

Zarządzenie nr 290/2017

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 28.08.2017 r.

w sprawie:

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice

Na podstawie art. 266 art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

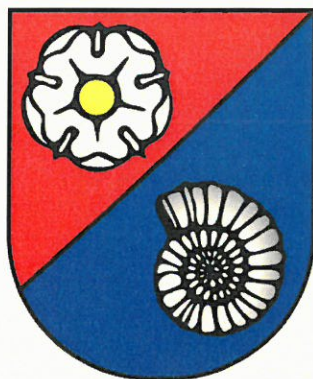
- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2017 r.
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

.....
Adam B. Szmukier



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Włodowice
za I półrocze 2017 r.

Włodowice, dnia 28.08.2017 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2017 r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 29.12.2016 r. uchwałą nr 154/XIX/2016. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 240/2017	16.01.2017			27 109,00	27 109,00
2	Zarządzenie nr 250/2017	15.02.2017			5 150,00	5 150,00
3	Zarządzenie nr 254/2017	27.02.2017			27 990,00	27 990,00
4	Zarządzenie nr 255/2017	28.02.2017	2 350,87		2 350,87	
5	Zarządzenie nr 259/2017	15.03.2017	47,00		47,00	
6	Uchwała nr 171/XXI/2017	31.03.2017	311 590,00	34 049,00	1 680 481,00	1 171 951,00
7	Zarządzenie nr 267/2017	31.03.2017	132 036,00		132 036,00	
8	Zarządzenie nr 269/2017	25.04.2017	31 317,89		31 317,89	
9	Zarządzenie nr 271/2017	08.05.2017			20 000,00	20 000,00
10	Zarządzenie nr 276/2017	31.05.2017	13 436,00		13 436,00	
11	Uchwała nr 183/XXII/2017	22.06.2017	94 954,00	219 857,00	325 755,00	527 303,00
12	Zarządzenie nr 281/2017	30.06.2017	18 167,00		18 167,00	
	OGÓŁEM:		603 898,76	253 906,00	2 283 839,76	1 779 503,00

Do budżetu gminy wpłynęło 10.382.781,59 zł i stanowiło to 36,95% zaplanowanych dochodów na 2017 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM DOCHODY				
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	udział % w dochodach ogółem
Bieżące	18 641 632,88	9 919 875,31	53,21	95,54
Majątkowe	9 460 933,00	462 906,28	4,89	4,46
OGÓŁEM:	28 102 565,88	10 382 781,59	36,95	100,00

Dochody bieżące w kwocie 9.919.875,31 zł zostały zrealizowane w 53,21 % planowanych dochodów bieżących na 2017 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 462.906,28 zł i zrealizowano je w 4,46 %.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Dochody budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% realizacji
Urząd Gminy + Organ	26 699 601,88	9 699 287,17	36,33
GOPS	65 100,00	10 900,03	16,74
ZUK	1 109 720,00	584 017,23	52,63
Jednostki oświatowe	228 144,00	88 577,16	38,83
RAZEM:	28 102 565,88	10 382 781,59	36,95

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan na 01.01.2017	Dochody plan na 30.06.2017	Dochody wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 540,00	132 774,73	78 505,19	59,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 967 180,00	2 967 121,00	509 791,79	17,18
600	Transport i łączność	1 753 571,00	1 753 571,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	45 854,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 957,00	404 200,00	78 497,78	19,42
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	44 439,00	46 790,00	41 459,75	88,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	552,00	50,09
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00	5 585 161,00	2 689 424,70	48,15
758	Różne rozliczenia	5 880 042,00	6 055 211,00	3 495 240,39	57,72
801	Oświata i wychowanie	3 010 632,00	3 118 968,00	509 562,70	16,34
852	Pomoc społeczna	342 178,00	337 065,03	222 628,57	66,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	36 700,00	35 700,00	97,28
855	Rodzina	3 657 553,00	3 786 281,00	2 159 100,15	57,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 389,00	3 823 389,00	556 919,87	14,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	759,64	37,98
	OGÓLEM:	27 752 573,12	28 102 565,88	10 382 781,59	36,95

Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i z poszczególnych źródeł zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Wydatki budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% realizacji
Urząd Gminy	21 254 059,85	3 046 339,01	14,33
GOPS	4 883 204,03	2 705 666,84	55,41
ZUK	1 155 620,00	517 443,55	44,78
Jednostki oświatowe	6 397 248,00	3 070 021,22	47,99
RAZEM:	33 690 131,88	9 339 470,62	27,72

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 01.01.2017	Wydatki plan na 30.06.2017	Wydatki wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 040,00	134 274,73	100 698,07	74,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 862 921,00	6 742 918,00	444 074,39	6,59
600	Transport i łączność	3 187 199,00	3 187 199,00	134 715,29	4,23
630	Turystyka	0,00	68 005,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 779,00	709 226,00	71 924,40	10,14
710	Działalność usługowa	138 600,00	138 600,00	10 535,04	7,60
750	Administracja publiczna	2 905 430,00	2 826 031,00	1 419 451,55	50,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	552,00	50,09
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 800,00	114 800,00	39 371,57	34,30
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,00
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	13 975,02	34,94
758	Różne rozliczenia	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 934 318,00	9 533 305,00	3 732 374,92	39,15
851	Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	37 076,91	41,89
852	Pomoc społeczna	915 292,00	935 179,03	456 629,16	48,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 200,00	259 900,00	157 498,88	60,60
855	Rodzina	3 818 947,00	3 947 675,00	2 214 876,40	56,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 034,00	4 545 784,00	344 096,00	7,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 555,00	308 555,00	146 181,96	47,38
926	Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	14 500,00	54,72
	OGÓLEM:	33 185 795,12	33 690 131,88	9 339 470,62	27,72

Wydatki do 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 9.339.470,62 zł, co stanowiło 27,72 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2017.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	udział % w wydatkach ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	17 410 022,88	8 390 020,66	48,19	89,83
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 010 939,18	5 529 479,10	46,04	59,21
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 996,00	3 886 396,77	51,04	41,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 396 943,18	1 643 082,33	37,37	17,59
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	418 500,00	209 813,95	50,13	2,25
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438 480,70	2 467 946,01	55,60	26,42
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 103,00	168 806,58	33,62	1,81
5) wydatki na obsługę długu jst	40 000,00	13 975,02	34,94	0,15
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	16 280 109,00	949 449,96	5,83	10,17
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 639 472,00	748 482,14	5,92	8,01
WYDATKI OGÓLEM:	33 690 131,88	9 339 470,62	27,72	100,00

Wydatki bieżące stanowiły 89,83 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2017 r. natomiast wydatki majątkowe 10,17 %.

Zrealizowano 48,19 % planowanych na 2017 r. wydatków bieżących oraz 5,83% wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2017 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz tym, iż nie rozpoczęto części inwestycji oraz w związku z brakiem wyników konkursów o dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2017 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2017 r. to **deficyt** w wysokości **5.587.566 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2017 zamyka się **nadwyżką budżetową 1.043.310,97 zł**.

W części II niniejszego opracowania omówiono dochody, natomiast w punkcie III wydatki.

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **38.063,01 zł** (plan – 49.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154**) wyniosły **37.076,91 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 3. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **13.048,24 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **209.813,95 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **5.018.331,75 zł**, natomiast **rozchody** – **82.318 zł** - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dług gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **773.718,68 zł** (zgodnie z Rb-Z) .

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **65.123,27 zł**, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2017 r. ukształtował się na poziomie **2.647.597,21 zł** z czego 1.353.207,82 zł to zaległości.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 7, natomiast załącznik nr 8 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W załączniku nr 9 przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach a w załączniku nr 10 Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓLROCZU 2017 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	100 540,00	47 270,46	47,02
OGÓŁEM:	100 540,00	47 270,46	47,02

Wykonane dochody w tym rozdziale pochodziły z odpłatności za odprowadzanie ścieków z 151 podłączy kanalizacyjnych.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. z powyższego tytułu wyniosły 11.796,64 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	32 234,73	31 234,73	96,90
OGÓŁEM:	32 234,73	31 234,73	96,90

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów poniesionych na podatek akcyzowy zawarty z cenie oleju napędowego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	967 180,00	491 715,02	50,84
Majątkowe	1 999 941,00	1 723,58	0,09
OGÓŁEM:	2 967 121,00	493 438,60	16,63

W rozdziale tym zrealizowane dochody pochodziły ze sprzedaży wody dla mieszkańców (478.172,18 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (72,37 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrot VAT i nadpłaty z TAURON (11.678 zł), sprzedaży składników majątkowych - samochód gazela (1.723,58 zł), wpływy z różnych dochodów (1.792,47 zł).

Należności wymagalne z tytułu dostawy wody to 155.746,75 zł.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	-	16 353,19	-
OGÓLEM:	-	16 353,19	-

Dochody pozyskane w tym rozdziale to obciążenie za bezumowne korzystanie z sieci gazowej.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	5 088,00	-	0,00
Majątkowe	1 748 483,00	-	0,00
OGÓLEM:	1 753 571,00	-	0,00

Zaplanowane dochody w tym rozdziale będą pochodziły z dotacji z budżetu Unii Europejskiej (PROW) jako refundacja poniesionych wydatków inwestycji drogowych, na obecną chwilę inwestycje są w trakcie realizacji.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Majątkowe	45 854,00	-	0,00
OGÓLEM:	45 854,00	-	0,00

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”. Realizacja zadania planowana na II półrocze.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	42 000,00	43 308,17	103,11
OGÓLEM:	42 000,00	43 308,17	103,11

Wpływy w tym rozdziale to czynsze za lokale komunalne i socjalne oraz odsetki od nieterminowych wpłat pozyskane przez Zakład Usług Komunalnych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	77 200,00	35 189,61	45,58
Majątkowe	285 000,00	-	0,00
OGÓŁEM:	362 200,00	35 189,61	9,72

Na dochody bieżące w kwocie 35.189,61 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.201,30 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 33.270,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 717,73 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach”, jednak do tej pory nie ogłoszono konkursu i wniosek o dofinansowanie nie został złożony.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM:	3 000,00	3 000,00	100,00

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państw, która została przekazana w I półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	29 440,00	16 975,65	57,66
OGÓŁEM:	29 440,00	16 975,65	57,66

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej (16.971 zł) oraz prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udzielaniem informacji o danych osobowych (4,65 zł).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	17 300,00	24 455,07	141,36
OGÓLEM:	17 300,00	24 455,07	141,36

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku Urzędu Gminy (6.902,40 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu (227,67 zł), zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (17.325 zł – dotyczyło KZB).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	50,00	29,03	58,06
OGÓLEM:	50,00	29,03	58,06

Rozdział ten dotyczy dochodów pozyskanych przez Centrum Usług Wspólnych, które wpłynęły z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Dz. 751 Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	1 102,00	552,00	50,09
OGÓLEM:	1 102,00	552,00	50,09

Dochody tu wykazane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010).

