

Zarządzenie nr 392/2018

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 24.08.2018 r.

w sprawie:

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

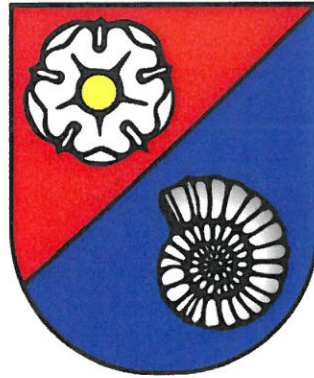
- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2018 r.
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

.....
Adam B. Szmukier



**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Włodowice
za I półrocze 2018 r.**

Włodowice, dnia 24.08.2018 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2018 r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 28.12.2017 r. uchwałą nr 214/XXVI/2017. W trakcie I półrocza 2018 r. roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 11.915.241,56 zł i stanowiło to 47,74 % zaplanowanych dochodów na 2018 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓLEM DOCHODY				
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	udział % w dochodach ogółem
Bieżące	20 122 730,87	10 546 120,28	52,41	88,51
Majątkowe	4 833 447,00	1 369 121,28	28,33	11,49
OGÓLEM:	24 956 177,87	11 915 241,56	47,74	100,00

Dochody bieżące w kwocie 10.546.120,28 zł zostały zrealizowane w 52,41 % planowanych dochodów bieżących na 2018 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.369.121,28 zł i zrealizowano je w 28,33 %.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Dochody budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% realizacji
Urząd Gminy + Organ	23 430 756,87	11 211 832,09	47,85
GOPS	62 100,00	6 694,35	10,78
ZUK	1 178 870,00	576 431,03	48,90
Jednostki oświatowe	284 451,00	120 284,09	42,29
RAZEM:	24 956 177,87	11 915 241,56	47,74

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

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Dochody plan na 30.06.2018	Dochody wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 303,95	97 062,68	3,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 849,00	485 575,33	33,13
600	Transport i łączność	1 189 059,00	813 633,00	68,43
630	Turystyka	217 275,00	44 767,00	20,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 930,00	75 603,68	48,18
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	61 531,00	117 047,79	190,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	552,00	50,18
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 468,00	42 941,04	66,61
755	Wymiar sprawiedliwości	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	6 087 387,00	3 053 721,78	50,16
758	Różne rozliczenia	6 331 356,00	3 608 153,65	56,99
801	Oświata i wychowanie	1 850 939,00	867 128,76	46,85
852	Pomoc społeczna	348 615,80	232 766,95	66,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00	35 550,00	97,26
855	Rodzina	4 144 137,00	2 022 407,02	48,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 499,00	406 322,75	82,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	11 069,07	553,45
	OGÓLEM:	24 956 177,87	11 915 241,56	47,74

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Wydatki budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2018 r	Wykonanie 30.06.2018 r.	% realizacji
Urząd Gminy	16 097 050,07	2 177 476,14	13,53
GOPS	5 213 866,80	2 563 907,02	49,17
ZUK	1 214 830,00	679 068,44	55,90
Jednostki oświatowe	6 641 680,00	3 337 741,39	50,25
RAZEM:	29 167 426,87	8 758 192,99	30,03

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 30.06.2018	Wydatki wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 358 771,95	122 184,79	2,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 551 405,00	571 266,33	36,82
600	Transport i łączność	2 017 603,00	158 835,54	7,87
630	Turystyka	383 938,00	9 225,00	2,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 509,00	46 017,61	19,38
710	Działalność usługowa	111 100,00	500,00	0,45
750	Administracja publiczna	3 023 775,00	1 448 627,40	47,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	552,00	50,18
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 368,00	85 465,77	13,96
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	889,06	47,34
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	10 860,50	27,15
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 266 030,00	3 111 310,51	49,65
851	Ochrona zdrowia	92 450,00	40 899,63	44,24
852	Pomoc społeczna	860 932,80	453 800,51	52,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 550,00	122 739,63	59,42
855	Rodzina	4 353 684,00	2 079 757,25	47,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 242,00	334 516,60	9,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 290,00	146 244,86	37,00
926	Kultura fizyczna	26 500,00	14 500,00	54,72
	OGÓLEM:	29 167 426,87	8 758 192,99	30,03

Wydatki do 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 8.758.192,09 zł, co stanowiło 30,03 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2018.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	udział % w wydatkach ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	18 417 681,87	8 693 288,40	47,20	99,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 780 888,18	5 887 080,24	46,06	67,22
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 523,00	3 998 359,46	50,29	45,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 830 365,18	1 888 720,78	39,10	21,57
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	452 690,00	218 182,60	48,20	2,49
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 764 704,69	2 315 423,83	48,60	26,44
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 399,00	261 741,23	68,99	2,99
5) wydatki na obsługę długu jst	40 000,00	10 860,50	27,15	0,12
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	10 749 745,00	64 904,59	0,60	0,74
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 157 393,00	13 790,03	0,33	0,16
WYDATKI OGÓŁEM:	29 167 426,87	8 758 192,99	30,03	100,00

Wydatki bieżące stanowiły 99,26 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2018 r. natomiast wydatki majątkowe 0,74 %.

Zrealizowano 47,2 % planowanych na 2018 r. wydatków bieżących oraz 0,6 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2018 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 2018 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2018 r. to **deficyt** w wysokości **4.211.249 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2018 zamyka się **nadwyżką budżetową 3.157.048,57 zł**.

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

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **37.147,25 zł** (plan – 39.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154**) wyniosły **40.899,63 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018 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 **23.149 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **223.544,60 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **2.812.562,38 zł**, natomiast **rozchody** – **82.164,78 zł** - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dług gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **439.176 zł** (zgodnie z Rb-Z) .

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **80.677,25 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 2018 r. ukształtował się na poziomie **2.961.000,57 zł** z czego 1.619.372,07 zł to zaległości.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2018 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 PÓŁROCZU 2018 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	457 600,00	55 128,13	12,05
Majątkowe	1 998 796,00	-	0,00
OGÓLEM:	2 456 396,00	55 128,13	2,24

W dniu 14.05.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją Nr PO.RET.070.196.2.2018.MZ zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włodowice.

Cena w m³ odprowadzanych ścieków do dnia 10.06.2018 r. wynosiła 9,14 zł netto tj. 9,87 zł brutto, natomiast od dnia 11.06.2018 r. wynosi 9,35 zł netto tj. 10,10 zł brutto.

Oplata abonamentowa od 11.06.2018 r. wynosi 0,48 zł netto tj. 0,52 zł brutto

Łącznie do sieci kanalizacyjnej do dnia 30.06.2018 r. zostało podłączonych 155 nieruchomości.

Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 2.820,13 mb.

Odbiór ścieków do 30.06.2018 r. wyniósł 6.185 m³ i wzrósł w stosunku do I półrocza 2017 r. o 5,76% (było 5.848 m³).

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. z powyższego tytułu wyniosły 19.672,95 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	43 907,95	41 934,55	95,51
OGÓLEM:	43 907,95	41 934,55	95,51

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 009 500,00	485 575,33	48,10
Majątkowe	456 349,00	-	0,00
OGÓŁEM:	1 465 849,00	485 575,33	33,13

Wpływy w tym rozdziale to odpłatności za dostarczaną wodę (484.660,23 zł), odsetki od zaległości (344,79 zł) oraz dochody związane z wymianą rozmrożonych wodomierzy z winy odbiorcy (570,31zł).

Cena 1 m³ dostarczanej wody do dnia 10.06.2018 r. wynosiła 4,41 zł netto tj. 4,76 zł brutto a od dnia 11.06.2018 r. wynosi 4,65 zł netto tj. 5,02 zł brutto. Opłata abonamentowa dla odbiorów wodomierzowych do 10.06.2018 r. wynosiła 4,87 zł netto tj. 5,26 zł brutto, a od dnia 11.06.2018 r. wynosi 6,41 zł netto tj.6,92 zł brutto. Od 11.06.2018 r. została zróżnicowana opłata abonamentowa dla odbiorców, którym dostarczana jest woda na podstawie przeciętnych norm zużycia i wynosi ona 5,54 zł netto tj. 5,98 zł brutto.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 232.467,04 zł, z tego :

- dostarczanie wody – 82.370,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 46.740,30 zł,
- obciążenie za usuwanie awarii w Górze Włodowskiej – 103.356,68 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	3 759,00	-	0,00
Majątkowe	1 185 300,00	813 633,00	68,64
OGÓŁEM:	1 189 059,00	813 633,00	68,43

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z budżetu Unii Europejskiej (PROW) jako refundacja poniesionych wydatków inwestycji drogowych (w tym 257.936 zł na zadanie „Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów”, 153.701 zł – „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej”, 401.996 zł – Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko).

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	122 508,00	-	-
Majątkowe	94 767,00	44 767,00	47,24%
OGÓŁEM:	217 275,00	44 767,00	20,60%

W tym rozdziale ujęto dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	68 830,00	35 727,57	51,91
OGÓŁEM:	68 830,00	35 727,57	51,91

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

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. w tym rozdziale wynoszą 44 726,41 zł, z tego:

- najem lokali mieszkalnych – 31.930,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.796,03 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	68 100,00	39 876,11	58,56
Majątkowe	20 000,00	-	0,00
OGÓŁEM:	88 100,00	39 876,11	45,26

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

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.026,05 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.879,23 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 24.807,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 1.162,95 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 000,00	-	0,00
OGÓLEM:	1 000,00	-	0,00

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	43 881,00	22 335,00	50,90
OGÓLEM:	43 881,00	22 335,00	50,90

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.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	17 600,00	94 676,73	537,94
OGÓLEM:	17 600,00	94 676,73	537,94

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku Urzędu Gminy (7.004,40 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu (743,74 zł), zwrot VAT-u za roku bieżący (86.740,78 zł), naliczenie za nieuregulowanie w terminie płatności za najem i dzierżawę - 40 euro (169,99 zł), kapitalizacja odsetek (17,82 zł).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	50,00	36,06	72,12
OGÓLEM:	50,00	36,06	72,12

Rozdział ten dotyczy dochodów pozyskanych przez Centrum Usług Wspólnych, które wpłynęły z tytułu wynagrodzenie 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 100,00	552,00	50,18
OGÓŁEM:	1 100,00	552,00	50,18

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	300,00	-	0,00
OGÓŁEM:	300,00	-	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 przeciwpowodziowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	52 668,00	32 076,00	60,90%
Majątkowe	11 100,00	10 165,04	91,58%
OGÓŁEM:	63 768,00	42 241,04	66,24%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Włodowice.

