

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WŁOSZCZOWA

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WŁOSZCZOWA, 2019-08-26

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr IV/29/18. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3.01.2019r. poz. 57.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 85.390.750 zł, wydatki na kwotę 88.244.303 zł. W trakcie I półrocza 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.913.246,87 zł a plan wydatków o kwotę 1.521.429,58 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 87.303.996,87 zł, a plan wydatków 89.765.732,58 zł.

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu i plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 87.303.996,87zł.

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 2019 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2019r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>14 655 015,00</u> 16,79	<u>7 968 725,01</u> 19,57	54,38
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>1 009 487,00</u> 1,16	<u>365 947,10</u> 0,90	36,25
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>16 998 479,00</u> 19,47	<u>8 065 733,34</u> 19,81	47,45
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>5 667 405,29</u> 6,49	<u>1 930 136,14</u> 4,74	34,06
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010, 2060/	<u>18 175 732,04</u> 20,82	<u>9 436 661,54</u> 23,18	51,92

VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>19 639 308,00</u> 22,50	<u>11 468 026,00</u> 28,17	58,40
	-subwencja oświatowa	14 285 878	8 791 312,00	61,54
	-subwencja wyrównawcza	5 348 543	2 674 272,00	50,00
	-subwencja równoważąca	4 887	2 442	49,97
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>2 674 340,54</u> 3,06	<u>986 170,54</u> 2,42	36,88
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje rozwojowe ze środków Wspólnej Polityki Rolnej	<u>8 363 700,00</u> 9,58	<u>449 565,00</u> 1,10	5,38
IX.	Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień	<u>112 530,00</u> 0,13	<u>37 819,89</u> 0,09	33,61
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>8 000,00</u> 0,00	<u>8 000,00</u> 0,02	100,00
	Budżet Gminy na 2018 rok	<u>87 303 996,87</u> 100,00	<u>40 716 784,56</u> 100,00	46,64

Zaplanowane dochody zrealizowano w 46,64 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 40 716 784,56 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalone i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 16,79% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 14 655 015 zł, w I półroczu zrealizowano 54,38% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 7 968 725,01 zł. co stanowiło 19,57 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2019r.	Realizacja za I półrocze 2019rok.	Wskaźnik /4:3/
-----	------------------	---	-----------------------------------	----------------

1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>704.500,00</u> 4,81	<u>446.131,08</u> 5,59	63,33
2.	Podatek od nieruchomości	<u>10.400.000,00</u> 70,97	<u>5.447.462,19</u> 68,36	52,38
3.	Podatek od środków transportu	<u>688.000,00</u> 4,69	<u>352.699,00</u> 4,42	51,26
4.	Podatek leśny	<u>359.000,00</u> 2,45	<u>207.441,89</u> 2,60	57,78
5.	Opłata skarbową	<u>230.000,00</u> 1,57	<u>131.953,94</u> 1,65	57,37
6.	Opłata targowa	<u>150.000,00</u> 1,02	<u>60.950,00</u> 0,76	40,63
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>40.000,00</u> 0,27	<u>15.622,20</u> 0,20	39,05
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>332.000,00</u> 2,27	<u>269.023,39</u> 3,38	81,03
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>6.466,00</u> 0,04	<u>24.727,50</u> 0,31	382,42
10.	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	<u>18.000,00</u> 0,12	<u>17.028,03</u> 0,21	94,60
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.725.534,00</u> 11,78	<u>992.502,80</u> 12,45	58,23
12.	Koszty upomnień	<u>1.515,00</u> 0,01	<u>3.182,99</u> 0,07	210,09
	RAZEM	<u>14.655.015,00</u> 100,00	<u>7.968.725,01</u> 100,00	54,38

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane na koniec roku budżetowego. Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 30 czerwca 2019r wynosi 450.631,57 zł., z tego osoby prawne i jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej zalegają kwotę 193.286,00 zł a osoby fizyczne 257.345,57 zł . W okresie pierwszego półrocza 2019 r celem wyegzekwowania zaległości wystawiono 330 upomnień i 188 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 składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 286.800 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 50.208,91 zł, w pierwszym półroczu 2019r wystawiono 15 upomnień. W przypadku nieuregulowania należności wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do egzekucji administracyjnej.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 443.526,09 zł. Stan zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych (odszkodowani) wynosi 332.813,58zł. W stosunku do dłużników zalegających w czynszach jak i z tytułu odszkodowania wysłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest egzekucja komornicza i kierowane są pozwy do sądów celem zasądzenia tych należności.

Ponadto dłużnicy na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów. W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, zaległość w tych należnościach wynosi 1.478,00 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn,
- kartę podatkową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Ujęte z tego tytułu planowane kwoty dochodów w budżecie wynoszą 1 009 487 zł i stanowią 1,16% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano w 36,25 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 365.947,10 zł.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 19,47% planowanych dochodów, założony plan w kwocie 16 998 479 zł zrealizowany został w 47,45 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 8 065 733,34 zł. Na podane dochody składa się :

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16.210.816 zł, wykonanie 7 585 072,00 zł, tj. 60,15%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 787 663 zł, wykonanie 480.661,34zł., tj. 61,02%. Są to wpływy do rozliczenia w czasie.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 5.667.405,29zł zrealizowano w 34,06% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1.930.136,14zł. Dochody te stanowią 6,49% planowanych wpływów a w zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 4,74%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 r.	Realizacja za I półrocze 2019r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5 000,00	3 571,87	71,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	31 369,82	6,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	963 208,29	473 212,27	49,13
710	Działalność usługowa	42 080,00	30 285,20	71,97
750	Administracja publiczna	81 643,00	58 169,59	71,25
758	Różne rozliczenia		87,86	
801	Oświata i wychowanie	205 720,00	141 468,38	68,77
852	Pomoc społeczna		297,16	
855	Rodzina		21 499,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 038,00	145 340,88	9,43
926	Kultura fizyczna i sport	31 194,00	31 198,65	100,01
I.	Urząd Gminy	3 355 883,29	936 500,53	27,91
801	Oświata i wychowanie	1 224 117,00	490 984,44	40,11
855	Rodzina	148 800,00	34 765,86	23,36
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 372 917,00	525 750,30	38,29
852	Pomoc społeczna	45 805,00	26 587,76	58,05
855	Rodzina	42 800,00	15 121,98	35,33
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	88 605,00	41 709,74	47,07
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	426 175,57	50,14
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	426 175,57	50,14
	R A Z E M	5 667 405,29	1 930 136,14	34,06

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 20,82% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 18 175

732,04zł. W okresie I półrocza zrealizowano 51,92% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 9 436 661,54zł. co stanowi 23,18% osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 rok	Realizacja za I półrocze 2019r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	438 056,26	438 056,26	100,00
750	Administracja publiczna	233 833,00	149 742,50	64,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 070,00	70 009,00	97,14
758	Różne rozliczenia	8 149,78	8 149,78	100,00
801	Oświata i wychowanie	83 715,00	83 715,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00
852	Pomoc społeczna	623 493,00	301 927,00	48,43
855	Rodzina	16 715 715,00	8 384 362,00	50,16
	R A Z E M	18 175 732,04	9 436 661,54	51,92

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 22,50 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 19 639 308 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 11 468 026 zł. co stanowiło 28,17 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 58,40 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2018 rok	Realizacja za I półrocze 2018 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 285 878	8 791 312,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 543	2 674 272,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 887	2 442,00	49,97
	R A Z E M	19 639 308	11 468 026,00	58,40

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w budżecie stanowią 3,06% planowanych dochodów w kwocie 2 674 340,54zł . W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 986 170,54 zł. i stanowi 2,42 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 36,88 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 rok	Realizacja za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	850 000,00		
758	Różne rozliczeni	99 000,00		
801	Oświata i wychowanie	656 753,00	340 377,00	51,83
852	Pomoc społeczna	946 337,54	541 543,54	57,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 250,00	89 250,00	100,00
855	Rodzina	33 000,00	15 000,00	45,45
	R A Z E M	2 674 340,54	986 170,54	36,88

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano kwotę 8 363 700,00 zł. na którą składają się zadania:

- Dofinansowanie w kwocie 300.000 zł w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie. Zadanie jest w trakcie realizacji środki wpłyną w II półroczu po złożeniu wniosku o refundację poniesionych kosztów na realizację zadania.
- Dofinansowanie zaplanowane w kwocie 1.015.736zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w I półroczu dofinansowanie nie wpłynęło. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Dofinansowanie zaplanowane w kwocie 2.208.425zł na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WŚ 2014-2020, wpłynęły środki w kwocie 449.565zł
- Dofinansowanie „kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WŚ 2014-2020, plan 4.839.539zł. W I półroczu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych wydatków na w/w zadanie ze środków budżetu UE na kwotę 1.490.529,43 zł, środki wpłyną w II półroczu 2019 r.

IX. Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień zaplanowane w kwocie 112 530zł, zrealizowano w 33,61% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 37.819,89zł. Porozumienia dotyczą:

- 1) Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy JST – Powiat Włoszczowski:
 - dla Stołówki Brata Alberta we Włoszczowie plan 7 000 zł, środki wpłynęły w wysokości 7 000zł, tj. 100% planu.
 - dofinansowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032” na kwotę 12.000zł - środki wpłynęły w kwocie 8.319,89zł .
 - dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny- edycja VI, wykonanie 100%.
 - wykonywanie zadania powiatowej biblioteki publicznej, 35.000zł wpłacono dofinansowanie w kwocie 17 500zł, plan wykonano w 50%. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu zgodnie z porozumieniem.
 - dofinansowanie w kwocie 3.530 zł zadania – III Finał akcji „Rower Pomaga”. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000zł na zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności tj. siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Czarnca", w I półroczu środki nie wpłynęły. Zadanie jest w trakcie realizacji.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowana kwota 8.000zł, środki z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem środki wpłynęły w 100%.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 88 244 303,00 zł, uległy w I półroczu 2019 roku zwiększeniu o 1 521 429,58 zł i wyniosły 89 765 732,58 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 74 756 010,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 009 722,31 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku. W I półroczu 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 35 135 170,69 zł, co stanowiło 39,14% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 74 756 010,27 zł, wydatkowano 34 266 762,27 zł, realizując założony plan w 45,84%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 009 722,31 zł, z tej kwoty w I półroczu 2019 roku wydatkowano 868 408,42 zł, co stanowi 5,79% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3**.

Większość zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r. była w trakcie realizacji, zakończenie oraz ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków 1 073 089,26 zł, wykonanie 522 828,46 zł, tj. 48,72%. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 25 000,00 zł - przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie, eksploatację oraz remont urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Włoszczowa.

b) **Rozdział 01030 Izby rolnicze.** Plan 14 500,00 zł, wykonanie 8 958,90 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

c) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 1 033 589,26 zł, wykonanie 488 869,56 zł, w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w łącznej kwocie 438 056,26 zł,
- zakup sprzętu i materiałów używanych do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych, usługa serwisowa oraz paliwo – 364,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Spółki Wodnej przypadające na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 404,80 zł,
- usługi transportowe i przejazdy rolników na targi i szkolenia – 650,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 49 394,50 zł w ramach zadania: utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa (zgodnie z załącznikiem nr 3).

2) Dział 020 Leśnictwo. Plan wydatków 2.000 zł, wykonanie 1 589,00 zł tj. 79,45%, tytułem zapłaty podatku leśnego.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków 2 219 898,00 zł, wykonanie 72 501,43 zł, tj. 3,27% planu.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła. Plan 2 219 898,00 zł, wykonanie 72 501,43 zł jako wydatki majątkowe w ramach zadania: modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie (załącznik nr 3).

4) Dział 600 Transport i łączność. Plan wydatków 4 497 147,44 zł, wykonanie 92 586,97 zł, tj. 2,06% planu. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan 595 802,00 zł, wykonanie 39 409,00 zł. tj. 6,61%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji na remont drogi nr 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów. Podpisano umowę dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno” – 556 393,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

b) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan 3 096 070,00 zł, realizacja 45 527,37 zł, powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup tablic znaków drogowych - 528,90 zł,

- zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych za kwotę 364,42 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg – 42 344,05 zł,
- transport destruktu w kwocie 738,00 zł,
- wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową za kwotę 1 476,00 zł,
- wydruki wieloformatowe – mapy miasta i gminy Włoszczowa - 16,00 zł,
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Jędrzejowska w kwocie 60,00 zł.

c) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 805 275,44 zł wykonanie 7 650,60 zł. Kwota została wydatkowana na remont poboczy i równanie nawierzchni dróg równiarką.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1 300 500,00 zł, wykonanie 337 261,23 zł, tj. 25,93% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Plan 940 000,00 zł, wykonanie 246 780,74 zł, w tym wydatki na:

- zapłatę zaliczek zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 91 345,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną, c.o., wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy – 35 458,12 zł,
- usługi pozostałe - montaż, wyk. przyłączy w kwocie 1 227,00 zł,
- zakup materiałów do lokali za kwotę 4 175,58 zł,
- zakup opału do budynków w Motycznie, Rogienicach, Kurzelowie, Koniecznie – 22 331,80 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w budynku w Woli Wiśniowej – 2 022,20 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 5 070,00 zł,
- remonty lokali mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii elektrycznych, wod-kan – 16 565,66 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownię w budynkach znajdujących się w Rogienicach, Kurzelowie, Koniecznie i Motycznie w kwocie 36 028,19 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe, eksmisje, zapłaty – 481,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach w kwocie 13 810,00 zł,
- przeglądy okresowe (roczne) budynków, kotłów – 430,50 zł,
- wykonanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynków socjalnych przy ul. Wąskiej we Włoszczowie w kwocie 17 835,00 zł.