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	800,00	-	0,00
OGÓLEM:	800,00	-	0,00

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu dotacja ta nie wpłynęła do budżetu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM:	700,00	700,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej z powiatu zawierciańskiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	1 878,12	939,06	50,00
OGÓŁEM:	1 878,12	939,06	50,00

W tym rozdziale płynęła dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej z powiatu zawierciańskiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumienia.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy. Dotychczas wykonane dochody z Dz. 756 stanowią 25,9 % zrealizowanych dochodów ogółem. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2017 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	3 400,00	1 664,36	48,95
OGÓLEM:	3 400,00	1 664,36	48,95
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	1 063 600,00	403 017,77	37,89
OGÓLEM:	1 063 600,00	403 017,77	37,89
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	931 200,00	626 121,67	67,24
OGÓLEM:	931 200,00	626 121,67	67,24
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	90 500,00	66 682,04	73,68
OGÓLEM:	90 500,00	66 682,04	73,68
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	3 496 461,00	1 591 938,86	45,53
OGÓLEM:	3 496 461,00	1 591 938,86	45,53
RAZEM ROZDZIAŁ 756	5 585 161,00	2 689 424,70	48,15

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących – 27,11 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości .

Źródła dochodów w dziale 756 przedstawia poniższa tabela:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg tytułów	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania planu %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	1 664,36	48,95
Podatek od nieruchomości	1 643 500,00	762 940,87	46,42
Podatek rolny	67 900,00	53 452,30	78,72
Podatek leśny	83 600,00	57 067,29	68,26
Podatek od środków transportowych	59 350,00	39 227,99	66,10
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i inne	5 700,00	894,38	15,69
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	45 253,34	150,84
Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	552,00	22,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 250,00	68 403,00	68,23
Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 415,50	49,60
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	18 000,00	16 651,53	92,51
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	38 063,01	77,68
Wpływy z różnych dochodów/opłat	-	1 000,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 900,27	42,23
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 471 461,00	1 584 218,00	45,64
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	7 720,86	30,88
RAZEM ROZDZIAŁ 756:	5 585 161,00	2 689 424,70	48,15

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących – 27,11 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	3 882 191,00	2 389 040,00	61,54
OGÓLEM:	3 882 191,00	2 389 040,00	61,54

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	2 133 020,00	1 066 512,00	50,00
OGÓLEM:	2 133 020,00	1 066 512,00	50,00

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1.066.512 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	40 000,00	39 688,39	99,22
OGÓLEM:	40 000,00	39 688,39	99,22

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	14 440,00	13 203,46	91,44
OGÓLEM:	14 440,00	13 203,46	91,44

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach (915,30 zł), kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (2,95 zł), wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy (254 zł), opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw (27 zł), zwrot za zniszczone podręczniki (4,21zł), oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne (12.000 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	42 940,00	20 070,00	46,74
OGÓLEM:	42 940,00	20 070,00	46,74

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	89 146,00	42 329,40	47,48
Majątkowe	2 309 149,00	171 182,70	7,41
OGÓLEM:	2 398 295,00	213 512,10	8,90

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku (28.098 zł), dochody pozyskane z opłat za

świadczenia przedszkolne (4.064 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku (60,19 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola we Włodowicach z innej gminy (3.933,87 zł), zwrot kosztów za zużycie energii przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Dąbrowie Górniczej (3.495,34 zł) oraz sprzedaż złomu zdemontowanych elementów w trakcie remontu (2.678 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 171.182,70 zł to częściowa refundacja poniesionych kosztów na zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	1 424,00	809,43	56,84
OGÓŁEM:	1 424,00	809,43	56,84

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (674,40 zł), kapitalizacja odsetek na rachunku (1,03 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (125 zł) oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (9 zł).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	182 500,00	72 219,50	39,57
OGÓŁEM:	182 500,00	72 219,50	39,57

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych (71.051,50 zł) oraz opłata za koszty administracyjne (1.168 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	455 969,00	189 748,21	41,61
Majątkowe	23 400,00	-	0,00
OGÓŁEM:	479 369,00	189 748,21	39,58

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 pochodziły z wynajmu sali sportowej (3.340 zł), dzierżawy powierzchni pod reklamę (675 zł), odsetek na rachunkach bankowych projektów (3,21 zł) oraz dotacji na projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” realizowany przez CUW Gminy Włodowice (185.730 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 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			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	18 202,00	10 250,00	56,31
OGÓLEM:	18 202,00	10 250,00	56,31

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 750 zł oraz realizację własnych zadań bieżących gmin – 9.500 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	56 669,00	40 600,00	71,64
OGÓLEM:	56 669,00	40 600,00	71,64

Zrealizowane dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa przekazane gminie w formie dotacji celowej na zadania własne.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	323,03	323,03	100,00
OGÓLEM:	323,03	323,03	100,00

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	106 790,00	100 249,27	93,88
OGÓLEM:	106 790,00	100 249,27	93,88

W I półroczu 2017 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz kwota 249,27 zł to dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	64 339,00	35 719,71	55,52
OGÓŁEM:	64 339,00	35 719,71	55,52

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych (35.714 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (5,71 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	26 193,00	12 296,56	46,95
OGÓŁEM:	26 193,00	12 296,56	46,95

Kwota 7.200 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki (5.096,56 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	64 549,00	23 190,00	35,93
OGÓŁEM:	64 549,00	23 190,00	35,93

Środki zgromadzone jako dochody rozdziału 85230 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	36 700,00	35 700,00	97,28
OGÓŁEM:	36 700,00	35 700,00	97,28

Ujęte tu dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	2 575 851,00	1 501 104,24	58,28
OGÓLEM:	2 575 851,00	1 501 104,24	58,28

W rozdziale tym dochody zaewidencjonowane to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.498.000 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (3.104,24 zł).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	1 210 382,00	657 948,91	54,36
OGÓLEM:	1 210 382,00	657 948,91	54,36

Wpływy w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (654.000 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (2.597,21 zł) oraz wynagrodzenie Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.351,70 zł).

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	48,00	47,00	97,92
OGÓLEM:	48,00	47,00	97,92

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wydawanie kart dużej rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	461 303,00	238 577,70	51,72
OGÓLEM:	461 303,00	238 577,70	51,72

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale wpłynęły środki w kwocie 237.066,50 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz 1.511,20 zł odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie płatności.

Zaległości z powyższego tytułu na 30.06.2017 r. wyniosły 29.697,47 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	283 380,00	12,24	0,00
Majątkowe	3 049 106,00	290 000,00	9,51
OGÓLEM:	3 332 486,00	290 012,24	8,70

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w tym rozdziale pozyskanie dotacji z UE na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) oraz udział mieszkańców. W II półroczu 2017 r. inwestycja została zakończona i zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Do tej pory wpłynął do budżetu udział mieszkańców.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	29 600,00	28 329,93	95,71
OGÓLEM:	29 600,00	28 329,93	95,71

W rozdziale tym ujęto środki, które pobierane są przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych zgodnie z art. 402 ust. 4-6 prawo ochrony środowiska a stanowiące dochody budżetu gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Bieżące	2 000,00	759,64	37,98
OGÓLEM:	2 000,00	759,64	37,98

Dochody w tym rozdziale to odpłatności za wynajmy świetlic i opłaty za media.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE W I PÓŁORCZU 2017 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	100 540,00	68 407,11	68,04
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 540,00	68 407,11	68,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 240,00	68 407,11	68,24
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 390,00	4 798,06	57,19
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 850,00	63 609,05	69,25
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale (przez jednostkę organizacyjną ZUK) to koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Rudniki takie jak: energia elektryczna na przepompownie ścieków (1.118,71 zł), eksploatacja przepompowni (21.600 zł), zrzut ścieków do oczyszczalni w Zawierciu (30.305,86 zł), opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (10.367,25 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (217,23 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.798,06 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
01030	Izby rolnicze, z tego:	2 500,00	1 056,23	42,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	1 056,23	42,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 056,23	42,25
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 056,23	42,25

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych - art. 35 ust. 1 pkt 1 mówi, iż dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
01095	Pozostała działalność, z tego:	31 234,73	31 234,73	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	31 234,73	31 234,73	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 234,73	31 234,73	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 234,73	31 234,73	100,00

Wydatki tu sklasyfikowane związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
40002	Dostarczanie wody, z tego:	6 723 218,00	425 859,11	6,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	962 860,00	422 557,31	43,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	952 860,00	419 519,98	44,03
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 450,00	210 149,12	51,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	542 410,00	209 370,86	38,60
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 037,33	30,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 760 358,00	3 301,80	0,06
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 143 080,00	3 189,60	0,10

W ramach tego rozdziału dokonano (przez jednostkę organizacyjną ZUK) wydatków bieżących w wysokości 422.557,31 zł na koszty zaopatrzenia gminy w wodę. Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (210.149,12 zł), zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi profilaktycznych (3.037,33 zł), olej napędowy do pojazdów (5.096,99 zł), materiały do awarii (9.076,59 zł), opał (5.772,39 zł), materiały biurowe (1.049,65 zł), oleje, etylina i części do kosiarek (2.147,39 zł), pieczątki (352 zł), publikacje i inne (3.390,85 zł), zakup energii elektrycznej (11.626,54zł), hurtowy zakup wody z Zawiercia (120.269,58 zł), naprawa nawierzchni asfaltowych po awariach (4.440,30 zł), badania lekarskie (384 zł), usługa informatyczna (10.290,85 zł), opłaty bankowe (1.800 zł), badania hydrogeologiczne (1.968 zł) naprawa i konserwacja drukarek (2.158,14zł), badania wody (965,18 zł), pranie odzieży (212,30 zł), przegląd budynku i czyszczenie kominów (682,08 zł), dostęp do Krajowego Rejestru Długów (424,47 zł), usługi telekomunikacyjne (2.184,83 zł), delegacje pracowników (1.368,21 zł), opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym (8.899,20 zł), odpisy na ZFŚS (6.200 zł), podatek od nieruchomości (692 zł), opłaty komornicze i sądownicze (1.731,15 zł) oraz szkolenia pracowników (6.188,17 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej do poniesienia w tym rozdziale zaplanowano na zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” oraz na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej

(część) w miejscowości Morsko” – jednak nie rozpoczęto tych inwestycji, gdyż oczekujemy na przyznanie środków.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:

- Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy – złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczkę ;
- Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczkę;
- Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej – opracowano dokumentację.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
40004	Dostarczanie paliw gazowych, z tego:	19 700,00	18 215,28	92,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 700,00	18 215,28	92,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 700,00	18 215,28	92,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 700,00	18 215,28	92,46

Zaplanowane tu wydatki bieżące to koszty obsługi gazociągów.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	143 610,00	67 313,95	46,87
	I. Wydatki bieżące, z tego:	137 000,00	67 313,95	49,13
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	137 000,00	67 313,95	49,13
	II. Wydatki majątkowe	6 610,00	0,00	0,00

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice w kwocie 67.313,95 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale na budowę wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – realizacja w II półroczu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	27 400,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe	27 400,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przekazanie dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach” – w I półroczu nie złożono wniosku o przekazanie dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 016 189,00	67 401,34	2,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	153 835,00	56 806,92	36,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 835,00	56 806,92	38,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 835,00	56 806,92	38,95
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 862 354,00	10 594,42	0,37
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 723 353,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa do sprzętów, mieszanki asfaltowej i kruszywa do remontu dróg gminnych z transportem, itp. – 18.410,09 zł,
- transport kruszywa i naprawa sprzętu – 4.709,60 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 22.633,33 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- remont nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej, ul. Koziegłowskiej, ul. Rynek, ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach i ul. Bocznej w Rzędkowicach – 4.428 zł,
- naprawa układu hydraulicznego przy ciągniku – 1.600 zł.

