

Zarządzenie nr 74/2015

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 27.08.2015 r.

w sprawie:

przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2015 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

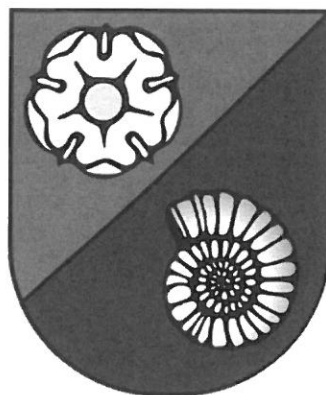
- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2015 r.
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

.....
Adam B. Szmukier



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Włodowice
za I półrocze 2015 r.

Włodowice, dnia 27.08.2015 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2015 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30.12.2014 r. uchwałą nr 16/III/2014. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 050,00	70 570,23	1 071 154,10	1517,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 574,00	258 046,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	17 873,91	89,37%
630	Turystyka	0,00	247 240,00	247 239,40	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	138 000,00	61 244,48	44,38%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	70 468,00	50 850,00	38 052,19	74,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	24 974,00	24 498,00	98,09%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 842,00	5 703 842,00	2 734 617,34	47,94%
758	Różne rozliczenia	5 881 142,00	5 906 341,00	3 383 683,67	57,29%
801	Oświata i wychowanie	2 421 087,00	2 583 390,00	322 480,40	12,48%
852	Pomoc społeczna	1 469 321,00	1 487 797,67	797 228,91	53,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 714,00	3 170 714,00	28 778,00	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	83 000,00	81 512,14	98,21%
926	Kultura fizyczna i sport	65 047,00	65 047,00	40,00	0,06%
OGÓŁEM		19 155 495,00	19 851 411,90	8 849 402,54	44,58%

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.849.402,54 zł i stanowiła ona 44,58% planowanych dochodów na 2015 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM DOCHODY				
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 30.06.2014 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2014 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
Bieżące	14 067 212,90	7 510 058,99	53,39%	84,87%
Majątkowe	5 784 199,00	1 339 343,55	23,16%	15,13%
OGÓŁEM:	19 851 411,90	8 849 402,54	44,58%	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 7.510.058,99 zł zostały zrealizowane w 53,39 % planowanych dochodów na 2015 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.339.343,55 zł zrealizowano w 23,16 % planowanych dochodów.

<i>Dochody</i>	<i>PLAN 30.06.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE 30.06.2015 r.</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody Własne	6 977 768,00	3 042 907,67	34,39%
Subwencje	5 879 341,00	3 371 392,00	38,10%
Dotacje*	1 671 170,90	939 720,04	10,61%
Środki pochodzące z budżetu UE	5 323 132,00	1 495 382,83	16,90%
	19 851 411,90	8 849 402,54	100%

*dotacje z budżetu państwa i innych budżetów § 2010, § 2020, § 2030, § 2009, § 2320

Największy udział w dochodach ogółem stanowią **subwencje** – 3.371.392 zł, nieco mniejszy **dochody własne** – 3.042.907,67 zł, natomiast **dotacje z budżetu państwa**, zarówno na zadania własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej, wyniosły 939.720,04 zł. Środki pozyskane z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2015 r. to kwota 1.495.382,83 zł.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% realizacji
Urząd Gminy	19 589 451,90	8 723 534,50	44,53%
GOPS	12 500,00	4 985,12	39,88%
Jednostki oświatowe	249 460,00	120 882,92	48,46%
RAZEM:	19 851 411,90	8 849 402,54	44,58%

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

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2015 r	Wykonanie 30.06.2015 r.	% realizacji
Urząd Gminy	13 054 004,23	2 339 084,11	17,92%
GOPS	2 382 813,67	1 156 895,03	48,55%
Jednostki oświatowe	6 152 975,00	3 163 530,80	51,41%
RAZEM:	21 589 792,90	6 659 509,94	30,85%

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 470,00	137 990,23	40 643,50	29,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 048,00	1 530 049,00	159 484,70	10,42%
600	Transport i łączność	479 358,00	675 858,00	175 052,52	25,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 400,00	194 400,00	50 942,92	26,21%
710	Działalność usługowa	1 500,00	67 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 425 675,00	2 432 315,00	1 208 506,69	49,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	24 974,00	24 498,00	98,09%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 670,00	143 670,00	50 070,42	34,85%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	24 634,31	30,79%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 196 980,00	9 199 566,00	3 070 777,95	33,38%
851	Ochrona zdrowia	89 550,00	89 550,00	45 116,98	50,38%
852	Pomoc społeczna	2 326 087,00	2 344 563,67	1 113 196,40	47,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500,00	276 800,00	156 998,82	56,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 948,00	3 915 948,00	340 257,84	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 009,00	306 009,00	100 783,09	32,93%
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	120 500,00	98 545,80	81,78%
RAZEM		20 742 245,00	21 589 792,90	6 659 509,94	30,85%

Wydatki do 30.06.2015 r. zrealizowano w kwocie 6.659.509,94 zł, co stanowi 30,85 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2015.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
wydatki bieżące z tego:	13 140 215,90	6 368 238,63	48,46%	95,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 447 654,22	5 042 066,78	48,26%	75,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 628,95	3 689 637,55	51,02%	55,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216 025,27	1 352 429,23	42,05%	20,31%
- dotacje na zadania bieżące	377 769,00	116 372,34	30,81%	1,75%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 893,68	919 207,82	47,48%	13,80%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 899,00	265 957,38	88,98%	3,99%
- obsługa długu	80 000,00	24 634,31	30,79%	0,37%
wydatki majątkowe z tego:	8 449 577,00	291 271,31	3,45%	4,37%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 449 577,00	291 271,31	3,45%	4,37%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 516 239,00	84 045,80	1,29%	1,26%
OGÓŁEM:	21 589 792,90	6 659 509,94	30,85%	100,00%

Wydatki bieżące stanowiły 95,63 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2015 r. natomiast wydatki majątkowe 4,37 %.

