,44	71,64%
Ogółem dochody:			81 896 347,65	80 099 756,15	97,81%
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			7 244 257,00	4 879 835,07	67,36%

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

1911-12

1912-13

1913-14

1914-15

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2018 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2018	Realizacja wydatków na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 051,06	670 729,92	98,20
w tym	wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	666 051,06	653 729,92	98,15
	a/ wynagrodzenia	27 134,94	23 330,83	85,98
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 029,56	3 847,57	76,50
	c/ dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 140,00	14 135,34	99,97
01095	Pozostała działalność	648 911,06	636 594,58	98,10
020	Leśnictwo	2 000,00	1 631,00	81,55
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 631,00	81,55
	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	1 631,00	81,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 620,00	50 953,40	21,35
w tym	wydatki majątkowe	238 620,00	50 953,40	-
	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	238 620,00	50 953,40	21,35
600	Transport i łączność	5 348 803,38	4 964 098,45	92,81
w tym	wydatki majątkowe	4 443 870,35	4 059 165,42	91,34
	wydatki bieżące, z tego:	904 933,03	904 933,03	100,00
	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			
60014	Drogi publiczne powiatowe	988 000,00	687 973,30	69,63
60016	Drogi publiczne gminne	2 495 219,68	2 410 543,89	96,61
60017	Drogi wewnętrzne	1 865 583,70	1 865 581,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 150,00	928 805,18	79,10
w tym	wydatki majątkowe	22 940,10	22 940,10	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 151 209,90	905 865,08	78,69
	a/ wynagrodzenia	59 000,00	36 960,00	62,64
	b/ pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	5 775,82	52,51

1	2	4	5	6
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	963 500,00	882 244,13	91,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	40 411,05	19,76
70095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	
710	Działalność usługowa	124 500,00	98 087,15	78,78
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	124 500,00	98 087,15	78,78
	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	30 500,00	17 795,64	58,35
71035	Cmentarze	23 000,00	17 250,13	75,00
71095	Pozostała działalność	71 000,00	63 041,38	88,79
750	Administracja publiczna	6 979 332,15	6 210 453,34	88,98
w tym	wydatki majątkowe	167 850,00	142 650,41	84,99
	wydatki bieżące, z tego:	6 811 482,15	6 067 802,93	89,08
	a/ wynagrodzenia	4 186 964,90	3 783 001,81	90,35
	b/ pochodne od wynagrodzeń	748 930,66	644 497,33	86,06
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	228 978,00	228 978,00	100,00
75022	Rady gmin	272 020,00	257 452,20	94,64
75023	Urzędy gmin	5 099 977,98	4 396 007,60	86,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 391,13	176 677,56	85,19
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 972,00	924 535,35	99,10
75095	Pozostała działalność	237 993,04	226 802,63	95,30
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 528,00	158 112,35	94,38
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	167 528,00	158 112,35	94,38
	a/ wynagrodzenia	35 490,55	30 465,49	85,84
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 331,17	4 331,17	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	4 115,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	163 413,00	153 997,35	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 642,10	242 323,58	49,19
w tym	wydatki majątkowe	157 000,00	116 059,78	73,92
	wydatki bieżące, z tego:	335 642,10	126 263,80	37,62
	a/ wynagrodzenia	18 741,60	18 741,60	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 600,30	3 221,64	89,48
	c/ dotacje	17 080,00	11 028,00	154,88
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	24 060,18	80,20

1	2	4	5	6
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	242 642,10	200 363,80	82,58
75421	Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	18 000,00	17 899,60	
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	490 644,71	92,57
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	530 000,00	490 644,71	92,57
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	530 000,00	490 644,71	92,57
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	490 644,71	92,57
758	Różne rozliczenia	56 363,74	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	56 363,74	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			
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 277,91	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 610 882,87	34 683 729,45	94,74
w tym	wydatki majątkowe	9 443 078,54	8 527 498,67	90,30
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 072 505,00	8 244 195,39	
	wydatki bieżące, z tego:	27 167 804,33	26 156 230,78	96,28
	a/ wynagrodzenia	15 922 026,00	15 764 053,53	99,01
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 000 113,00	2 928 290,56	97,61
	c/ dotacje	2 410 786,70	2 310 791,86	95,85
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	11 745 307,87	11 453 463,09	97,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 823,00	657 048,72	97,37
80104	Przedszkola	14 401 808,00	13 355 961,14	92,74
80110	Gimnazja	2 440 361,00	2 391 130,28	97,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 105 265,00	952 930,40	86,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 340,00	27 669,46	28,43
80148	Stołówki szkolne	2 288 468,00	2 067 053,11	90,32
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	345 049,00	341 983,91	99,11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 632 055,00	2 600 496,00	98,80