W ramach Funduszu Soleckiego wydatkowano kwotę 10.594,42 zł na zadania takie jak:

- Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – 59,50 zł (zakup mapy);
- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – 43,40 zł (zakup mapy);
- Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) – 10.594,42 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
63095	Pozostała działalność, z tego:	68 005,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	68 005,00	0,00	0,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	68 005,00	0,00	0,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” współfinansowane środkami europejskimi. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	92 220,00	26 479,13	28,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	92 220,00	26 479,13	28,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 220,00	26 479,13	29,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610,00	10 360,07	58,83
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 610,00	16 119,06	22,20
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

W rozdziale 70004 dokonano wydatków bieżących (przez jednostkę organizacyjną ZUK) w wysokości 26.479,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi lokali komunalnych i socjalnych Gminy Włodowice.

Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.360,07 zł), zakup materiałów do napraw instalacji elektrycznych (148,53 zł), zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych (771,65 zł), przegląd budynków (1.291,50 zł), czyszczenie kominów (6.270,42 zł), usługi telekomunikacyjne (465,26 zł), fundusz remontowy (2.324,52 zł), podatek od nieruchomości (1.419 zł), opłaty za trwały zarząd (2.968,88 zł) oraz szkolenia pracowników (459,30 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	617 006,00	45 445,27	7,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	264 900,00	21 384,57	8,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 900,00	21 384,57	8,07
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	264 900,00	21 384,57	8,07
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	352 106,00	24 060,70	6,83
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	313 447,00	24 025,00	7,66

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale poniesiono na zadania związane z utrzymaniem mienia komunalnego, sprzedaż majątku i regulowanie stanu prawnego.

Wydatki poniesiono na: materiały do remontu, części do traktorka (5.030,58 zł), energia i woda (1.088,84 zł), ogłoszenia w prasie (907,20 zł), wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oddanych w trwały zarząd (5.700 zł), usługi geodezyjne wykonanie podziału działek pod poszerzenie drogi ulicy Modrzewiowej w Hucisku (3.000 zł), rozgraniczenie nieruchomości osoby fizycznej (2.072,40 zł – do zwrotu przez właściciela – toczy się postępowanie w WSA w Gliwicach), wykonanie decyzji rozgraniczenia (738 zł), zakup tablicy ogłoszeniowej na zalew o zakazie kąpielii (172,20 zł), monitoring na polu namiotowym (260 zł) oraz podłączenie skrzynki energetycznej na strefie kulturalnej w Rudnikach (276,20 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (109,83 zł), podatek od nieruchomości i podatek leśny (295 zł), podatek VAT do US (1.734,32 zł), .

Natomiast na wydatki majątkowe złożyły się koszty zadań:

- Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej FS – 35,70 zł (zakup mapy);
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE – 10.578 zł (dokumentacja);
- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE – 13.447 zł (dokumentacja);

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	135 600,00	10 535,04	7,77
	I. Wydatki bieżące, z tego:	135 600,00	10 535,04	7,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 600,00	10 535,04	7,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 800,00	10 535,04	7,93

W rozdziale 71004 wydatkowano środki za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (9.000 zł) oraz ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planu (1.535,04 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
71035	Cmentarze, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	163 751,00	89 304,70	54,54
	I. Wydatki bieżące, z tego:	163 751,00	89 304,70	54,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 451,00	89 304,70	54,64
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 351,00	83 363,29	56,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 100,00	5 941,41	36,90
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 83.363,29 zł ujęto koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki w wysokości 5.941,41 zł to koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, aktualizacje programu, materiały biurowe i szkolenia pracowników. Zrealizowano w tym rozdziale 54,54% zaplanowanych wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	94 700,00	37 118,86	39,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	94 700,00	37 118,86	39,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 700,00	1 334,86	13,76
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 700,00	1 334,86	13,76
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	35 784,00	42,10

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 35.784 zł oraz zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 1.334,86 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 132 950,00	1 108 045,20	51,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 132 950,00	1 108 045,20	51,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 121 950,00	1 103 024,43	51,98
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 700,00	896 005,71	52,01
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	399 250,00	207 018,72	51,85
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 020,77	45,64

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice (896.005,71 zł), jak również z obsługą i administrowaniem budynku Urzędu

Gminy. W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono również na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów komputerowych, zakup środków czystości, prenumeraty, wyposażenia itp. – 39.587,92 zł,
- zakup energii tj. gazu, wody, energii elektrycznej, gazu do samochodu – 25.456,55 zł,
- zakup usług remontowych (w tym dachu) – 43.405,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 955 zł;
- koszty zakupu usług pozostałych – 42.622,63 zł (w tym usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, usługa prawna),
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony – 4.499,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.520,80 zł,
- różne opłaty komornicze – 1.188,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.400 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 4.858,46 zł,
- szkolenia pracowników - 13.523,63 zł,
- Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.020,77 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środki czystości i dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	76 000,00	5 944,71	7,82
	I. Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	5 944,71	7,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	5 944,71	7,82
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00	5 944,71	7,82

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono min. wydatki na:

- Zakup nagród – 848,76 zł (puchary, książki, statuetki),
- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań integracyjnych – 1.639,91 zł,
- wydanie gazety „Fakty Gminy Włodowice” – 1.358,04 zł,
- szkolenia dla mieszkańców promujące pozyskiwanie środków z UE, wpisowe w zawodach – 2.098 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	325 630,00	166 676,63	51,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	325 630,00	166 676,63	51,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 680,00	166 376,63	51,24
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 020,00	151 087,82	51,04
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 660,00	15 288,81	53,35
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	300,00	31,58

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na działalność Centrum Usług Wspólnych. Na wynagrodzenia wydatkowano 151.087,82 zł a na koszty bieżące działalności 15.288,81 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75095	Pozostała działalność, z tego:	33 000,00	12 361,45	37,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	12 361,45	37,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	9 001,45	47,38
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	9 001,45	47,38
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 360,00	24,00

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie składek członkowskich dla organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice w wysokości 9.001,45 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy (3.360 zł).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 102,00	552,00	50,09
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 102,00	552,00	50,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 102,00	552,00	50,09
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	552,00	50,09

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	800,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu nie wydatkowano tych środków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	90 000,00	27 632,03	30,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	27 632,03	30,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 700,00	26 570,03	35,57
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	10 129,91	41,69
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 400,00	16 440,12	32,62
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	1 062,00	6,94

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu 2017 r. to kwota 27.632,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 10.129,91 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 1.062 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 5.559,46 zł,
- zakup energii i gazu do samochodu – 3.721,81 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.083,99 zł,
- zakup usług np. badania techniczne samochodów, szkolenia - 2.459 zł,
- rozmowy telefoniczne 70,49 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 2.545,37 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75414	Obrona cywilna, z tego:	24 800,00	11 739,54	47,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 800,00	11 739,54	47,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 700,00	11 739,54	47,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	10 815,40	56,04
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 400,00	924,14	17,11
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej oraz zakup map, delegacji i odpisu na ZFŚS.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	1 878,12	939,06	50,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 878,12	939,06	50,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878,12	939,06	50,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 878,12	939,06	50,00

W tym rozdziale wydatkowano środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej sfinansowanej dotacją dotacją ze Starostwa Powiatowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	40 000,00	13 975,02	34,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	13 975,02	34,94
	5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	13 975,02	34,94

Obsługa długu publicznego to koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	79 900,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	79 900,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 900,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 900,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, które do 30.06.2017 r. nie zostały wykorzystane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	2 393 470,00	1 206 349,28	50,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 393 470,00	1 206 349,28	50,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 279 380,00	1 156 607,05	50,74
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 960,00	1 028 907,49	52,04
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 420,00	127 699,56	42,23
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 090,00	49 742,23	43,60

W gminie Włodowice funkcjonują 2 szkoły podstawowe: w Rudnikach, we Włodowicach oraz Filia w Zdowie.

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 85,29 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.028.907,49 zł z tego SP Włodowice – 618.523,14 zł, - Filia Zdów – 85.118,84 zł, - SP Rudniki – 325.265,51 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (49.742,23 zł), zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (15.522,81 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (31.673,48 zł), badania lekarskie (100 zł), rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1.499,55 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring (13.967,66 zł), delegacje (580,06 zł), odpis ZFŚS (64.200 zł), podatek od nieruchomości (156 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	198 690,00	87 086,55	43,83
	I. Wydatki bieżące, z tego:	198 690,00	87 086,55	43,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 990,00	82 707,11	43,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 660,00	78 007,11	42,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 330,00	4 700,00	64,12
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	4 379,44	50,34

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych w Rudnikach i w Filii w Zdowie. Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów (89,57% wydatków). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80104	Przedszkola , z tego:	4 181 283,00	1 166 330,88	27,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	653 396,00	254 873,54	39,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 666,00	245 565,94	38,94
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 466,00	189 070,89	44,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 200,00	56 495,05	27,94
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 730,00	9 307,60	47,17
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 527 887,00	911 457,34	25,84
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 046 887,00	721 267,54	23,67

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w trzech grupach, które łącznie liczyły 74 dzieci. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego – 189.070,89 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości 9.307,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prenumeraty (1.716,51 zł), pomoce dydaktyczne (445,67 zł), zużycia energii elektrycznej i wody (3.717,89 zł), zakup usług zdrowotnych (50 zł,)zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.503,81 zł), zwrot kosztów na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (33.404,67 zł), dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne (380,68 zł), delegacje (275,82 zł), odpisy na ZFŚS (13.000 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 911.457,34 zł zostały poniesione na realizację inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80110	Gimnazja, z tego:	1 206 883,00	629 358,07	52,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 206 883,00	629 358,07	52,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 143 810,00	600 967,71	52,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 870,00	538 826,60	52,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 940,00	62 141,11	55,51
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 073,00	28 390,36	45,01

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 119 uczniów w ramach 6 oddziałów klasowych.

Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 85,62 % zrealizowanych wydatków ogółem, poniesiono również wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, papier do drukarek i akcesoria komputerowe (1.518,46 zł), zużycie wody i energii (19.353,23 zł), usługi obce tj. wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przeglądy (5.320,30 zł), połączenia telefoniczne (500,94 zł), delegacje (284,18 zł), podatek od nieruchomości (40 zł), odpisy na ZFŚS (35.000 zł), badania lekarskie (124 zł).