Zrealizowano 48,46 % planowanych na 2015 r. wydatków bieżących oraz 3,45 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2015 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz nierozpoczęciem części inwestycji, w związku z nieogłoszeniem konkursów o dofinansowanie tych zadań ze środków z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2015 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2015 r. to **deficyt** w kwocie **1.738.381 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2015 zamyka się **nadwyżką budżetową w kwocie 2.189.892,60 zł**.

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

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **32.282,84 zł** (plan – 46.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85154**) wyniosły **45.116,98 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2015 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 **18.136,02 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **261.282,69 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **899.207,65 zł**, natomiast **rozchody** – **119.944,89 zł** - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dług gminy na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **1.476.690,81 zł** (zgodnie z Rb-Z) .

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **40.542,77 zł**, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą zakupu usług, towarów i energii.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N za I półrocze 2015 r. ukształtował się na poziomie **5.251.795,40 zł** z tego:

- środki na rachunkach bankowych - 2.858.743,13 zł,
- należności wymagalne – 968.014,15 zł,
- należności nie wymagalne – 1.425.038,12 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za okres od I do VI 2015 r. zaprezentowano w załączniku nr 7.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2015 r. przedstawia załącznik nr 8, natomiast załącznik nr 9 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2015 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	-	1 001 154,15	-
OGÓŁEM:	-	1 001 154,15	-

Wykonane dochody majątkowe w tym rozdziale to zwrot poniesionych wydatków za zrealizowaną inwestycją „Budowa kanalizacji Rudniki I etap” z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 570,23	39 649,95	97,73%
Majątkowe	30 000,00	30 350,00	101,17%
OGÓŁEM:	70 570,23	69 999,95	99,19%

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 (39.520,23 zł) oraz czynsz z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129,72 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w kwocie 30.350 zł to wpływ środków ze sprzedaży działki rolnej nr 545/13 we Włodowicach o powierzchni 6.165 m².

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	258 046,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	258 046,00	-	0,00%

Zaplanowano tu zwrot wartości VAT-u przez zakład budżetowy z zadania „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice”

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	20 000,00	17 873,91	89,37%
OGÓŁEM:	20 000,00	17 873,91	89,37%

Wpływy w tym rozdziale to wpłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach gminnych oraz odsetki .

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	247 240,00	247 239,40	100,00%
OGÓŁEM:	247 240,00	247 239,40	100,00%

W ramach rozdziału 63095 wpłynęły środki na zadania zrealizowane w 2014 r. :

- „Budowa strefy kulturalno – sportowej w miejscowości Rudniki” (149.025 zł),
- „Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice” (22.274,40 zł),
- „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej” (50.940 zł),
- „Budowa placu zabaw we Włodowicach” – (25.000 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	133 000,00	55 644,48	41,84%
Majątkowe	5 000,00	5 600,00	112,00%
OGÓŁEM:	138 000,00	61 244,48	44,38%

Na dochody bieżące w kwocie 55.644,48 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 4.626,43 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 50.826,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 191,30 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano sprzedaży majątku na za kwotę 5.600 zł (działka nr 409 o powierzchni 319 m² położona w Rudnikach.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Zrealizowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 733,00	15 031,25	95,54%
OGÓŁEM:	15 733,00	15 031,25	95,54%

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 (15.008 zł) oraz prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych udzielaniem informacji o danych osobowych (23,25 zł).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	18 300,00	7 229,02	39,50%
OGÓŁEM:	18 300,00	7 229,02	39,50%

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku Urzędu Gminy (6.997,60 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu i inne (231,42 zł).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	13 817,00	13 816,92	100,00%
OGÓŁEM:	13 817,00	13 816,92	100,00%

Kwota 13.816,92 zł to dotacja z UE na dofinansowanie zadania „XVI Spotkania Jurajskie – Dni Włodowic”.

Rozdz. 75095 pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 000,00	1 975,00	65,83%
OGÓŁEM:	3 000,00	1 975,00	65,83%

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja celowa na projekt "Społeczny dialog-mądre decyzje" realizowany w ramach Projektu UE Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w okresie od 2 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu działające w partnerstwie z gminami Włodowice i Żarnowiec.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	950,00	474,00	49,89%
OGÓŁEM:	950,00	474,00	49,89%

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).

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	24 024,00	24 024,00	100,00%
OGÓŁEM:	24 024,00	24 024,00	100,00%

W związku z wyborami na Prezydenta gminie Włodowice została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów tego zadania w kwocie 24.024 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	600,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	600,00	-	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.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	700,00	700,00	100,00%
OGÓŁEM:	700,00	700,00	100,00%

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

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

Dział ten skupia najczęściej 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 30,9 % zrealizowanych dochodów ogółem. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2015 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	500,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	500,00	-	0,00%
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 104 175,00	522 156,88	47,29%
OGÓŁEM:	1 104 175,00	522 156,88	47,29%
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			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	923 300,00	511 713,83	55,42%
OGÓŁEM:	923 300,00	511 713,83	55,42%
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	526 031,00	277 975,33	52,84%
OGÓŁEM:	526 031,00	277 975,33	52,84%
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 149 836,00	1 422 771,30	45,17%
OGÓŁEM:	3 149 836,00	1 422 771,30	45,17%