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 360 500,00 zł, wykonanie 90 480,49 zł, w tym:

- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia notarialnych umów sprzedaży lokali i nieruchomości oraz kopii map, w kwocie 390,00 zł,

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, nieruchomości położone we Włoszczowie) w kwocie 9 280,00 zł,
- czynsz za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ – 379,41 zł,
- opłaty sadowe i komornicze w kwocie 2 268,00 zł,
- wykonanie podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie oraz wykonanie czynności ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym (droga położona w Czarncy) w kwocie 15 455,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 461,25 zł,
- akty notarialne dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa w kwocie 642,06 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w kwocie 1 270,52 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa -13 063,00 zł,
- zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, c.o., śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy w kwocie 13 001,74 zł,
- wymiana przyłącza wodociągowego na terenie cmentarza komunalnego we Włoszczowie w kwocie 3 500,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budynku przy ul. Młynarskiej 1 we Włoszczowie - 6 150,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 3 390,00 zł,
- zakup opału do budynku w Silpi Dużej - 5 879,40 zł,
- opłata za ciepło os. Broniewskiego 3A – MROZ oraz CANDIA w kwocie 6 686,55 zł,
- remonty w lokalach użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 2 200,00 zł,
- rozbiórki pozostałości po budynku i ogrodzeniu w Kurzelowie - 6 463,56 zł.

6) Dział 710 Działalność usługowa. Plan 243 000,00 zł, wykonanie 44 082,94 zł, tj. 18,14%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 12 582,90 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 22 000,00 zł, wykonanie 1 959,39 zł na zakup kwiatów i zniczy do miejsc pamięci.

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan 71 000,00 zł, wykonanie 29 540,65 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku za kwotę 25 126,52 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną – 1 611,13 zł,
- zakup środków czystości, artykułów higienicznych, hydraulicznych oraz innych w kwocie 2 166,00 zł,
- opłata za czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną – 637,00 zł.

- 7) **Dział 750 Administracja publiczna.** Plan 7 297 628,31 zł, wykonanie 3 089 403,06 zł, tj. 42,33%.

Urząd Gminy Realizuje plan w kwocie 6 456 149,31 zł, z czego wykonanie wyniosło w I półroczu 2019r. 2 662 256,46 zł. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan 233 833,00 zł, wykonanie 143 293,76 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 wraz z pochodnymi w związku z obsługą w/w zadań w kwocie 139 144,87 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 148,89 zł.
- b) **Rozdział 75022 Rady gmin.** Plan 199 644,00 zł, wykonanie 80 177,70 zł, w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 76 715,00 zł,
 - nagrody konkursowe 1 795,07 zł,
 - prenumerata czasopisma „Wspólnota”, Wiadomości Rolnicze, wieńce pogrzebowe w kwocie 1 189,75 zł,
 - artykuły spożywcze za kwotę 477,88 zł.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Plan 5 573 041,56 zł, wykonanie za I półrocze 2019r. to 2 316 635,52 zł, w tym wydatki na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 436,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1 812 898,56 zł,
 - wpłata na PFRON – 23 989,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności za kwotę 102 079,49 zł, w tym: paliwo, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości – 65 711,36 zł, artykuły komputerowe – 33 084,54 zł, materiały do USC – 1 106,81 zł, artykuły i środki żywności do kancelarii Urzędu – 2 176,78 zł,
 - energia elektryczna w budynku Urzędu – 27 109,21 zł,
 - usługi remontowe w budynku Urzędu w kwocie 970,35 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2 818,00zł,
 - zakup usług m.in. wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ochrona budynku w łącznej kwocie 66 578,98 zł,
 - usługi pocztowe – 68 437,47 zł,
 - opieka autorska, wsparcie w ramach posiadanych programów komputerowych, wydruki oraz dzierżawa urządzeń drukujących oraz pozostałe usługi informatyczne w kwocie 71 224,89 zł,
 - dopłaty do biletów dla posiadaczy Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny – 4 825,31 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 695,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 634,50 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 23 885,72 zł,

- składka członkowska Lokalna Grupa Działania Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania – 20 202,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 2 091,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 59 771,54 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 041,91 zł,
- szkolenia pracowników – 11 945,20 zł.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 255 335,13 zł, wykonanie za I półrocze 51 359,36 zł, w tym:

- usługi transportowe za przewóz osób na konkursy, przeglądy, spotkania – 250,00 zł,
- stroiki karty z życzeniami – 988,70 zł,
- artykuły, materiały, plakaty i zaproszenia na organizowane imprezy - 1 135,31 zł,
- bluzy sportowe z logo Gminy dla UKS Hetmanki – 2 076,27 zł,
- koszt organizacji zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 1 143,83 zł,
- reklamy i ogłoszenia w prasie oraz programy w telewizji internetowej w kwocie oraz materiały promocyjne do kancelarii Urzędu – 33 213,46 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12 551,79 zł na organizację imprez kulturalnych promujących Gminę (zakup materiałów i usług), w następujących sołectwach:
 - Łachów – 3 484,85 zł,
 - Wola Wiśniowa – 4 356,01 zł,
 - Bebelno Wieś – 124,87 zł,
 - Danków Mały – 142,07 zł,
 - Kurzelów – 903,70 zł,
 - Konieczno – 97,94 zł,
 - Motyczno – 3 442,35 zł.

e) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 841 479,00 zł, wykonanie 427 146,60 zł.

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

f) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 194 295,62 zł, wykonanie 70 790,12 zł, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 21 010,31 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej - 11 829,50 zł,
- środki dla Ochotniczych Straży pożarnych w kwocie 3 606,32 zł,
- koszty związane z otwarciem Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie - 2 203,49 zł,
- zakup sprzętu grającego do Filii Domu Kultury w Koniecznie za kwotę 299,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 31 841,50 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na modernizację świetlicy w budynku OSP Konieczno (załącznik nr 3) oraz na zakup usług remontowych w sołectwach:

- Łachów – 1 000,00 zł,
- Konieczno – 9 998,50 zł
- Bebelno Kolonia – 1 000,00 zł,
- Bebelno Wieś – 853,00 zł,
- Międzylesie – 8 990,00 zł.

8) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 72 070,00 zł, wykonanie 69 634,03 zł, tj. 96,62% planu.

a) Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano kwotę 4 119,00 zł, wydatkowano 1 793,97 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

b) Rozdział 75109 Urzędy naczelných organów władzy. Zaplanowano 109,00 zł, w I półroczu 2019r. nie wykonano planu.

c) Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano 67 842,00 zł, wydatkowano 67 840,06 zł na diety, wynagrodzenia oraz materiały z związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2019 roku.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 543 226,10 zł, wykonanie 170 229,06 zł, tj. 31,34%. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan i wykonanie 40 000,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie .

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 207 226,10 zł, wykonanie 125 247,56 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 12 767,42 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi – 9 298,32 zł,
- paliwo, oleje oraz części do samochodów i motopomp – 11 087,24 zł,
- przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. za kwotę 10 836,20 zł,
- umundurowanie – 3 950,00 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1 840,00 zł,
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży w kwocie 1 011,88 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych – 10 956,50 zł,
- dotacja do zakupu lekkiego samochodu dla OSP Łachów – 63 500,00 zł.

c) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 211.000,00 zł, wykonanie 4 981,50 zł. Środki zostały wydatkowane na naprawę urządzeń alarmowych.

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan 85 000,00 zł, wykonanie na koniec I Półroczu 2019r. - 0,00 zł.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego, Plan 600.000,00 zł, wykonanie 292 148,88 zł, tj. 48,69% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 600 000,00 zł, wykonanie 292 148,88 zł - odsetki bankowe od kredytów i obligacji komunalnych.

11) Dział 758 Różne rozliczenia. Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r. wyniósł 108 149,78 zł, w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan 8 149,78 zł, wykonanie na koniec I Półroczu 2019r. - 0,00 zł.

b) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Planowana na początek roku rezerwa w kwocie 100 000,00 zł, nie ulegała zmianie w trakcie I półroczu 2019 roku.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 28 705 297,90 zł, wydatkowano 14 088 723,76 zł, tj. 49,08% planu.

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

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 2 585 430,85 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 228 229,90 zł, co stanowi 47,51% planu, w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 546 753,24 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

b) Rozdział 80104 Przedszkola. Plan 1 305 930,90 zł, wykonanie 610 340,61 zł, w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli Kubuś Puchatek i Zaczarowany Ogród w kwocie 389 893,31 zł,
- dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie Wsi – 217 447,30 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł na stroje dla dzieci z Przedszkola w Kurzelowie.

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 123 456,00 zł, wykonanie 65 092,10 zł jako dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

d) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan w wysokości 6 043,95 zł został wykonany w 100% w I Półroczu 2019r.

tytułem dotacji przekazanej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi na podręczniki i materiały edukacyjne.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 415 870,30 zł, wykonanie wydatków to kwota 195 548,19 zł, tj. 47,02% planu, w tym:

a) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 4 950,00 zł wykonanie na koniec I półrocza 2019r. – 0,00 zł.

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 330 189,30 zł, wykonanie 187 348,22 zł.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 282 824,30 zł, wykonanie w I Półroczu 2019r. wyniosło 151 110,82 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 16 825,00 zł,
- organizacja „Akcji Zimowej 2019” – 8 717,10 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29 808,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 921,97 zł,
- kwota przekazanych dotacji dla Klubów Sportowych, Stowarzyszeń i Fundacji na działalność profilaktyczną z udziałem dzieci i młodzieży w kwocie 90 000,00 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla os. uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe życie” w kwocie 2 900,00 zł,
- zakup książek dla wspólnoty „Płomień” o tematyce uzależnień – 339,87 zł,
- szkolenia pracowników – 598,00 zł,
- koszt realizacji Artystycznego Programu Profilaktyki Uzależnień w ramach Marszu dla Życia i Rodziny – 1 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są również przez Samorządowe Centrum Oświaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja w sprawie wykonania planu stanowi IV i V część sprawozdania.

c) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 80 731,00 zł, wykonanie 8 199,97 zł.

Urząd Gminy realizuje w tym rozdziale plan w wysokości 77 480,00 zł, z tego wykonanie 7 499,97 zł jako przekazana dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Świątokrzyski Klubu „Amazonki” oraz nagłośnienie imprezy „Motoserce 2019”.

Pozostały plan realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Informacja z wykonania tego planu stanowi V część sprawozdania.

14) Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 5 328 912,54 zł, wydatkowano 1 832 428,81 zł, tj. 34,39% planu.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 75 300,00 zł, wykonanie wyniosło 8 267,47 zł, co stanowi 10,99% planu, w rozdziałach:

- a) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan 1 000,00 zł wykonanie w I połowie 2019r. wyniosło – 0,00zł.
- b) **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Plan 1 000,00 zł wykonanie w I połowie 2019r. wyniosło – 0,00 zł.
- c) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan 2 000,00 zł, wykonanie 62,89 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- d) **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.** Plan 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 0,00 zł.
- e) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan 70 800,00 zł, wykonanie 8 204,58 zł. Kwota stanowi wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan i wykonanie 5 000,00 zł.

Rozdział 85395 pozostała działalność. Plan 5 000,00 zł, wydatkowano całą kwotę na dotację celową dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowana kwota to 970 521,00 zł, wydatkowano 503 633,29 zł, tj. 51,89% planu.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 28 800,00 zł wykonanie 13 200,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Pozostała część planu realizowana jest przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. zawarta jest w części IV sprawozdania.

17) Dział 855 Rodzina. Plan 17 429 890,00 zł, wykonano 8 603 388,41 zł tj. 49,36% planu.

Większa część planu realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 36 500,00 zł, wykonanie 15 060,84 zł, co stanowi 41,26% planu, w rozdziałach:

- a) **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.** Plan 16 500 zł, wykonanie 10 148,78 zł.
- b) **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 20.000,00 zł, wykonanie 4 912,06 zł.

Powyższe kwoty stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 11 905 387,11 zł, wydatkowano 2 221 589,86 zł, tj. 18,66%, w tym:

- a) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zaplanowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł, wydatkowano 500 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (wydatki majątkowe wg załącznika nr 3).
- b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 1 742 534,00 zł, wykonanie 742 839,49 zł, w tym wydatki na:
- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa - 594 918,34 zł,
 - zakup artykułów biurowych, wydruki itp. 2 583,51 zł,
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów w kwocie 89 613,50 zł,
 - monitoring ochrony środowiska - 1 230,00 zł,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 40 151,19 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci za kwotę 9 800,00 zł,
 - opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 542,95 zł,
 - usługi utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa w kwocie 4 000,00 zł.
- c) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 295 000,00 zł. Realizacja 110 798,97 zł. W ramach tych środków wykonano:
- wywóz nieczystości z koszy ustawionych na ulicach i placach podległych Gminie, zamykanie miasta, opróżnianie pojemników typu dzwon oraz usługi transportowe w kwocie 20 068,43 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 28 713,56 zł,
 - zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 8 905,88 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 53 111,10 zł.
- d) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Plan 604 372,11 zł, wykonanie 265 962,62, w tym:
- zakup paliwa za kwotę 898,60 zł,
 - zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, oraz donic - 24 548,24 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 238 089,43 zł,
 - naprawa urządzeń mechanicznych – 2 234,32 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 192,03 zł na zakup paliwa i utrzymanie kosiarek w sołectwie Łachów.