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (28.390,36 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	233 180,00	110 632,46	47,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	233 180,00	110 632,46	47,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 980,00	110 632,46	47,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 930,00	14 939,66	51,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 050,00	95 692,80	46,90
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2017 r. w wysokości 14.939,66 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie dowożenia autobusami szkolnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 95.692,80 zł to: koszt dowożenia uczniów do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (95.192,80 zł), odpisy ZFŚS (500zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	26 226,00	5 419,43	20,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 226,00	5 419,43	20,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 226,00	5 419,43	20,66
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 226,00	5 419,43	20,66

W rozdziale 80146 ujmowane są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli tj. materiały szkoleniowe, szkolenia nauczycieli, delegacje związane ze szkoleniami, zakup publikacji fachowej. W pierwszym półroczu 2017 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.419,43 zł z czego Szkoła Podstawowa Włodowice – 1.695,56 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 1.399 zł, Gimnazjum Włodowice – 820,32 zł, Przedszkole we Włodowicach – 1.504,55 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	433 725,00	187 821,99	43,30
	I. Wydatki bieżące, z tego:	433 725,00	187 821,99	43,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 010,00	187 821,99	43,48
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 440,00	110 691,72	46,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 570,00	77 130,27	39,64
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715,00	0,00	0,00

W rozdziale 80148 ujęte są koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej oraz zakup żywności.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 110.691,72 zł, w tym na poszczególne placówki wyniosły: Szkoła Podstawowa Włodowice – 50.134,87 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 25.828,29 zł, Przedszkole we Włodowicach – 34.728,56 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności (70.128,89 zł), zakup materiałów i wyposażenia, węgla do kuchni (651,38 zł), badania lekarskie pracowników (50 zł) i odpisy na ZFŚS (6,300 zł).

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2017 r. korzystało 251 dzieci, w tym dla 6 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 2 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80149	realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	19 620,00	8 167,55	41,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 620,00	8 167,55	41,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 100,00	8 167,55	42,76
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	7 967,55	42,16
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	0,00

W tym rozdziale środki w kwocie 8.167,55 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 200 zł na odpis ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80150	realizacją 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, z tego:	113 710,00	54 295,06	47,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	113 710,00	54 295,06	47,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 310,00	53 482,12	50,31
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 410,00	52 732,12	50,03
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900,00	750,00	83,33
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	812,94	10,99

Wydatki w wysokości 52.732,12 zł w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia w tym w Szkole Podstawowej we Włodowicach – 28.420,05 zł, w Szkole Podstawowej w Rudnikach – 8.940,10 zł, a w Gimnazjum we Włodowicach – 15.371,97 zł. Natomiast kwotę 812,94 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli a 750 zł na odpis ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
80195	Pozostała działalność, z tego:	726 518,00	276 913,65	38,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	703 118,00	276 913,65	39,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 550,00	108 107,07	51,10
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300,00	39 196,31	45,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 250,00	68 910,76	54,58
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00	0,00	0,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 103,00	168 806,58	34,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	23 400,00	0,00	0,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	23 400,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach poza CUW) łączna kwota – 33.800 zł,
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 65.532,73 zł (w tym wynagrodzenia pracowników 35.248,19 zł),
- koszty funkcjonowania pola namiotowego w Rzędkowicach – 900,71 zł (zakup energii),
- Orlik – 7.873,63 zł (w tym wynagrodzenie 3.948,12 zł),
- Program unijny „ERASMUS+” - 54.011,74 zł;
- „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” realizowany przez CUW Gminy Włodowice - 114.794,84 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00

W rozdziale tym w I półroczu nie dokonano wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	87 000,00	37 076,91	42,62
	I. Wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	37 076,91	42,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 700,00	37 076,91	42,76
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	32 412,41	44,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 700,00	4 664,50	34,05
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie 32.412,41 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach (1.679,06 zł), koszty opłat abonamentowych RTV, szkolenie komisji (940,50 zł), odpis na ZFŚS (1.500 zł), badanie lekarskie (35 zł), delegacje (91,94 zł), jak również koszty sądowe (418 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

W pierwszym półroczu 2017 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 228 osób z 143 rodzin. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 16 osób, dodatki energetyczne – 3, zasiłki celowe – 17, zasiłki okresowe -31, zasiłki stałe - 31. Dokonano dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osobom. Z usług opiekuńczych korzystało 6 osób.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 37,5 %, bezrobocie – 24,6%, bezradność – 5,2 %, niepełnosprawność – 19,9%, długotrwała choroba – 10,4 %, wielodzietność –1,4 %, a także alkoholizm i bezdomność – 1%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
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, z tego:	20 002,00	10 059,41	50,29
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 002,00	10 059,41	50,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 002,00	10 059,41	50,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 002,00	10 059,41	50,29

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w 50,29 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	216 669,00	84 665,83	39,08
	I. Wydatki bieżące, z tego:	216 669,00	84 665,83	39,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 000,00	43 967,75	32,81
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 000,00	43 967,75	32,81
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 669,00	40 698,08	49,23

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w wysokości 84.665,83zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 5.147 zł dla 17 osób – wypłacono 18 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 35.551,08 zł – dla 31 osób – wypłacono 114 świadczenia.

Pozostała kwota 43.967,75 zł została wydatkowana na częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech osób. Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 49.114,75 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast kwota 35.551,08 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	40 323,03	16 579,30	41,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 323,03	16 579,30	41,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6,33	5,38	84,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6,33	5,38	84,99
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 316,70	16 573,92	41,11

Wydatki w wysokości 16.304,68 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 16 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach, Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyszłość” w Rudnikach (sfinansowane z budżetu gminy).

Natomiast kwotę 274,62 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 rodzin (sfinansowane z dotacji).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85216	Zasiłki stałe, z tego:	111 790,00	96 767,14	86,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	111 790,00	96 767,14	86,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	249,27	6,23
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	249,27	6,23
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 790,00	96 517,87	89,54

W 2017 r. wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób w 173 świadczeniach (średnie świadczenie 557,01 zł)
Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	335 903,00	179 364,96	53,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	335 903,00	179 364,96	53,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 103,00	179 364,96	53,69
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 855,00	154 948,69	52,02
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 248,00	24 416,27	67,36
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00

W I półroczu 2017 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w wysokości 154.948,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące 24.416,27 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne (658,77 zł), zakup energii (502,28 zł), delegacje (4.206,35 zł), przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe (1,711,06 zł), materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek (1.254,23 zł), zorganizowanie spotkania seniorów (1.907,05zł), woda do dystrybutora (453,68 zł), zakup usług zdrowotnych (655 zł), licencje za programy, akcesoria komputerowe (5.445,14 zł), odpis na ZFŚS (4.668,56 zł), podatek od nieruchomości i opłaty (1.314,67zł), szkolenia (1.596 zł), dojazdy na szkolenia - delegacje (43,48 zł).

Wydatki poniesione w tym rozdziale 35.714 zł pokryto z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 143.650,96 zł to środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	80 593,00	36 045,82	44,73
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 593,00	36 045,82	44,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 593,00	36 045,82	44,73
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 593,00	36 045,82	44,73

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy. W Gminie Włodowice z takiej pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. korzystało 6 osób (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 6 osób na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy (32.631,05 zł) oraz z budżetu państwa (3.414,77 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	122 549,00	31 591,50	25,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	122 549,00	31 591,50	25,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 549,00	31 591,50	27,58

W 2017 roku GOPS realizuje wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Programem objęto 100 osób w tym:

- dzieci w wieku 0-7 lat - 10 dzieci
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 16 uczniów
- inne osoby - 74 osoby

W okresie styczeń - czerwiec br. opłacono 549 posiłki w szkołach i przedszkolu na kwotę 1.360 zł, gdzie średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,48 zł, oraz przyznano 195 zasiłków celowych w ramach Programu dla 51 rodzin, gdzie koszt jednego świadczenia wynosił 155,49 zł na kwotę łączną 30.231,50 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 finansowane były ze środków budżetu państwa (14.106 zł), oraz środki własne gminy w (17 485,50 zł).

W 2017 roku Gmina Włodowice bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców.

Z programu tego otrzymano 9,379 ton żywności, w takich produktach jak: mleko UHT, makaron, konserwy mięsne i rybne, cukier, ser żółty, kasze, dania gotowe, dżemy, olej i inne. Żywność wydano dla 330 osób zamieszkałych na terenie gminy Włodowice, spełniających kryterium dochodowe.

W br. nie poniesiono kosztów na dostawy w ramach tego programu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85295	Pozostała działalność, z tego:	7 350,00	1 555,20	21,16
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 350,00	1 555,20	21,16
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	1 555,20	21,16

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata za prace społeczno – użyteczne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85401	Świetlice szkolne, z tego:	203 200,00	115 831,68	57,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	203 200,00	115 831,68	57,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 700,00	108 752,22	57,33
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 590,00	103 883,22	57,52
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 110,00	4 869,00	53,45
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	7 079,46	52,44

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych (- SP Włodowice - 41.175,27 zł, SP Rudniki – 34.450,83 zł, Gimnazjum Włodowice – 28.257,12 zł). Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to 103.883,22 zł i stanowiły 89,68 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7.079,46 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odpisy na ZFŚS (4.800 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (69 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	56 700,00	41 667,20	73,49
	I. Wydatki bieżące, z tego:	56 700,00	41 667,20	73,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700,00	41 667,20	74,81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 69 uczniów (41.667,20 zł).

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa (33.333,76 zł) oraz z budżetu gminy (8.333,44 zł).

Dz. 855 Rodzina

Zadania realizowane w tym dziale to świadczenia rodzinne, które otrzymało 157 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 108, świadczenie pielęgnacyjne - 9, zasiłek dla opiekuna – 2, specjalny zasiłek dla opiekuna – 2, świadczenia rodzicielskie – 10, świadczenia wychowawcze – 507, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 20.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	2 575 851,00	1 496 076,95	58,08
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 575 851,00	1 496 076,95	58,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 771,00	22 288,95	38,58
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 040,00	14 863,70	53,01
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 731,00	7 425,25	24,97
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518 080,00	1 473 788,00	58,53

Na podstawie Zarządzenia Nr 153/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach został wyznaczony do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016 .195), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

W I półroczu 2017 r. wydano 43 decyzji z tego 30 decyzji przyznających, 9 uchylających, 1 odmowna, oraz 3 decyzje o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Wyplacono 2 948 świadczeń wychowawczych dla 507 dzieci w 351 rodzinach w wysokości łącznej 1.473.788 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 270 335,00	673 202,61	52,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 270 335,00	673 202,61	52,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 752,00	55 924,50	43,44
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 930,00	43 661,00	50,81
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 822,00	12 263,50	28,64
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 583,00	617 278,11	54,07

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice (40.281,42 zł) jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie (632.921,19 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2017 r. poniesiono 43.661 zł (z dotacji – 15.234,88 zł, z własnych środków – 28.426,12 zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to 617.278,11 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna.