Dochody majątkowe pozyskano ze sprzedaży samochodu Żuka OSP Morsko – 4.065,04 zł oraz 6.100 zł za samochód Star OSP Włodowice.

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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 na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 878,12	939,06	50,00
OGÓLEM:	1 878,12	939,06	50,00

W tym rozdziale wpłynęła 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 25,63 % 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 2018 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Bieżące	3 400,00	1 635,51	48,10
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Bieżące	1 035 500,00	494 209,26	47,73
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			
Bieżące	1 035 170,00	590 241,28	57,02
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Bieżące	81 500,00	69 603,90	85,40
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Bieżące	3 931 817,00	1 898 031,83	48,27
ROZDZIAŁ 756	6 087 387,00 zł	3 053 721,78 zł	50,16

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących – 28,96 %. 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 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania planu %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	1 635,51	48,10
Podatek od nieruchomości	1 643 300,00	868 478,09	52,85
Podatek rolny	69 100,00	53 497,77	77,42
Podatek leśny	89 300,00	60 363,41	67,60
Podatek od środków transportowych	64 400,00	36 618,80	56,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	1 444,00	60,17
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	8 725,00	14,54
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	756,00	37,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 070,00	53 087,00	38,17
Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	10 534,00	54,02
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 159,75	90,80
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	37 147,25	95,25
Wpływy z różnych dochodów/opłat	1 000,00	3 000,00	300,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 243,37	72,37
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 906 817,00	1 884 079,00	48,23
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	13 952,83	55,81
RAZEM ROZDZIAŁ 756:	6 087 387,00	3 053 721,78	50,16

Największe znaczenie w tym dziale 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	3 822 283,00	2 352 176,00	61,54
OGÓLEM:	3 822 283,00	2 352 176,00	61,54

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	2 469 073,00	1 234 536,00	50,00
OGÓLEM:	2 469 073,00	1 234 536,00	50,00

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1.234.536 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	40 000,00	21 441,65	53,60
OGÓLEM:	40 000,00	21 441,65	53,60

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	2 440,00	1 191,29	48,82
OGÓLEM:	2 440,00	1 191,29	48,82

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 (2,99 zł), wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy (273 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	29 900,00	13 698,00	45,81
OGÓLEM:	29 900,00	13 698,00	45,81

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	116 020,00	59 229,62	51,05
Majątkowe	1 067 135,00	369 952,66	34,67
OGÓLEM:	1 183 155,00	429 182,28	36,27

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku (45.210 zł), dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne (9.580 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku (63,02 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola we Włodowicach z innej gminy (2.144,60 zł), za wynajem lokalu na pomieszczenie centrali telefonicznej (2.232 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 369.952,66 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 911,00	1 724,90	90,26
OGÓLEM:	1 911,00	1 724,90	90,26

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (674,40 zł), kapitalizacja odsetek na rachunku i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (114,95 zł) oraz wpłata z Funduszu Prewencyjnego z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie fantomu do szkoleń z resuscytacji krążeniowo – oddechowej (935,55 zł).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	252 700,00	101 775,00	40,28
OGÓLEM:	252 700,00	101 775,00	40,28

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych (100.969 zł) oraz opłata za koszty administracyjne (806 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	380 833,00	319 557,29	83,91
OGÓLEM:	380 833,00	319 557,29	83,91

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 pochodziły z wynajmu sali sportowej (2.995,50 zł), dzierżawy powierzchni pod reklamę (675 zł), odsetek na rachunkach bankowych projektów (11,32 zł) oraz dotacji na projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” realizowany przez CUW Gminy Włodowice (157.857,50 zł) „Więcej dzieci, więcej uśmiechu – Przedszkole” (120.000 zł), zwrot poniesionych wydatków na projekt ERASMUS (38.017,97 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	24 157,00	12 713,00	52,63
OGÓLEM:	24 157,00	12 713,00	52,63

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.413 zł oraz realizację własnych zadań bieżących gmin – 11.300 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	70 681,00	52 000,00	73,57
OGÓLEM:	70 681,00	52 000,00	73,57

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	209,80	209,80	100,00
OGÓLEM:	209,80	209,80	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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	127 974,00	104 000,00	81,27
OGÓLEM:	127 974,00	104 000,00	81,27

W I półroczu 2018 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 104.000 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	63 282,00	34 544,15	54,59
OGÓLEM:	63 282,00	34 544,15	54,59

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych (34.496 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (10,15 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku (38 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	27 278,00	11 780,00	43,18
OGÓLEM:	27 278,00	11 780,00	43,18

Kwota 6.000 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki (5.780 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	35 034,00	17 520,00	50,01
OGÓLEM:	35 034,00	17 520,00	50,01

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	36 550,00	35 550,00	97,26
OGÓLEM:	36 550,00	35 550,00	97,26

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	2 717 250,00	1 401 250,00	51,57
OGÓLEM:	2 717 250,00	1 401 250,00	51,57

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.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	1 233 004,00	619 848,02	50,27
OGÓŁEM:	1 233 004,00	619 848,02	50,27

Wpływy w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (613.600 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (1.059 zł) oraz wynagrodzenie Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5.189,02 zł).

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	133,00	59,00	44,36
OGÓŁEM:	133,00	59,00	44,36

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	193 750,00	1 250,00	0,65
OGÓŁEM:	193 750,00	1 250,00	0,65

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie wspieranie rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	462 360,00	245 695,71	53,14
OGÓŁEM:	462 360,00	245 695,71	53,14

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale wpłynęły środki w kwocie 243.520,70 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz 1.075,01 zł odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie płatności. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu kar za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.100 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 30.06.2018 r. wyniosły 34.168,67 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Majątkowe	-	130 603,58	-
OGÓŁEM:	-	130 603,58	-

W ramach dochodów majątkowych w tym rozdziale wpłynęła dotacja z UE jako refundacja kosztów inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) – ostateczne rozliczenie.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	29 600,00	30 023,46	101,43
OGÓLEM:	29 600,00	30 023,46	101,43

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.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	3 539,00	-	-
OGÓLEM:	3 539,00	-	-

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	2 000,00	6 932,31	346,62
OGÓLEM:	2 000,00	6 932,31	346,62

Dochody w tym rozdziale to odpłatności za wynajem świetlic i opłaty za media (501,88 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK z 2017 r. (6.430,43 zł).

Rozdz. 92116 Biblioteki			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Bieżące	0,00	4 136,76	-
OGÓLEM:	0,00	4 136,76	-

Wpływy w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2017 r.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2018 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	5 315 664,00	80 517,79	1,51
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 540,00	71 540,30	71,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 540,00	71 540,30	71,16
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 925,85	61,14
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 390,00	69 614,45	71,48
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 215 124,00	8 977,49	0,17
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 138 505,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale (przez jednostkę organizacyjną ZUK) to koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Rudniki takie jak: energia elektryczna na przepompownie ścieków (917,84 zł), obsługa przepompowni (25.920 zł), zrzut ścieków do oczyszczalni w Zawierciu (31.686,76 zł), opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (10.367,25 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.925,85 zł) oraz inne 722,60 zł.

W wydatkach majątkowych poniesiono koszty na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy wodociągu Włodowice ul. Krakowska, Zamkowa, Sobieskiego Poleskiego i w Parkoszowicach ul. Krakowska (8.938,40 zł)

Zakup dzienników budowy dla zadania „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” (26,06 zł) oraz dla zadania "Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko" (13,03 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
01030	Izby rolnicze, z tego:	2 500,00	1 059,05	42,36
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	1 059,05	42,36
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 059,05	42,36
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 059,05	42,36

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
01095	Pozostała działalność, z tego:	40 607,95	40 607,95	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 607,95	40 607,95	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 607,95	40 607,95	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 607,95	40 607,95	100,00

Wydatki tu sklasyfikowane związane były z zadaniem zleconym gminom (finansowanym z dotacji) tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
40002	Dostarczanie wody, z tego:	1 531 705,00	571 266,33	37,30
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 009 500,00	571 253,30	56,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 003 500,00	568 632,67	56,66
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 700,00	208 738,41	48,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	576 800,00	359 894,26	62,39
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 620,63	43,68
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	522 205,00	13,03	0,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	522 205,00	13,03	0,00

W ramach tego rozdziału dokonano (przez jednostkę organizacyjną ZUK) wydatków bieżących w wysokości 571.253,30 zł na koszty zaopatrzenia gminy w wodę. Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (208.738,41 zł), zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi profilaktycznych (2.620,63 zł), olej napędowy do pojazdów, materiały do awarii, opał, materiały biurowe i tonery, oleje, etylina i części do kosiarek, pieczętki, prenumeraty (58.233,77 zł), zakup energii elektrycznej, hurtowy zakup wody z Zawiercia (187.606,91zł), naprawa nawierzchni asfaltowych po awariach (6.120,91 zł) , badania lekarskie (323zł), usługa informatyczna, opłaty bankowe, lokalizacja awarii, podpis elektroniczny, usuwanie awarii, aplikacja „Taryfa”, znaczki pocztowe, remont koparki, badania hydrogeologiczne, badania wody, pranie odzieży, przegląd budynku, dostęp do Krajowego Rejestru Długów (21.596,42 zł), usługi telekomunikacyjne (1.610,79 zł), delegacje pracowników (1.771,89 zł), opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, ochrona środowiska, opłata do Wód Polskich, wydanie decyzji zatwierdzającej wprowadzenie nowych taryf (21.867,03 zł), odpisy na ZFŚS (6.230 zł), trwałe zarząd (1.047,05 zł), podatek od nieruchomości (916 zł), szkolenia pracowników (8.985,78 zł), koszty egzekucji (246,57 zł) oraz rozliczenie VAT za 2017 r. i 2018 r. (43.338,14 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28”. Poniesiono koszt w I półroczu 2018r. to 13,03 zł na dziennik budowy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
40004	Dostarczanie paliw gazowych, z tego:	19 700,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 700,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 700,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	0,00

Zaplanowane tu wydatki bieżące to koszty obsługi gazociągów.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	137 400,00	68 682,60	49,99
	I. Wydatki bieżące, z tego:	137 400,00	68 682,60	49,99
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	137 400,00	68 682,60	49,99