- e) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 3 274 690,00 zł, wykonanie 13 890,23 zł, w ramach posiadanych środków wykonano:
- wydruk ulotek dotyczących niskiej emisji w kwocie 53,81 zł,
 - wywóz odpadów z Pl. Wolności w kwocie 319,98 zł,
 - przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej OZE w kwocie 11 808,00 zł,
 - organizacja pikniku ekologicznego akcji rower pomaga w kwocie 1 708,44 zł.
- f) **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł na formowanie gniazd bocianich.
- g) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan 700 000,00 zł, realizacja 409 145,34 zł. W ramach tych środków wydatkowano na:
- remont oświetlenia ulicznego ul. 1-go Maja i Kilińskiego 37 499,99 zł,
 - zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy – 283 004,96 zł,
 - zakup usług remontowych – 21 999,95 zł,
 - zapłata za dzierżawę urządzeń oszczędzających energię, dzierżawę stanowisk słupowych, wymianę słupów na kompozytowe, montaż plomb w kwocie 31 640,45 zł
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego II etap Kuzki – Ewina 34 999,99 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).
- h) **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.** Plan 87 000,00 zł wykonanie 55 465,95 zł, na realizację zadania usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa.
- i) **Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan 4 693 791,00 zł wykonanie 120 987,26 zł, z tego:
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych, energię elektryczną, wodę i ścieki z szaletu miejskiego w kwocie 6 326,31 zł,
 - oświetlenie świąteczne (montaż i demontaż) – 4 300,00 zł,
 - wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych oraz tablic ogłoszeniowych – 20 397,31 zł,
 - opłaty rejestracyjne OC i AC przyczepki w kwocie 471,50 zł,
 - usługi transportowe - 7 412,08 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego za kwotę 8 872,00 zł,
 - wykonanie części ogrodzenia placu targowego - 7 200,00 zł,
 - wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw w kwocie 1 353,00 zł,
 - wykonanie ozdobnych elementów małej architektury - 6 567,00 zł,
 - opracowanie raportu z realizacji POŚ - 1 500,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 24 268,92 zł,
 - nagrody w konkursie Przyroda Powiatu Włoszczowskiego - 450,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu – 31 769,14 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 100,00 zł.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 3 048 395,56 zł, wydatkowano 1 235 280,31 zł, tj. 40,52%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 155 208,56 zł, wykonanie 34 797,03 zł w tym:

- organizacja uroczystości państwowych i okolicznościowych – 3 662,74 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) – 4 595,36 zł,
- przekazane dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 8 500,00 zł,
- mapy ewidencji gruntów 1 376,90 zł,
- zakup książek związanych z Włoszczową - 2 240,06 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie i funkcjonalnie świetlic wiejskich wydatkowano 11 459,31 zł na w Sołectwach Kuzki, Czarncza, Motyczno, Rzębiec, Nieznanowice
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2 962,66 zł, wydatkowano na ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy w Nieznanowicach (załącznik nr 3).

b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Z zaplanowanej kwoty 1 815 000,00 zł, wykonano 722 501,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie na działalność bieżącą.

c) Rozdział 92116 Biblioteki. Plan 868 200,00 zł, wykonanie 435 701,00 zł, w tym przekazano dotacje podmiotową na bieżące wydatki dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan 195 000,00 zł, wykonano 27 294,28 zł. W ramach tych środków:

- przekazano dotację dla Parafii we Włoszczowie na realizację robót budowlanych w obiektach zabytkowych w kwocie 25 000,00 zł,
- pokryto koszty opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz wydruku zaproszeń i plakatów w łącznej kwocie 2 294,28 zł.

e) Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan i wykonanie 14 987,00 zł - dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl - dofinansowanie realizacji projektów grantowych (wkład własny Stowarzyszenia) w zakresie edukacji i kultury seniorów oraz dzieci - integracja społeczna.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 3 999 749,28 zł, wykonanie 1 757 313,00 zł, tj. 43,94% planu. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 3 494 625,00 zł, wykonanie 1 592 798,86 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. podana jest w części VI sprawozdania.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 505 124,28 zł, wykonanie 164 514,14 zł, w tym:

- 137 000,00 zł - kwota przekazanych dotacji celowych dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych,
- nagrody w konkursach, turniejach, wydruk zaproszeń za kwotę 4 070,37 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na działalność sportową i utrzymanie boisk w sołectwach Rzębiec, Bebelno Kolonia, Dąbie i Katy na kwotę 1 015,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 427,90 zł z udziałem funduszu sołeckiego (wg załącznika nr 3) na wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu, zakup urządzeń sportowo rekreacyjnych oraz zakup 2 kosiarek – traktorków.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 581 613,87 zł, co określa **załącznik Nr 4**, którym jest sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 461 735,71 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków.

Planowane i wykonane przychody budżetu wynoszą 4 154 497,71 zł z tytułu wolnych środków.

Z planowanych rozchodów tj. 1.692.762,00 zł dokonano spłaty wymagalnych na 2019 rok rat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.692.762,00 zł:

- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359 434,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty 2 156 604,00 zł.
- kredyt BGK w kwocie 333 328,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty 8 895 192,00 zł.
- wykup obligacji komunalnych serii C13 w banku Pekao S.A. – 1 000 000,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty 7 440 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy wynosi 21 491 796,00 zł i stanowi 24,61% planowanych dochodów na 2019 rok, z tego:

- kredyt PKO BP S.A. – 2 156 604,00 zł.
- kredyt BGK – 8 895 192,00 zł.
- obligacje Pekao S.A. – 7 440 000,00 zł.
- obligacje BGK – 3 000 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

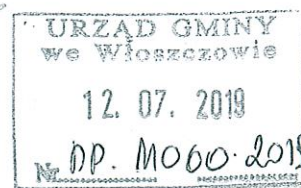
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Sprawozdanie

z realizacji budżetu

w pierwszym półroczu 2019r.



Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 30.06.2019 roku wynosi: 28.316.765,05zł, wykonanie: 13.955.774,10zł, co stanowi 49,28%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	13.334.839,00	6.782.852,30	50,87
80103 – oddziały przedszkolne	742.147,00	359.894,30	48,49
80104 – przedszkola	4.265.095,00	2.132.084,47	49,99
80110 – gimnazja	1.775.198,00	901.826,27	50,80
80113 – dowożenie dzieci	1.154.647,00	581.506,67	50,36
75085 – Samorządowe Centrum Oświaty	841.479,00	427.146,60	50,76
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	118.300,00	30.081,00	25,43
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.772.345,00	1.105.693,77	39,88
80149 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	386.604,00	201.109,26	52,02
80150 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1.122.607,00	541.183,78	48,21
80152 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	151.384,00	61.814,04	40,83
80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat.eduk, ćwic.	77.671,05	0,00	-
80195 – pozostała działalność	219.030,00	162.448,00	74,17
85401 – świetlice szkolne	745.671,00	365.573,29	49,02
85415 – pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	144.250,00	104.160,00	72,21
85416 – pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	45.000,00	20.700,00	46,00
85446 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	-
85154 – świetlice środowiskowe	35.480,00	34.394,37	96,94
85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378.218,00	143.305,98	37,89
Razem	28.316.765,05	13.955.774,10	49,28

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 991,26 zł, w tym wymagalne 91,62 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 0,67 zł.

Plan wydatków ogółem –13 334 839,00 zł, wykonanie –6 782 852,30 zł – 50,87%, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	4 377 295,00	2 239 504,70	51,16
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2 877 372,00	1 516 093,94	52,69
Szkoła Podstawowa w Czarncy	993 467,00	528 878,71	53,24
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	1 557 801,00	803 821,14	51,60
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1 557 210,00	849 592,10	54,56
Razem	11 363 145,00	5 937 890,59	52,25

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	665 816,00	434 678,94	65,28
Wydatki inwestycyjne	174 900,00	9 890,00	5,65
Pozostałe wydatki i usługi	1 130 978,00	400 392,77	35,40
Razem	1 971 694,00	844 961,71	42,85

Szkoła Podstawowa Nr.1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0 zł.

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

Odsetki od należności wymagalnych – 0 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	4 377 295,00	2 239 504,70	51,16
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	192 299,00	141 204,95	73,43
Wydatki inwestycyjne	0	0	0
Pozostałe wydatki	426 828,00	157 171,47	36,82
Razem	4 996 422,00	2 537 881,12	50,79

§4210

- zakup węgla – 10 033,36 zł
- środki czystości i art. biurowe – 19 488,76 zł
- materiały napraw i remontów – 4 552,59 zł
- pozostałe materiały – 5 341,73 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 458,00zł

§4260

- energia elektryczna – 7 290,81 zł
- c.o. – 48 183,06 zł
- woda – 1 261,99 zł

§4270

- konserwacja i naprawa sprzętu – 4 681,07 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 830,00 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 2 000,00 zł

- usługa pełnienia funkcji IOD – 1 845,00 zł

- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 11 675,64 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 5 730,61 zł

- wynajem hali sportowej – 3 000 zł

- przedłużenie licencji na programy komp. - 5 513,80 zł

- wycinka drzew – 3 000 zł

- wykonanie instrukcji pożarniczej i ewakuacyjnej 4 132,80 zł

- pozostałe usługi obce – 8 364,09 zł

- obsługa węzła ciepłego – 1 845,00 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 3 175,17 zł

§ 4430

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

Pozostałe usługi – 914,49 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 572,37 zł, w tym zaległości 91,62 zł

Stan należności z tytułu odsetek – 0,38 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2 877 372,00	1 516 093,94	52,69
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	108 326,00	70 117,85	64,73
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	269 350,00	104 012,66	38,62
Razem	3 255 048,00	1 690 224,45	51,93

§4210

- zakup węgla – 30 569,67 zł

- środki czystości i art. biurowe – 11 292,09 zł

- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła itp. - 8 019,15 zł

- materiały do remontów – 2 094,41 zł

- pozostałe materiały – 1 763,33 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 741,40 zł

§4260

- energia elektryczna – 1 351,34 zł

- woda – 841,15 zł

§4270

- konserwacja i naprawa urządzeń – 789,66 zł

- prace malarskie sal 9,19 oraz gabinetu pedagoga – 13 230,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 467,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 2 025,39 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 2 706,65 zł
- przedłużenie licencji – 3 954,68 zł
- konserwacja boiska – 6 844,95 zł
- usługa pełnienia funkcji IOD – 1 845,00 zł
- obóz sportowy (usł. gastronomiczna, noclegowa oraz transportowa) -5 437,00 zł
- pozostałe usługi obce – 3 305,48 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 632,94 zł

§4430

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

Pozostałe usługi – 2 130,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0 zł.

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

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	993 467,00	528 878,71	53,24
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	79 433,00	51 329,47	64,62
Wydatki inwestycyjne	0	0	0
Pozostałe wydatki	137 500,00	43 774,49	31,84
Razem	1 210 400,00	623 982,67	51,55

§4210

- zakup miału węglowego – 0 zł
- materiały do drobnych remontów – 938,21 zł
- środki czystości i art. biurowe – 2 645,48 zł
- pozostałe materiały – 2 148,82 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 593,77 zł

§4260

- energia elektryczna – 1 712,46 zł
- woda – 400,95 zł

§4270

- naprawa sprzętu – 313,65 zł
- remont klatki schodowej – 21 460,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 265,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen i zawody – 360,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki – 2 114,61 zł
- obsługa bhp i ppoż – 600,00 zł
- abonamenty i licencje – 738,00 zł
- pozostałe usługi obce – 3 362,24 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 400,30 zł

§ 4430

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

Pozostałe usługi – 450,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0 zł

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

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 557 801,00	803 821,14	51,60
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	152 097,00	90 260,15	59,34
Wydatki inwestycyjne	174 900,00	9 890,00	5,65
Pozostałe wydatki	109 100,00	45 750,69	41,93
Razem	1 993 898,00	949 721,98	47,63

§4210

- środki czystości, art. biurowe – 3 125,19 zł

- zakup materiałów do remontów – 1 068,01 zł

- zakup mebli i wyposażenia – 0,00 zł

- pozostałe materiały – 1 575,15 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł,

§4260

- energia elektryczna – 2 346,66 zł

- woda – 1 116,76 zł

§4270

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

§4280

- badania lekarskie – 560,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 2 884,20 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 4 008,43 zł

- obsługa bhp i ppoż – 1 960,00 zł

- przedłużenie licencji – 3 030,00 zł

- pozostałe usługi obce – 15 170,10 zł

§ 4360

- rozmowy telefoniczne i internet – 965,62 zł

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników i szkolenia – 110,88 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia i inne – 3 899,99 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

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

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł, stan należności

niewymagalnych – 0,00 zł z tytułu odsetek od należności wymagalnych – 0,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1 557 210,00	849 592,10	54,56
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	133 661,00	81 766,52	61,17
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	188 200,00	49 683,46	26,40
Razem	1 879 071,00	981 042,08	52,21

§4210

- zakup opału – 24 852,90 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 2 258,30 zł
- meble i pozost. wyposażenie szkoły – 0,00 zł
- materiały do napraw i remontów – 807,37 zł
- pozostałe materiały – 824,82 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 0,00 zł

§4260

- energia elektryczna – 1 717,69 zł
- woda – 445,50 zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 590,40 zł

§4280

- badania lekarskie – 540,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 1 510,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1 750,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 1 368,75 zł
- licencje na programy i inne – 2 676,20 zł
- pozostałe usługi obce – 3 847,57 zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 1 227,42 zł

§ 4410

- podróże służbowe – 0,00 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 4 905,74 zł
- pozostałe – 360,80 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – 742 147,00 zł, wykonanie – 359 894,30 zł – 97,36%

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

Stan należności z tytułu opłat za chesne – 9,00 zł.