Pozostałe koszty w wysokości 12.263,50 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	47,00	47,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	47,00	47,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47,00	47,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47,00	47,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczano na realizację programu wydawania Karty Dużej Rodziny (środki z dotacji).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	36 442,00	16 262,37	44,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	36 442,00	16 262,37	44,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 442,00	16 262,37	44,63
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 342,00	14 499,36	46,26
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00	1 763,01	34,57

Gmina Włodowice w ramach realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 poz. 135) przystąpiła do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej i została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach tego programu. Do 30.06.2017 r. – dotacja nie została uruchomiona. Kontynuowana jest realizacja programu wspierania 8-ciu rodzin z terenu naszej Gminy od stycznia 2017 r. i do tej pory zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	65 000,00	29 287,47	45,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	29 287,47	45,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	29 287,47	45,06
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	29 287,47	45,06

Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Z terenu Gminy Włodowice w roku 2017 czworo dzieci zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej, czworo przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a dwoje w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	700,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	700,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00

W rozdziale tym nie wydatkowano środków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami, z tego:	521 750,00	175 210,09	33,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	501 750,00	175 174,39	34,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	501 750,00	175 174,39	34,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	35 981,98	46,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	423 750,00	139 192,41	32,85
	II. Wydatki majątkowe	20 000,00	35,70	0,18

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	13 700,00	11 326,52	82,68
	I. Wydatki bieżące, z tego:	13 700,00	11 326,52	82,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 700,00	11 326,52	82,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 700,00	11 326,52	82,68

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup paliwa, części zamiennych oraz naprawa ciągnika ZEFIR.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	8 700,00	4 628,65	53,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	8 700,00	4 628,65	53,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00	4 628,65	53,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 700,00	4 628,65	53,20

W ramach wydatków bieżących ujęte tu zostały koszty energii elektrycznej zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek, kwiatków itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	3 604 680,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 604 680,00	0,00	0,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 321 300,00	0,00	0,00

W 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” – zadanie zostało zrealizowane, a płatność nastąpiła w II półroczu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	355 754,00	143 680,19	40,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	340 000,00	143 680,19	42,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	143 680,19	42,26
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340 000,00	143 680,19	42,26
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 754,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących ujęto koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
90095	Pozostała działalność, z tego:	40 500,00	9 250,55	22,84
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 500,00	9 250,55	22,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 500,00	9 250,55	22,84
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 500,00	9 250,55	22,84

Zrealizowane tu wydatki dotyczyły kosztów wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy (7.842 zł), wycieczki młodzieży szkolnej (350 zł), zakup środków chemicznych na likwidację barszczu Sosnowskiego (201,55 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (857 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	177 365,00	75 163,07	42,38
	I. Wydatki bieżące, z tego:	165 810,00	75 163,07	45,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 810,00	10 163,07	30,06
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	4 433,87	99,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 360,00	5 729,20	19,51
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 000,00	65 000,00	49,24
	II. Wydatki majątkowe	11 555,00	0,00	0,00

W obrębie wydatków bieżących wydatkowano 65.000 zł na dotację dla nowo powstałej jednostki Gminnego Ośrodka Kultury (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 9).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.163,07 zł przeznaczono na: zakupy materiałów przeznaczonych do remontów bieżących świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, przeglądy roczne, dostęp do sieci internet oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
92116	Biblioteki, z tego:	128 190,00	68 018,89	53,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	128 190,00	68 018,89	53,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 190,00	8 018,89	97,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190,00	8 018,89	97,91
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00	60 000,00	50,00

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 60.000 zł przeznaczono na dotację dla nowo powstałej jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w załączniku nr 10) oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
92195	Pozostała działalność, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Stowarzyszenia KGW w na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	26 500,00	14 500,00	54,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	14 500,00	54,72
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 500,00	14 500,00	54,72

Po ogłoszonym konkursie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia, UKS przy Gimnazjum we Włodowicach. W I półroczu 2017 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów – 14.500 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 748 483,00	1 748 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	63095		Turystyka	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	574 957,00	404 200,00	78 497,78	78 497,78	0,00	0,00	0,00	19,4
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	42 000,00	43 308,17	43 308,17	0,00	0,00	0,00	103,1
	0830		Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	43 305,95	43 305,95	0,00	0,00	0,00	103,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 957,00	362 200,00	35 189,61	35 189,61	0,00	0,00	0,00	9,7
	0470		Wpływy z opłat za trwałe załad. użytkowanie i służebności	4 300,00	4 300,00	1 201,30	1 201,30	0,00	0,00	0,00	27,9
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	62 200,00	62 200,00	33 011,85	33 011,85	0,00	0,00	0,00	53,1
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	717,73	717,73	0,00	0,00	0,00	71,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,73	258,73	0,00	0,00	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	420 757,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 439,00	46 790,00	41 459,75	41 459,75	0,00	0,00	0,00	88,6
			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	27 089,00	29 440,00	16 975,65	16 975,65	0,00	0,00	0,00	57,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 077,00	29 428,00	16 971,00	16 971,00	0,00	0,00	0,00	57,7
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	38,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	17 300,00	24 455,07	24 455,07	0,00	0,00	0,00	141,4
	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	16 800,00	16 800,00	6 902,40	6 902,40	0,00	0,00	0,00	41,1
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	227,67	227,67	0,00	0,00	0,00	45,5
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	58,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	56,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,1
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	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	1 102,00	1 102,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,1
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75414			Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	50,0
75515			Nieopłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	50,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00	5 585 161,00	2 689 424,70	2 689 424,70	0,00	0,00	0,00	48,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	1 664,36	1 664,36	0,00	0,00	0,00	49,0
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	1 664,36	1 664,36	0,00	0,00	0,00	49,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 063 600,00	1 063 600,00	403 017,77	403 017,77	0,00	0,00	0,00	37,9