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	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach własnych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	0,00%	0,00%
Podatek od nieruchomości	1 653 175,00	848 623,69	51,33%	31,03%
Podatek rolny	80 100,00	57 296,88	71,53%	2,10%
Podatek leśny	63 800,00	44 697,82	70,06%	1,63%
Podatek od środków transportowych	67 000,00	38 106,11	56,87%	1,39%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in.	9 700,00	2 001,82	20,64%	0,07%
Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	3 202,00	11,86%	0,12%
Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	900,00	27,27%	0,03%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 900,00	36 185,00	30,43%	1,32%
Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 526,00	50,14%	0,35%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	458 431,00	231 689,04	50,54%	8,47%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	32 282,84	70,18%	1,18%
Wpływy z różnych dochodów/opłat	7 100,00	7 334,84	103,31%	0,27%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 134 836,00	1 406 440,00	44,86%	51,43%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	16 331,30	108,88%	0,61%
RAZEM:	5 703 842,00 zł	2 734 617,34 zł	47,94%	100,00%

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych – 89,87 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Należy zwrócić uwagę, że wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 44,86 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 741 563,00	2 302 504,00	61,54%
OGÓŁEM:	3 741 563,00	2 302 504,00	61,54%

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 2.302.504 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 137 778,00	1 068 888,00	50,00%
OGÓŁEM:	2 137 778,00	1 068 888,00	50,00%

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1.068.888 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	27 000,00	12 291,67	45,52%
OGÓŁEM:	27 000,00	12 291,67	45,52%

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 12.291,67 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 800,00	1 299,56	46,41%
OGÓŁEM:	2 800,00	1 299,56	46,41%

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 1.035,30 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 4,26 zł, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 260 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	47 101,00	23 550,00	50,00%
OGÓŁEM:	47 101,00	23 550,00	50,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	114 302,00	62 310,90	54,51%
Majątkowe	1 982 152,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	2 096 454,00	62 310,90	2,97%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w kwocie 47.101 zł, dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne – 12.149 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku – 46,92 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola we Włodowicach z innej gminy – 3.013,98 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 450,00	801,20	55,26%
OGÓŁEM:	1 450,00	801,20	55,26%

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 674,40 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku – 1,80 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 125 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 000,00	9 360,00	62,40%
OGÓŁEM:	15 000,00	9 360,00	62,40%

Wykazane tu dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego za wynajem autobusu szkolnego.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	50,00	25,33	50,66%
	50,00	25,33	50,66%

Na dochody te złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	170 060,00	80 994,50	47,63%
OGÓŁEM:	170 060,00	80 994,50	47,63%

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych - 78.996,50 zł oraz opłata za koszty administracyjne - 1.998 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	250 475,00	144 138,91	57,55%
OGÓŁEM:	250 475,00	144 138,91	57,55%

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 związane były z wynajmem sali sportowej - 3.696,50 zł, udostępnianiem miejsc biwakowych na polu namiotowym w Rzędkowicach - 15.172 zł, czynszem za mieszkania i gruntem pod garażami - 6.355,62 zł, dzierżawa powierzchni pod reklamę - 337,50 zł, odsetki na rachunkach bankowych projektów - 4,79 zł.

Ponadto ujęto tu dotacje celowe na projekt „Szansa na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - budżet UE - 114.530,26 zł, budżet państwa - 4.042,24 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 079 078,00	515 423,12	47,77%
OGÓŁEM:	1 079 078,00	515 423,12	47,77%

Wpływy do budżetu ujęte w rozdziale 85212 to:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie (§2010) - 505.000 zł,

- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wyegzekwowane przez naszą gminę - 3.887,02 zł,
- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wyegzekwowane przez inne gminy - 2.913,70 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 3.622,40 zł.

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			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	17 735,00	8 850,00	49,90%
OGÓŁEM:	17 735,00	8 850,00	49,90%

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 550 zł oraz realizację zadań własnych zadań bieżących gmin - 8.300 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	57 724,00	53 724,00	93,07%
OGÓŁEM:	57 724,00	53 724,00	93,07%

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	713,67	702,59	98,45%
OGÓŁEM:	713,67	702,59	98,45%

Zrealizowane dochody bieżące to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone - 702,59 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	108 148,00	90 000,00	83,22%
OGÓŁEM:	108 148,00	90 000,00	83,22%

W I półroczu 2015 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	58 118,00	31 028,44	53,39%
OGÓŁEM:	58 118,00	31 028,44	53,39%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (31.024 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (4,44 zł).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	27 600,00	8 490,50	30,76%
OGÓŁEM:	27 600,00	8 490,50	30,76%

Kwota 3.360,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki (5.130,50 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	138 681,00	89 010,26	64,18%
OGÓŁEM:	138 681,00	89 010,26	64,18%

Środki zgromadzone jako dochody rozdziału 85295 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 51.079 zł, oraz na zadania zlecone gminie – 95 zł. Ponadto w rozdziale tym odnotowano wpływ dotacji w kwocie 37.833,08 zł na projekt realizowany przez GOPS w ramach programu PO KL 2007-2013 priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 3,18 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	39 300,00	39 300,00	100,00%
OGÓŁEM:	39 300,00	39 300,00	100,00%

Ujęte tu dochody bieżące w wysokości 39.300 zł pochodzą z dotacji celowej .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	3 141 714,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	3 141 714,00	-	0,00%

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w tym rozdziale pozyskanie dotacji z UE w kwocie 2.697.431 zł na realizację inwestycji „Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) oraz udział mieszkańców 14 % czyli 444.283 zł. Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem konkursu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 000,00	28 772,40	99,22%
OGÓŁEM:	29 000,00	28 772,40	99,22%

W rozdziale tym ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.772,40 zł. Wykonanie w tym rozdziale to 99,22 % planowanych dochodów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	5,60	-
OGÓŁEM:	-	5,60	-

Kwota 5,60 zł to zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	28 000,00	26 512,14	94,69%
Majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	83 000,00	81 512,14	98,21%