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	121 806,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe	121 806,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przekazanie dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania „Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie”, „Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku”, „Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach”. W I półroczu nie złożono wniosków o przekazanie dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 758 397,00	90 152,94	5,13
	I. Wydatki bieżące, z tego:	265 714,00	66 093,34	24,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 714,00	66 093,34	25,06
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 714,00	66 093,34	25,06
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 492 683,00	24 059,60	1,61
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	482 683,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, części zamiennych, sprzętu, paliwa do sprzętów, mieszanki asfaltowej i kruszywa do remontu dróg gminnych z transportem, itp. – 25.667,82 zł,
- transport kruszywa i naprawa sprzętu – 5.889,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 22.228,54 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- remont nawierzchni na drodze gminnej ul. Kolejowej w Górze Włodowskiej – 7.281,60 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w tym rozdziale na zadania inwestycyjne takie jak:

- Przebudowę drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – 800 zł,
- Budowę parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach – 22.899 zł,
- Budowę drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska – Włodowice – 300 zł,
- Budowę chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej – FS - 60,60 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
63095	Pozostała działalność, z tego:	383 938,00	9 225,00	2,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	153 135,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 135,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 135,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe	230 803,00	9 225,00	4,00

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	104 790,00	36 274,84	34,62
	I. Wydatki bieżące, z tego:	104 790,00	36 274,84	34,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 790,00	36 274,84	34,62
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	4 824,95	58,10
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 485,00	31 449,89	32,60

W rozdziale 70004 dokonano wydatków bieżących (przez jednostkę organizacyjną ZUK) w wysokości 36.274,84 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 (4.824,95 zł), zakup pieca kuchennego (849,76 zł), zakup materiałów biurowych (500 zł), przegląd roczny budynków (1.328,40 zł), rozmowy telefoniczne (376,72 zł), zakup energii elektrycznej do

oświetlenia klatek schodowych (613,27 zł), czyszczenie kominów (2.150 zł), fundusz remontowy (2.248,83 zł), ZFŚS (180 zł), podatek od nieruchomości (1.263 zł), opłaty za trwałe zarząd (4.216,28zł) szkolenia pracowników (1.426,90 zł), remont korytarza w budynku komunalnych ul. Młyńska3 (13.911,63 zł), opłata za odpady komunalne (2.385,10 zł).

Na 30.06.2018 r. gospodarka mieszkaniowa generuje stratę w wysokości 547,27 zł (35.727,57 zł - dochody – 36.274,84 zł wydatki).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	132 719,00	9 742,77	7,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	91 900,00	8 382,39	9,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 900,00	8 382,39	9,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 900,00	8 382,39	9,12
	II. Wydatki majątkowe	40 819,00	1 360,38	3,33

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

Wydatki poniesiono na: materiały do remontów mienia komunalnego tj. budynków, placów zabaw (4.500,51 zł), energia i woda (1.315,77 zł), transport piasku do piaskownic na place zabaw (485 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (113,31 zł), ogłoszenia w prasie (768,80 zł), wypis z rejestru gruntów (150 zł), opłaty sądowe (550 zł), podatek od nieruchomości i podatek leśny (499 zł).

Natomiast na wydatki majątkowe złożyły się koszty zadań:

- Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) – FS – 499,38 zł,
- Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) – FS – 861 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	110 100,00	500,00	0,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	110 100,00	500,00	0,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 100,00	500,00	0,45
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 000,00	500,00	0,47

W rozdziale 71004 wydatkowano środki za opracowanie graficzne (mapki) do uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące fragmenty terenu Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
71035	Cmentarze, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	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

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	166 725,00	76 481,85	45,87
	I. Wydatki bieżące, z tego:	166 725,00	76 481,85	45,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 425,00	76 481,85	45,96
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 845,00	67 888,06	46,55
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 580,00	8 593,79	41,76
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 76.888,06 zł ujęto koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki w wysokości 8.593,79 zł to koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, aktualizacje programu, materiały biurowe i szkolenia pracowników. Zrealizowano w tym rozdziale 45,87% zaplanowanych wydatków. Kwota 21.980 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone a 54.501,85 zł to środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	94 700,00	37 082,56	39,16
	I. Wydatki bieżące, z tego:	94 700,00	37 082,56	39,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 700,00	980,56	10,11
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 700,00	980,56	10,11
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	36 102,00	42,47

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 36.102 zł oraz zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 980,56 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 211 200,00	1 108 847,60	50,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 211 200,00	1 108 847,60	50,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 197 200,00	1 098 430,08	49,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 100,00	954 966,74	51,37
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	338 100,00	143 463,34	42,43
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 417,52	74,41

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice (954.966,74 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, sprzętu itp. – 31.867,63 zł,
- zakup energii tj. gazu, wody, energii elektrycznej, gazu do samochodu – 19.188,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł;
- koszty zakupu usług pozostałych – 39.323,01 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 – 3.943,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.607,72 zł,
- różne opłaty komornicze – 1.055,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.000 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 255 zł,
- szkolenia pracowników - 13.723,25 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.587,52 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środki czystości i dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	76 000,00	11 325,29	14,90
	I. Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	11 325,29	14,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	11 325,29	14,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00	11 325,29	14,90

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2018 r. poniesiono min. wydatki na:

- Zakup nagród – 1.495,55 zł (puchary, książki, statuetki itp.),

- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań integracyjnych – 2.823,95 zł,
- wydanie gazety „Fakty Gminy Włodowice” – 2.686,08 zł,
- monografia OSP Gmina Włodowice – 1.050 zł,
- wyjazdy w ramach promocji gminy – 3.042 zł,
- wpisowe reprezentacji gminnych w zawodach – 227,71 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	448 650,00	204 537,59	45,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:	448 650,00	204 537,59	45,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 700,00	204 237,59	45,62
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 350,00	180 918,82	44,52
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 350,00	23 318,77	56,39
	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 180.918,82 zł a na koszty bieżące działalności 23.618,77 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75095	Pozostała działalność, z tego:	26 500,00	10 352,51	39,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	10 352,51	39,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	7 972,51	63,78
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	7 972,51	63,78
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 380,00	17,00

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie składek członkowskich dla organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice w wysokości 7.972,51zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy (2.380 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 100,00	552,00	50,18
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 100,00	552,00	50,18
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	552,00	50,18
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	552,00	50,18

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	583 768,00	74 265,63	12,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	178 406,00	68 903,63	38,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 106,00	65 099,63	39,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	10 246,32	40,66
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 906,00	54 853,31	39,78
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	3 804,00	24,86
	II. Wydatki majątkowe	405 362,00	5 362,00	1,32

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu 2018 r. to kwota 74.265,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 10.246,32 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 3.804 zł ,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 6.094,47 zł,
- zakup energii i gazu do samochodu – 3.936,84 zł,
- zakup usług remontowych – 330 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.289,99 zł,
- zakup usług np. badania techniczne samochodów, szkolenia - 3.510,10 zł,
- rozmowy telefoniczne 70,49 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 1.824,17 zł,
- doposażenie OSP Gminy Włodowice w sprzęt ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 32.400 zł,
- remont budynku OSP w Górze Włodowskiej - klimatyzator ścienny – FS – 4.397,25 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Włodowice – 5.362 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75414	Obrona cywilna, z tego:	28 600,00	11 200,14	39,16
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 600,00	11 200,14	39,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	11 200,14	39,30
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	10 554,12	43,25
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 100,00	646,02	15,76
	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 zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej oraz konserwacja syreny alarmowej w OSP Rzędkowice, delegacje, odpis na ZFŚS.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	1 878,12	889,06	47,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 878,12	889,06	47,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878,12	889,06	47,34
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 878,12	889,06	47,34

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	40 000,00	10 860,50	27,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	10 860,50	27,15
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	10 860,50	27,15

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, które do 30.06.2018 r. nie zostały wykorzystane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	2 658 470,00	1 282 154,80	48,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 592 470,00	1 281 293,80	49,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 469 300,00	1 234 396,57	49,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 260,00	1 103 887,58	51,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	326 040,00	130 508,99	40,03
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 170,00	46 897,23	38,08
	II. Wydatki majątkowe	66 000,00	861,00	1,30

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

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 85,73 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.103.887,58 zł z tego SP Włodowice 630.874,62 zł, Filia Zdów 111.347,78 zł, SP Rudniki 356.250,95 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (46.897,23 zł), zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (14.896,47 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody, odbiór ścieków (26.728,86 zł), rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1.370,87 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring (13.016,01 zł), delegacje (781,96 zł), odpis ZFŚS (72.900 zł), podatek od nieruchomości (159 zł), szkolenia pracowników (100 zł) oraz ubezpieczenia budynków (555,81 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 861 zł poniesiono na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	183 820,00	85 097,53	46,29
	I. Wydatki bieżące, z tego:	183 820,00	85 097,53	46,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 980,00	81 253,63	46,44
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 310,00	72 811,19	45,70
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 670,00	8 442,44	53,88
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 840,00	3 843,90	43,48

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 (85,56 % wydatków – 72.811,19 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (12.286,34 zł).

W Urzędzie Gminy w tym rozdziale dokonano zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne do innych gmin– 3.396,75 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80104	Przedszkola , z tego:	876 650,00	396 679,15	45,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	876 650,00	396 679,15	45,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 000,00	386 652,15	45,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 260,00	262 880,54	47,77
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	298 740,00	123 771,61	41,43
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650,00	10 027,00	36,26

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w czterech grupach, które łącznie liczyły 92 dzieci. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego – 262.880,54 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości 10.027 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, artykuły gospodarcze, prenumeraty (3.997,80 zł), pomoce dydaktyczne (655,02 zł), zużycia energii elektrycznej i wody (27.982,15 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja urządzeń dźwigowych (8.648,28 zł), zwrot kosztów na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (64.013,92 zł), dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne (380,68 zł), delegacje (571,70 zł), odpisy na ZFŚS (16.800 zł), szkolenia (722,06 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80110	Gimnazja, z tego:	1 142 306,00	612 574,24	53,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 142 306,00	612 574,24	53,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 083 306,00	588 012,16	54,28
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 900,00	538 988,14	55,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 406,00	49 024,02	44,40
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	24 562,08	41,63

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 88 uczniów w ramach 4 oddziałów klasowych.

Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 87,99 % zrealizowanych wydatków ogółem, poniesiono również wydatki na: artykuły biurowe i druki (493,23 zł), środki czystości (716,43 zł), artykuły gospodarcze (170,90 zł), zakup fantomu wraz z maskami do twarzy (1.165 zł), zużycie energii (6.755,03 zł), zużycie gazu (6.141,13 zł), zużycie wody (331,29 zł), monitoring (190,80 zł), serwis konserwacyjny automatu drzwi (567,44 zł), konserwacja platformy (769,69 zł), wywóz nieczystości płynnych (99,50 zł), kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (167,17 zł), rozmowy telefoniczne (517,95 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (1.800 zł), abonament RTV (245,15 zł), badania lekarskie (76,00 zł), wywóz nieczystości stałych (537,98 zł), utrzymanie strony internetowej (205,00 zł), zakup znaczków pocztowych (200,00 zł), delegacje (738,86 zł), odpis na ZFŚS (26.600 zł), podatek od nieruchomości (41,00 zł), szkolenia (350,00 zł), delegacje na szkolenia (100,30 zł) i inne (44,17 zł).

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (24.562,08 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	240 090,00	128 460,46	53,51
	I. Wydatki bieżące, z tego:	240 090,00	128 460,46	53,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 890,00	128 460,46	53,55
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 990,00	21 163,26	43,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 900,00	107 297,20	56,21
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości 21.163,26 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie rozwożenia autobusami szkolnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 107.297,20 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz odpisy ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	24 720,00	10 211,60	41,31
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 720,00	10 211,60	41,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 720,00	10 211,60	41,31
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 720,00	10 211,60	41,31

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 2018 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę

10.211,60 zł z czego Szkoła Podstawowa Włodowice – 4.041,11 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 2.039 zł, Gimnazjum Włodowice – 2.167,84 zł, Przedszkole we Włodowicach – 1.963,65 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	524 280,00	229 541,75	43,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	524 280,00	229 541,75	43,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 390,00	229 541,75	43,94
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 730,00	126 701,85	49,74
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 660,00	102 839,90	38,42
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	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 126.701,85 zł, w tym na poszczególne placówki wyniosły: Szkoła Podstawowa Włodowice – 51.475,52 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 38.250,89 zł, Przedszkole we Włodowicach – 36.975,44 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności (92.166,63 zł), zakup materiałów i wyposażenia, węgla do kuchni (4.423,27 zł), badania lekarskie pracowników (50zł) i odpisy na ZFŚS (6.200 zł).

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2018 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	67 630,00	6 851,55	10,13
	I. Wydatki bieżące, z tego:	67 630,00	6 851,55	10,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 630,00	6 851,55	10,44
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 030,00	4 851,65	7,95
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 600,00	1 999,90	43,48
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 4.851,65 zł w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia. Natomiast kwotę 1.999,90 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
80195	Pozostała działalność, z tego:	548 064,00	359 739,43	65,64
	I. Wydatki bieżące, z tego:	548 064,00	359 739,43	65,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 300,00	97 998,20	57,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 350,00	31 016,53	47,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 950,00	66 981,67	63,82
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	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	377 399,00	261 741,23	69,35

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach) łączna kwota – 34.108,57 zł,
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 54.161,77 zł (w tym wynagrodzenia pracowników 27.716,53 zł),
- Orlik – 8.288,48 zł (w tym wynagrodzenie 3.300 zł),
- „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” realizowany przez CUW Gminy Włodowice - 152.570,16 zł,
- Program „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” realizowany przez Przedszkole we Włodowicach – 109.171,07 zł,
- Mieszkania w budynku SP Włodowice i Gimnazjum Włodowice – 1.439,38 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym w I półroczu nie dokonano wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	90 450,00	40 899,63	45,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90 450,00	40 899,63	45,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 150,00	40 899,63	45,37
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00	35 412,87	46,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 650,00	5 486,76	37,45
	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 placowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie 35.412,87 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach (2.230,58 zł), koszty opłat abonamentowych RTV, szkolenia, delegacje (1.576,18 zł), odpis na ZFŚS (1.600 zł) jak również koszty sądowe (80 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

W pierwszym półroczu 2018 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 168 osób z 95 rodzin. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 15 osób, dodatki energetyczne – 3, zasiłki celowe – 17, zasiłki okresowe -28, zasiłki celowe dla 17 a zasiłki stałe dla 32 osób.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 35 %, bezrobocie – 25,91%, bezradność – 5,46 %, niepełnosprawność – 18,18%, długotrwała choroba – 12,27 %, wielodzietność –0,91 %, a także alkoholizm i bezdomność – 2,27%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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:	25 657,00	13 195,46	51,43
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 657,00	13 195,46	51,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 657,00	13 195,46	51,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 657,00	13 195,46	51,43

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 świadczenia opiekuńcze oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej. Wydatki wykonano w 51,43 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	212 681,00	118 592,61	55,76
	I. Wydatki bieżące, z tego:	212 681,00	118 592,61	55,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 000,00	60 918,45	51,19
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 000,00	60 918,45	51,19
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 681,00	57 674,16	61,56

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w wysokości 57.674,16 zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 9.360 zł dla 17 osób – wypłacono 18 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 48.314,16 zł – dla 28 osób – wypłacono 138 świadczeń.

Pozostała kwota 60.918,45 zł została wydatkowana na częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech osób oraz częściowe opłacenie kosztów pobytu w schronisku dla trzech osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Włodowice. Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 48.314,16 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast kwota 70.278,45 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	35 209,80	15 287,27	43,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	35 209,80	15 287,27	43,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4,11	3,75	91,24
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4,11	3,75	91,24
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 205,69	15 283,52	43,41

Wydatki w wysokości 15.095,94 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 15 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 187,58 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 rodzin (sfinansowane z dotacji) oraz poniesiono wydatki bieżące związane z usługami pocztowymi w kwocie 3,75 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85216	Zasiłki stałe, z tego:	132 974,00	99 649,91	74,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	132 974,00	99 649,91	74,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 974,00	99 649,91	76,08

W 2018 r. wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób w 179 świadczeniach (średnie świadczenie 556,70 zł)

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	288 164,00	144 281,26	50,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	288 164,00	144 281,26	50,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 364,00	144 281,26	50,38
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 400,00	118 777,09	49,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 964,00	25 504,17	56,72
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00

W I półroczu 2018 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w wysokości 118.777,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące 25.504,17 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne (298,63 zł), internet (294 zł), zakup energii i wody (497,32 zł), delegacje (2.743,10 zł), przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe (3.204,74 zł), materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek (2.526,61 zł), zorganizowanie spotkania seniorów (1.161,76 zł), woda do dystrybutora (286,23 zł), zakup usług zdrowotnych (60 zł), licencje oraz usługi informatyczne (5.725,43 zł), akcesoria komputerowe (1.920,03 zł), środki czystości (463,50 zł), odpis na ZFŚS (4.668,56 zł), podatek od nieruchomości i opłaty (1.327,67 zł), szkolenia (750 zł), dojazdy na szkolenia - delegacje (60,66 zł) i inne (150,72 zł).

Wydatki poniesione w tym rozdziale 34.495,96 zł pokryto z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 109.785,30 zł to środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	93 413,00	36 272,10	38,83
	I. Wydatki bieżące, z tego:	93 413,00	36 272,10	38,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 413,00	36 272,10	38,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 413,00	36 272,10	38,83

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 2018 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 (31.815,10 zł) oraz z budżetu państwa (4.457 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	66 534,00	25 355,50	38,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	66 534,00	25 355,50	38,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 034,00	25 355,50	42,24

W 2018 roku GOPS realizuje wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Programem objęto 73 osoby w tym:

- dzieci w wieku 0-7 lat - 6 dzieci
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 10 uczniów
- inne osoby - 58 osoby

W okresie styczeń - czerwiec br. opłacono 1.535 posiłków w szkołach i przedszkolu na kwotę 6.032,50 zł, gdzie średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,93 zł, oraz przyznano 119 zasiłków celowych w ramach Programu dla 30 rodzin, gdzie koszt jednego świadczenia wynosił 162,38 zł na kwotę łączną 19.323 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 finansowane były ze środków budżetu państwa (17.056 zł) oraz środki własne gminy w (8.299,50 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85295	Pozostała działalność, z tego:	6 300,00	1 166,40	18,51
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 300,00	1 166,40	18,51
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 166,40	18,51

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85401	Świetlice szkolne, z tego:	155 000,00	90 164,97	58,17
	I. Wydatki bieżące, z tego:	155 000,00	90 164,97	58,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 660,00	86 224,93	58,79
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 970,00	81 206,92	59,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 690,00	5 018,01	51,79
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340,00	3 940,04	47,24

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych (- SP Włodowice – 43.657,24 zł, SP Rudniki – 13.719,63 zł, Gimnazjum Włodowice – 20.816,58 zł). Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to 81.206,92 zł i stanowiły 90,06 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 3.940,04 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odpisy na ZFŚS (4.500 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (518,01 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	51 550,00	32 574,66	63,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	51 550,00	32 574,66	63,19
	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	50 550,00	32 574,66	64,44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 50 uczniów (32.574,66 zł).

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa (29.317,19 zł) oraz z budżetu gminy (3.257,47 zł).

Dz. 855 Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	2 717 250,00	1 373 737,69	50,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 717 250,00	1 373 737,69	50,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 817,00	20 301,19	32,32
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 640,00	19 126,89	53,67
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 177,00	1 174,30	4,32
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 433,00	1 353 436,50	50,99

W rozdziale tym ponoszone są koszty zadań w zakresie świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

W I półroczu 2018 r. wydano 37 decyzji przyznających, 9 uchylających i 1 odmawiającą świadczenia. Wypłacono 2 713 świadczeń wychowawczych dla 469 dzieci w 333 rodzinach w wysokości łącznej 1.353.436,50 zł.

Na wynagrodzenie pracownika obsługującego postępowania wydatkowano 19.126,89 zł.

Koszty pozostałe w kwocie 1.174,30 zł poniesiono na materiały biurowe, odpis ZFŚS, delegacje i szkolenia.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 300 951,00	642 506,90	49,39
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 300 951,00	642 506,90	49,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 129,00	57 118,12	46,02
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 387,00	46 448,37	51,39
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 742,00	10 669,75	31,62
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 822,00	585 388,78	49,74

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice (39.577,15 zł) jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie (601.870,75 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2018 r. poniesiono 46.448,37 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to 585.388,78 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna.