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	%
Place i pochodne	676 620,00	340 324,43	50,30
ZPO Nr 1	158 185,00	85 104,83	53,80
ZPO Nr 2	304 180,00	155 395,41	51,09
SP Czarnca	121 164,00	57 000,95	47,04
ZPO Konieczno	93 091,00	42 823,24	46,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	38 885,00	24 433,05	62,83
Pozostałe wydatki	49 700,00	194,48	0,4
Razem	765 205,00	364 951,96	47,69

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

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

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

Ogółem plan – 1 775 198,00 zł – wykonanie **-901 826,27 zł – 50,8%**

1. Place i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	781 316,00	397 525,96	50,88
PG nr 2 we Włoszczowie	480 198,00	258 975,79	53,93
PG w Koniecznie	187 569,00	98 340,70	52,43
PG w Kurzelowie	117 885,00	56 400,43	47,84
Razem	1 566 968,00	811 242,88	51,77

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

– plan: **72 630,00 zł**, wykonanie – **46 703,03 zł – 64,30 %**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan **135 600,00 zł**, wykonanie **43 880,36 zł – 32,36 %**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 856 311,00 zł, wykonanie – **440 028,73 zł – 51,39 %**

Place i pochodne – plan – 781 316,00 zł, wykonanie – **397 525,96 zł – 50,88%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 32 295,00zł, wykonanie **22 201,62 zł – 68,75%**

Pozostałe wydatki: plan 42 700 zł, wykonanie **20 301,15 zł – 47,54 %**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 2 420,37zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 0,00 zł, energia elektryczna, energia cieplna , woda – 5 792,73zł, remonty i naprawy – 725,70 zł, rozmowy telefoniczne – 1 183,26 zł, badania lekarskie – 120,00zł, wywóz nieczystości, usl. transportowa – 9 368,69 zł, pozostałe wydatki – 690,40zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 536 387,00 zł, wykonanie – **283 514,59 – 52,86%**

Place i pochodne – plan – 480 198,00 zł, wykonanie – **258 975,79 zł – 53,93%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 20 289,00zł, wykonanie **13 055,00 zł – 64,35%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 35 900 zł, wykonanie **11 483,80 zł – 31,99%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, węgiel – 6007,45zł, naprawy, konserwacje – 824,00zł, energia elektryczna i woda – 428,77zł, opłaty telekomunikacyjne – 467,68 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 2 857,84zł, pozostałe wydatki – 897,93 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – 235 131,00 zł - plan , wykonanie – **113 759,58 zł, - 48,38%**

Place i pochodne – plan 187 569,00 zł, wykonanie **98 340,70 zł – 52,43%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 14 062,00 zł, wykonanie: **7 824,73 zł – 55,64%**

Pozostałe wydatki to: plan: **33 500,00 zł , wykonanie: 7 594,15 zł – 22,67%.**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe i inne – 6 373,55 zł, pomoce dydaktyczne – 83,00 zł, energia i woda – 301,17 zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 752,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 83,97 zł, badania 0,00 zł, pozostałe wydatki – 0,00 zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 147 369,00 zł, wykonanie – **64 523,37 zł – 43,78%**

Place i pochodne – plan – 117 885,00zł, wykonanie – **56 400,43 zł – 47,84 %**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 5 984,00 zł, wykonanie **3 621,68 zł – 60,52 %.**

Pozostałe wydatki plan: 23 500,00 zł, wykonanie **4 501,26 zł, - 19,15 %.**

materiały biurowe, opał. – 3 176,12 zł, koszty energii elektrycznej i wody -190,85, usługa transportowa, wywóz nieczystości – 997,91 zł, pozostałe wydatki – 136,38 zł

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 1 154 647,00 zł, wykonanie – **581 506,67 zł – 50,36 %**

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł -114 677,35 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 361 932,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 104 881,33 zł.

Rozdział 75085

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

Stan zobowiązań i należności wynosi 80,77zł

Ogółem plan – 841 479,00 zł, wykonanie – **427 146,60 zł – 50,76 %**

Wykonanie:

Wynagrodzenia i pochodne - 370 135,44 zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 11 162,34 zł.

Pozostałe wydatki 45 848,82 zł w tym:

remonty i konserwacje – 20 055,22 zł, szkolenia – 3 692,98 zł, opłaty telekomunikacyjne – 2 326,64 zł, wyposażenie biura, art. biurowe, środki czystości – 8 412,35 zł, badania lekarskie – 330,00 zł, utrzymanie oprogramowania komp. i inne usługi- 10 613,68 zł, podróże służbowe – 0,00 zł, ubezpieczenie mienia – 417,95 zł, pozostałe usługi – 0,00 zł

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 118 300,00 zł, wykonanie – **30 081,00 zł** – 25,43 %

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 17 884,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 12 197,00 zł.

Rozdział 85446

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

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

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE i PRZEDSZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 31 394,70 zł, stan zobowiązań niewymagalnych – 0,00 zł.

Ogółem plan – 2 772 345,00 zł, wykonanie – **1 105 693,77 zł – 39,88%**

Płace i pochodne: plan – 1 265 345,00 zł, wykonanie – 626 653,90 zł, co daje 49,52 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 30 209,03 zł. W dziesięciu stołówkach dożywno ok. 1100 dzieci za kwotę 376 609,60 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły 102 430,27 zł.

Rozdział 80149

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

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

Ogółem plan – 386 604,00 zł, wykonanie **201 109,26 zł – 52,02%**

Płace i pochodne: plan – 335 634,00 zł, wykonanie 184 845,98 zł, - 55,07 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 23 270,00 zł, wykonanie 16 083,48 zł -69,12%

Na pomoce dydaktyczne zaplanowano- 27 700,00 zł

Rozdział 80150

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

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

Ogółem plan 1 122 607,00 zł, wykonanie **541 183,78 zł – 40,21%**

Płace i pochodne: plan – 1 052,693,00 zł, wykonanie 499 026,75 zł – 47,40%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 66 914,00 zł, wykonanie 42 157,03 zł – 63,00 %
Pozostałe wydatki: plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 – 151 384,00 zł, wykonanie **61 814,04 zł – 40,83 %**
Płace i pochodne: plan – 144 904,00 zł, wykonanie 57 328,04 zł – 39,56 %.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 6 480,00 zł, wykonanie 4 486,00 zł – 69,23%

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 – 77 671,05 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Plan – 219.030,00 zł, wykonanie – **162 448,00 zł. – 74,17%**
Całość wykonania stanowi odpis socjalny na emerytowanych pracowników.

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 – 35 480,00 zł, wykonanie – **34 394,37 zł – 96,94%**, z tego
płace i pochodne opiekunów stanowiły kwotę: 23 201,37 zł, dożywianie dzieci w świetlicy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i inne wydatki – 11 193,00 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 – 745 671,00 zł, wykonanie – **365 573,29 zł – 49,03%**, z tego
płace i pochodne – plan: 678 852,00 zł, wykonanie: 336 065,98 zł – 49,50% dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 44.819,00 zł, wykonanie 29 058,41 zł – 64,84%.
Pozostałe wydatki plan: 22 000,00 zł, wykonanie 448,90 z

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 144 250,00 zł, wykonanie – **104 160,00 zł** – 72,21%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 89 250,00 zł, wkład własny gminy to kwota 14 910,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 100 560,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 3 600,00zł.

Rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – **20 700,00 zł** – 46,00%

Kwotę 20 700,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85505
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan – 378 218,00 zł, wykonanie – 143 305,98 zł – 37,89 %

Place i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **104 619,22 zł**

Odpis na ZFŚS - **5 532,00 zł.**

Na pozostałe wydatki wydano – **33 154,76 zł.**

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **4 265 095,00 zł**, wykonanie **2 132 084,47 zł**, co stanowi 49,99 %.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	207 142,00	77 969,13	37,64
Przedszkole w Kurzelowie	518 052,00	268 520,74	51,83
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 561 889,00	845 293,03	54,12
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1 565 808,00	737 065,68	47,07
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	412 204,00	203 235,89	49,30
Razem	4 265 095,00	2 132 084,47	49,99

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – 207 142,00 zł, wykonanie – 77 969,13 zł, co stanowi 37,64%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 68 581,41zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 7 210,47zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 2 177,25 zł.

Zakup środków czystości i innych materiałów – 1618,10 zł, pomoce dydaktyczne – 149,00 zł, pozostałe materiały i usługi – 410,15zł.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 0,00 zł.

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

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – 518 052,00 zł, wykonanie – 268 520,74 zł, co stanowi 51,83%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 239 159,08 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 22 516,92 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 6 844,74 zł.

Zakup środków czystości, opału i innych materiałów – 3 092,28 zł, pomoce dydaktyczne – 0,00 zł, woda, energia, – 1 225,91 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 2 526,55 zł, remonty – 0,00 zł (malowanie pokrycia dachowego), pozostałe wydatki – 0,00 zł.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 0,00 zł

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

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1 561 889,00 zł, wykonanie – 845 293,03 zł, co stanowi 54,12%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 686 300,13 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 37 420,07 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki – 121 572,83 zł, w tym:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 25 019,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7 152,66 zł, ogrzewanie przedszkola – 23 179,65 zł, badania lekarskie – 0,00 zł, wywóz nieczystości – 2 498,16 zł, pozostałe usługi obce – 50 051,76 zł, usługi telekomunikacyjne – 538,37 zł, ubezpieczenie mienia – 1 121,42 zł, szkolenia – 347,80 zł, wyjazdy służbowe – 0,00 zł, opłaty do PFRON – 5 837,00 zł, remonty – 230,00 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 5 596,18 zł.

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

Stan należności niewymagalnych – 2 748,00 zł z tytułu czesnego

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

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1 565 808,00 zł**, wykonanie – **737 065,68 zł**, co stanowi 47,07%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **607 878,88 zł**.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **35 176,00 zł**.

Pozostałe wydatki – **94 010,80 zł**.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **18 042,54 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **6 942,62 zł**, ogrzewanie przedszkola – **20 267,99 zł**, badania lekarskie – **752,00 zł**, wywóz nieczystości – **3 641,23 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2 606,19 zł**, ubezpieczenie mienia – **2 364,82 zł**, podróże służbowe i szkolenia – **246,60 zł**, remonty – **181,37 zł**, obsługa informatyczna – **1 800,00 zł**, pozostałe usługi obce – **12 635,87 zł**. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono kwotę – **24 481,57 zł**. Opłata na rzecz budżetu państwa wynosiła **48,00 zł**.

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

Stan należności niewymagalnych – 3 074,00 zł z tyt. czesnego

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

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – **412 204,00 zł**, wykonanie – **203 235,89 zł**, co stanowi 49,30%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – **167 571,79 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **15 473,98 zł**.

Pozostałe wydatki – **20 190,12 zł**.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **3 194,17 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **0,00 zł**, wywóz nieczystości – **1 158,24 zł**, usługi telekomunikacyjne – **956,82 zł**, badania lekarskie – **175,00 zł**, pozostałe usługi obce – **7 802,45 zł**. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **6 903,44 zł**.

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

Stan należności za czesne – 0,00 zł.

Włoszczowa, dnia 12 lipca 2019r.

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE

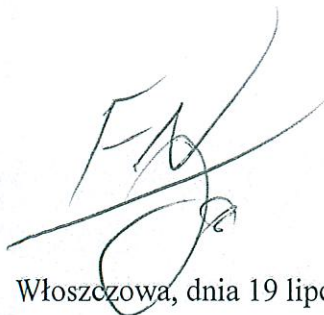
mgr Jolanta Zelińska

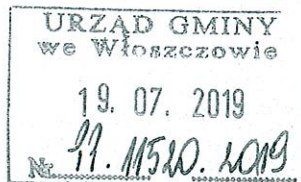
.....
Kierownik jednostki

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

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

OPS.FK.3111.50.2019.MG


Włoszczowa, dnia 19 lipca 2019 roku.



Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2019r.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

inż. Małgorzata Grabiec

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:
88 605,00 zł - wykonanie 41 709,74 zł, co stanowi 47,07 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0640	0,00	0,00	23,20
	85202	0690	3 600,00	3 600,00	1 500,00
	85202	0940	0,00	0,00	5 472,50
	85203	0750	19 825,00	19 825,00	9 994,24
	85214	0940	1 000,00	1 000,00	1 057,50
	85214	0970	0,00	0,00	2 653,00
	85216	0940	5 000,00	5 000,00	61,94
	85219	0920	0,00	0,00	0,02
	85219	0970	0,00	0,00	55,11
	85228	0830	16 380,00	16 380,00	5 770,25
855	85501	0920	500,00	5 000,00	1 148,78
	85501	0940	1 500,00	17 000,00	9 000,00
	85502	0920	5 000,00	5 000,00	245,66
	85502	0940	15 000,00	15 000,00	4 727,54
	85504	0920	200,00	200,00	0,00
	85504	0940	600,00	600,00	0,00
Razem 852			45 805,00	45 805,00	26 587,76
Razem 855			22 800,00	42 800,00	15 121,98
Razem dochody			68 605,00	88 605,00	41 709,74

Stan należności – 28 585,83 zł.