Dochody bieżące w rozdziale 92109 to dochody z tytułu wynajmu sali w GOK Włodowice – 1.512,14 zł oraz wpływ dotacji za zrealizowany w 2014 r. projekt pn: „Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko”- 25.000 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w kwocie 55.000 zł to dotacja z PROW za zrealizowany projekt w 2014 r. „Remont i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Zdów”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	40,00	-
OGÓŁEM:	-	40,00	-

W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	65 047,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	65 047,00	-	0,00%

Zaplanowana kwota 65.047 zł to dotacja na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Skarpa we Włodowicach”, która do 30.06.2015 jeszcze nie wpłynęła.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w I półroczu 2015 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	95 970,00	-	0,00%
- dotacje na zadania bieżące	95 970,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	95 970,00	-	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 95.970 zł na dopłatę do m³ odebranych nieczystości płynnych. W pierwszym półroczu KZB nie złożył wniosku o przekazanie dotacji na ten cel.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 123,27	44,93%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 123,27	44,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 123,27	44,93%
OGÓŁEM:	2 500,00	1 123,27	44,93%

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.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	39 520,23	39 520,23	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 520,23	39 520,23	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 520,23	39 520,23	100,00%
OGÓŁEM:	39 520,23	39 520,23	100,00%

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	47 069,00	-	0,00%
- dotacje na zadania bieżące	47 069,00	-	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	1 449 980,00	144 910,00	9,99%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 449 980,00	144 910,00	9,99%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	1 497 049,00	144 910,00	9,68%

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku na przekazanie dotacji celowej dla KZB na realizację zadania „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” w kwocie 144.910 zł.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	33 000,00	14 574,70	44,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	14 574,70	44,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	14 574,70	44,17%
OGÓŁEM:	33 000,00	14 574,70	44,17%

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów obsługi gazociągów.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	125 000,00	61 406,15	49,12%
- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	61 406,15	49,12%
OGÓŁEM:	125 000,00	61 406,15	49,12%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice w kwocie 61.406,15 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	-	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	100 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	100 000,00	-	0,00%

W rozdziale tym przewidziano dotację dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa”, która zostanie przekazana w drugim półroczu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	157 500,00	56 842,41	36,09%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 500,00	56 842,41	36,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	56 842,41	36,09%
wydatki majątkowe z tego:	293 358,00	56 803,96	19,36%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 358,00	56 803,96	19,36%
OGÓŁEM:	450 858,00	113 646,37	25,21%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup mieszanki asfaltowej, dolomitowej i materiałów do remontów dróg gminnych – 8.504,61 zł,
- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, usługi remontowe itp. – 918,15 zł,
- zakup i transport kruszywa – 14.109,43 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 25.612,05 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2.012,27 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic – 660 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszt w kwocie 56.803,96 zł w tym:

- budowa chodnika ul. Wesoła, Zdów (FS) – 17.993,62 zł,
- budowa chodnika ul. Świerkowa, Skałka (FS) – 11.803,16 zł,
- budowa chodnika ul. Cegielniana, Rudniki (FS) – 35,70 zł,
- budowa chodnika ul. Jurajska, Morsko (FS) – 12.494,47 zł,
- budowa chodnika ul. Cmentarna, Włodowice (FS) – 35,70 zł,
- budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej” (FS) – 8.396,06 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa (FS) – 5.999,05 zł,
- Remont drogi – Góra Włodowska – ul. Poprzeczna – 46,20 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	74 500,00	31 917,19	42,84%
- dotacje na zadania bieżące	74 500,00	31 917,19	42,84%
wydatki majątkowe z tego:	21 000,00	-	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	95 500,00	31 917,19	33,42%

Wydatki bieżące tu wykazane w kwocie 31.917,19 zł dotyczą dotacji przedmiotowej przekazanej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu we Włodowicach na obsługę mieszkań komunalnych. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano dotację dla KZB na zakup i montaż konstrukcji stalowych przy budynku mieszkalnym w Rudnikach przy ulicy Pomorskiej 8.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	98 900,00	19 025,73	19,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 900,00	19 025,73	19,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900,00	19 025,73	19,24%
OGÓŁEM:	98 900,00	19 025,73	19,24%

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

Wydatki poniesiono na: materiały do remontu – 2.622,43 zł, energia i woda – 707,02 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 475 zł, ogłoszenia w prasie – 468,38 zł, wykonanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie działek – 738 zł, mapy – 230 zł, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 615 zł, podział działki mienia komunalnego w Rudnikach – 1.845 zł, opłata za wypis z ewidencji gruntów – 600 zł, opłaty sądowe i notarialne – 219,74 zł, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 7.847 zł, ubezpieczenie mienia gminy – 1.365,05 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 188,85 zł. Odprowadzono również podatek VAT do US w kwocie 1.104,26 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	65 500,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 500,00	-	0,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	65 500,00	-	0,00%

W rozdziale 71004 kwotę 65.500 zł zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice. Płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 500,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	1 500,00	-	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.500 zł, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	140 675,00	73 793,27	52,46%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 375,00	73 793,27	52,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 216,00	68 081,40	54,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 159,00	5 711,87	37,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	140 675,00	73 793,27	52,46%

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 68.081,40 zł ujęto koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika

zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki to koszty podróży służbowych (1.230,19 zł), przesyłek listowych i aktualizacje programu (2.736,44 zł), materiały biurowe i sprzęt biurowy (580,24 zł) i szkolenia pracowników (1.165 zł). Zrealizowano w tym rozdziale 52,46% zaplanowanych wydatków.