Pozostałe koszty w wysokości 10.669,75 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 w latach ubiegłych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	131,00	40,20	30,69
	I. Wydatki bieżące, z tego:	131,00	40,20	30,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131,00	40,20	30,69
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131,00	40,20	30,69

W I półroczu 2018 r. wydano 15 szt. Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. Dotacja przyznana dla Gminy Włodowice w I półroczu 2018 r. to 131,00 zł natomiast w tym okresie poniesiono wydatki w kwocie 40,20 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	234 352,00	21 206,36	9,05
	I. Wydatki bieżące, z tego:	234 352,00	21 206,36	9,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 852,00	21 206,36	45,26
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 502,00	19 205,32	46,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 350,00	2 001,04	37,40
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ponoszone są koszty zatrudnienia asystenta rodziny zatrudnionego na 0,75 etatu.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych osiem rodzin.

Od stycznia 2018 r. i do tej pory zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Świadczenie dobry start przysługuje osobom uczącym się w wysokości 300 zł i jest ono finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W świadczeniu tym nie ma kryterium dochodowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	101 000,00	42 266,10	41,85
	I. Wydatki bieżące, z tego:	101 000,00	42 266,10	41,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 000,00	42 266,10	41,85
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 000,00	42 266,10	41,85

Gmina wraz z Powiatem ponosi koszty pobytu pozbawionego opieki rodzicielskiej m.in. w pałoczkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Z terenu Gminy Włodowice w I półroczu 2018 roku 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami, z tego:	824 471,00	187 427,97	22,73
	I. Wydatki bieżące, z tego:	459 660,00	187 414,94	40,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 660,00	187 414,94	40,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	38 953,69	50,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	383 160,00	148 461,25	38,75
	II. Wydatki majątkowe	364 811,00	13,03	0,00

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

Wydatki majątkowe to koszty zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	21 000,00	6 233,63	29,68
	I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	6 233,63	29,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	6 233,63	29,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	6 233,63	29,68

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	9 600,00	2 610,70	27,19
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	2 610,70	27,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	2 610,70	27,19
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00	2 610,70	27,19

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	14 000,00	13 777,00	98,41
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	13 777,00	98,41
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14 000,00	13 777,00	98,41

W 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” - opracowanie dokumentacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	370 132,00	110 960,55	29,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	335 000,00	110 947,52	33,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	110 947,52	33,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 000,00	110 947,52	33,12
	II. Wydatki majątkowe	35 132,00	13,03	0,04

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

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
90095	Pozostała działalność, z tego:	2 287 039,00	13 506,75	0,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:	46 039,00	12 263,72	26,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 039,00	12 263,72	26,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 039,00	12 263,72	26,64
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 241 000,00	1 243,03	0,06

Zrealizowane tu wydatki dotyczyły kosztów wylapywania bezpańskich psów z terenu gminy (11.364,72 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (899 zł).

Wydatki majątkowe to koszty zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	236 750,00	81 244,86	34,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	236 750,00	81 244,86	34,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500,00	11 244,86	10,56
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 500,00	11 244,86	10,56
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 250,00	70 000,00	53,74

W obrębie wydatków bieżących wydatkowano 70.000 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 11.244,86 zł przeznaczono na: zakupy materiałów przeznaczonych do remontów bieżących świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku przy ul. Żareckiej 59 we Włodowicach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
92116	Biblioteki, z tego:	133 540,00	65 000,00	48,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	133 540,00	65 000,00	48,67
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	133 540,00	65 000,00	48,67

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 65.000 zł przeznaczono na dotację dla nowo powstałej jednostki Gminnej Biblioteki Publicznej (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 10).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00

Z rozdziale tym tego zaplanowano dotację na opiekę nad zabytkami na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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 2018 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów – 14.500 zł.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Włodowice na dzień 30.06.2018 r.

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 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	
		3	OGÓŁEM:	24 541 881,12	24 956 177,87	11 915 241,56	10 546 120,28	315 875,47	1 369 121,28	1 358 956,24	47,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 459 696,00	2 500 303,95	97 062,68	97 062,68	0,00	0,00	0,00	3,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 396,00	2 456 396,00	55 128,13	55 128,13	0,00	0,00	0,00	2,24
		0830	Wpływy z usług	100 540,00	100 540,00	55 128,13	55 128,13	0,00	0,00	0,00	54,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrót VAT od zrealizowanych inwestycji wodociagowych)	357 060,00	357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 796,00	1 998 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	43 907,95	41 934,55	41 934,55	0,00	0,00	0,00	95,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	1 324,96	1 324,96	0,00	0,00	0,00	40,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	1,64	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	0,00	40 607,95	40 607,95	40 607,95	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 849,00	1 465 849,00	485 575,33	485 575,33	0,00	0,00	0,00	33,13
	40002		Dostarczanie wody	1 465 849,00	1 465 849,00	485 575,33	485 575,33	0,00	0,00	0,00	33,13
		0830	Wpływy z usług	1 009 000,00	1 009 000,00	484 660,23	484 660,23	0,00	0,00	0,00	48,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	344,79	344,79	0,00	0,00	0,00	68,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,00	570,31	570,31	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	456 349,00	456 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 351 150,00	1 189 059,00	813 633,00	0,00	0,00	813 633,00	813 633,00	68,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 150,00	1 189 059,00	813 633,00	0,00	0,00	813 633,00	813 633,00	68,43
		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	5 032,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 118,00	1 125 300,00	813 633,00	0,00	0,00	813 633,00	813 633,00	72,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	44 767,00	217 275,00	44 767,00	0,00	0,00	44 767,00	44 767,00	20,60
	63095		Pozostała działalność	44 767,00	217 275,00	44 767,00	0,00	0,00	44 767,00	44 767,00	20,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	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		
											dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	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	44 767,00	44 767,00	44 767,00	0,00	0,00	44 767,00	44 767,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	156 930,00	156 930,00	75 603,68	75 603,68	0,00	0,00	0,00	48,18		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 830,00	68 830,00	35 727,57	35 727,57	0,00	0,00	0,00	51,91		
		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	68 830,00	68 830,00	34 280,11	34 280,11	0,00	0,00	0,00	49,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	587,27	587,27	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezwzględne korzystanie z majątku gminy, odszkodowanie)	0,00	0,00	860,19	860,19	0,00	0,00	0,00	-		
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 100,00	88 100,00	39 876,11	39 876,11	0,00	0,00	0,00	45,26		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	6 026,05	6 026,05	0,00	0,00	0,00	109,56		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 879,23	7 879,23	0,00	0,00	0,00	99,74		
		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	53 700,00	53 700,00	24 807,88	24 807,88	0,00	0,00	0,00	46,20		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	1,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	747,49	747,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezwzględne korzystanie z majątku gminy)	0,00	0,00	403,06	403,06	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	54 366,00	61 531,00	117 047,79	117 047,79	0,00	0,00	0,00	190,23		
			Urzędy wojewódzkie	36 716,00	43 881,00	22 335,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	50,90		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	36 705,00	43 870,00	22 335,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	50,91		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowo-powiatowo-gminnym) ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00	17 600,00	94 676,73	94 676,73	0,00	0,00	0,00	537,94		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	7 004,40	7 004,40	0,00	0,00	0,00	41,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 397,04	85 397,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	600,00	600,00	2 275,29	2 275,29	0,00	0,00	0,00	379,22		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	72,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	50,00	50,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	72,12		