Stan należności wymagalnych – 15 115,12 zł, w tym odsetki – 1 059,93 zł.

my

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:
22 283 920,54 zł – wykonanie 10 271 725,96 zł, co stanowi 46,09 %.

Dział	Rozdział	Plan począt- kowy	Plan po zmia- nach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 885,00	1 843,03
	85195 – Pozostała działalność	2 551,00	3 251,00	700,00
	Razem 851	2 551,00	15 136,00	2 543,03
852	85202 – Domy pomocy społecznej	821 989,00	821 989,00	286 515,19
	85203 – Ośrodki wsparcia	821 564,00	821 564,00	215 797,99
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania prze- mocy w rodzinie	17 124,00	17 624,00	3 823,38
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 581,00	45 581,00	21 043,24
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 236,00	567 236,00	120 943,81
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	266 530,00	49 080,30
	85216 – Zasiłki stałe	535 788,00	535 788,00	250 744,05
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 185 938,00	1 184 114,00	513 555,55
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 839,00	425 743,00	186 249,11
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	336 326,00	341 998,00	98 053,80
	85295 – Pozostała działalność	182 577,00	225 445,54	78 354,92
	Razem 852	5 157 962,00	5 253 612,54	1 824 161,34
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	10 429 083,00	10 429 083,00	5 426 681,93
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	5 814 217,00	5 814 217,00	2 896 486,56
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	1 929,00	886,55
	85504 – Wspieranie rodziny	546 701,00	546 701,00	24 258,66
	85508-Rodziny zastępcze	6 107,00	6 107,00	1 665,60
	85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	190 099,00	190 099,00	80 866,57
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami usta- wy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 036,00	27 036,00	14 175,72
	Razem 855	17 013 243,00	17 015 172,00	8 445 021,59
	Razem	22 173 756,00	22 283 920,54	10 271 725,96

Stan zobowiązań – 34 090,71 zł w tym wymagalnych – 69,00 zł.

July

I. Zadania zlecone

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

W 2019 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **700,00 zł**. Wykorzystano kwotę **700,00 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 bieżącym roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **525 750,00 zł**. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę **204 166,39 zł**.

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	38,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	123 251,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 035,58
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 133,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, wyposażenie)	4 708,24
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	14 340,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	554,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic)	5 628,75
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	547,69
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	568,04
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 181,00
	RAZEM :	204 166,39

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w bieżącym roku zaplanowano **1 530,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **1 120,24 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- **1 098,27 zł** oraz koszty obsługi-**21,97 zł** /dzierżawa ksera/.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został w bieżącym roku plan **96 213,00 zł**. Wykonanie pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **92 383,86zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży)	165,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	61 016,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,52
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 594,49
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	418,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, zajęcia terapeutyczne)	4 279,72
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	496,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	2 090,66
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
§ 4700	Szkolenia pracowników (koszty delegacji)	18,00
	RAZEM :	92 383,86

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

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

Na realizację zadania w roku bieżącym została zaplanowana kwota **10 429 083,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **5 426 681,93 zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	17,39
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	5 349 794,57
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	51 563,44
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,10
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	9 397,00
§ 4120	Składka na fundusz pracy	983,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, druki, klimatory, ups, monitor)	3 756,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna, IOD)	3 462,62
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	302,58
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,75
§ 4700	Szkolenia pracowników	427,00
	RAZEM :	5 426 681,93

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły **10 148,78 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń.

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

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku bieżącym została zaplanowana kwota **5 754 636,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **2 886 104,38 zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	30,21
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	54 989,13
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,52
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	10 639,60
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 038,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przełącznik sieciowy)	81,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	4 430,19
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	302,58
§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty egzekucji)	31,24

§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,81
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	230 300,00
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	2 472 635,88
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	99 017,79
	RAZEM :	2 886 104,38

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły **4 937,16 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Stan należności – 7 698,09 zł.

Stan należności wymagalnych – 3 059,93 zł, w tym odsetki – 1 059,93 zł.

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 2014.12.05.

Wydatki w bieżącym roku zostały zaplanowane w wysokości **1 929,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **886,55 zł**, stanowiącą wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

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

Na realizację zadania w roku bieżącym została zaplanowana kwota **503 031,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **829,75 zł** (zakup druków i programu do obsługi świadczeń).

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna został ustalony w bieżącym roku plan w wysokości **27 036,00 zł**. W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **14 175,72 zł**.

104

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **11 885,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **1 843,03 zł** stanowiącą wydatki na: zakup materiałów do zajęć, nagrody, poczęstunek – 1 624,03 zł, bilety do kina i na basen – 219,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **2 551,00 zł** a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **0,00zł**. 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 terenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej oraz rodzinnego domu pomocy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w DPS, osób skierowanych, ciąży na gminie w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i osobami zobowiązanymi. Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **821 989,00 zł.**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się w kwocie **286 515,19 zł.**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły **6 995,70 zł.**

Stan należności – 9 662,29 zł, w tym wymagalnych – 9 662,29 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **295 814,00 zł.**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się w kwocie **11 631,60 zł.** 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)	238,60
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	7 606,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, pomiar hydrantów, wyważanie kół)	630,69
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	569,04
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 409,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	177,64
	RAZEM :	11 631,60

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości wyniosły w I półroczu – **9 994,24 zł.**

Stan należności – 1 632,00 zł, w tym wymagalnych – 3,60 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Na ten cel zaplanowano w bieżącym roku **17 624,00 zł.** Wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą **3 823,38 zł.** Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	3 165,33
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	546,75
§ 4120	Składka na fundusz pracy	77,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	33,80
	RAZEM :	3 823,38

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

Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) na bieżący rok został ustalony plan w wysokości **45 581,00 zł**, w tym 44 778,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **21 043,24 zł.**

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

Plan w roku bieżącym został ustalony na kwotę **567 236,00 zł**, z czego **182 701,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **120 943,81 zł**, w tym z dotacji wydatkowano **67 499,76 zł** a ze środków własnych **53 444,05 zł.**

Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosły **3 710,50 zł.**

Stan należności – 3 839,11 zł, w tym wymagalnych – 2 269,00 zł.

luy

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku zaplanowano **265 000,00 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **47 960,06 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3110	Wypłata świadczeń	47 226,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	140,69
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	RAZEM :	47 960,06

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 **535 788,00 zł**, z czego **355 920,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **250 744,05 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły **61,94 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Stan należności – 4 967,74 zł, w tym wymagalnych – 120,30 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w bieżącym roku zostało zaplanowane **1 184 114,00 zł**, z czego kwota dotacji wyniosła **153 670,00 zł**.

Wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **513 555,55 zł**, z czego dotacją zostało pokryte **76 867,00 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiw. za pranie odzieży, woda, zwr. za okulary)	837,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 381,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 131,84
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	62 279,18
§ 4120	Składka na fundusz pracy	7 101,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, pieczątki, prenumeraty, paliwo)	3 504,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, prawne, dzierżawa ksera, bhp, IOD)	13 194,26
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,83

§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	1 754,78
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,10
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 318,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	135,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	3 432,75
	RAZEM :	513 555,55

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (za obsługę wypłat zasiłków ZUS) – **55,13 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Na rok bieżący plan został ustalony w kwocie **329 530,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **93 865,25 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	131,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 785,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 706,74
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 463,42
§ 4120	Składka na fundusz pracy	556,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	17 904,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (dojazdy do podopiecznych)	194,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,35
	RAZEM :	93 865,25

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły **5 770,25 zł.**

Stan należności – 786,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok bieżący został ustalony plan na kwotę **341 998,00 zł**, z czego **174 000,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **98 053,80 zł**, wydatkowaną na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Dotychczasowe wydatki zostały sfinansowane z dotacji rządowej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **64 788,90 zł**. Jako udział gminy w realizowanym programie uwzględniane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych, wyliczone według wskaźnika stanowiącego procentowy udział wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

May

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym są ewidencjonowane:

1. **Koszty utrzymania stołówki** przygotowującej posiłki dla podopiecznych OPS. Na wydatki w tym zakresie został ustalony w roku bieżącym plan na kwotę **132 295,00 zł**, z czego **7 000,00 zł** stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **44 842,20 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	158,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 426,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 847,73
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 876,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	RAZEM :	44 842,20

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

Na zadanie to został ustalony plan w kwocie **93 150,54 zł** z czego otrzymano dotację w kwocie **35 268,54 zł**.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **33 512,72 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 404,27
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 895,30
§ 4120	Składka na fundusz pracy	268,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.plastyczne,spożywcze,doposażenie)	6 569,72
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	4 591,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring,wycieczka,basen,kino)	7 557,99
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,40
§ 4480	Podatek od nieruchomości	953,00
	RAZEM :	33 512,72

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

Handwritten signature

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **59 581,00 zł**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **10 382,18 zł**. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (W pierwszym półroczu 2019 r. wyegzekwowano kwotę 22 056,47 zł). Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	14,31
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129,42
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 117,97
§ 4120	Składka na fundusz pracy	158,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	1 223,78
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
§ 4700	Szkolenia pracowników	790,00
	RAZEM :	10 382,18

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – **36,04 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie 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 bieżący rok został ustalony na kwotę **43 670,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **23 428,91 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	15 351,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 240,39
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 040,85
§ 4120	Składka na fundusz pracy	430,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	1 143,12
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	RAZEM :	23 428,91

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Zgodnie

z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu; 30% wydatków – w drugim roku; 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **6 107,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **1 665,60 zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na bieżący rok zostały zaplanowane w wysokości **190 099,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **80 866,57 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – **33 562,40 zł** (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:

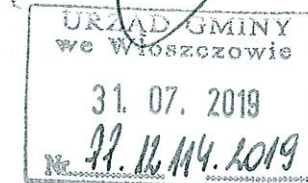
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 246,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 221,35
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 957,42
§ 4120	Składka na fundusz pracy	639,11
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	2 239,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	78,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	344,71
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,95
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,75
	Podatek od nieruchomości	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	462,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	29,00
	RAZEM :	47 304,17

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
inż. *Marta Grabiec*

**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 I półrocze roku 2019**

Zatwierdził:

Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSIR

Sporządził:

Małgorzata Pałka
Księgowa OSIR

Sporządzono na dzień 30.06.2019 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 494 625,00 zł

Wykonanie 1 592 798,86 zł tj. 45,58 % w tym:

- 4 399,33 zł - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- 719 039,16 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
 - 485 900,25 zł **Basen**
 - 233 138,91 zł **Hala i Stadion**
W tym 91 781,56 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 65 772,57 zł Basen; 26 008,99 zł Hala i Stadion
- 18 564,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 77 823,47 zł - umowy zlecenia (§4170)
 - 53 978,00 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
 - 23 845,47 zł **Hala:** instruktorzy fitness, obsługa medyczna zawodów;
- 112 170,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 76 667,63 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup kas fiskalnych;
 - 28 760,32 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, gospodarcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie: Hala (16 756,28 zł), Stadion (12 307,14 zł);
 - 6 742,42 zł **Klekot:** zakup drewna i materiałów do naprawy pomostu, zakup piasku i zestawu do ratownictwa wodnego;
- 370 334,44 zł - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 296 873,46 zł **Basen**
 - 131 085,73 zł Energia elektryczna
 - 149 013,30 zł Energia ciepła
 - 16 774,43 zł Woda
 - 73 460,98 zł **Hala, Stadion i Klekot**
 - 31 714,11 zł Energia elektryczna Hala
 - 37 599,70 zł Energia ciepła Hala
 - 613,29 zł Woda Hala
 - 2 557,77 zł Energia elektryczna Stadion
 - 594,18 zł Woda Stadion
 - 381,93 zł Energia elektryczna Klekot

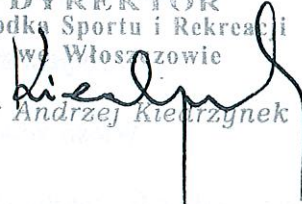
- **8 909,55 zł** - zakup usług remontowych (§4270)
 - 4 818,88 zł **Basen:** konserwacje, drobne naprawy: konserwacja kserokopiarki, odkurzacza, naprawa rozdzielni obiegu wody, regeneracja pomp dozujących chemię basenową;
 - 4 090,67 zł **Hala i Stadion:** naprawa i konserwacja bieżni oraz traktorków Husqvarna;
- **1 319,00 zł** - badania lekarskie pracowników (§4280)
- **160 404,06 zł** - usługi pozostałe w zakresie (§4300):
 - 137 067,20 zł **Basen**
 - 30 666,81 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 106 400,39 zł pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, usługi wydruku kartonów, plakatów, obsługa informatyczna, badania- Sanepid, usługa montażu instalacji awaryjnego zasilania układów sterowania, usługa usunięcia wycieku wody, usługa wymiany automatyki przy centralach wentylacji;
 - 23 336,86 zł **Hala i Stadion**
 - 2 313,18 zł **Hala:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 1 719,07 zł **Stadion:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 16 124,85 zł **Hala i Stadion** usługi transportowe, wydruk materiałów reklamowych, wydruk kartonów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, usługa wymiany opraw oświetleniowych i remont pomieszczenia w Hali, wałowania boisk i naprawa płotu betonowego, demontaż i montaż części Skateparku;
 - 3 179,76 zł **Klekot:** kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe- dostawa piasku, wywóz nieczystości stałych (223,44 zł), usługa wydruku plakatów, naprawa pomostu;
- **3 143,66 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)
 - 2 704,64 zł **Basen**
 - 439,02 zł **Hala**
- **759,70 zł** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **7 498,91 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)
- **29 216,35 zł** - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **24 000,00 zł** - podatek od nieruchomości **Basen** (§4480)

- **6 321,82 zł** - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520)
 - 5 010,15 zł **Basen**
 - 1 274,90 zł **Hala, Stadion**
 - 36,77 zł **Klekot**
- **691,30 zł** - podatek VAT (4530)
- **458,80 zł** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **47 744,94 zł** - wydatki inwestycyjne OSIR: remont oświetlenia sali gimnastycznej w Hali Sportowej, zakup automatu szorująco-zbierającego do utrzymania czystości w Hali Sportowej (§6050,6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen:	1 087 020,21 zł
Wydatki Hala i Stadion:	384 785,44 zł
Wydatki Klekot:	10 340,88 zł
Wydatki wspólne:	62 907,39 zł
Wydatki inwestycyjne:	47 744,94 zł

RAZEM: 1 592 798,86 zł

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie

mgr Andrzej Kieńczynek

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 419 184,21 zł tj. 49,32 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **10 456,59 zł (§0750)**

Basen: 2 265,87 zł

Hala: 6 584,37 zł

Stadion: 646,35 zł

Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 960,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **408 448,52 zł (§0830)**

Basen: 381 285,64 zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów/: 327 534,45 zł;
- Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 35 219,68 zł;
- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 3 364,84 zł;
- Usługi noclegowe: 15 166,67 zł;

Hala i Stadion: 27 162,88 zł:

- Udostępnianie hali sportowej: 7 339,82 zł;
- Wynajem stadionu: 120,00 zł;
- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 19 703,06 zł

3. Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności: **1,50 zł (§0920).**

4. Wpływy z różnych dochodów: **277,60 zł (§0970)**

II. Należności:

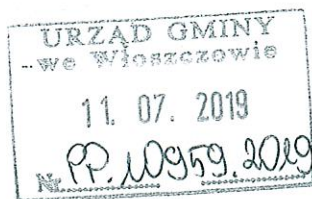
Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **4 037,28 zł**
(należności+odsetki).