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	94 540,00	35 315,68	37,36%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 700,00	2 826,74	29,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	2 826,74	29,14%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 840,00	32 488,94	38,29%
OGÓŁEM:	94 540,00	35 315,68	37,36%

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 32.488,94 zł, zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 1.281,14 zł oraz koszty szkolenia dla radnych 1.545,60 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 091 200,00	1 075 831,53	51,45%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 084 200,00	1 070 624,48	51,37%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 200,00	922 852,01	52,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00	147 772,47	46,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 207,05	74,39%
OGÓŁEM:	2 091 200,00	1 075 831,53	51,45%

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice (922.852,01 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 itp. – 23.593,05 zł,
- zakup energii - koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej, gazu do samochodu – 22.729,77 zł,
- zakup usług remontowych (samochodu Daewoo Lanos) – 650,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 615 zł – koszty usług z zakresu medycyny pracy;

- koszty zakupu usług pozostałych – 46.408,40 zł (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony – 5.406,33 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.535,79 zł,
- różne opłaty i składki – 4.001,22 zł – są tu głównie opłaty komornicze, koszty ubezpieczeń składników mienia znajdującego się w użytkowaniu przez UG;
- odpisy na ZFŚS – 20.000 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 585,11 zł,
- szkolenia pracowników - 8.976,99 zł,
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 10.270 zł.
- Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5.207,05 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środki czystości i dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	79 100,00	7 890,93	9,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 100,00	7 890,93	9,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 700,00	7 890,93	10,03%
OGÓŁEM:	79 100,00	7 890,93	9,98%

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2014 r. poniesiono min. wydatki na:

- uczestnictwo lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich w różnych uroczystościach – 536 zł,
- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań integracyjnych – 3.198,85 zł,
- zakup bluzek dla KGW Parkoszowice (FS) – 1.500 zł,
- wydanie gazety „Fakty Gminy Włodowice” – 2.656,08 zł.

W II półroczu poniesione zostaną koszty związane z piknikiem oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 800,00	15 675,28	58,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	9 016,42	69,36%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 016,42	69,36%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	3 660,00	33,89%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	2 998,86	99,96%
OGÓŁEM:	26 800,00	15 675,28	58,49%

Wydatki poniesione w tym rozdziale wydatkowane były na pokrycie składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice tj. Związek Gmin Jurajskich (1.689,60 zł), Jurajska Organizacja Turystyczna (1.050 zł), Perła Jury (5.323 zł), Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (953,82 zł). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy w kwocie 3.660 zł, oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn. „Społeczny dialog – mądre decyzje” z ramienia partnera – Gminy Włodowice w ramach realizacji projektu UE POKL w kwocie 2.998,86 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	950,00	474,00	49,89%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	950,00	474,00	49,89%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	474,00	49,89%
OGÓŁEM:	950,00	474,00	49,89%

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.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	24 024,00	24 024,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 624,00	10 624,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 617,95	4 617,95	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 006,05	6 006,05	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
OGÓŁEM:	24 024,00	24 024,00	100,00%

W ramach tego rozdziału wydatków budżetowych sfinansowano koszty organizacji wyborów na Prezydenta (w ramach dotacji celowej).

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	600,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	600,00	-	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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	97 970,00	34 342,94	35,05%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 940,00	23 208,94	31,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	7 217,09	30,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 240,00	15 991,85	31,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	2 585,00	16,90%
- dotacje na zadania bieżące	8 730,00	8 549,00	97,93%
wydatki majątkowe z tego:	6 000,00	5 429,25	90,49%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	5 429,25	90,49%
OGÓŁEM:	103 970,00	39 772,19	38,25%

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu 2015 r. to kwota 39.772,19 zł, z tego:

- przekazane dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu – 8.549 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 7.217,09 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 2.585 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 6.537,25 zł,
- zakup energii i gazu do samochodu – 292,04 zł,
- szkolenie strażaków – 690 zł,
- rozmowy telefoniczne 70,51 zł,
- badania techniczne samochodów, ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 8.365,54 zł.
- zakup mapy do wykonanie remontu strażnicy (fundusz sołecki Góra Włodowska)– 35,70 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to zakup i montaż bramy garażowej OSP Góra Włodowska w ramach funduszu sołeckiego – 5.429,25 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	24 200,00	10 263,65	42,41%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 100,00	10 263,65	42,59%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	10 263,65	55,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	-	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	24 200,00	10 263,65	42,41%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (10.263,65 zł).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	15 500,00	34,58	0,22%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,00	34,58	0,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	34,58	0,69%
OGÓŁEM:	15 500,00	34,58	0,22%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to koszty zabezpieczenia bezpieczeństwa nad zalewem we Włodowicach. Wydatki w kwocie 34,58 zł poniesiono na zakup materiałów na zalew.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	80 000,00	24 634,31	30,79%
- obsługa długu	80 000,00	24 634,31	30,79%
OGÓŁEM:	80 000,00	24 634,31	30,79%

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	50 000,00	-	0,00%

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 21.000 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29.000 zł, które nie zostały wykorzystane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 541 620,00	1 327 611,83	52,23%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 419 610,00	1 272 220,30	52,58%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 410,00	1 126 341,59	54,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 200,00	145 878,71	42,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 010,00	55 391,53	45,40%
OGÓŁEM:	2 541 620,00	1 327 611,83	52,23%

W gminie Włodowice funkcjonują 2 szkoły podstawowe: we Włodowicach i w Rudnikach. Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 84,84 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.126.341,59 zł z tego SP Włodowice - 754 609,30 zł, SP Rudniki - 371 732,29 zł). Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich

i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (55.391,53 zł), zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia (33.801,13zł), pomoce dydaktyczne (1.173,50 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (30.321,78 zł), rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1.920,39 zł), ubezpieczenia mienia (598 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy (12.079,69 zł), delegacje (630,22 zł), badania lekarskie (220 zł) odpis ZFŚS (64.976 zł), podatek od nieruchomości (158 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	144 060,00	70 842,16	49,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 860,00	67 293,01	49,17%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 660,00	62 718,11	48,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	4 574,90	55,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 549,15	49,29%
OGÓŁEM:	144 060,00	70 842,16	49,18%