1	2	4	5	6
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	483 914,00	442 396,10	91,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 798,00	176 499,68	99,83
80195	Pozostała działalność	219 694,00	217 097,56	98,82
851	Ochrona zdrowia	470 855,69	399 943,53	84,94
w tym	wydatki majątkowe	28 000,00	27 591,62	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	442 855,69	372 351,91	84,08
	a/ wynagrodzenia	113 146,00	108 169,09	95,60
	b/ pochodne od wynagrodzeń	16 043,46	15 640,42	97,49
	c/ dotacje	150 000,00	145 298,72	96,87
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85111	Szpital ogólny	28 000,00	27 591,62	
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	8 529,99	65,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 087,69	331 151,92	91,71
85195	Pozostała działalność	68 768,00	32 670,00	47,51
852	Pomoc społeczna	4 944 443,02	4 033 741,72	81,58
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	wydatki bieżące, z tego:	4 944 443,02	4 033 741,72	81,58
	a/ wynagrodzenia	1 917 494,99	1 523 507,94	79,45
	b/ pochodne od wynagrodzeń	335 329,22	269 652,21	80,41
	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	591 409,00	571 960,30	96,71
85203	Ośrodki wsparcia	516 372,77	477 462,44	92,46
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	14 993,08	90,19
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 480,00	67 936,85	95,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 062,00	354 180,46	68,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	184 039,00	135 949,68	73,87
85216	Zasiłki stałe	627 256,00	497 164,70	79,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 438 270,00	1 085 407,07	75,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 325,92	417 339,89	84,09
85230	Pomoc w zakresie żywienia	222 442,00	221 010,90	99,36
85295	Pozostała działalność	264 162,33	190 336,35	72,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			

1	2	4	5	6
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	983 045,00	920 158,74	93,60
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	983 045,00	920 158,74	93,60
	a/ wynagrodzenia	543 853,00	538 952,49	99,10
	b/ pochodne od wynagrodzeń	108 788,00	103 587,84	95,22
	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	710 853,00	687 314,65	96,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 392,00	178 844,09	90,15
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	54 000,00	73,17
855	Rodzina	19 832 108,00	19 433 250,66	97,99
w tym	wydatki majątkowe z tego	1 331 495,00	1 327 578,66	-
	wydatki bieżące, z tego:	18 500 613,00	18 105 672,00	97,87
	a/ wynagrodzenia	455 046,00	377 959,99	83,06
	b/ pochodne od wynagrodzeń	301 617,00	273 195,83	90,58
	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	Świadczenie wychowawcze	11 440 396,00	11 307 534,47	98,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 439,19	5 893 895,50	98,01
85503	Karta Dużej Rodziny	1 238,00	609,47	49,23
85504	Wspieranie rodziny	850 666,81	746 062,15	87,70
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 365 653,00	1 343 425,69	98,37
85508	Rodziny zastępcze	7 200,00	3 196,42	44,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 515,00	138 526,96	90,24
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	8 449 925,41	7 365 314,31	87,16
w tym	wydatki majątkowe	5 522 183,41	4 587 900,87	83,08
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 925 517,00	3 288 689,27	83,78
	wydatki bieżące, z tego:	2 927 742,00	2 777 413,44	94,87
	a/ wynagrodzenia	488 653,45	473 975,53	97,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	92 807,35	88 161,47	94,99
	c/ dotacje	73 726,00	63 514,90	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 216 909,27	1 205 885,86	99,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 444,24	219 266,56	77,09
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	467 923,49	441 462,82	94,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 886 673,41	3 454 019,76	88,87
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	246,00	3,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 165,00	691 706,37	98,23
90095	Pozostała działalność	881 810,00	352 726,94	40,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 157,85	2 443 476,76	98,96
w tym	wydatki majątkowe	208 650,04	206 445,09	98,94
	wydatki bieżące, z tego:	2 260 507,81	2 237 031,67	98,96
	a/ wynagrodzenia	5 328,10	1 584,00	29,73
	b/ pochodne od wynagrodzeń	171,90	171,90	-
	c/ dotacje	2 150 491,00	2 142 490,22	99,63
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-