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 500,00	1 014 500,00	378 743,57	378 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 200,00	38 200,00	20 401,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	296,80	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 200,00	931 200,00	626 121,67	626 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 000,00	629 000,00	384 197,30	384 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 600,00	62 600,00	49 956,30	49 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 400,00	45 400,00	36 666,29	36 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	39 227,99	39 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 253,34	45 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	68 369,00	68 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	1 853,87	1 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	597,58	597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00	90 500,00	66 682,04	66 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	10 415,50	10 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	38 063,01	38 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	16 651,53	16 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 497 912,00	3 496 461,00	1 591 938,86	1 591 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 912,00	3 471 461,00	1 584 218,00	1 584 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	7 720,86	7 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	
758			Różne rozliczenia	5 880 042,00	6 055 211,00	3 495 240,39	3 495 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 707 022,00	3 882 191,00	2 389 040,00	2 389 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 707 022,00	3 882 191,00	2 389 040,00	2 389 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
801	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 020,00	2 133 020,00	1 066 512,00	1 066 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
				2 133 020,00	2 133 020,00	1 066 512,00	1 066 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
				40 000,00	40 000,00	39 688,39	39 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				0,00	0,00	39 688,39	39 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3 010 632,00	3 118 968,00	509 562,70	338 380,00	185 730,00	171 182,70	16,3					
				2 440,00	14 440,00	13 203,46	13 203,46	0,00	0,00	91,4					
				0,00	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00	0,00					
				1 840,00	1 840,00	915,30	915,30	0,00	0,00	49,7					
				0,00	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	-					
600,00	600,00	254,00	254,00	0,00	0,00	42,3									
0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,0									
80103	0970	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	42 940,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	46,7				
				2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
80104	0660	0920	Przedszkole	2 342 099,00	2 398 295,00	213 512,10	42 329,40	0,00	171 182,70	171 182,70	8,9				
				20 000,00	20 000,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	20,3					
				0,00	0,00	15,19	15,19	0,00	0,00	-					
				10 400,00	10 400,00	10 152,21	10 152,21	0,00	0,00	97,6					
				0,00	56 196,00	28 098,00	28 098,00	0,00	0,00	50,0					
				2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
				2 309 149,00	2 309 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
				0,00	0,00	171 182,70	171 182,70	0,00	0,00	0,0					
				1 424,00	1 424,00	809,43	809,43	0,00	0,00	56,8					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00	1 124,00	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	60,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	41,7	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 500,00	182 500,00	72 219,50	72 219,50	0,00	0,00	0,00	39,6	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	24 951,50	24 951,50	0,00	0,00	0,00	33,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	23,4	
		0830	Wpływy z usług	103 500,00	103 500,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
	80195		Pozostała działalność	479 369,00	479 369,00	189 748,21	189 748,21	185 730,00	0,00	0,00	39,6	
		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	21 630,00	21 630,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	18,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	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	379 917,00	379 917,00	175 411,67	175 411,67	175 411,67	0,00	0,00	46,2	
		2059	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	14 422,00	14 422,00	10 318,33	10 318,33	10 318,33	0,00	0,00	71,5	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	852		Pomoc społeczna	342 178,00	337 065,03	222 628,57	222 628,57	0,00	0,00	0,00	66,0	
	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.	18 202,00	18 202,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		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	1 035,00	1 035,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	72,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 167,00	17 167,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	55,3		
	85214	0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 270,00	56 669,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	71,6		
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 270,00	52 669,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	77,1		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	323,03	323,03	323,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	323,03	323,03	323,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	106 790,00	106 790,00	100 249,27	100 249,27	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	249,27	249,27	0,00	0,00	0,00	6,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 790,00	102 790,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	62 903,00	64 339,00	35 719,71	35 719,71	0,00	0,00	0,00	55,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	5,7		
		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	1 000,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	61 803,00	33 278,00	33 278,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 193,00	26 193,00	12 296,56	12 296,56	0,00	0,00	0,00	46,9		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	4 943,60	4 943,60	0,00	0,00	0,00	30,9		
		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	9 943,00	9 943,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	72,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	152,96	152,96	0,00	0,00	0,00	61,2		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 820,00	64 549,00	23 190,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	35,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 820,00	64 549,00	23 190,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	35,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
854	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	36 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	97,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	36 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	3 657 563,00	3 786 281,00	2 159 100,15	2 159 100,15	0,00	0,00	0,00	57,0
85501			Świadczenie wychowawcze	2 471 782,00	2 575 851,00	1 501 104,24	1 501 104,24	0,00	0,00	0,00	58,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	104,24	104,24	0,00	0,00	0,00	5,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 451 782,00	2 555 851,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	58,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 770,00	1 210 382,00	657 948,91	657 948,91	0,00	0,00	0,00	54,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	312,69	312,69	0,00	0,00	0,00	10,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	2 284,52	2 284,52	0,00	0,00	0,00	13,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 150 904,00	1 175 516,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 866,00	14 866,00	1 351,70	1 351,70	0,00	0,00	0,00	9,1
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	48,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 389,00	3 823 389,00	556 919,87	266 919,87	0,00	290 000,00	290 000,00	14,6
90002			Gospodarka odpadami	461 303,00	461 303,00	238 577,70	238 577,70	0,00	0,00	0,00	51,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 903,00	457 903,00	237 066,50	237 066,50	0,00	0,00	0,00	51,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	1 351,71	1 351,71	0,00	0,00	0,00	45,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	159,49	159,49	0,00	0,00	0,00	39,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 332 486,00	3 332 486,00	290 012,24	12,24	0,00	290 000,00	290 000,00	8,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 380,00	283 380,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 838 240,00	2 838 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 866,00	210 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 600,00	28 329,93	28 329,93	0,00	0,00	0,00	95,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 600,00	29 600,00	28 329,93	28 329,93	0,00	0,00	0,00	95,7		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	759,64	759,64	0,00	0,00	0,00	38,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	759,64	759,64	0,00	0,00	0,00	38,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,64	279,64	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	27 752 573,12	28 102 565,88	10 382 781,59	9 919 875,31	185 730,00	462 906,28	461 182,70	36,9		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włodowice na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące
		OGÓŁEM:	33 185 795,12	33 690 131,88	9 399 020,66	5 529 479,10	3 886 396,77	1 643 082,33	2 09 813,95	2 467 946,01	168 806,58	0,00	13 975,02	949 449,96	949 449,96	749 482,14	27,72	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	103 040,00	134 274,73	100 698,07	100 698,07	4 798,06	99 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	1,08	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 540,00	100 540,00	68 407,11	68 407,11	4 798,06	63 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,73	
01030		izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 056,23	1 056,23	0,00	1 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,01	
01095		Pozostała działalność	0,00	31 234,73	31 234,73	31 234,73	0,00	31 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 862 921,00	6 742 918,00	444 074,39	440 772,59	437 735,26	210 149,12	227 586,14	0,00	3 037,33	0,00	0,00	3 301,80	3 301,80	3 189,60	6,59	4,75
40002		Dostarczanie wody	6 843 221,00	6 723 218,00	425 859,11	422 557,31	419 519,98	210 149,12	209 370,86	0,00	3 037,33	0,00	0,00	3 301,80	3 301,80	3 189,60	6,33	4,56
40004		Dostarczanie paliw gazowych	19 700,00	19 700,00	18 215,28	18 215,28	18 215,28	0,00	18 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,20	
600		Transport i łączność	3 187 199,00	3 187 199,00	134 715,29	124 120,87	58 806,92	0,00	58 806,92	67 313,95	0,00	0,00	0,00	10 594,42	10 594,42	0,00	4,23	1,44
60004		Lokalny transport zbiorowy	143 610,00	143 610,00	67 313,95	67 313,95	0,00	0,00	67 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,72	
60014		Drogi publiczne powiatowe	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 016 189,00	3 016 189,00	67 401,34	58 806,92	58 806,92	0,00	58 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,42	10 594,42	0,00	2,23	0,72
630		Turystryka	0,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	0,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 779,00	709 226,00	71 924,40	47 863,70	47 863,70	10 360,07	37 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,70	24 060,70	24 025,00	10,14	0,77
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 220,00	92 220,00	26 479,13	26 479,13	26 479,13	16 119,06	16 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 559,00	617 006,00	45 445,27	21 384,57	21 384,57	0,00	21 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,70	24 025,00	7,37	0,49	
710		Działalność usługowa	138 600,00	138 600,00	10 535,04	10 535,04	10 535,04	0,00	10 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,11	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 600,00	135 600,00	10 535,04	10 535,04	10 535,04	0,00	10 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,11	
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 905 430,00	2 826 031,00	1 419 451,55	1 374 986,78	1 374 986,78	1 130 456,82	244 529,96	44 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	15,20	
75011		Urzędy wojewódzkie	161 400,00	163 751,00	89 304,70	89 304,70	89 304,70	83 363,29	5 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,96	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	94 700,00	37 118,86	37 118,86	37 118,86	0,00	1 334,86	0,00	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 700,00	2 132 950,00	1 108 045,20	1 103 024,43	896 005,71	207 018,72	0,00	5 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	11,86	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	5 944,71	5 944,71	5 944,71	0,00	5 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,06	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 630,00	325 630,00	166 676,63	166 376,63	166 376,63	151 087,82	15 288,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	1,78	
75095		Pozostała działalność	24 000,00	33 000,00	12 361,45	12 361,45	9 001,45	9 001,45	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,13	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,01	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa państwowej; kontroli i ochrony prawa państwowej	1 102,00	1 102,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,01	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 800,00	114 800,00	39 371,57	38 309,57	38 309,57	20 945,31	17 384,26	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,42	
75412		Ochronnicze strażne pożarne	90 000,00	90 000,00	27 632,03	26 570,03	26 570,03	10 129,91	18 440,12	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,30	
75414		Obrona cywilna	24 800,00	24 800,00	11 739,54	11 739,54	11 739,54	10 815,40	924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,13	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	939,06	0,00	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	939,06	0,00	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	13 975,02	13 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,02	0,00	0,00	34,94	0,15	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 805, 806 i 808)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 975,02	13 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,02	0,00	0,00	0,00	34,94	0,15		
75702			79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Różne rozliczenia	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Rezerwy ogólne i celowe	8 934 318,00	9 533 305,00	3 732 374,92	2 820 917,58	2 559 478,43	2 060 339,45	499 138,98	0,00	92 632,57	188 806,58	0,00	0,00	911 457,34	721 267,54	39,15	39,96	0,00		
80101		Oświata i wychowanie	2 381 470,00	2 393 470,00	1 206 349,28	1 206 349,28	1 156 607,05	1 028 907,49	127 699,56	0,00	49 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	12,92	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 550,00	198 690,00	87 086,55	87 086,55	82 707,11	78 007,11	4 700,00	0,00	4 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,93	0,00		
80104		Przedszkola	3 691 200,00	4 181 283,00	1 166 330,88	254 873,54	245 585,94	189 070,89	56 495,05	0,00	9 307,60	0,00	0,00	0,00	911 457,34	721 267,54	27,89	12,49	0,00		
80110		Gimnazja	1 206 883,00	1 206 883,00	629 358,07	629 358,07	600 967,71	538 826,60	62 141,11	0,00	28 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	6,74	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 180,00	233 180,00	110 632,46	110 632,46	110 632,46	14 939,66	95 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	1,18	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 228,00	26 228,00	5 419,43	5 419,43	5 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,06	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 725,00	433 725,00	187 821,99	187 821,99	187 821,99	110 691,72	77 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	2,01	0,00		
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	19 620,00	19 620,00	8 167,55	8 167,55	7 967,55	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,09	0,00		
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	113 710,00	113 710,00	54 295,06	54 295,06	53 482,12	52 732,12	750,00	0,00	812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,58	0,00		
80195		Pozostała działalność	689 754,00	726 518,00	276 913,65	276 913,65	108 107,07	39 196,31	68 910,76	0,00	0,00	168 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	2,96	0,00		
85153		Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	37 076,91	37 076,91	37 076,91	32 412,41	4 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,40	0,00		
		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przedwzięcie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	37 076,91	37 076,91	37 076,91	32 412,41	4 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,40	0,00		
85213		Pomoc społeczna	915 292,00	935 179,03	456 629,16	456 629,16	269 692,59	190 994,51	78 698,08	0,00	186 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	4,89	0,00		
85214		Świadczenia 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	20 002,00	20 002,00	10 059,41	10 059,41	10 059,41	0,00	10 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,11	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 270,00	216 669,00	84 665,83	84 665,83	43 967,75	43 967,75	0,00	43 967,75	0,00	40 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,91	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	40 323,03	16 579,30	16 579,30	5,38	0,00	5,38	0,00	16 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,18	0,00		
85216		Zasiłki stałe	111 790,00	111 790,00	96 767,14	96 767,14	249,27	0,00	249,27	0,00	96 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	1,04	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 467,00	335 903,00	179 364,96	179 364,96	179 364,96	154 948,69	24 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	1,92	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 593,00	80 593,00	36 045,82	36 045,82	36 045,82	36 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,39	0,00		
		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	11 861,00	4 782,34	4 782,34	4 782,34	4 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,05	0,00		
		Świadczenia na Fundusz Pracy	250,00	250,00	197,46	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 482,00	31 066,00	31 066,00	31 066,00	31 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,33	0,00		
		Zakup usług pozostałych	9 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 820,00	122 820,00	31 591,50	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,34	0,00		
		Świadczenia społeczne	114 820,00	114 820,00	31 591,50	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,34	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (ŚS 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85295		Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	1 555,20	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,02	
		Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	1 555,20	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 200,00	259 900,00	157 498,88	157 498,88	108 752,22	103 883,22	4 869,00	0,00	48 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	1,69	
		Świadczenie szkolne	203 200,00	203 200,00	115 831,68	115 831,68	108 752,22	103 883,22	4 869,00	0,00	7 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1,24	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	56 700,00	41 667,20	41 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,45	
855		Rodzina	3 818 947,00	3 947 675,00	2 214 876,40	2 214 876,40	123 810,29	73 071,06	50 739,23	0,00	2 091 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	23,72	
		Świadczenie wychowawcze	2 471 782,00	2 575 851,00	1 496 076,95	1 496 076,95	22 288,95	14 863,70	7 425,25	0,00	1 473 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	16,02	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 723,00	1 270 335,00	673 202,61	673 202,61	55 924,50	43 681,00	12 263,50	0,00	617 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	7,21	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	36 442,00	36 442,00	16 262,37	16 262,37	16 262,37	14 499,36	1 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,17	
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	29 287,47	29 287,47	29 287,47	0,00	29 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,31	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 034,00	4 545 784,00	344 080,00	344 080,00	344 080,00	344 080,00	308 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	7,57	3,68	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	521 750,00	175 210,09	175 174,39	175 174,39	35 981,98	139 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	33,58	1,88	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 700,00	13 700,00	11 326,52	11 326,52	11 326,52	0,00	11 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,12	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00	8 700,00	4 628,65	4 628,65	4 628,65	0,00	4 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,05	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 604 680,00	3 604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 754,00	355 754,00	143 680,19	143 680,19	143 680,19	0,00	143 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	1,54	
90095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	9 250,55	9 250,55	9 250,55	0,00	9 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 555,00	308 555,00	146 181,96	146 181,96	18 181,96	12 452,76	5 729,20	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	1,57	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 555,00	177 365,00	75 163,07	75 163,07	10 163,07	4 433,87	5 729,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,80	
92116		Biblioteki	120 000,00	128 190,00	68 018,89	68 018,89	8 018,89	0,00	8 018,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,73	
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,16	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,16	
		OGÓŁEM:	33 185 795,12	33 860 131,88	9 339 470,62	9 339 470,62	5 529 479,10	3 866 396,77	1 643 082,33	209 813,95	2 467 946,01	168 005,58	0,00	0,00	13 975,02	949 449,98	949 449,98	748 482,14	27,72	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 30.06.2017	Dotacje otrzymane 30.06.2017	z tego:						w tym:							
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095	2010	31 234,73	31 234,73	31 234,73							31 234,73						
750	75011	2010	29 428,00	16 971,00	29 428,00	16 596,00		29 053,00	16 596,00			375,00						
751	75101	2010	1 102,00	552,00	1 102,00	552,00		1 102,00	552,00									
752	75212	2010	800,00		800,00							800,00						
852			13 737,03	10 709,03	13 737,03	6 744,72		12 343,00	5 814,77			1 077,33	660,71	316,70				269,24
	85213	2010	1 035,00	750,00	1 035,00	619,33						1 035,00	619,33					
	85215	2010	323,03	323,03	323,03	274,62						6,33	5,38	316,70				269,24
	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00		2 400,00	2 400,00			36,00	36,00					
	85228	2010	9 943,00	7 200,00	9 943,00	3 414,77		9 943,00	3 414,77									
855			3 731 414,00	2 152 047,00	3 731 414,00	2 125 940,90		59 788,00	30 145,58			12 263,00	4 729,21	3 659 363,00				2 091 066,11
	85501	2060	2 555 851,00	1 498 000,00	2 555 851,00	1 492 972,71		28 040,00	14 863,70			9 731,00	4 321,01	2 518 080,00				1 473 788,00
	85502	2010	1 175 516,00	654 000,00	1 175 516,00	632 921,19		31 701,00	15 234,88			2 532,00	408,20	1 141 283,00				617 278,11
	85503	2010	47,00	47,00	47,00	47,00		47,00	47,00									
	OGÓLEM:		3 807 715,76	2 211 513,76	3 807 715,76	2 181 068,35		102 286,00	53 108,35			45 750,06	36 624,65	3 659 679,70				2 091 335,35
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2017 r.																		
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00						
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2017 r.																		
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00							700,00						
755	75515	2320	1 878,12	939,06	1 878,12	939,06						1 854,00	939,06					
	OGÓLEM:		2 578,12	1 639,06	2 578,12	939,06						2 554,00	939,06					
	RAZEM:		3 813 293,88	2 216 152,82	3 813 293,88	2 182 007,41		102 286,00	53 108,35			51 304,06	37 563,71	3 659 679,70				2 091 335,35

**Wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. [zł]	Wykonanie w % na 30.06.2017 r.
DOCHODY OGÓLEM:				27 554	13 048,24	47,36
750			Administracja publiczna	236	93,00	39,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	236	93,00	39,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	236	93,00	39,41
852			Pomoc społeczna	5 000	3 059,10	61,18
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	3 059,10	61,18
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 059,10	61,18
855			Rodzina	22 318	9 896,14	44,34
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 300	9 896,14	44,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 623,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	428,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 300	2 844,22	12,75
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18	-	0,00

**Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2017 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji			
				Plan na 30.06.2017 podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2017 podmiotowa	Plan na 30.06.2017 celowa	Wykonanie na 30.06.2017 celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	-	-	164 400	67 313,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	137 000	67 313,95
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			137 000	67 313,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	27 400	-
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			27 400	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	125 000,00	3 000	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000	65 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	132 000	65 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	120 000	60 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	120 000	60 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	3 000	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000	3 000,00
RAZEM I:				252 000	125 000,00	167 400	70 313,95
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926			Kultura fizyczna i sport			26 500	14 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500	14 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu			26 500	14 500,00
RAZEM II:				-	-	26 500	14 500,00
OGÓLEM I + II:				252 000	125 000,00	193 900	84 813,95
			z tego dotacje na inwestycje:			27 400	-
			z tego dotacje na zadania bieżące:	252 000	125 000,00	166 500	84 813,95
OGÓLEM DOTACJE :				252 000	125 000,00	193 900,00	84 813,95

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Włodowice na 30.06.2017 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	wykonanie (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 504 462,40	5 018 331,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 <i>z tego na następujące zadania:</i> Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	3 753 571,00 1 117 538,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	882 462,00	-
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458,00	-
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457,00	-
	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	357 263,00	-
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393,00	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania:</i> Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	2 163 437,00 511 016,00	-
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	794 068,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	403 496,00	-
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	454 857,00	-
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 731 417,72	4 162 295,07
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	82 318,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	82 318,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	
	SALDO (I. - II.)	5 587 566,00	4 936 013,75

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r. (wykonanie do 30.06.2017 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017 r.	Wykonane wydatki w na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	531 705,00 1 117 538,00 511 016,00 2 160 259,00	1 594,80 - - 1 594,80
2	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	451 231,00 794 068,00 1 245 299,00	- - -
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	419 831,00 882 403,00 403 496,00 1 705 730,00	1 707,00 - - 1 707,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	179 213,00 454 857,00 634 070,00	- - -
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	6 610,00 6 610,00	- -
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	27 400,00 27 400,00	- -
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 480,00 13 480,00	59,50 59,50
8	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	27 398,00 27 398,00	- -
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	19 727,00 19 727,00	- -
10	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 452,00 13 452,00	43,40 43,40
11	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) - FS	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	10 492,00 124 414,00 10 492,00	10 491,52 - 10 491,52
12	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	217 664,00 342 078,00	- - -
13	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	414 454,00 635 824,00 1 050 278,00	- - -
14	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	201 601,00 352 704,00 554 305,00	- - -

15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	301 041,00	-
				Środki UE	526 677,00	-
				RAZEM	827 718,00	-
16	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strazackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00	35,70
				RAZEM	20 659,00	35,70
17	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	129 243,00	10 578,00
				Środki UE	170 757,00	-
				RAZEM	300 000,00	10 578,00
18	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne	13 447,00	13 447,00
				Środki UE	-	-
				RAZEM	13 447,00	13 447,00
19	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	środkii własne	18 000,00	-
				RAZEM	18 000,00	-
20	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 306 887,00	383 216,56
				Środki UE	2 221 000,00	528 240,78
				RAZEM	3 527 887,00	911 457,34
21	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej usmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00	-
				RAZEM	4 600,00	-
22	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej usmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00	-
				RAZEM	4 800,00	-
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej usmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00	-
				RAZEM	14 000,00	-
24	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne	781 575,00	-
				Środki UE	2 823 105,00	-
				RAZEM	3 604 680,00	-
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)- FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00	-
				RAZEM	13 754,00	-
26	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00	-
				RAZEM	6 500,00	-
27	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	5 055,00	-
				RAZEM	5 055,00	-
28	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	921/92109	UG	Środki własne	20 000,00	35,70
				RAZEM	20 000,00	35,70
29	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej - dokumentacja	400/40002	UG	Środki własne	15 000,00	-
				RAZEM	15 000,00	-
30	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne	24 734,00	-
				Środki UE	43 271,00	-
				RAZEM	68 005,00	-
31	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III)- FS	600/60016	UG	Środki własne	3 426,00	-
				RAZEM	3 426,00	-
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce (dokumentacja)	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00	-
				RAZEM	2 000,00	-
				Środki własne	5 102 329,00	421 209,18
				Środki UE	9 014 343,00	528 240,78
				Pozyczki WFOŚiGW	2 163 437,00	-
				RAZEM	16 280 109,00	949 449,96

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego do 30.06.2017 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
				/zł/		/zł/	
1	2	3	4	5	5	5	5
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)	13 754		0,00	0,00
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749	7 335		0,00	
	600	60004	Budowa windy przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej	6 610		0,00	
			RAZEM	13 945		0,00	
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	13 480		59,50	
Włodowice	600	60016	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach (Etap I)	27 398		0,00	
Parkoszowice	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 500		0,00	
	921	92109	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska	5 055		0,00	
	921	92109	Zakup szafy oszklonej do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	500		0,00	
			RAZEM	12 055		0,00	
Rzędkowice	700	70005	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej	20 659		35,70	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej	13 452		43,40	
Zdów	600	60016	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie (Etap I)	19 727		0,00	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap II)	10 492		10 491,52	
	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap III)	3 426		0,00	
			RAZEM	13 918		10 491,52	
			Ogółem	148 388		10 630,12	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Włodowice . Na 2017 r. zaplanowana została kwota 132 000,00 zł. Kwota ta przekazywana jest na rachunek instytucji kultury sukcesywnie. Do 30 czerwca 2017 roku przekazano dotację w wysokości 65 000,00 zł. Ponadto na rachunek wpłynęły również przychody z najmu pomieszczeń w kwocie 1 811,75 zł.

Koszt za I półrocze 2017 roku poniesiono w kwocie 56 243,71 zł. Środki te wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach (tj. 1,75 etatów) 34 681,58 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 26 779,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 640,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 823,47 zł
 - Fundusz Pracy 438,36 zł
- 2 . Zakup wyposażenia, materiałów biurowych ,tuszu, znaczków pocztowych, zakup materiałów do zajęć , środków czystości , doposażenie świetlic wiejskich 9 689,97 zł
4. Opłaty za korzystanie z telefonów 589,74 zł
5. Usługi internetowe 732,00 zł
- 6 . Opłaty za energie elektryczną , wodę , gaz 5 741,33 zł
8. Pozostałe usługi obce, wywóz nieczystości , transportowe , prowadzenie rachunku bankowego 3 730,09 zł
- 9 .Szkolenia pracowników, badania lekarskie, dofinansowania do studiów 499,00 zł
10. Delegacje służbowe 580,00 zł

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 56 243,71 zł , z otrzymanej dotacji podmiotowej .

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2017r.

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 0,00 zł

Do najważniejszych imprez, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek kultury we Włodowicach w 2017 roku, a finansowanych z dotacji z budżetu Gminy Włodowice należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy,
- spotkania z policją , bezpieczne ferie,
- zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci,
- zajęcia filmowe dla dzieci,
- udział w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
- Udział w warsztatach w Mok Zawiercie(Żyjemy zdrowo, bezpiecznie i aktywnie),
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego,
- przeprowadzenie zajęć z Kultury ludowej,
- prowadzenie, wyjazdy na festiwale i konkursy Gminnego zespołu ludowego: „ Amonitki”,
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla KGW , działających na terenie Gminy, oraz Kapeli Jurajskiej,
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki,
- zorganizowanie dla dzieci z terenu Włodowic , Dnia Dziecka,
- udział w organizacji Dnia Dziecka w Rzędkowicach,
- udział w organizacji Pikniku Jurajskiego w Hucisku.
- udział z zespołem Amonitki w przeglądzie zespołów regionalnych w Żarkach,
- cykliczne zajęcia angielskiego dla początkujących i zaawansowanych,
- zajęcia taneczno – ruchowe zumba dla dzieci,
- zumba dla dorosłych,
- zajęcia Hip –Hop dl dzieci,
- współpraca z Fundacją Stara Szkoła z Ogrodzieńca
- uczestnictwo w konkursie talentów w Rudnikach,
- zajęcia ekologiczne dla dzieci Eko Sianko.