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 (88,53% wydatków). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	457 940,00	251 799,64	54,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	438 940,00	243 230,44	55,41%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 890,00	195 201,04	56,60%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 050,00	48 029,40	51,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 569,20	45,10%
wydatki majątkowe z tego:	3 218 791,00	-	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 218 791,00	-	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 218 791,00	-	
OGÓŁEM:	3 676 731,00	251 799,64	6,85%

W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w trzech grupach, które łącznie liczyły 75 dzieci. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego – 195.201,04 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 8.569,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia (10.413,89 zł), pomoce dydaktyczne (1.121,28 zł), zużycia energii elektrycznej i wody (5.867,28 zł), zakup usług zdrowotnych (50 zł,)zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy (4.606,37 zł), zwrot kosztów na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (12.686,54 zł), dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne (638,19 zł), delegacje (305,85 zł), odpisy na ZFŚS (12.340 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.218.791,00 zł zostały zaplanowane na realizację inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”. Rozpoczęcie tej inwestycji uzależnione jest od ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) W Priorytecie XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – EFRR. Najprawdopodobniej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w III kwartale 2015 r.

Na podstawie przesunięć środków pomiędzy priorytetami oraz wymianie z innymi gminami Gmina Włodowice uzyskała limit środków na priorytecie w wysokości: 2 391 975,90 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 162 250,00	616 509,47	53,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 098 700,00	587 489,02	53,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 300,00	523 508,97	54,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 400,00	63 980,05	48,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 550,00	29 020,45	45,67%
OGÓŁEM:	1 162 250,00	616 509,47	53,04%

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 118 uczniów w ramach 6 oddziałów klasowych.

Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 84,91 % zrealizowanych wydatków ogółem, poniesiono również wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, papier do drukarek i akcesoria komputerowe (3.369,81 zł), zużycie wody i energii (19.739,45 zł), badania lekarskie (76 zł), usługi obce tj. wywóz nieczystości, opłaty bankowe (5.114,13zł), połączenia telefoniczne (828,44 zł), delegacje (752,22 zł), podatek od nieruchomości (63 zł), odpisy na ZFŚS (33.797 zł), szkolenia pracowników (240 zł).

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 29.020,45 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	218 050,00	120 702,00	55,36%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 850,00	120 702,00	55,41%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350,00	6 744,47	43,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500,00	113 957,53	56,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	218 050,00	120 702,00	55,36%

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2015 r. w wysokości 6.744,47 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie rozwżenia autobusami szkolnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 113.957,53 zł to: koszt dowożenia uczniów do szkół (109.890 zł), odpisy ZFŚS (752 zł), zakup kamizelek ostrzegawczych (243,53 zł), koszt ubezpieczenia autobusu (2.430 zł), podatek od środków transportowych (642 zł).

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	285 050,00	143 767,27	50,44%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	284 100,00	143 767,27	50,60%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 600,00	128 954,24	51,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	14 813,03	47,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	285 050,00	143 767,27	50,44%

Wydatki w rozdziale 80114 dotyczą kosztów funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej –Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach. Wśród kosztów bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia, które stanowią 86,7 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na: zakup artykułów biurowych, prenumeratę, papier do drukarek i akcesoria komputerowe (2.444,43 zł), usługi obce tj. opłaty bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje programów (6.013,80 zł), połączenia telefoniczne (964,60 zł), badania lekarskie (77 zł), odpisy na ZFŚS (4.200 zł), podatek od nieruchomości (192 zł), szkolenia dla pracowników (520 zł), delegacje (401,20 zł). W rozdziale tym zrealizowano 50,44 % planowanych wydatków.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 830,00	4 382,91	16,34%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 830,00	4 382,91	16,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 830,00	4 382,91	16,34%
OGÓŁEM:	26 830,00	4 382,91	16,34%

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 2015 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.382,91 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	419 790,00	196 345,85	46,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	417 850,00	196 345,85	46,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 800,00	105 137,40	45,36%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 050,00	91 208,45	49,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	419 790,00	196 345,85	46,77%

Ujęte tu są koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej oraz zakup żywności.

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 105.137,40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności (76.643,49 zł), zakup materiałów i wyposażenia, węgla do kuchni (8.774,96 zł), badania lekarskie pracowników (50 zł), odpisy na ZFŚS (5.740 zł).

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	57 710,00	5 750,21	9,96%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 710,00	5 750,21	9,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 710,00	5 750,21	9,96%
OGÓŁEM:	57 710,00	5 750,21	9,96%

W tym rozdziale środki w kwocie 5.750,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	182 690,00	49 034,03	26,84%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	179 890,00	48 357,68	26,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 890,00	48 357,68	26,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	676,35	24,16%
OGÓŁEM:	182 690,00	49 034,03	26,84%

Wynagrodzenia w kwocie 48.357,68 zł stanowi 98,62% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 676,35 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	484 785,00	284 032,58	58,59%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	290 150,00	118 656,89	40,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700,00	53 047,77	40,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 450,00	65 609,12	41,41%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 635,00	165 375,69	85,41%
OGÓŁEM:	484 785,00	284 032,58	58,59%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach poza ZEASiP), łączna kwota – 30.360 zł,
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 62.354,15 zł (w tym wynagrodzenia pracowników 32.845,36 zł),
- koszty funkcjonowania pola namiotowego w Rzędkowicach – 19.706,38 zł (w tym wynagrodzenia 15.050,23 zł),
- Centrum Informatycznego w Zdowie – 1.552,18 zł (w całości wynagrodzenia),
- Orlik – 4.684,18 zł (w tym wynagrodzenie 3.600 zł).
- projekt pn. „Szansa na sukces” – 125.653,69 zł,
- Program unijny „ERASMUS+” - 39.722,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 500,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	1 500,00	-	0,00%