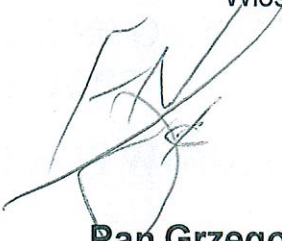
DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
Kiedrzynek
mgr Andrzej Kiedrzynek

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

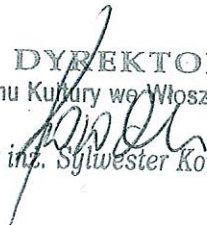
DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

Włoszczowa, dnia 11.07.2019r.




Pan Grzegorz Dziubek
Burmistrz Gminy Włoszczowa

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


DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 30.06.2019r.

Na dochody dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 722 501,00**
 - dotacja z UG - 722 501,00
- 2. Dotacje celowe – 18 326,80**
 - rozliczenie końcowe projektu 2018-2-PL01-KA105-051672 FRSE – 18 326,80
- 3. Przychody własne – 332 497,74**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 232 791,00
 - przychody z gastronomii kina – 28 661,95
 - wynajęcie pomieszczeń – 24 723,71
 - przychody z reklamy – 13 477,50
 - akredytacje – 2 975,00
 - zajęcia zwolnione – 26 145,00
 - wpływy z aerobiku – 3 723,58
- 4. Pozostałe przychody – 1 120,37**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 320,37
 - darowizna – 800,00

Wydatki związane z działalnością statutową Domu Kultury we Włoszczowie wykonał na kwotę **1 010 662,85 zł.**, środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 71 159,75**
 - zakup materiałów biurowych – 6 753,09
 - zakup wyposażenia -22 735,00
 - zakup środków czystości – 4 546,99
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 14 426,32
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 11 132,19
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 6 132,59
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 849,98
 - zakup gazu, wody mineralnej – 777,32
 - odzież ochronna i robocza – 120,00
 - zużycie wody i ścieków – 1 286,92
 - zakup materiałów na scenografię – 1 499,35
 - artykuły dla pracowników – 900,00
- 2. Usługi remontowe – 29 591,20,00**
- 3. Zużycie energii – 39 431,56**
 - energia elektryczna – 9 967,52
 - centralne ogrzewanie – 29 464,04
- 4. Usługi zdrowotne – 985,00**
 - badania okresowe pracowników – 985,00

5. Usługi pozostałe – 339 209,55

- usługi bankowe – 1 793,49
- usługi technicznej obsługi imprez – 57 490,80
- usługa informatyczna – 3 900,00
- usługa kurierska/transportowa – 5 599,25
- usługa wynajmu filmów – 95 901,90
- nagrody pieniężne i występy zespołów /Pastorałki, WOŚP/ – 15 319,55
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 041,60
- pełnienie obowiązków IOD – 2 952,00
- usługa gastronomiczna – 2 010,00
- usługa poligraficzna/kopiowanie – 2 434,87
- usługa konserwacji /sprzęt kinotechniczny i system ppoż./ – 3 666,84
- wywóz nieczystości – 2 457,48
- usługa hotelowa – 2 079,00
- ochrona imprez – 1 968,00
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 127 767,39
/koszty zespołów, nagłośnienie, namioty, inne./
- obsługa imprez Kurzelów – 2 895,20
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 4 655,00
- usługa wynajmu maty – 757,53
- naprawa instrumentów – 150,00
- pielęgnacja drzew – 2 214,00
- przegląd hydrantów i gaśnic – 805,65
- przegląd przewodów kominowych – 200,00
- przegląd roczny budynku – 150,00

6. Usługa dostępu do Internetu – 435,42

7. Usługa telefonii komórkowej – 1 516,76

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 30.06.2019r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 046,55

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 30.06.2019r.

9. Koszty wynagrodzeń osobowych – 336 840,08

10. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 77 745,10

11. Koszty podróży służbowych – 531,60

- koszt delegacji pracowników – 531,60

12. Różne opłaty i składki – 19 030,07

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 15 508,05
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2018r. – 1 714,64
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68
- opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 668,30
- opłata członkowska LGD – 200,00
- opłata skarbową – 15,00
- opłata akredytacji – 150,00
- pozostałe opłaty/abonament RTV /– 764,40

13. Podatek od nieruchomości – 8 257,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 30.06.2019r.

14. Koszty szkoleń – 0,00

15. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 782,50

- zakup papieru – 672,50
- zakup tonera do drukarki – 110,00

16. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 897,00

- program finansowo-księgowy i magazynowy – 897,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **722 501,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i składka ZUS – 480 924,45
- świadczenia dla pracowników – 20 178,36
- zużycie energii – 39 431,56
- opłaty i składki – 27 287,07
- materiały i usługi – 154 679,56

Stan należności na 30.06.2019r. – 8 903,36

Stan zobowiązań na 30.06.2019r. – 19 333,60

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

Włoszczowa, 09.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR

Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
na dzień 30-06-2019r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonanie
Zużycie materiałów	172122,00	71159,75	41,34
Zużycie energii	90000,00	39431,56	43,81
Usługi remontowe	619020,00	29591,20	4,78
Usługi zdrowotne	1500,00	985,00	65,67
Usługi pozostałe	401600,00	339209,55	84,46
Usługa dostępu do internetu	1000,00	435,42	43,54
Usługi telefonii komórkowej	3000,00	1516,76	50,56
Usługi telefonii stacjonarnej	2500,00	1046,55	41,86
Koszty wynagrodzeń osobowych	714510,00	336 840,08	47,14
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	158730,00	77745,10	48,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	122824,00	60384,86	49,16
Składki na fundusz pracy	15764,00	5954,41	37,77
Koszty podróży służbowych	1000,00	531,60	53,16
Różne opłaty i składki	25000,00	19030,07	76,12
Odpis za ZFŚS	26430,00	16864,44	63,81
Podatek od nieruchomości	16520,00	8257,00	49,98
Koszty szkoleń	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	3000,00	782,50	26,08
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1500,00	897,00	59,80
OGÓŁEM KOSZTY	2376020,00	1010662,85	42,54

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 01.01.2019r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	1325000,00	722501,00	54,53
Przychody własne	450000,00	332497,74	73,89
Dotacje celowe	601020,00	18326,80	3,05
Pozostałe przychody	0,00	800,00	
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	320,37	
OGÓŁEM PRZYCHODY	2376020,00	1074445,91	45,22

GLÓWNY KASOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR

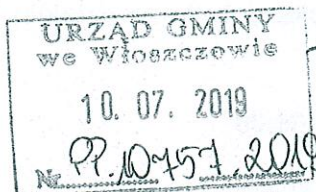
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

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

BP.3124.4.2019

Włoszczowa, dnia 10.07.2019r.



BURMISTRZ
Gminy Włoszczowa

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

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
mgr Anna Adamczyk

Sprawozdanie opisowe z półrocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 30.06.2019r.

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

1. Dotacje i środki na inwestycje – 448 201,00

- dotacja z Urzędu Gminy – 415 001,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 12 500,00
- dotacja celowa z Urzędu Gminy – 3 200,00
- dotacja celowa z powiatu – 17 500,00

2. Przychody własne – 1 221,60

- opłaty za wydruki ksero – 581,60
- wynajem pomieszczenia na spotkania – 640,00

3. Pozostałe przychody operacyjne – 6 278,42

- darowizna BS – 1 000,00
- wpłata Śliwińscy – 5 278,42

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę
456 848,00 zł., środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 68 573,17

- materiały biurowe – 2 409,28
- prenumerata prasy, wydawnictw – 5 094,79
- materiały gospodarcze/w tym węgiel/ - 17 662,39
- artykuły na spotkania DKK – 127,08
- zakup księgozbioru – 41 777,63
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 122,79
- woda i ścieki – 733,66
- artykuły na spotkania w bibliotece – 645,55

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1 343,16

- licencja na program płacowy i księgowy – 738,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 605,16

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 0

4. Zużycie energii - 5 433,72

- energia elektryczna – 5 433,72

5. Usługi remontowe – 0,00

6. Usługi zdrowotne – 60,00

- badania okresowe pracowników – 60,00

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 751,29

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2019r. – 751,29

8. Usługa dostępu do internetu – 1 429,54

- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-30.06.2019r. – 1 429,54

9. Usługi pozostałe – 11 981,94

- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 2 700,00
- koszty wysyłki – 286,87
- usługi bankowe - 446,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- usługa dozoru mienie – 577,42
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 546,68
- wywóz odpadów – 411,81
- usługa transportowa – 450,00
- usługa serwisowa kserokopiarki – 98,40
- przegląd i konserwacja platformy – 344,40
- przegląd gaśnic – 401,68
- przegląd przewodów kominowych – 123,00
- umowa na obsługę ABI – 2 952,00
- usługa wymiany mat – 643,68

10. Różne opłaty – 10 588,19

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 4 350,00
- opłata czynszu Filie - 2 171,79
- opłata skarbowe – 30,00
- odnowienie podpisu elektronicznego – 281,10
- składka członkowska PZB – 280,00
- abonament RTV i inne – 325,52
- opłata do UM za pyły i gazy – 820,00
- dostęp do elektronicznej wersji publikacji – 2 091,00

11. Koszty wynagrodzeń osobowych – 268 718,54**12. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 11 586,00**

- umowy zlecenia – 11 586,00
- umowy o dzieło – 0,00

13. Składki na ubezpieczenia społeczne – 50 402,20

- ubezpiec. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 45 453,68
- ubezpiec. na fundusz pracy – 4 948,52

14. Odpis na ZFŚS - 14 290,58**15. Koszty szkoleń – 320,00****16. Koszty podróży służbowych – 175,64**

- koszty delegacji pracowników - 175,64

17. pozostałe koszty operacyjne – 11 194,03

- koszty zastępstwa procesowego – 11 194,03

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **415 001,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składka ZUS – 330 706,74
- świadczenia dla pracowników – 14 969,01
- zakup księgozbioru – 41 777,63

- opłaty różne – 10 588,19
- materiały i usługi 16 959,43

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. – 6 752,55
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2019r. – 160,00
w tym należności wymagalne - 0,00

10. 07. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włocławku

mgr Anna Adamczyk

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2019r.
KOSZTY**

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	45000,00	41777,63	92,84
401-1 Zużycie materiałów	60128,00	26795,54	44,56
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	2000,00	1343,16	67,16
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	0,00
401-6 Zużycie energii	16000,00	5433,72	33,96
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	1000,00	60,00	6,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2000,00	751,29	37,56
402-6 Usługa dostępu do internetu	4000,00	1429,54	35,74
402-7 Usługi pozostałe	26100,00	11981,94	45,91
403-4 Różne opłaty i składki	20840,00	10588,19	50,81
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	539680,00	268718,54	49,79
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	25462,00	11586,00	45,50
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	90423,00	45453,68	50,27
405-2 Składki na Fundusz Pracy	12887,00	4948,52	38,40
405-3 Koszty szkoleń	1000,00	320,00	32,00
405-4 Odpis na ZFŚS	18180,00	14290,58	78,61
409-1 Koszty podróży służbowych	800,00	175,64	21,96
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11194,03	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	866500,00	456848,00	52,72

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	830000,00	415001,00	50,00
740-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	17500,00	50,00
740-3 dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	3200,00	100,00
740-2 dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	12500,00	100,00
700- Przychody własne	1500,00	1221,60	81,44
760-1 Przychody pozostałe operacyjne	0,00	1000,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	866500,00	450422,60	51,98