1	2	4	5	6
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 470,55	121 783,78	86,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 867,30	1 518 872,98	99,61
92116	Biblioteki	787 820,00	787 820,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 685 274,07	3 622 421,88	98,29
w tym	wydatki majątkowe	274 396,41	272 750,69	99,40
	wydatki bieżące, z tego:	3 410 877,66	3 349 671,19	98,21
	a/ wynagrodzenia	1 203 030,00	1 201 114,68	99,84
	b/ pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	206 036,43	99,53
	c/ dotacje	159 000,00	159 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	3 218 900,00	3 179 015,89	98,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	466 374,07	443 405,99	95,08
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 rok	93 247 682,34	86 722 876,13	93,00
w tym	- wydatki majątkowe	21 855 083,85	19 358 534,71	88,58
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 998 022,00	11 532 884,66	88,73
	- wydatki bieżące, z tego:	71 392 598,49	67 364 341,42	94,36
	a/ wynagrodzenia	24 975 909,53	23 881 816,98	95,62
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 834 761,62	4 546 410,19	94,04
	c/ dotacje	4 986 083,70	4 857 123,70	97,41
	d/ obsługa długu	530 000,00	490 644,71	92,57
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2017r.	Realizacja na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie	17 114 058,41	15 025 207,62	87,79%
1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 10.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2018r.).	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020).	238 620,00	50 953,40	21,35%
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	30 000,00	19 521,95	65,07%
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	65 000,00	46 749,28	71,92%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 794 255,00	1 738 308,07	96,88%
6	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.	50 000,00	0,00	0,00%
7	801	80104	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie.	9 072 505,00	8 244 195,39	90,87%
8	855	85505	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018)	1 331 495,00	1 327 578,66	99,71%
9	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	3 455 838,00	3 378 460,52	97,76%
10	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 220.255,41 zł - środki własne gminy, wydatki niekwalifikowalne).	340 835,41	971,70	0,29%
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	95 750,00	95 745,01	99,99%
12	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	629 760,00	112 723,64	17,90%
II			Zadania inwestycyjne roczne	2 180 282,44	2 113 958,99	96,96%
1	600	60016	Budowa chodnika w Woli Wiśniowej (w tym Fundusz sołecki 3.000zł)	153 415,76	153 415,76	100,00%

2	600	60016	Budowa chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów (w tym Fundusz sołecki 9.000zł).	11 399,47	11 399,47	100,00%
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	36 641,00	36 641,00	100,00%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków Mały	251 361,00	251 360,91	100,00%
5	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Słupia Gościęcina (Fundusz sołecki - 5.000)	62 807,12	62 807,12	100,00%
6	600	60017	Przebudowa dróg przy SM "LOKATOR" we Włoszczowie	272 850,00	272 849,78	100,00%
7	600	60017	Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka	212 354,00	212 353,84	100,00%
8	600	60017	Przebudowa drogi w Przygrabowie	118 234,00	118 233,29	100,00%
9	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	203 380,00	203 379,07	100,00%
10	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	244 173,00	244 172,58	100,00%
11	700	70004	Zakup kotła gazowego do budynku położonego we Włoszczowie ul. Młynarska 1.	22 940,10	22 940,10	100,00%
12	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	0,00	0,00%
13	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki-15.000zł)	17 000,00	16 920,52	99,53%
14	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
15	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-15.800zł).	44 800,00	40 397,00	90,17%
16	750	75095	Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-10.224zł).	25 250,00	25 152,60	99,61%
17	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Bebelnie "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-13.946zł).	50 800,00	50 180,29	98,78%
18	754	75495	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygrabów (Fundusz sołecki)	17 000,00	16 999,60	100,00%
19	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarnicy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 454,00	99,44%
20	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
21	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	0,00	0,00%
22	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	61 277,71	98,84%
23	801	80101	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	19 500,00	13 000,00	66,67%