W rozdziale tym w I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	88 050,00	45 116,98	51,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 550,00	44 216,98	51,09%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	38 854,73	54,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950,00	5 362,25	35,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	60,00%
OGÓŁEM:	88 050,00	45 116,98	51,24%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie kwota 38.854,73 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach (1.916,47 zł), koszty opłat abonamentowych RTV (372,60 zł), program profilaktyczny (2.136 zł), odpłatność za udział w rajdzie (120 zł), dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika (900 zł) jak również koszty postępowania sądowego – wnioski wysyłane do sądu (817,18 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Włodowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2015 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 399 osób z 163 rodzin. Świadczenia rodzinne otrzymały 259 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 101, świadczenie pielęgnacyjne - 9, zasiłek dla opiekuna – 4, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 24 osoby, dodatki mieszkaniowe – 17 osób, dodatki energetyczne – 6 osób, zasiłki celowe otrzymało – 82 osób, zasiłki okresowe wypłacono 47 osobom, dokonano dopłaty do pobytu w

Domu Pomocy Społecznej – 2 osobom, oraz 84 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast zasiłki stałe przyznano dla 37 osób, a z usług opiekuńczych korzystało 9 osób.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 18,2 %, bezrobocie – 39,8%, bezradność – 11 %, niepełnosprawność – 18,2%, długotrwała choroba – 9,1%, wielodzietność – 2,6 %, a także alkoholizm i bezdomność – 1,1%.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	23 235,00	6 759,54	29,09%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 235,00	6 759,54	29,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 235,00	6 759,54	29,09%
OGÓŁEM:	23 235,00	6 759,54	29,09%
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	34 710,00	11 180,20	32,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 710,00	11 180,20	32,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 710,00	11 180,20	32,21%
OGÓŁEM:	34 710,00	11 180,20	32,21%

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 poz. 135) - od 1 stycznia 2012 roku wprowadzono obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Z terenu Gminy Włodowice w roku 2014 dwoje dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Również w roku 2015 Gmina Włodowice w ramach realizacji w/w ustawy – przystąpiła do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej i została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach tego programu. Przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 21 000 zł do 30.06.2015 r. – dotacja nie została uruchomiona. Kontynuowana jest realizacja programu wspierania 11-stu rodzin z terenu naszej Gminy od stycznia 2015 r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 146 733,00	524 567,03	45,74%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 202,00	54 627,19	46,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 370,00	37 031,65	46,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 832,00	17 595,54	45,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 531,00	469 939,84	45,69%
OGÓŁEM:	1 146 733,00	524 567,03	45,74%

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 40.528,99 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 484.038,04 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2015 r. poniesiono 37 031,65 zł (z dotacji – 14 036,73 zł, z własnych środków – 22 994,92 zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to kwota 469.939,84 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna.

Pozostałe koszty w kwocie 17.595,54 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za licencje na programy komputerowe, zakup komputera, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń itp.

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			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 235,00	8 578,29	40,40%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 235,00	8 578,29	40,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 235,00	8 578,29	40,40%
OGÓŁEM:	21 235,00	8 578,29	40,40%

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 85213 zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w 40,4 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	229 724,00	93 191,52	40,57%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 000,00	32 612,12	32,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	32 612,12	32,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 724,00	60 579,40	47,06%
OGÓŁEM:	229 724,00	93 191,52	40,57%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w kwocie 60.579,40 zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe (podtopienia) – 6.855,40 zł dla 31 osób – wypłacono 78 świadczenia ;
- zasiłki okresowe – 53.724,00 zł – dla 47 osób – wypłacono 184 świadczenia.

Pozostała kwota 32.612,12 zł została wydatkowana na częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby) -(w tym dotacja - 53.724,00 zł, środki własne - 39.467,52 zł).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	57 713,67	21 661,12	37,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 699,68	21 651,15	37,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13,99	9,97	71,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,99	9,97	71,27%
OGÓŁEM:	57 713,67	21 661,12	37,53%

Wydatki w kwocie 21.661,12 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 17 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach, w kwocie 21.152,86 zł, finansowane były w całości środkami własnymi Gminy Włodowice. Natomiast kwota 508,26 zł, sfinansowana została dotacją celową na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 498,29 zł oraz kosztów obsługi dodatków energetycznych w kwocie – 9,97 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	140 148,00	90 835,18	64,81%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 148,00	90 835,18	66,72%
OGÓŁEM:	140 148,00	90 835,18	64,81%

W okresie pierwszego półrocza 2015 r. wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób w 204 świadczeniach (średnie świadczenie 445,27 zł) w kwocie 90.835,18 zł co stanowi 64,81% planowanych wydatków na ten cel w roku 2015. Kwotę 90.000 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwotę 835,18 zł środkami własnymi Gminy Włodowice.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	334 045,00	156 670,02	46,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	332 045,00	156 070,02	47,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 300,00	131 580,54	47,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 745,00	24 489,48	42,41%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	30,00%
OGÓŁEM:	334 045,00	156 670,02	46,90%

W I półroczu 2015 r. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS poniesiono w kwocie 131.580,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.089,48 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 497,26 zł, delegacje – 4.053,53 zł, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 2.927,73 zł, materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek – 1.860,86 zł, zorganizowanie spotkań seniorów – 3.133,38 zł, woda do dystrybutora – 673,22 zł, licencje za programy, akcesoria komputerowe (tonery, płyty CD) – 3.027,81 zł, zakup komputera - 2.599,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.692,02 zł, podatek od nieruchomości i opłaty – 865,67 zł, szkolenia – 1.159 zł, świadczenia HBP dla pracowników – 600 zł. Wydatki w tym rozdziale pokryto w kwocie 31.024 zł z dotacji przekazanych z budżetu natomiast 125.646,02 zł to kwota poniesiona ze środków własnych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	93 010,00	36 587,57	39,34%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 010,00	36 587,57	39,34%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 010,00	36 587,57	39,34%
OGÓŁEM:	93 010,00	36 587,57	39,34%