10. 07. 2019
GŁÓWNY KASJER GOWY

mgr Halina Górka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2019r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonani na dzień 30.06.2019r.	%
2	3	4	5	6	7
		Rolnictwo i łowiectwo	438 056,26	438 056,26	100,00%
01095		Pozostała działalność	438 056,26	438 056,26	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	438 056,26	438 056,26	100,00%
		Leśnictwo	5 000,00	3 571,87	71,44%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 571,87	71,44%
	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	3 571,87	71,44%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	31 369,82	6,47%
40001		Dostarczanie ciepła	485 000,00	31 369,82	6,47%
	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	89 400,00	31 369,82	35,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	395 600,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	666 712,29	426 015,81	63,90%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	334 664,29	169 223,08	50,57%
	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	323 464,00	153 006,32	47,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,29	7 999,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		75,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 142,39	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 048,00	256 792,73	77,34%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00	7 613,72	100,46%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 803,00	147 846,73	98,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 264,00	89 942,05	54,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 402,00	10 401,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,56	
		Działalność usługowa	50 080,00	38 285,20	76,45%
71035		Cmentarze	17 000,00	12 605,54	74,15%
	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	4 605,54	51,17%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	33 080,00	25 679,66	77,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	516,00	516,00	100,00%
	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	564,00	3 102,00	550,00%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	21 650,20	67,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		411,46	
		Administracja publiczna	315 476,00	207 912,09	65,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	233 833,00	149 744,05	64,04%
	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	233 833,00	149 742,50	64,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 643,00	58 168,04	71,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat		125,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 340,00	3 414,73	40,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	46 181,75	71,05%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 891,00	2 890,85	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 412,00	5 555,71	102,66%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 070,00	70 009,00	97,14%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00	2 058,00	49,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119,00	2 058,00	49,96%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109,00	109,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	109,00	109,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 842,00	67 842,00	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	67 842,00	67 842,00	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 937 447,00	15 407 350,50	49,80%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	21 314,16	42,63%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	21 305,16	42,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 165 247,00	3 977 520,32	48,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	3 783 717,52	48,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00	9 388,00	64,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00	120 468,00	50,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	57 458,20	53,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 409,00	2,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 747,00	5 068,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 103 721,00	2 909 155,02	57,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 663 744,67	62,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	436 743,08	63,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	86 973,89	72,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	295 240,80	50,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	44 210,00	34,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	60 950,00	40,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	779 487,00	298 545,18	38,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 515,00	2 849,24	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 719,00	19 898,16	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	433 627,66	69,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	131 953,94	57,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	15 622,20	39,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	332 000,00	269 023,39	81,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 028,03	94,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 998 479,00	8 065 733,34	47,45%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 210 816,00	7 585 072,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	787 663,00	480 661,34	61,02%
		Różne rozliczenia	19 706 457,78	11 476 323,98	58,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 285 878,00	8 791 312,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 285 878,00	8 791 312,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 543,00	2 674 272,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 543,00	2 674 272,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 149,78	8 149,78	12,14%

	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)	8 149,78	8 149,78	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00		0,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia		148,20	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		148,20	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 887,00	2 442,00	49,97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887,00	2 442,00	49,97%
		Oświata i wychowanie	2 170 305,00	1 056 544,82	48,68%
80101		Szkoły podstawowe	153 576,00	144 191,65	93,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych		1 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	
	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	23 856,00	12 662,96	53,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 720,00	105 722,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 131,00	33 465,00	46,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 608,00	4 703,00	32,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	28 762,00	50,00%
80104		Przedszkola	819 343,00	362 806,08	44,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 740,00	42 820,00	27,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 120,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	35 563,43	35,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 603,00	281 302,00	50,00%
80110		Gimnazja	0,00	185,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		185,09	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 913,00	425 866,00	41,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 137,00	267 086,20	39,21%
	0830	Wpływy z usług	347 776,00	158 779,80	45,66%
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	12 627,00	6 316,00	50,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 313,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 715,00	83 715,00	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)	83 715,00	83 715,00	100,00%
		Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 622 635,54	877 355,46	54,07%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	6 995,70	194,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 500,00	41,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 472,50	
85203		Ośrodki wsparcia	545 575,00	214 360,43	39,29%
	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	19 825,00	9 994,24	50,41%

	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)	525 750,00	204 184,00	38,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	182,19	
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	44 778,00	21 276,00	47,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 778,00	21 276,00	47,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 701,00	77 404,50	42,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 057,50	105,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 653,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 701,00	73 694,00	40,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	360 920,00	254 989,94	70,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	61,94	1,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 920,00	254 928,00	71,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 670,00	76 922,13	50,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 670,00	76 867,00	50,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 593,00	102 098,22	90,68%
	0830	Wpływy z usług	16 380,00	5 770,25	35,23%
	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	96 213,00	96 213,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,97	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	79 510,00	45,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	79 510,00	45,70%
85295		Pozostała działalność	42 268,54	42 268,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 268,54	35 268,54	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 250,00	89 250,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 250,00	89 250,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 250,00	89 250,00	100,00%
		Rodzina	16 940 315,00	8 470 748,89	50,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 451 083,00	5 453 492,78	52,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 148,78	22,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	9 000,00	52,94%
	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	10 429 083,00	5 443 344,00	52,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 636,00	2 950 877,77	51,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	245,66	4,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 727,54	31,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 754 636,00	2 924 406,00	50,82%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 498,57	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00	1 150,48	59,64%
	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	1 929,00	1 150,00	59,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	
85504		Wsparanie rodziny	503 831,00	1 000,00	0,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 031,00	1 000,00	0,20%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 800,00	49 765,86	27,37%
	0830	Wpływy z usług	148 800,00	34 759,80	23,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	15 000,00	45,45%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla	27 036,00	14 462,00	53,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 036,00	14 462,00	53,49%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 102,00	1 151 567,52	35,02%
90002		Gospodarka odpadami	1 730 534,00	997 906,75	57,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 534,00	992 502,80	57,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,95	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 038,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	330 468,00		
	0839	Wpływy z usług	1 001 570,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	138 779,62	69,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	138 779,62	69,39%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	342,72	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	342,72	
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	12 000,00	8 319,89	69,33%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
90095		Pozostała działalność	13 530,00	6 218,54	45,96%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 218,54	62,19%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 530,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	17 500,00	50,00%
92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 500,00	50,00%
		Kultura fizyczna	881 194,00	457 374,22	51,90%
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	426 175,57	50,14%
	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	10 456,59	26,14%
	0830	Wpływy z usług	808 000,00	415 439,88	51,42%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,50	0,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	277,60	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 194,00	31 198,65	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,97	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 194,00	31 193,68	100,00%
			77 703 800,87	40 219 935,44	51,76%
		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 736,00	0,00	
4001		Dostarczenie ciepła	1 015 736,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 736,00		
		Transport i łączność	850 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00		0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	296 496,00	47 196,46	15,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 496,00	47 196,46	15,92%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 496,00	16 212,75	19,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	30 983,71	14,41%
		Różne rozliczenia	40 000,00	87,66	
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00		0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie ygasają z upływem roku budżetowego		87,66	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 964,00	449 565,00	6,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208 425,00	449 565,00	20,36%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 425,00	449 565,00	20,36%
90095		Pozostała działalność	4 839 539,00	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	4 194 267,00		
	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	645 272,00		
		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		
			9 600 196,00	496 849,12	5,18%
			87 303 996,87	40 716 784,56	46,64%
			7 129 460,00	465 777,75	6,53%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2019r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Realizacja wydatków na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 073 089,26	522 828,46	48,72
w tym	wydatki majątkowe	470 533,00	49 394,50	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	360 533,00	38 026,84	10,55
	wydatki bieżące, z tego:	602 556,26	473 433,96	78,57
	a/ wynagrodzenia	24 000,00	6 000,00	25,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 749,50	1 099,50	23,15
	c/ dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 500,00	8 958,90	61,79
01095	Pozostała działalność	1 033 589,26	488 869,56	47,30
020	Leśnictwo	2 000,00	1 589,00	79,45
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 589,00	79,45
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 589,00	79,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 219 898,00	72 501,43	3,27
w tym	wydatki majątkowe	2 219 898,00	72 501,43	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 720 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
40001	Dostarczanie ciepła	2 219 898,00	72 501,43	3,27
600	Transport i łączność	4 497 147,44	92 586,97	2,06
w tym	wydatki majątkowe	2 386 393,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 110 754,44	92 586,97	4,39
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 570,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	39 409,00	39 409,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
60014	Drogi publiczne powiatowe	595 802,00	39 409,00	6,61
60016	Drogi publiczne gminne	3 096 070,00	45 527,37	1,47
60017	Drogi wewnętrzne	805 275,44	7 650,60	0,95

1	2	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 500,00	337 261,23	25,93
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 300 500,00	337 261,23	25,93
	a/ wynagrodzenia	46 000,00	32 032,00	69,63
	b/ pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	3 996,19	39,96
	c/ dotacje			-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 000,00	246 780,74	26,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	90 480,49	25,10
710	Działalność usługowa	243 000,00	44 082,94	18,14
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	243 000,00	44 082,94	18,14
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	12 582,90	8,39
71035	Cmentarze	22 000,00	1 959,39	8,91
71095	Pozostała działalność	71 000,00	29 540,65	41,61
750	Administracja publiczna	7 297 628,31	3 089 403,06	42,33
w tym	wydatki majątkowe	133 407,11	10 000,00	7,50
	wydatki bieżące, z tego:	7 164 221,20	3 079 403,06	42,98
	a/ wynagrodzenia	4 360 636,96	1 976 221,49	45,32
	b/ pochodne od wynagrodzeń	798 922,60	345 957,38	43,30
	c/ dotacje	0,00	0,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	233 833,00	143 293,76	61,28
75022	Rady gmin	199 644,00	80 177,70	40,16
75023	Urzędy gmin	5 573 041,56	2 316 635,52	41,57
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 335,13	51 359,36	20,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 479,00	427 146,60	50,76
75095	Pozostała działalność	194 295,62	70 790,12	36,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 070,00	69 634,03	96,62
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	72 070,00	69 634,03	96,62
	a/ wynagrodzenia	15 682,00	14 182,00	90,43
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 054,63	2 758,60	90,31
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00	1 793,97	43,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	109,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 842,00	67 840,06	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 226,10	170 229,06	31,34
w tym	wydatki majątkowe	218 500,00	103 500,00	47,37

1	2	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	324 726,10	66 729,06	20,55
	a/ wynagrodzenia	19 051,20	7 938,00	41,67
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 274,90	1 360,32	41,54
	c/ dotacje	0,00	0,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	207 226,10	125 247,56	60,44
75421	Zarządzanie kryzysowe	211 000,00	4 981,50	2,36
75495	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	292 148,88	48,69
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	292 148,88	48,69
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	600 000,00	292 148,88	48,69
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	292 148,88	48,69
758	Różne rozliczenia	108 149,78	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	108 149,78	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	8 149,78	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 149,78	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 705 297,90	14 088 723,76	49,08
w tym	wydatki majątkowe	404 830,90	9 890,00	2,44
	wydatki bieżące, z tego:	28 300 467,00	14 078 833,76	49,75
	a/ wynagrodzenia	16 813 630,00	8 705 410,63	51,78
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 305 767,00	1 631 012,88	49,34
	c/ dotacje	2 349 499,95	1 225 229,90	52,15
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	14 484 839,00	7 329 605,54	50,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 147,00	359 894,30	48,49
80104	Przedszkola	5 571 025,90	2 742 425,08	49,23
80110	Gimnazja	1 775 198,00	901 826,27	50,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 154 647,00	581 506,67	50,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 300,00	30 081,00	25,43
80148	Stołówki szkolne	2 772 345,00	1 105 693,77	39,88
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	386 604,00	201 109,26	52,02

1	2	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 246 063,00	606 275,88	48,66
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	151 384,00	61 814,04	40,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 715,00	6 043,95	7,22
80195	Pozostała działalność	219 030,00	162 448,00	74,17
851	Ochrona zdrowia	415 870,30	195 548,19	47,02
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	415 870,30	195 548,19	47,02
	a/ wynagrodzenia	96 993,82	57 978,82	59,78
	b/ pochodne od wynagrodzeń	13 739,73	8 556,43	62,28
	c/ dotacje	140 000,00	95 000,00	67,86
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85153	Zwalczanie narkomanii	4 950,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 189,30	187 348,22	56,74
85195	Pozostała działalność	80 731,00	8 199,97	10,16
852	Pomoc społeczna	5 328 912,54	1 832 428,81	34,39
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 328 912,54	1 832 428,81	34,39
	a/ wynagrodzenia	1 717 854,17	729 045,17	42,44
	b/ pochodne od wynagrodzeń	326 713,75	130 572,58	39,97
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85202	Domy pomocy społecznej	821 989,00	286 515,19	34,86
85203	Ośrodki wsparcia	822 564,00	215 797,99	26,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 624,00	3 823,38	21,69
85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. Rodzinne oraz za osoby uczest. W zajęciach w centrum integracji społ.	45 581,00	21 043,24	46,17
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	568 236,00	120 943,81	21,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	266 530,00	49 080,30	18,41
85216	Zasiłki stałe	537 788,00	250 806,94	46,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 114,00	513 555,55	43,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 243,00	186 249,11	43,70
85230	Pomoc w zakresie odżywiania	341 998,00	98 053,80	28,67
85295	Pozostała działalność	296 245,54	86 559,50	29,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	4	5	6
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	970 521,00	503 633,29	51,89
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	970 521,00	503 633,29	51,89
	a/ wynagrodzenia	566 364,00	282 389,94	49,86
	b/ pochodne od wynagrodzeń	112 488,00	53 676,04	47,72
	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	745 671,00	365 573,29	49,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 250,00	104 160,00	72,21
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	33 900,00	45,93
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 429 890,00	8 603 388,41	49,36
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	17 429 890,00	8 603 388,41	49,36
	a/ wynagrodzenia	605 161,10	267 834,36	44,26
	b/ pochodne od wynagrodzeń	338 573,00	148 569,43	43,88
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85501	Świadczenia wychowawcze	10 445 583,00	5 436 830,71	52,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 217,00	2 901 398,62	49,73
85503	Karta Dużej Rodziny	1 929,00	886,55	45,96
85504	Wspieranie rodziny	546 701,00	24 258,66	4,44
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 218,00	143 305,98	37,89
85508	Rodziny zastępcze	6 107,00	1 665,60	27,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	80 866,57	42,54
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 036,00	14 175,72	52,43
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	11 905 387,11	2 221 589,86	18,66
w tym	wydatki majątkowe	8 152 026,00	534 999,99	6,56
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 365 270,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 753 361,11	1 686 589,87	44,94
	a/ wynagrodzenia	573 874,05	288 607,80	50,29
	b/ pochodne od wynagrodzeń	108 365,97	52 219,45	48,19
	c/ dotacje	87 000,00	55 465,95	63,75
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	31 945 284,24	4 839 472,92	232,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 742 534,00	742 839,49	42,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	110 798,97	37,56
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	604 372,11	265 962,62	44,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 274 690,00	13 890,23	0,42