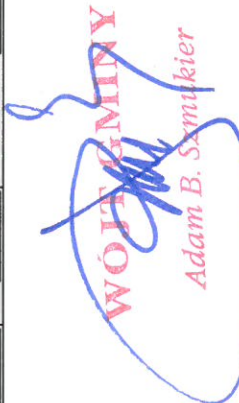
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,18
75101		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,18
			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	1 100,00	1 100,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	50,18
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	64 468,00	42 941,04	32 776,00	0,00	10 165,04	0,00	66,61
75412			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	63 768,00	42 241,04	32 076,00	0,00	10 165,04	0,00	66,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 100,00	10 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 668,00	32 076,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	60,90
75414			Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	50,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	939,06	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	50,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 087 387,00	6 087 387,00	3 053 721,78	3 053 721,78	0,00	0,00	0,00	50,16
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	1 635,51	1 635,51	0,00	0,00	0,00	48,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	1 635,51	1 635,51	0,00	0,00	0,00	48,10
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 500,00	1 035 500,00	494 209,26	494 209,26	0,00	0,00	0,00	47,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 600,00	986 600,00	467 573,36	467 573,36	0,00	0,00	0,00	47,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	78,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300,00	42 300,00	21 973,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00	51,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	452,40	452,40	0,00	0,00	0,00	452,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	5,18
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 035 170,00	1 035 170,00	590 241,28	590 241,28	0,00	0,00	0,00	57,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656 700,00	656 700,00	400 904,73	400 904,73	0,00	0,00	0,00	61,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 100,00	64 100,00	49 549,77	49 549,77	0,00	0,00	0,00	77,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	38 390,41	38 390,41	0,00	0,00	0,00	81,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 400,00	64 400,00	36 618,80	36 618,80	0,00	0,00	0,00	56,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	14,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 970,00	138 970,00	52 897,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	38,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 790,97	1 790,97	0,00	0,00	0,00	59,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody biżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 364,60	1 364,60	0,00	0,00	0,00	136,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 500,00	81 500,00	69 603,90	69 603,90	0,00	0,00	0,00	85,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 500,00	10 534,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	37,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	37 147,25	37 147,25	0,00	0,00	0,00	95,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	20 000,00	20 000,00	18 159,75	18 159,75	0,00	0,00	0,00	90,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubów poza lokalem)	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 817,00	3 931 817,00	1 898 031,83	1 898 031,83	0,00	0,00	0,00	48,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 906 817,00	3 906 817,00	1 884 079,00	1 884 079,00	0,00	0,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	13 952,83	13 952,83	0,00	0,00	0,00	55,81
	758		Różne rozliczenia	6 710 489,00	6 331 356,00	3 608 153,65	3 608 153,65	0,00	0,00	0,00	56,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 201 416,00	3 822 283,00	2 352 176,00	2 352 176,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 416,00	3 822 283,00	2 352 176,00	2 352 176,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 073,00	2 469 073,00	1 234 536,00	1 234 536,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 073,00	2 469 073,00	1 234 536,00	1 234 536,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	21 441,65	21 441,65	0,00	0,00	0,00	53,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	0,00	40 000,00	21 441,65	21 441,65	0,00	0,00	0,00	53,60
	801		Owiata i wychowanie	1 214 116,00	1 850 939,00	867 128,76	497 176,10	315 875,47	369 952,66	369 952,66	46,85
			Szkoły podstawowe	2 440,00	2 440,00	1 191,29	1 191,29	0,00	0,00	0,00	48,82
		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	1 840,00	1 840,00	915,30	915,30	0,00	0,00	0,00	49,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odsetki na rachunku bankowym)	600,00	600,00	275,99	275,99	0,00	0,00	0,00	46,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	29 900,00	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	45,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 400,00	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	612 886,00	1 183 155,00	429 182,28	59 229,62	0,00	369 952,66	369 952,66	36,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola odsetki na rachunku bankowym)	6 600,00	6 600,00	2 207,62	2 207,62	0,00	0,00	0,00	33,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 420,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	587 086,00	1 067 135,00	369 952,66	369 952,66	0,00	369 952,66	369 952,66	34,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		11	% wykonania ogółem	
							8	9			
				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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	975,00	1 911,00	1 724,90	1 724,90	0,00	0,00	0,00	90,26
	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	675,00	675,00	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	99,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odsetki na rachunku bankowym)	300,00	1 236,00	1 050,50	1 050,50	0,00	0,00	0,00	84,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 700,00	252 700,00	101 775,00	101 775,00	0,00	0,00	0,00	40,28
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	45 291,00	45 291,00	0,00	0,00	0,00	40,08
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 700,00	4 700,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	17,15
	0830		Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	41,24
	80195		Pozostała działalność	342 815,00	380 833,00	319 557,29	319 557,29	315 875,47	0,00	0,00	83,91
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 350,00	8 350,00	3 670,50	3 670,50	0,00	0,00	0,00	43,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunkach bankowych projektów)	0,00	0,00	6,06	6,06	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	324 028,00	324 028,00	277 857,50	277 857,50	277 857,50	0,00	0,00	85,75
	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	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 018,00	38 017,97	38 017,97	38 017,97	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	353 187,00	348 815,80	232 766,95	232 766,95	0,00	0,00	0,00	66,77
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.	22 007,00	24 157,00	12 713,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	52,63
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	1 413,00	3 563,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	39,66
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	54,87
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 661,00	70 661,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	73,57
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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)	68 661,00	68 661,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	75,71
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	209,80	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209,80	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	127 974,00	127 974,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	81,27
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							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	
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)	125 974,00	125 974,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	82,56
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odsetki na rachunku bankowym)	62 664,00	63 282,00	34 544,15	34 544,15	0,00	0,00	0,00	54,59
		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	600,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	48,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	61 964,00	33 278,00	33 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	27 278,00	27 278,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	53,71
		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	16 000,00	10 928,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	43,18
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 928,00	350,00	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	34,92
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 583,00	42 583,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	85415	0940	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	855	0920	Rodzina Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 144 006,00	4 144 137,00	2 022 407,02	2 022 407,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 911 000,00	2 717 250,00	1 401 250,00	1 401 250,00	0,00	0,00	0,00	48,80
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	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	2 888 000,00	2 694 250,00	1 401 250,00	1 401 250,00	0,00	0,00	0,00	52,01
	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek	1 233 004,00	1 233 004,00	619 848,02	619 848,02	0,00	0,00	0,00	50,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	1 209 004,00	1 209 004,00	613 600,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	5 189,02	5 189,02	0,00	0,00	0,00	86,48
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,00	133,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	44,36
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	193 750,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00	193 750,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00				
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 960,00	495 499,00	406 322,75	275 719,17	0,00	130 603,58	130 603,58				
			Gospodarka odpadami	462 360,00	462 360,00	245 695,71	245 695,71	0,00	0,00	0,00				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi)	459 660,00	459 660,00	243 520,70	243 520,70	0,00	0,00	0,00				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	894,80	894,80	0,00	0,00	0,00				
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	180,21	180,21	0,00	0,00	0,00				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	130 603,58	0,00	0,00	130 603,58	130 603,58				
	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	0,00	130 603,58	0,00	0,00	130 603,58	130 603,58				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 600,00	30 023,46	30 023,46	0,00	0,00	0,00				
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	29 600,00	29 600,00	30 023,46	30 023,46	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	11 069,07	11 069,07	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	6 932,31	6 932,31	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	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów (zwrót za media - wynajmy świetlic)	0,00	0,00	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00				
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 430,43	6 430,43	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	0,00	0,00	4 136,76	4 136,76	0,00	0,00	0,00				
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 136,76	4 136,76	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	24 541 881,12	24 956 177,87	11 915 241,56	10 546 120,28	315 875,47	1 369 121,28	1 358 956,24	47,74			



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 Adam B. Samulicki

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				w tym:				19	20	21		
							8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 244,86	236 750,00	226 750,00	81 244,86	11 244,86	0,00	11 244,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,93
	92116	Biblioteki	65 000,00	133 540,00	133 540,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	14 500,00	26 500,00	26 500,00	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	0,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	26 500,00	26 500,00	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	0,17
		OGÓLEM:	8 758 192,99	29 167 426,87	28 601 106,12	8 693 288,40	5 887 080,24	3 998 359,46	1 888 720,78	218 182,60	2 315 423,83	261 741,23	0,00	10 860,50	64 904,59	59 542,59	13 790,03	30,03	100,00

WOLICZMINY
Anna Szmulczer

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 30.06.2018	Dotacje otrzymane 30.06.2018	z tego:						w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2018)
					Planowane wydatki bieżące 30.06.2018	Wykonane wydatki bieżące 30.06.2018	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2018)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2018)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2018)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2018)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2018)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 30.06.2018)			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	01095	2010	40 607,95	40 607,95	40 607,95	40 607,95			40 607,95	40 607,95					
750	75011	2010	43 870,00	22 335,00	43 870,00	21 980,00	38 515,00	21 980,00	5 355,00						
751	75101	2010	1 100,00	552,00	1 100,00	552,00	1 100,00	552,00							
752	75212	2010	300,00		300,00				300,00						
852			15 918,80	8 840,80	15 918,80	7 186,18	12 128,00	5 657,00	3 585,11	1 341,60	205,69	187,58			
	85213	2010	3 563,00	1 413,00	3 563,00	1 319,85			3 563,00	1 319,85					
	85215	2010	209,80	209,80	209,80	191,33			4,11	3,75	205,69	187,58			
	85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 200,00	1 200,00	18,00	18,00					
	85228	2010	10 928,00	6 000,00	10 928,00	4 457,00	10 928,00	4 457,00							
855			4 097 135,00	2 016 159,00	4 097 135,00	1 976 247,64	72 171,00	35 649,06	6 509,00	1 773,30	4 018 455,00	1 938 825,28			
	85501	2060	2 694 250,00	1 401 250,00	2 694 250,00	1 373 737,69	35 640,00	19 126,89	4 177,00	1 174,30	2 654 433,00	1 353 436,50			
	85502	2010	1 209 004,00	613 600,00	1 209 004,00	601 870,75	31 400,00	16 481,97	1 082,00		1 176 522,00	585 388,78			
	85503	2010	131,00	59,00	131,00	40,20	131,00	40,20							
	85504	2010	193 750,00	1 250,00	193 750,00	599,00	5 000,00		1 250,00	599,00	187 500,00				
OGÓŁEM:			4 198 931,75	2 088 494,75	4 198 931,75	2 046 573,77	123 914,00	63 838,06	56 357,06	43 722,85	4 018 660,69	1 939 012,86			
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2018 r.															
710	71035	2020	1 000,00		3 000,00				3 000,00						
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00				700,00						
755	75515	2320	1 878,12	939,06	1 878,12	889,06			1 878,12	889,06					
OGÓŁEM:			2 578,12	1 639,06	2 578,12	889,06			2 578,12	889,06					
RAZEM:			4 202 509,87	2 090 133,81	4 204 509,87	2 047 462,83	123 914,00	63 838,06	61 935,18	44 611,91	4 018 660,69	1 939 012,86			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2018 r. WÓJTA GMINY

Adam B. Szmitkier

**Wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r. [zł]	Wykonanie w % na 30.06.2018 r.
DOCHODY OGÓLEM:				25 733	23 149,00	89,96
750			Administracja publiczna	206	-	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	206	-	0,00
852			Pomoc społeczna	7 000	3 856,10	55,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	3 856,10	55,09
		0830	Wpływy z usług	7 000	3 856,10	55,09
855			Rodzina	18 527	19 292,90	104,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500	19 292,90	104,29
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 299,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 917,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500	8 076,09	43,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	27	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	-	0,00

WÓJT GMINY

Adam B. Sztrukier

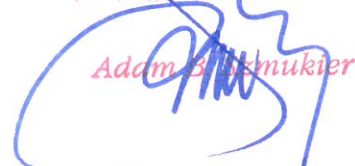
**Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2018 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji					
				podmiotowa		celowa			
				Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność	-	-	259 206	68 682,60		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	137 400	68 682,60		
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			137 400	68 682,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	121 806	-		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)			22 984	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)			34 333	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)			35 575	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Górnicej w Rudnikach)			28 914	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 790	135 000,00	-	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 250	70 000,00	-	-		
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	130 250	70 000,00	-	-		
	92116		Biblioteki	133 540	65 000,00	-	-		
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	133 540	65 000,00	-	-		
			RAZEM I:	263 790	135 000,00	259 206	68 682,60		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			405 362	5 362,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	405 362	5 362,00		
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			405 362	5 362,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	25 000	-		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	25 000	-		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych			25 000	0,00		
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:			456 862	19 862,00		
			OGÓLEM I + II:	263 790	135 000,00	716 068	88 544,60		
			z tego dotacje na inwestycje:			527 168	5 362,00		
			z tego dotacje na zadania bieżące:	263 790	135 000,00	188 900	83 182,60		
			OGÓLEM DOTACJE:	263 790	135 000,00	716 068,00	88 544,60		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianie (w zł)	Wykonanie (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 686 556,79	2 812 562,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	2 307 606,00	-
	<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	1 116 083,00	
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	880 948,00	
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	310 575,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 829 135,00	-
	<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	574 598,00	
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	453 638,00	
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	354 037,00	
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	446 862,00	
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 121 742,70	2 121 742,70
4	Wolne środki § 950	428 073,09	690 819,68
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	2 475 307,79	82 164,78
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	2 307 606,00	-
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	82 164,78
	SALDO (I. - II.)	4 211 249,00	2 730 397,60