24	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
25	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	151 572,00	151 571,82	100,00%
26	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	24 999,75	100,00%
27	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 453,74	16 445,09	99,95%
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	0,00	0,00%
29	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	100,00%
30	926	92605	Zakup działki oraz siatki, słupków i elementów potrzebnych do montażu ogrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	6 963,39	6 334,50	90,97%
31	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarncy (Fundusz sołecki)	5 000,00	4 551,00	91,02%
32	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	13 577,95	13 577,95	100,00%
33	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	100,00%
34	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz altanki w Kątach (W tym Fundusz sołecki 10 724,31)	11 294,31	11 283,64	99,91%
35	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Łachów)	12 100,00	11 594,00	95,82%
36	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 666,60	99,63%
III			Pozostałe wydatki majątkowe	2 560 743,00	2 219 368,10	43,34%
1	010	01095	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie renowacji i opracowanie dokumentacji technicznej dla studni głębinowych Nr 2 i 2A	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	600	60014	Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	975 000,00	674 973,30	100,00%
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	13 000,00	13 000,00	100,00%
4	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Włoszczowa w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00	24 060,18	100,00%
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie	90 000,00	55 000,00	100,00%
6	754	75412	Dofinansowanie modernizacji garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	851	85111	Zakup, sprzętu , urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu	28 000,00	27 591,62	100,00%
8	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWiK Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

9	921	92109	Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja projektowa) w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - dotacja dla Domu Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
10	921	92109	Dotacja dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl na dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	135 000,00	135 000,00	100,00%
11	921	92195	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce - Pomoc finansowa dla Gminy Raków	5 000,00	5 000,00	100,00%
12	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie	207 743,00	207 743,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III				21 855 083,85	19 358 534,71	83,91%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BUDMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2018r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018	w tym w 2018r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM									
ZADANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE									
1. ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				43 573 068,13	17 219 218,41	18 009 035,47	15 049 727,62	41,3%	
a/ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2018		549 872,00	105 160,00	153 663,25	24 520,00	27,9%	
2. ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA				234 628,00	56 160,00	122 488,00	24 520,00	52,2%	
a/ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2018		234 628,00	56 160,00	122 488,00	24 520,00	52,2%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
2. ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				315 244,00	49 000,00	31 175,25	0,00	9,9%	
a/ Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2019		315 244,00	49 000,00	31 175,25	0,00	9,9%	W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w następnych latach.
INWESTYCJE ŁĄCZNIE									
1. Pozostała działalność				43 023 196,13	17 114 058,41	17 855 372,22	15 025 207,62	3,97	
1. Pozostała działalność				420 533,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2,4%	
Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	Urząd Gminy Włoszczowa	2018-2019		420 533,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2,4%	W 2018 roku zapłacono za projekt budowlany.
1. RODZIAŁ 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA				7 803 938,00	238 620,00	361 283,40	50 953,40	4,6%	
a/ Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020).	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2018		7 803 938,00	238 620,00	361 283,40	50 953,40	4,6%	W 2018r. zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności, dokumentację do uzyskania decyzji środowiskowej, inwentaryzację geodezyjną oraz mapy.
2. ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe				556 393,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2018-2019		556 393,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
3. ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				4 444 011,00	1 889 255,00	1 920 557,90	1 804 579,30	43,2%	
a/ 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		1 729 283,00	30 000,00	55 121,95	19 521,95	3,2%	W 2018r. zapłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa.
b/ Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	Urząd Gminy Włoszczowa	2017-2018		100 000,00	65 000,00	77 927,88	46 749,28	77,9%	Zadanie zrealizowane.
c/ Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018		1 836 555,00	1 794 255,00	1 780 608,07	1 738 308,07	97,0%	Zadanie zrealizowane.