Oprócz imprez organizowanych GOK prowadzi także spotkania Pań z KGW Włodowice, współpracuje z Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice. W GOK Włodowice odbywają się spotkania wiejskie, prowadzimy wynajem sal. Pracownicy doskonalą swoją pracę poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Na bieżąco przeprowadzane są prace konserwatorskie.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Włodowice . Na 2017 r. zaplanowana została kwota 120 000,00 zł. Kwota ta przekazywana jest na rachunek instytucji kultury sukcesywnie. Do 30 czerwca 2017 roku przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł .

Koszty za I półrocze 2017 roku wyniosły 51 670,27 zł . Środki te wydatkowano na :

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach (tj. 2 i ½ etatu)	42 624,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	35 959,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,49 zł
-Fundusz Pracy	272,42 zł
2 . Zakup wyposażenia materiałów biurowych ,tonerów, środków czystości, zakup materiałów do zajęć	1 356,28 zł
3. Zakup książek	1 034,23 zł
4. Opłaty za korzystanie z telefonów	338,73 zł
5. Usługi informatyczne	870,00 zł
6 . Opłaty za energie elektryczną , wodę , gaz	926,03 zł
7. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	197,10 zł
8. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia opłaty	335,60 zł
9 . Szkolenia pracowników, badania lekarskie	272,17 zł
10. Delegacje służbowe	217,28 zł
11. Usługi	3 498,50 zł

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 51 670,27 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2017 r.

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach od 1.01.2016 r. działa, jako Samorządowa Instytucja Kultury na podstawie wpisu do rejestru Kultury Gminy Włodowice i funkcjonuje, jako samodzielna instytucja kultury posiadająca osobowość prawną.

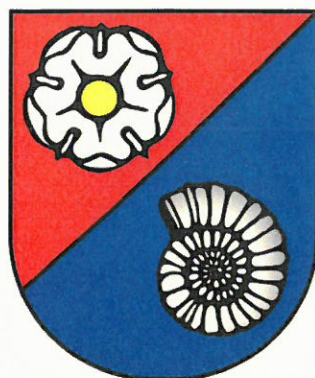
Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn.zm), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r.Nr 13 poz. 123 z późn.zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach. W skład sieci bibliotecznej gminy Włodowice wchodzi Biblioteka centralna we Włodowicach i Filia w Rudnikach.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.

Stan zatrudnienia w Bibliotekach: Dyrektor ½ etatu, osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu, oraz sprzątaczką ¼ etatu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:

- organizowała kreatywne zajęcia w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzi cykl zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- Tłusty czwartek w Bibliotece, promocja czytelnictwa poprzez kulturę,
- zajęcia czytelnicze z dziećmi w Bibliotece,
- z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki przeprowadzono zajęcia – sztuka ludowa i nieprofesjonalna,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- zorganizowano Święto Powiatowego Bibliotekarza, zaproszono bibliotekarzy z całego powiatu,
- Biblioteka brała udział w „Odjazdowym Bibliotekarzu”, rajdzie rowerowym nad zalew Włodowice,
- udział w akcji głośnego czytania, w szkole podstawowej w Włodowicach,
- organizacja i udział w Dniu Dziecka,
- udział w zajęciach w okresie wakacji, promocja czytelnictwa, gry, zabawy i konkursy,
- zorganizowanie i prowadzenie zajęć z promocji czytelnictwa w przedszkolu we Włodowicach,
- spotkanie autorskie dla przedszkolaków z Gminy Włodowice
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych
- biblioteka prowadzi działania popularyzujące dorobek kulturalny Gminy Włodowice.



Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Włodowice
- stan 30.06.2017 r.

Włodowice, dnia 26.08.2017 r.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Włodowice – stan na 30.06.2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 155/XIX/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2017 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 154/XIX/2016 z dnia 29.12.2016 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r. oraz nr 184/XXII/2017 z 22.06.2017 r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2017 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody zwiększyły się o 331.825,76 zł do kwoty 28.084.398,88 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o 486.169,76 zł do kwoty 33.671.964,88 zł,
- planowane przychody zmniejszyły się o 154.344 zł do kwoty 9.504.462,40 zł,
- planowane rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2017 r. w załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.1 „Program Erasmus” dokonano zwiększenia limitu na 2017 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 20.500 zł (środki nie wykorzystane w 2016 r.);
- b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.3 „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” dokonano zwiększenia limitu na 2017 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 36.264 zł, (środki nie wykorzystane w 2016 r.);
- c) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.2 „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” dokonano zmniejszenia limitu na 2017 r. oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 5.212 zł, (aktualizacja kosztorysu);
- d) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.3 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” dokonano zmniejszenia limitu na 2017 r. oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 104.547 zł, (aktualizacja kosztorysu);

- e) przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.4 „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy” przeniesiono limit 2017 oraz limit zobowiązań w kwocie 1.012.438 zł do pozycji 1.3.2.4 (realizacja bez współfinansowania środkami z UE);
- f) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.11 „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE” dokonano zmiany limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 433.887 zł , w związku z informacją od wykonawcy o konieczności robót dodatkowych;
- g) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.2 „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” dokonano zmniejszenia limitu na 2017 r. oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 1.198 zł, (aktualizacja kosztorysu);
- h) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.3 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” dokonano zmniejszenia limitu na 2017 r. oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 24.046 zł, (aktualizacja kosztorysu),
- i) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.4 i l.p. 1.1.2.12 „ Więcej dzieci, więcej uśmiechu” dokonano zmiany realizatora z Centrum Usług Wspólnych na Przedszkole we Włodowicach (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego);
- j) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.13 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” – limit 2017 r. – 68.005 zł, limit zobowiązań – 68.005 zł;
- k) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.14 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” – limit 2017 r. – 13.447 zł, ; limit 2018 r. – 523.436 zł, limit zobowiązań – 536.883 zł.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.

Dług Gminy Włodowice na 30.06.2017 r. wynosił 773.718,68 zł.

Na 30.06.2017 r Gmina Włodowice, jak również jej jednostki organizacyjne, nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania do WPF
1	Dochody ogółem	28 084 398,88	10 382 781,59	37,0%
1.1	Dochody bieżące	18 623 465,88	9 919 875,31	53,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 461,00	1 584 218,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	7 720,86	30,9%
1.1.3	podatki i opłaty	2 686 503,00	1 394 764,61	51,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 643 500,00	762 940,87	46,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 015 211,00	3 455 552,00	57,4%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 680 117,88	2 704 318,82	57,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 460 933,00	462 906,28	4,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	1 723,58	4,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 425 933,00	461 182,70	4,9%
2	Wydatki ogółem	33 671 964,88	9 339 470,62	27,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 391 855,88	8 390 020,66	48,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	13 975,02	34,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	13 975,02	34,9%
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)	13 340,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	16 280 109,00	949 449,96	5,8%
3	Wynik budżetu	-5 587 566,00	1 043 310,97	-18,7%
4	Przychody budżetu	9 504 462,40	5 018 331,75	52,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 731 417,72	4 162 295,07	152,4%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 731 417,72	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	856 036,68	856 036,68	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	692 711,28	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 917 008,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 163 437,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	3 916 896,40	82 318,00	2,1%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 916 896,40	82 318,00	2,1%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 753 571,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 753 571,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2 854 256,68	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 231 610,00	1 529 854,65	124,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 819 064,40		0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,09%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	0,68%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
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	0,68%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania do WPF
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)	4,51%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,51%	x	x
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)	12,59%	x	x
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	Spełniona	x	x
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	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 996,00	3 886 396,77	51,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 227 650,00	1 145 164,06	51,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 314 159,00	x	x
11.3.1	bieżące	557 003,00	x	x
11.3.2	majątkowe	15 757 156,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 740 727,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	511 982,00	949 449,96	5,8%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 400,00	0,00	0,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	441 977,00	185 730,00	42,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 555,00	175 411,67	41,0%
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	427 555,00	x	x
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	9 215 067,00	461 182,70	5,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 215 067,00	171 182,70	1,9%
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	4 081 032,00	x	x
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	502 103,00	168 806,58	33,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	484 259,00	164 206,66	33,9%
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	502 103,00	x	x
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	12 639 472,00	748 482,14	5,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 014 343,00	528 240,78	5,9%
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	5 793 640,00	x	x
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	3 642 973,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 834 215,00	x	x
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	3 642 973,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 834 215,00	x	x
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	5 462 151,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 753 571,00	x	x
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	5 462 151,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 753 571,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania do WPF
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	163 325,40	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 891,60	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 888 396,29	15 877 059,00	16 314 159,00	1 148 973,83	7,04	857 901,00	0,00	0,00	17 172 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 694,05	500 239,00	557 003,00	220 767,69	39,63	334 465,00	0,00	0,00	891 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 658 702,24	15 376 820,00	15 757 156,00	928 206,14	5,89	523 436,00	0,00	0,00	16 280 592,00
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.), z tego:				14 295 052,24	13 391 669,00	12 841 575,00	906 710,72	7,06	857 901,00	0,00	0,00	13 699 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 732,00	445 339,00	502 103,00	168 806,58	33,62	334 465,00	0,00	0,00	836 568,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014	2017	194 308,00	40 000,00	60 500,00	54 011,74	89,28	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.1.3	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	615 029,00	259 555,00	295 819,00	114 794,84	38,81	187 854,00	0,00	0,00	483 673,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	281 395,00	134 784,00	134 784,00	-	0,00	146 611,00	0,00	0,00	281 395,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 193 320,24	12 946 330,00	12 339 472,00	737 904,14	5,98	523 436,00	0,00	0,00	12 862 908,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	3 339 104,89	3 321 300,00	3 321 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 300,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	1 772 308,00	1 761 520,00	1 756 308,00	1 594,80	0,09	0,00	0,00	0,00	1 756 308,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociagowych - w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 418 272,00	1 491 319,00	1 386 772,00	1 594,80	0,12	0,00	0,00	0,00	1 386 772,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	0,00	1 012 438,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	833 130,00	827 718,00	827 718,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 008 846,00	999 252,00	999 252,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	999 252,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	347 659,20	342 078,00	342 078,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	559 471,00	554 305,00	554 305,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	554 305,00
1.1.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 282 182,15	2 613 000,00	3 046 887,00	721 267,54	23,67	0,00	0,00	0,00	3 046 887,00
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	23 400,00	23 400,00	23 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.13	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny -	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	72 064,00	-	68 005,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	68 005,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	536 883,00	-	13 447,00	13 447,00	100,00	523 436,00	0,00	0,00	536 883,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji planu	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 593 344,05	2 485 390,00	242 263,11	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 584,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 962,05	54 900,00	51 961,11	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestriszennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	85 862,05	12 900,00	10 535,04	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	42 100,00	42 000,00	41 426,07	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 382,00	2 430 490,00	190 302,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 684,00
1.3.2.1	Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	658 570,00	634 070,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	405 149,00	405 149,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 951,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	318 958,00	343 004,00	112,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	318 958,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Królka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 267 299,00	232 861,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 299,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	51 026,00	51 026,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 026,00
1.3.2.6	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	283 380,00	283 380,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 380,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	481 000,00	481 000,00	190 189,80	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00