WÓJT GMINY



Adam B. Szumukier

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r. (wykonanie do 30.06.2018 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018	Wykonane wydatki w na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	6
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	010/01010	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW	491 364,00 1 116 083,00 574 598,00	8 938,40
				RAZEM	2 182 045,00	8 938,40
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	010/01010	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW	368 331,00 880 948,00 453 638,00	-
				RAZEM	1 702 917,00	-
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW	165 085,00 170 014,00 354 037,00	26,06
				RAZEM	689 136,00	26,06
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW	181 864,00 446 862,00	13,03
				RAZEM	628 726,00	13,03
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE	78 331,00 443 874,00	13,03
				RAZEM	522 205,00	13,03
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne	22 984,00	-
				RAZEM	22 984,00	-
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	34 333,00	-
				RAZEM	34 333,00	-
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	35 575,00	-
				RAZEM	35 575,00	-
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	28 914,00	-
				RAZEM	28 914,00	-
10	Budowa chodnika w Skalec przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	15 600,00	60,60
				RAZEM	15 600,00	60,60
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	25 000,00	22 899,00
				RAZEM	25 000,00	22 899,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skalka	600/60016	UG	Środki własne	391 700,00	-
				RAZEM	391 700,00	-
13	Przebudowa drogi ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	194 300,00	-
				RAZEM	194 300,00	-
14	Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	272 400,00	300,00
				RAZEM	272 400,00	300,00
				RAZEM	2 772 400,00	3 000,00

15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00	800,00
				Środki UE	307 131,00	-
				RAZEM	483 683,00	800,00
16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne	180 803,00	9 225,00
				Budżet Państwa	50 000,00	-
				RAZEM	230 803,00	9 225,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00	499,38
				RAZEM	16 244,00	499,38
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	24 575,00	861,00
				RAZEM	24 575,00	861,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	400 000,00	-
				RAZEM	400 000,00	-
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	5 362,00	5 362,00
				RAZEM	5 362,00	5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarze)	801/80101	UG	Środki własne	66 000,00	861,00
				RAZEM	66 000,00	861,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	364 811,00	13,03
				RAZEM	364 811,00	13,03
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00	13 777,00
				RAZEM	14 000,00	13 777,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	2 241 000,00	1 243,03
				RAZEM	2 241 000,00	1 243,03
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne	35 132,00	13,03
				RAZEM	35 132,00	13,03
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00	-
				RAZEM	80 000,00	-
27	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00	-
				RAZEM	16 000,00	-
28	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej (dokumentacja)	600/60016	UG	Środki własne	14 000,00	-
				RAZEM	14 000,00	-
29	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00	-
				RAZEM	12 300,00	-
				Środki własne	5 952 560,00	64 904,59
				Środki Budżet Państwa	50 000,00	-
				Środki UE	2 748 036,00	-
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00	-
				Pożyczki WFOŚiGW	1 829 135,00	-
				RAZEM	10 749 745,00	64 904,59

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adam B. Szmulc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
				/zł/	5	/zł/	5
	2	3	4		5		5
Hucisko	700	70005	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380)	16 244		499,38	
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej	10 080		4 397,25	
	600	60016	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741)	6 000		0,00	
			RAZEM	16 080		4 397,25	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym D-2749 w Górze Włodowskiej	16 597		0,00	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalec przy ul. Świerkowej	15 600		60,60	
Rzędkowice	700	70005	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1)	24 575		861,00	
Parkoszowice	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 297 w Parkoszowicach	14 217		0,00	
			Ogółem	103 313		5 818,23	

WOJEWÓDZTWO
Adam A. Słupkier

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
WE WŁODOWICACH ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Gminy Włodowice.

Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w GOK przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- instruktor 1 etat,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w I półroczu 2018 roku należy zaliczyć:

- organizacja wieczoru autorskiego Zbigniewa Duraja - wieczór przy muzyce,
- współpraca i organizacja spotkań tematycznych z Fundacją Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach – (Katastrofy ekologiczne w dziejach Ziemi, kluczem do poznania przyszłości, Zasady i procedury regulujące pozyskiwanie oraz międzynarodowy transfer okazów i prób geologicznych),
- uczestnictwo i pomoc przy spotkaniu opłatkowym dla seniorów z Gminy Włodowice,
- nagranie teledysku świątecznego z zespołem Amonitki, działającym przy GOK,
- uczestnictwo we wspólnym kolędowaniu w Parkoszowicach,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy (Japoński teatrzyk, zajęcia kreatywne, zabawki, weneckie maski, malowanie na szkle, przeprowadzenie spotkania edukacyjnego na temat pierwszej pomocy, zabawy ruchowe i integracyjne),
- przygotowanie dla dzieci spotkania z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach na temat pierwszych ludzi na ziemi,
- organizacja spotkań z policją - bezpieczne ferie,
- organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci (pokaz iluzji),
- zakończenie projektu „Działaj lokalnie”, w podsumowaniu którego została wydana płyta zespołu Amonitki z 21 piosenkami wykonywanymi z dziećmi,
- pozyskanie grantu na projekt Małe Amonitki z Fundacji BGK „Na dobry początek” ,dla dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt ma umożliwić dzieciom wykorzystywanie różnych form ekspresji, spełnić rolę w wychowaniu i kształtowaniu kultury,
- organizacja dla mieszkańców wycieczki do kopalni soli w Bochni,
- organizacja spektaklu teatralnego „Wilk i zając” -Teatru Krak-Art z Krakowa oraz „Królewna Śnieżka”,
- organizacja zajęć dla dzieci z akustyki, prowadzonych przez regionalny ośrodek kultury z Częstochowy,
- organizacja zajęć wokalnych, prowadzonych przez regionalny ośrodek kultury z Częstochowy,
- nastrojenie i wymiana strun w pianinie do zajęć muzycznych,

- organizacja zajęć filmowych dla dzieci,
- udział w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
- udział i organizacja spotkania muzycznego z okazji dnia kobiet,
- organizacja spotkania autorskiego z mieszkanką naszej Gminy: Dominiki Smoleń,
- organizacja dla dorosłych spotkania z policją - jak nie paść ofiarą przestępstw internetowych,
- udział w akcji "Dorośli czytają dzieciom" w Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego, „Nasze Małe Wielkie Ojczyzny”,
- przeprowadzenie zajęć z Kultury Ludowej,
- organizacja wyjazdów na festiwale i konkursy Gminnego zespołu ludowego: „Amonitki”,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW, działających na terenie Gminy oraz Kapeli Jurajskiej,
- udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki dziecięcej w Niegowie,
- organizacja dla dzieci z terenu Włodowic Dnia Dziecka,
- udział w organizacji Dnia Dziecka w Rzędkowicach,
- udział zespołu „Amonitki” na 25-tym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych - Złoty Kłosa w Zebrzydowicach,
- organizacja cyklicznych zajęć angielskiego dla początkujących i zaawansowanych,
- współpraca z Fundacją Stara Szkoła z Ogrodzieńca,
- organizacja zajęć ekologicznych dla dzieci Eko Sianko.

GOK prowadzi także spotkania Pań z KGW Włodowice, współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice z Parafią Św. Bartłomieja we Włodowicach. W GOK Włodowice odbywają się spotkania wiejskie, wynajmowana jest sala na imprezy okolicznościowe. Pracownicy doskonalą swoją pracę poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Na bieżąco przeprowadzane są niezbędne prace konserwatorskie.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2018 r. wyniosły 71.100,00 zł. i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice - 70.000,00 zł
- II. przychody z najmu sal - 1.100,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w I półroczu 2018 r. – 64.634,24 zł.

DYREKTOR

Aneta Wierczok.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	130.250	130.250	56.809,16	43,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	87.150	87.150	33.733,18	38,71
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu)	60.500	60.500	25.528,54	42,20
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instrutora na świetlice wiejskie (4 osoby * 2m-c) , instruktor , inne	12.000	12.000	2.515,00	20,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.950	10.950	5.134,69	46,89
Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	554,95	37,00
Świadczenie urlopowe	2.200	2.200	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	43.100	43.100	23.075,98	53,54
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	16.000	16.000	9.597,88	59,99
Energia (woda, prąd, gaz)	11.000	11.000	5.545,04	50,41
Usługi telefoniczne, internetowe	2.600	2.600	1.454,38	55,94
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000	1.000	915,88	91,59
Podatki, opłaty i składki	1.000	1.000	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	613,50	61,35
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	10.000	10.000	4.949,30	49,49
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	-

II. ROZLICZENIE DOTACJI Z FUNDACJI BGK otrzymanej 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5

Dotacja z Fundacji BGK umowa nr 55/NDP/2017, w tym:	7.755	7.755	7.612,23	98,16
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenie dla muzyka choreografa, doradcy zawodowego, pedagoga	2.860	2.860	2.760,00	96,50
Zakup materiałów	4.095	4.095	4.052,23	98,96
Zakup usług pozostałych	800	800	800,00	100

III. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Przychody własne, w tym:	4.000	4.000	212,85	5,32
Zakup materiałów	3.400	3.400	0,00	-
Usługi telefoniczne, internetowe	200	200	150,86	75,43
Zakup usług pozostałych	400	400	61,99	15,50

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 64.634,24 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 56.809,16 zł, w tym kwota 134,06 zł będącą kosztem 2017 r.:

- 61,99 zł za wywóz nieczystości stałych
- 72,07 zł za rozmowy telefoniczne

- z przychodów własnych - 212,85 zł

- z dotacji z Fundacji BGK otrzymanej 31.12.2017 r. – 7.612,23 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2018 r wynosi:

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

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Goc
mgr Marta Goc

DYREKTOR
Aneka Wiczorek
Aneka Wiczorek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Włodowice.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

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 przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

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

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- promocja czytelnictwa poprzez kulturę,
- organizacja zajęć czytelniczych z dziećmi w Bibliotece,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii biblioteki w Rudnikach,
- spotkania: „ Na książkowo, lecz filmowo”, (Filmy Imigranci, Wołyń, Kołysanka, Popiełuszko)
- zorganizowanie spotkania profilaktycznego dla kobiet: „Skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy szansą na życie”,
- organizacja zajęć „sztuka ludowa i nieprofesjonalna” z Mobilnym Uniwersytem Kultury i Sztuki,
- organizacja spotkania autorskiego ze znanym propagatorem kultury śląskiej pisarzem, dziennikarzem, historykiem Markiem Szołtyskiem,
- wizyta pracowników Biblioteki w Przedszkolu we Włodowicach i w Zdowie w celu rozwijania zainteresowania przedszkolaków czytelnictwem i literaturą dziecięcą,
- organizacja konkursu z nagrodami "Pisanki, kraszanki, cukrowe baranki",
- organizacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- udział w akcji głośnego czytania w Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- organizacja i udział w Dniu Dziecka Włodowice, Rudniki ,Rzędkowice,
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- prowadzenie strony internetowej biblioteki,
- bieżące katalogowanie książek,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2018 wyniosły 65.000,00 zł. i przedstawiały się następująco:

I. dotacja z Gminy Włodowice – 65.000,00 zł

Koszty działalności w I półroczu 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 54.720,42 zł.