d/	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	2016-2019	778 173,00	0,00	6 900,00	0,00	0,9%	W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w następnych latach.
4.	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	
a/	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.	Urząd Gminy Włoszczowa	2018-2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w następnych latach.
5.	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA			9 072 505,00	9 072 505,00	8 310 185,03	8 244 195,39	91,6%	
a/	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018	9 072 505,00	9 072 505,00	8 310 185,03	8 244 195,39	91,6%	Zrealizowano większość zaplanowanych wydatków. Zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2019 roku.
6.	ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			1 331 495,00	1 331 495,00	1 327 578,66	1 327 578,66	99,7%	
a/	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018)	Urząd Gminy Włoszczowa	2017-2018	1 331 495,00	1 331 495,00	1 327 578,66	1 327 578,66	99,7%	Zrealizowano większość zaplanowanych wydatków. Zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2019 roku.
7.	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU			7 967 797,13	3 796 673,41	3 544 744,22	3 379 432,22	44,5%	
a/	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018	3 621 150,00	3 455 838,00	3 543 772,52	3 378 460,52	97,9%	Wykonano termomodernizację, instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie LED w ZPO 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie, Szkole Podstawowej w Czarnicy, Szkole i Przedszkolu w Kurzelowie
b/	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 220,255,41 zł - środki własne gminy, wydatki niekwalifikowalne).	Urząd Gminy Włoszczowa	2018-2020	4 346 647,13	340 835,41	971,70	971,70	0,0%	Zapłacono za tablice informacyjne zadania.
8.	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIECENIE ULICZNE			372 750,00	95 750,00	344 920,01	95 745,01	92,5%	
a/	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2019	372 750,00	95 750,00	344 920,01	95 745,01	92,5%	W ramach zadania wykonano I etap oświetlenia ulicznego w msc. Kuzki-Ewina, ustawiono latarnie na ul. Żeromskiego we Włoszczowie, zabudowano dwa stanowiska słupowe przy dr. Nieznanowice-Konieczno oraz zapłacono za dokumentację techniczną do budowy oświetlenia ulicznego we Włoszczowie i Woli Wiśniewskiej
9.	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 903 774,00	629 760,00	2 036 103,00	112 723,64	18,7%	
a/	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2020	10 903 774,00	629 760,00	2 036 103,00	112 723,64	18,7%	Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz tablice informacyjne zadania.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C3C678997C0F998D	
Numer identyfikacyjny REGON			
291009923		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu włoszczowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy WŁOSZCZOWA		26	13
		GMINA	TYP GM.
		06	3

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
			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	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:		A1	27 744 208,70	0,00	3 032 316,00	0,00	141 366,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)		A2	782 675,15	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)		A3	14 117 241,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny		A4	705 605,38	0,00	35 189,00	0,00	91,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości		A5	9 837 455,85	0,00	2 692 654,00	0,00	139 078,00	0,00
A6. podatek leśny		A6	371 141,88	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych		A7	703 490,53	0,00	304 473,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		A8	42 831,71	0,00	X	0,00	1 680,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych		A9	912 167,48	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływ z opłaty skarbowej		A10	242 177,88	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływ z opłaty eksploatacyjnej w tym:		A11	29 421,84	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

*) 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 prawnych

2) 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
2019.02.20

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2019.02.20

Dariusz Górski

Skarbnik
2019.02.20

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2019.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		D7937E84240FF13C			
291009923							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
świątokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		26	13	06	3		
włoszczowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
WŁOSZCZOWA							

Wyszczególnienie	Plan (pozmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	81 896 347,65	80 099 756,15
A1. Dochody bieżące	72 976 132,05	73 709 305,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 920 215,60	6 390 450,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	325 000,00	159 658,16
B. WYDATKI (B1+B2)	93 247 682,34	86 722 876,13
B1. Wydatki bieżące	71 392 598,49	67 364 341,42
B2. Wydatki majątkowe	21 855 083,85	19 358 534,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 351 334,69	-6 623 119,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 583 533,56	6 344 964,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 490 768,69	11 917 051,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 802 237,00	9 228 520,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	204 545,00	204 545,00
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	2 483 986,69	2 483 986,69
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 139 434,00	1 139 434,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 139 434,00	1 139 434,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.03.13

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.14

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	11 351 334,69	6 623 119,98
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 802 237,00	6 623 119,98
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 549 097,69	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ 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	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	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
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 kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.03.13

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.14

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

2019.03.13

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.14

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.03.13

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.14

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2018 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-2018.