1	2	4	5	6
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	2 500,00	31,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	409 145,34	58,45
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	55 465,95	63,75
90095	Pozostała działalność	4 693 791,00	120 987,26	2,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048 395,56	1 235 280,31	40,52
	wydatki majątkowe	700 887,00	17 949,66	2,56
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	450 000,00	0,00	0,00
w tym	wydatki bieżące, z tego:	2 347 508,56	1 217 330,65	51,86
	a/ wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	2 244 700,00	1 191 702,00	53,09
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 208,56	34 797,03	22,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 000,00	722 501,00	39,81
92116	Biblioteki	868 200,00	435 701,00	50,18
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00	27 294,28	14,00
92195	Pozostała działalność	14 987,00	14 987,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 999 749,28	1 757 313,00	43,94
w tym	wydatki majątkowe	323 247,30	70 172,84	21,71
	wydatki bieżące, z tego:	3 676 501,98	1 687 140,16	45,89
	a/ wynagrodzenia	1 418 625,00	673 453,49	47,47
	b/ pochodne od wynagrodzeń	270 000,00	123 409,14	45,71
	c/ dotacje	187 000,00	137 000,00	73,26
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	3 494 625,00	1 592 798,86	45,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	505 124,28	164 514,14	32,57
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 roku	89 765 732,58	35 135 170,69	39,14
w tym	- wydatki majątkowe	15 009 722,31	868 408,42	5,79
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 895 803,00	38 026,84	0,38
	- wydatki bieżące, z tego:	74 756 010,27	34 266 762,27	45,84
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	26 289 522,08	13 041 093,70	49,61
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 298 219,08	2 503 187,94	47,25
	c/ dotacje	5 077 608,95	2 773 806,85	54,63
	d/ obsługa długu	600 000,00	5 131 621,80	855,27
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan na dzień 30.06.2019r.	Realizacja na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3		4	5	6	7	
I				Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie				
1	010	01095		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110 000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	470 533,00	49 394,50	10,50%	
2	400	40001		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	2 219 898,00	72 501,43	3,27%	
3	600	60016		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 700 000,00	0,00	0,00%	
4	900	90005		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	3 108 190,00	0,00	0,00%	
5	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	110 000,00	34 999,99	31,82%	
6	900	90095		"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4 433 836,00	0,00	0,00%	
II				Zadania inwestycyjne roczne	1 122 385,31	93 025,50	8,29%	
1	600	60016		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	0,00	0,00%	
2	600	60016		Przebudowa ul. Ślaskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00%	
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Bebelno- Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00%	
4	750	75023		Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	0,00	0,00%	
5	750	75023		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	0,00	0,00%	
6	750	75095		Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (w tym Fundusz sołecki 9 937,30)	10 636,30	0,00	0,00%	
7	750	75095		Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 000,00	99,99%	

8	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradow oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	0,00	0,00%
9	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	0,00	0,00%
10	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	165 000,00	0,00	0,00%
11	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 900,00	9 890,00	99,90%
12	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	0,00	0,00%
13	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	79 930,90	0,00	0,00%
14	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 400,00	0,00	0,00%
15	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 000,00	2 962,66	21,16%
16	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	0,00	0,00%
17	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	0,00	0,00%
18	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	33 305,92	83,26%
19	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	0,00	0,00%
20	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	14 439,02	96,26%
21	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	0,00	0,00%
22	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sołecki 10 800,00)	13 800,00	0,00	0,00%
23	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	11 237,00	0,00	0,00%
24	926	92605	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołecki 7 500,00)	10 000,00	9 990,00	99,90%
25	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	19 687,00	0,00	0,00%
26	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rogienicach (Fundusz Sołecki)	14 822,45	2 438,90	16,45%
27	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy	150 861,00	0,00	0,00%
28	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	0,00	0,00%
29	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rzębca (Fundusz sołecki)	10 000,00	9 999,00	99,99%
III			Pozostałe wydatki majątkowe	1 844 880,00	618 487,00	33,52%

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	556 393,00	0,00	0,00%
2	754	75404	Wpłaty na państwo fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	754	75412	Dofinansowanie modernizacji garażu - dotacja dla OSP w Łachowie	30 000,00	0,00	0,00%
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - dotacja dla OSP w Łachowie	63 500,00	63 500,00	100,00%
5	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00%
6	921	92109	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej" - dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie	40 000,00	0,00	0,00%
7	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na wkład własny - dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie	450 000,00	0,00	0,00%
8	921	92120	Dofinansowanie przebudowy zabytkowej plebanii przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	150 000,00	0,00	0,00%
9	921	92195	Dofinansowanie realizacji projektów grantowych w zakresie edukacji i kultury seniorów oraz dzieci - integracja społeczna - dotacja dla Stowarzyszenia Nieznawowice.pl	14 987,00	14 987,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III				15 009 722,31	868 408,42	5,79%

Zadania w których wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 0 są w trakcie realizacji. Wykonanie - zapłata nastąpi w II półroczu 2019r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

100-100-100-100

100-100-100-100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		97328F378A571755			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923							
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	87 303 996,87	40 716 784,56
A1. Dochody bieżące	77 703 800,87	40 219 935,44
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 600 196,00	496 849,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	215 000,00	30 983,71
B. WYDATKI (B1+B2)	89 765 732,58	35 135 170,69
B1. Wydatki bieżące	74 756 010,27	34 266 762,27
B2. Wydatki majątkowe	15 009 722,31	868 408,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 461 735,71	5 581 613,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 947 790,60	5 953 173,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 154 497,71	4 154 497,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 154 497,71	4 154 497,71
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 692 762,00	1 692 762,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 692 762,00	1 692 762,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.07.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	2 461 735,71	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 461 735,71	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV 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⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.07.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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

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

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

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

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

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.07.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Dariusz Górski

Skarbnik

2019.07.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/28/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. VI/40/19 z dnia 22.02.2019r.
2. VII/49/16 z dnia 16.04.2019r.
3. IX/61/19 z dnia 25.06.2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Włoszczowa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 87 303 996,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 40 716 784,56 zł, tj. 46,64%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 77 703 800,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 40 219 935,44 zł, tj. 51,76%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 210 816,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 585 072,00 zł, tj. 46,79%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 787 663,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 480 661,34 zł, tj. 61,02%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 16 872 019,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 920 892,84 zł, tj. 52,87%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 639 308,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 468 026,00 zł, tj. 58,39%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 030 602,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 468 651,97 zł, tj. 52,26%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 163 392,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 296 631,29 zł, tj. 31,14%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 600 196,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 496 849,12 zł, tj. 5,18%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 983,71 zł, tj. 14,41%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 303 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 449 652,66 zł, tj. 4,83%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 89 765 732,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 35 135 170,69 zł, tj. 39,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 74 756 010,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 34 266 762,27 zł, tj. 45,84%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 292 148,88 zł, tj. 48,69%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 009 722,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 868 408,42 zł, tj. 5,79%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Włoszczowa zostały zrealizowane w wysokości 40 716 784,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 35 135 170,69 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 581 613,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 953 173,17 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 154 497,71 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 154 497,71 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 692 762,00zł, tj. 100,00% planu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present and for the development of a sound policy for the future.

2. The second part of the paper deals with the question of the role of the individual in the history of the United States. It is shown that the actions of individuals have often been decisive in the course of the nation's development, and that a study of their lives and times is essential for a full understanding of the history of the country.

3. The third part of the paper discusses the question of the influence of the environment on the development of the United States. It is shown that the physical and social environment have both played a significant role in the nation's history, and that a study of their influence is essential for a full understanding of the country's development.

4. The fourth part of the paper deals with the question of the future of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present and for the development of a sound policy for the future.

5. The fifth part of the paper discusses the question of the role of the individual in the history of the United States. It is shown that the actions of individuals have often been decisive in the course of the nation's development, and that a study of their lives and times is essential for a full understanding of the history of the country.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany) %
1	Dochody ogółem	85 390 750,00	87 303 996,87	40 716 784,56	46,64%
1.1	Dochody bieżące	75 652 894,00	77 703 800,87	40 219 935,44	51,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 210 816,00	16 210 816,00	7 585 072,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	787 663,00	480 661,34	61,02%
1.1.3	podatki i opłaty	16 492 872,00	16 872 019,00	8 920 892,84	52,87%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	10 400 000,00	5 447 462,19	52,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 314 716,00	19 639 308,00	11 468 026,00	58,39%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 164 947,00	20 030 602,58	10 468 651,97	52,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 737 856,00	9 600 196,00	496 849,12	5,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	215 000,00	30 983,71	14,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 441 360,00	9 303 700,00	449 652,66	4,83%
1.2.x	Inne	81 496,00	81 496,00	16 212,75	19,89%
2	Wydatki ogółem	88 244 303,00	89 765 732,58	35 135 170,69	39,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 656 844,19	74 756 010,27	34 266 762,27	45,84%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	292 148,88	48,69%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	600 000,00	292 148,88	48,69%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	14 587 458,81	15 009 722,31	868 408,42	5,79%

3	Wynik budżetu	-2 853 553,00	-2 461 735,71	5 581 613,87	
4	Przychody budżetu	4 546 315,00	4 154 497,71	4 154 497,71	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 546 315,00	4 154 497,71	4 154 497,71	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 853 553,00	2 461 735,71	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 692 762,00	1 692 762,00	1 692 762,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 692 762,00	1 692 762,00	1 692 762,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 491 796,00	21 491 796,00	21 491 796,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 996 049,81	2 947 790,60	5 953 173,17	201,95%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 542 364,81	7 102 288,31	10 107 670,88	142,32%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,69%	2,63%	4,87%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,69%	2,63%	4,87%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,69%	2,63%	4,87%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,59%	3,62%	14,70%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	6,86%	6,86%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,29%	8,20%	8,20%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 581 613,87	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 692 762,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 494 231,29	31 581 851,36	15 544 281,64	49,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 742 685,56	5 772 685,56	2 396 813,22	41,52%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 332 259,00	12 172 937,00	156 895,92	1,29%
11.3.1	bieżące	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	12 201 779,00	12 042 457,00	156 895,92	1,30%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 201 779,00	12 251 779,00	84 394,49	0,69%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	690 799,81	905 063,31	165 526,93	18,29%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 154 880,00	1 304 880,00	78 487,00	6,01%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 001 570,00	1 001 570,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 551 360,00	8 363 700,00	449 565,00	5,38%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 861 088,00	7 673 428,00	449 565,00	5,86%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 861 088,00	7 673 428,00	449 565,00	5,86%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 391 779,00	10 232 457,00	38 026,84	0,37%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 911 589,00	5 911 589,00	26 895,86	0,45%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 391 779,00	10 232 457,00	38 026,84	0,37%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 480 190,00	4 320 868,00	11 130,98	0,26%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 984 214,00	3 984 214,00	11 130,98	0,28%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 107 376,00	2 107 376,00	11 130,98	0,53%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 107 376,00	2 107 376,00	11 130,98	0,53%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 692 762,00	1 692 762,00	1 692 762,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				27 217 617,65	12 332 259,00	12 172 937,00	156 895,92	1,29%	24 526 277,00	
1.a	- wydatki bieżące				755 164,00	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00%	539 920,00	
1.b	- wydatki majątkowe				26 462 453,65	12 201 779,00	12 042 457,00	156 895,92	1,30%	23 986 357,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				23 323 431,70	10 391 779,00	10 232 457,00	0,00	0,00%	21 276 357,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 323 431,70	10 391 779,00	10 232 457,00	121 895,93	1,19%	21 276 357,00	
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWŚ 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	4 433 836,00	4 433 836,00	0,00	0,00%	8 867 671,00	
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 559 124,70	3 183 190,00	3 108 190,00	0,00	0,00%	4 558 153,00	
1.1.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	7 380 000,00	2 354 220,00	2 219 898,00	72 501,43	3,27%	7 380 000,00	
1.1.2.4	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	480 533,00	420 533,00	470 533,00	49 394,50	10,50%	470 533,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