DYREKTOR
Aneta Wiczcerek



I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	133.540	133.540	54.720,42	40,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	117.110	116.110	45.586,72	39,26
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	95.650	96.650	38.348,60	39,68
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: instruktor, animator, inne	2.000	700	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.560	14.860	6.858,08	46,15
Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.000	380,04	38,00
Świadczenie urlopowe	2.900	2.900	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	16.430	17.430	9.133,70	52,40
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	3.500	1.500	874,60	58,31
Energia (woda, prąd, gaz)	1.800	2.000	894,37	44,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	2.952,44	98,41
Usługi telefoniczne, internetowe	3.000	2.800	1.203,45	42,98
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000	1.000	694,06	69,41
Podatki, opłaty i składki	430	30	22,00	73,33
Podróże służbowe krajowe	1.000	500	83,58	16,72
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej, organizacja „Powiatowego Dnia Bibliotekarza”	2.500	6.400	2.359,20	36,86
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00

II. ROZLICZENIE DOTACJI Z CELDROB

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja z CEDROB umowa z dn. 15.06.2018 r., w tym:	0,00	5.000	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenie dla artysty za występ muzyczny - patriotyczny	0,00	2.000	0,00	-
Zakup materiałów, w tym: Zakup materiałów do wykonania symboli narodowych, kotylionów, nagród do konkursu, zakup materiałów na warsztaty kulinarne, zakup oświetlenia sceny	0,00	3.000	0,00	-

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 54.720,42 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 54.720,42 zł

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MB
mgr Marta Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR
AW
Aneta Węczorek



**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Włodowice
- stan 30.06.2018 r.**

Włodowice, dnia 24.08.2018 r.

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Włodowice – stan na 30.06.2018 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2027 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 215/XXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2018 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 214/XXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 222/XXVIII/2018 z dnia 26.03.2018 r., nr 252/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 338/2018 z dnia 30.03.2018 r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2018 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody zwiększyły się o 409.296,75 zł do kwoty 24.951.177,87 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o 561.320,75 zł do kwoty 29.162.426,87 zł,
- planowane przychody zmniejszyły się o 63.542,99 zł do kwoty 6.686.556,79 zł,
- planowane rozchody zmniejszyły się o 215.566,99 zł do kwoty 2.475.307,79 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2018 r. w załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.3 „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” dokonano zwiększenia limitu na 2018 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 21.320 zł, (środki nie wykorzystane w 2017 r.);
- b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.4 „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” dokonano zwiększenia limitu na 2018 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 21.614 zł, (środki nie wykorzystane w 2017 r.);
- c) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.7 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” dokonano podziału zadania na 2018 i 2019 r. – zmniejszono limit w 2018 r. o 345.035 zł a w 2019 r. zwiększono o 347.036 zł natomiast limit zobowiązań zwiększono o 2.001 zł;
- d) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.15 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 9.661.329 zł;

- e) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.1 „Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” dokonano zmniejszenia limitu na 2018 r. i limitu zobowiązań o 32.044 zł;
- f) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.4 „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dokonano zmniejszenia limitu na 2018 r. i limitu zobowiązań o 589.844 zł;
- g) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.5 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -” dokonano zwiększenia limitu na 2018 r. i limitu zobowiązań o 31.357 zł;
- h) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.6 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” dokonano zwiększenia limitu na 2018 r. i limitu zobowiązań o 220.803 zł;
- i) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.1 „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska” – limit 2018 r. – 109.600 zł, limit 2019 r. – 50.000 zł a limit zobowiązań – 159.600 zł;
- j) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.8 „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” – limit 2018 r. i limit zobowiązań określono w wysokości 2.241.000 zł.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r.

Dług Gminy Włodowice na 30.06.2018 r. wynosił 439.176 zł.

Na 30.06.2018 r. Gmina Włodowice, jak również jej jednostki organizacyjne, nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. do WPF
1	Dochody ogółem	24 951 177,87	11 915 241,56	47,8%
1.1	Dochody bieżące	20 117 730,87	10 546 120,28	52,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 906 817,00	1 884 079,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	13 952,83	55,8%
1.1.3	podatki i opłaty	2 794 830,00	1 498 267,19	53,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 643 300,00	868 478,09	52,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 291 356,00	3 586 712,00	57,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 218 083,87	2 750 641,28	52,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 833 447,00	1 369 121,28	28,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 100,00	10 165,04	32,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 802 347,00	1 358 956,24	28,3%
2	Wydatki ogółem	29 162 426,87	8 758 192,99	30,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 412 681,87	8 693 288,40	47,2%
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	10 860,50	27,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	10 860,50	27,2%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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	10 749 745,00	64 904,59	0,6%
3	Wynik budżetu	-4 211 249,00	3 157 048,57	-75,0%
4	Przychody budżetu	6 686 556,79	2 812 562,38	42,1%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 121 742,70	2 121 742,70	100,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 121 742,70	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	428 073,09	0,00	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 371,30	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 136 741,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 829 135,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	690 819,68	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 475 307,79	82 164,78	3,3%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 475 307,79	82 164,78	3,3%
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:	2 307 606,00	2 307 606,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 307 606,00	2 307 606,00	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	x
6	Kwota długu	2 182 773,99	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	1 705 049,00	1 852 831,88	108,7%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 254 864,79		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.	10,08%	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.	0,83%	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	0,83%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. 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)	6,96%	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)	9,78%	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)	11,27%	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	7 948 386,00	3 998 359,46	50,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 305 900,00	1 145 930,16	49,7%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 548 325,00	x	x
11.3.1	bieżące	488 999,00	x	x
11.3.2	majątkowe	9 059 326,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 059 326,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 163 251,00	59 542,59	0,6%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	527 168,00	5 362,00	1,0%
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	376 242,00	315 875,47	84,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 805,00	315 875,47	86,4%
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	365 805,00	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	4 692 347,00	1 358 956,24	29,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 692 347,00	1 358 956,24	29,0%
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	2 237 202,00	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	379 399,00	261 741,23	69,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 716,00	255 089,64	69,4%
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	379 399,00	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	4 157 393,00	13 790,03	0,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 748 036,00	0,00	0,0%
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	482 683,00	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	1 420 918,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	187 113,00	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	1 420 918,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	187 113,00	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	3 335 842,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	310 575,00	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	3 335 842,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	310 575,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. do WPF
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
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	167 644,78	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)	-169 478,90	x	x

WÓJT GMINY

Adam B. Szmalczer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% realizacji planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 316 819,70	7 789 530,00	9 548 325,00	286 289,81	3,10	10 008 365,00	0,00	0,00	19 606 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 058 024,00	336 465,00	488 999,00	282 241,23	53,63	50 000,00	0,00	0,00	538 999,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 258 795,70	7 452 865,00	9 059 326,00	34 048,58	0,38	10 008 365,00	0,00	0,00	19 067 691,00
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:				15 144 942,60	4 838 893,00	4 536 792,00	275 531,26	6,07	10 008 365,00	0,00	0,00	14 545 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				898 424,00	336 465,00	379 399,00	261 741,23	68,99	0,00	0,00	0,00	379 399,00
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	187 854,00	209 174,00	152 570,16	72,94	0,00	0,00	0,00	209 174,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	281 395,00	146 611,00	168 225,00	109 171,07	64,90	0,00	0,00	0,00	168 225,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 246 418,60	4 502 428,00	4 157 933,00	13 790,03	0,33	10 008 365,00	0,00	0,00	14 165 758,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwowice, Morsko, Skaka, Góra PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	1 771 614,80	1 754 020,00	1 754 020,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 020,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne i ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (części w miejscowości Morsko - PROW)	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	1 417 691,80	1 384 485,00	1 384 485,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 485,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	836 131,00	827 718,00	482 683,00	-	0,00	347 036,00	0,00	0,00	829 719,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	535 652,00	522 205,00	522 205,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	522 205,00
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	9 685 329,00	14 000,00	14 000,00	13 777,00	98,41	9 661 329,00	0,00	0,00	9 675 329,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2), z tego:				5 171 977,10	2 960 437,00	5 011 533,00	20 758,55	0,90	50 000,00	0,00	0,00	5 061 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 600,00	-	109 600,00	500,00	0,46	50 000,00	0,00	0,00	159 600,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowie, Hucisko, Parkoszwowice, Morsko, Skaka, Góra Włodowska "	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	159 600,00	-	109 600,00	500,00	0,46	50 000,00	0,00	0,00	159 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 012 377,10	2 960 437,00	4 901 933,00	20 258,55	0,41	0,00	0,00	0,00	4 901 933,00
1.3.2.1	Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	653 261,70	660 770,00	628 726,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	628 726,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wlejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	428 025,00	428 025,00	428 025,00	8 938,40	2,09	0,00	0,00	0,00	428 025,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne i ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (części w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	318 432,00	318 432,00	318 432,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	318 432,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	711 136,00	1 278 980,00	689 136,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	689 136,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	384 526,70	264 230,00	364 811,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	364 811,00
1.3.2.6	Budowa Oławanej Strefy Aktywności we Włodowicach - Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	230 803,00	10 000,00	230 803,00	9 225,00	4,00	0,00	0,00	0,00	230 803,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Ryńku we Włodowicach -	WE.ODOVICE	2016	2019	1 000,00	-	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Ryńku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2018	2 285 192,70	-	2 241 000,00	1 243,03	0,06	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00

WODNY
ADAM B. SZYMANKIEWICZ
 Dyrektor