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 XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok i na dzień 1.01.2018 r. wynosił 22.311.351 zł, w całości dotyczył wydatków majątkowych.

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

W trakcie roku dokonywano zmian uchwałami Rady Miejskiej zmniejszających plan na łączną kwotę 9.313.329 zł i plan tych wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wyniósł 12.998.022 zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

1. -133.000 zł „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy” – uchwała Nr XXX/311/18 z dnia 23.04.2018 r.
-3.998.999 zł uchwała Nr XXXVII/326/18 z dnia 28.06.2018 r. Zadanie inwestycyjne wieloletnie – plan przesunięto na 2019 r.
Plan na dzień 01.01.2018r. – 4.761.759 zł, plan 31.12.2018r. – 629.760 zł.
2. -753.538 zł „Budowa przedszkola gminnego z oddziałem integracyjnym we Włoszczowie”, uchwała Nr XXXVI/321/18 z dnia 25.05.2018 r.
- 124.262 zł uchwała Nr XXXVII/326/18 z dnia 28.06.2018 r.
- 53.695 zł uchwała Nr IV/26/18 z dnia 28.12.2018r.
Plan na dzień 01.01.2018r. – 10.004.000 zł, plan 31.12.2018r. – 9.072.505 zł.
3. -649.603 zł „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” – uchwała Nr XXXVIII/339/18 z dnia 7.09.2018 r.
Plan na dzień 01.01.2018 r. – 3.824.780 zł, plan 31.12.2018 r. – 3.175.177 zł.
4. -3.600.232 zł „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” – uchwała Nr XXXIX/346/18 z dnia 30.10.2018 r. Przesunięcie planu na 2019 r.
Plan na dzień 01.01.2018r. – 3.720.812 zł, plan 31.12.2018r. – 120.580 zł.
Plan i wykonanie zadania przesunięto na lata 2019 – 2020.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2018 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2019-03-25

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2018

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		0	87 006	66	347				
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	308	5 613	66	347				
	użytki rolne	ha	47	387	8	12				
	grunty leśne	ha	38	234						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	120	1 572	1	50				
	drogi	ha	52	3 391	57	285				
	tereny różne	ha	0	0						
	nieużytki	ha	19	24						
	grunty pod wodami	ha	32	5						
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	120	38 070						
	Budynki mieszkalne, w tym:	Szt.	82	35 990						
	budynki przemysłowe	Szt.	7	800						
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0						
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	7						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	7	96						
	budynki biurowe	Szt.	5	1 545						

	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	2	278							
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	24	31 433							
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.	0	0							
	inne budynki niemieszkalne	Szt.	36	1 831							
	budynki mieszkalne	Szt.	38	2 080							
	lokale niemieszkalne	Szt.	0	0							
	lokale mieszkalne	Szt.	0	0							
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	322	34 316							
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.	0	0							
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	83	7 271							
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	115	21 061							
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	115	21 061							
	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	1 078							
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	0	0							

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	117	4 905								
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	216	3 763								
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	12	337								
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	84	4 909								
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.	0	0								
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		0	9 840								
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0								
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			96 847								

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2018.

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	99	416	8	12
	- grunty orne	ha	24	178	3	5
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	7	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	1	1
	- grunty pod stawami	ha	32	5	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	19	24	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	38	234	-	-
	- lasy	ha	36	217	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	120	4963	58	335
	- tereny mieszkaniowe	ha	6	312	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	5	38	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	41	1195	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	3	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	24	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	52	3391	57	285
	drogi	ha	52	3391	57	285
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

1911-12-11
1911-12-11

1911-12-11
1911-12-11

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2018
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.	38	2 080		
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.	7	96		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 545		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	18	12 812		
9.	Budynki kultury	szt.	1	306		
10.	Budynki sportowe	szt.	5	18 315		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	36	1 831		
Razem			120	38 070		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2018r.

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 2018	Dochody planowane na rok 2018	Dochody planowane na rok 2019	Dynamika (w %) (5/4)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	155 180,60	325 000,00	215 000,00	66	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	3 650,60	15 000,00	15 000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	151 530,00	310 000,00	200 000,00	65	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	199 269,65	205 312,00	130 266,00	63	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	191 671,35	197 733,00	122 687,00	62	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	0,00	30,00	0,00	0	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	191 671,35	197 703,00	122 687,00	62	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	963,84	944,54	944,54	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	6 448,68	6 450,00	81 496,00	1264	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 965,86	232 528,56	124 264,00	53	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750, od 2019r. 70005 § 0750
V	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	283 918,41	335 518,44	323 464,00	96	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	167 561,29	165 891,00	138 400,00	83	-
	Czynsz za ciepło	92 239,20	112 891,00	89 400,00	79	Dz. 400 Rozdz. 40001 §0750
	Czynsz dzierżawny	66 247,06	44 000,00	40 000,00	91	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	9 075,03	9 000,00	9 000,00	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	7 196,42	1 332,00	8 340,00	626	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy w tym:	47 767,73	40 000,00	37 000,00	93	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku,	4 280,36	5 000,00	5 000,00	100	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Rezerwacja stanowisk na targowicy	43 487,37	35 000,00	32 000,00	91	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830
Razem		968 308,64	1 312 032,00	1 058 230,00	81	

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 2018	Dochody planowane na rok 2018	Dochody planowane na rok 2019	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z najmu lokali użytkowych	42 932,18	43 768,00	43 238,00	99	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	23 854,80	24 852,00	19 231,00	77	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	10 904,87	15 000,00	15 000,00	100	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	1 553,55	813,00	813,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	3 699,15	0,00	5 000,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Szkoła Podstawowa w Czarncy	2 919,81	3 103,00	3 194,00	103	Dz. 801 Rozdz. 801 §0750
II	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych- czynsz dzierżawny	19 192,55	29 508,00	27 462,00	93	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	548,10	648,00	594,00	92	Dz. 852 Rozdz. 85203 §0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	15 503,15	25 000,00	25 000,00	100	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	237,50	250,00	250,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 298,12	1 739,00	1 211,00	70	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	386,18	407,00	407,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
6	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 219,50	1 464,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
III	Wpływy z najmu lokali mieszaniowych	16 795,44	15 414,00	12 981,00	84	
1	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie-Szkoła Podstawowa	4 112,12	0,00	5 137,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
2	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie -Publiczne Gimnazjum	3 329,56	5 515,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750
3	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	2 962,80	2 995,00	2 995,00	100	Dz. 801Rozdz. 80101 § 0750
4	Szkoła Podstawowa w Czarncy	4 849,20	4 849,00	4 849,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 541,76	2 055,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80104§0750
Razem		78 920,17	88 690,00	83 681,00	94	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2018r.

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

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 292,1480 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 135,8799 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 84,5152 ha, a pozostałą powierzchnię 51,3647 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 155,3239 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 152,5494 ha, a pozostałą powierzchnię 2,7745 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 60,00 ha w tym: powierzchnię 20,00 ha stanowią drogi gminne, a powierzchnię 35,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne. Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci. Ponadto powierzchnię 4,00 ha stanowią użytki rolne stanowiące własność Skarbu Państwa.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych trzy nieruchomości położone we Włoszczowie o łącznej pow. 0,0565 ha – za łączną cenę 58.130,00zł.
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położoną we Włoszczowie o pow. 0,0510 ha za cenę 34.400,00 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 0,1867 ha.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

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 2018	
			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	37 758 500	-	-
	Razem	45 242 000		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

18-11-11-11
11-11-11
11-11-11-11-11

11-11-11-11-11
11-11-11-11-11