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 styczeń – czerwiec 2015 r. korzystało dziewięć osób (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 9 osób na umowę

zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 33.787,57 zł, a kwota 2 800 zł została przekazana z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	264 010,00	163 165,93	61,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 845,00	667,00	6,78%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345,00	67,00	19,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	600,00	6,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 901,00	64 916,10	42,74%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 264,00	97 582,83	95,42%
OGÓŁEM:	264 010,00	163 165,93	61,80%

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- wypłata za prace społeczno – użyteczne kwota **1.166,40 zł**;
- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; programem tym zostało objętych 211 osób, z czego 38 to dzieci w wieku do 7 lat, 71 osób to uczniowie szkół, oraz inne osoby – 103. Na realizację tego programu wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **63.749,70 zł** z czego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 38 367 zł, a 25.382,70 zł to środki własne gminy;
- Od dnia 01.01. 2015 r. realizujemy Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1860). Realizacja ustawy jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. Dotacja przyznana dla Gminy Włodowice w I półroczu 2015 roku wynosi 345 zł – w okresie I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w zakresie realizacji programu tj. wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie – **67 zł** i zostały sfinansowane z przyznanej dotacji;
- W roku 2015 Gmina Włodowice bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W pierwszym półroczu 2015 r. opłaty z tytułu obsługi udziału w tym programie wyniosły kwotę - **600 zł** i zostały sfinansowane – środkami własnymi Gminy Włodowice;
- wydatki projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 Poddziałanie 7.1.1 ogółem na kwotę **97.582,83 zł** sfinansowane z:

- środków EFS – 82.350,95 zł,
- środków budżetu państwa – 1.937,62 zł,
- środków budżetu Gminy Włodowice – 13.294,26 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	212 500,00	108 511,39	51,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 900,00	102 745,75	51,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 900,00	96 859,42	50,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 886,33	65,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	5 765,64	45,76%
OGÓŁEM:	212 500,00	108 511,39	51,06%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesiono w kwocie 96.859,42 zł i stanowiły 89,26 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 5.765,64 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na: odpisy na ZFŚS (5.379 zł), pomoce dydaktyczne i materiały biurowe (507,33 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	64 300,00	48 487,43	75,41%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00	48 487,43	75,41%
OGÓŁEM:	64 300,00	48 487,43	75,41%

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 84 uczniów na kwotę 48.487,43 zł. Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w I półroczu 2015 r. - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.789,94 zł, oraz z budżetu gminy – 9.697,49 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	232,65	23,27%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	232,65	23,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	232,65	23,27%
OGÓŁEM:	1 000,00	232,65	23,27%

W rozdziale tym wydatkowano środki na badania wody w zalewie Włodowice.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	423 600,00	196 213,25	46,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	423 600,00	196 213,25	46,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 600,00	196 213,25	46,32%
OGÓŁEM:	423 600,00	196 213,25	46,32%

W rozdziale tym poniesiono koszty zakupu materiałów (343,86 zł), wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (6.599,37 zł), opłata za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy (186.474,42 zł), opłata za udostępnienie danych meteorologicznych - obowiązkowe wykonanie badań na składowisku monitoring (1.131,60 zł), aktualizacja programu usuwania azbestu (1.599 zł), kara pieniężna 65 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	19 500,00	7 104,17	36,43%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 500,00	7 104,17	36,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	7 104,17	36,43%
OGÓŁEM:	19 500,00	7 104,17	36,43%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to: zakup paliwa do ciągnika (4.202,22 zł), zakup części zamiennych do ciągnika ZEFIR, kosiarek i mikrociągnika (2,320,95 zł), ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (581 zł). Zrealizowane wydatki stanowią 36,43 % planowanych wydatków na 2015 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	10 200,00	4 094,61	40,14%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 200,00	4 094,61	40,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	4 094,61	40,14%
OGÓŁEM:	10 200,00	4 094,61	40,14%

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały koszty energii elektrycznej zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni (265,48 zł), paliwa i części do kosiarek (2.952,13 zł), tablice ogłoszeniowe (620 zł) i kwiaty na rabaty (257 zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	3 173 448,00	-	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 173 448,00	-	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 173 448,00	-	
OGÓŁEM:	3 173 448,00	-	0,00%

W 2015 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 3.173.448 zł na realizację inwestycji „Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych”, na którą planuje się pozyskać środki z UE w ramach RPO WSL- ZIT w Priorytecie IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Najprawdopodobniej wniosek zostanie złożony w IV kwartale tego roku.

Zgodnie z wytycznymi projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą realizowane w trybie konkursowym. Gmina uzyskała obecną alokację w określonych priorytetach inwestycyjnych RPO. Na lata 2014-2020 alokacja środków ZIT dla gminy Włodowice może wynieść ok. 6 mln.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	240 000,00	121 856,44	50,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	121 856,44	50,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	121 856,44	50,77%
wydatki majątkowe z tego:	18 000,00	82,30	0,46%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	82,30	0,46%
OGÓŁEM:	258 000,00	121 938,74	47,26%

W ramach wydatków bieżących ujęto koszty zakupu energii elektrycznej – 82.114,59 zł. Ponadto ujęte tu też zostały koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 39.741,85 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale są na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej” (FS), w pierwszym półroczu poniesiono na ten cel 82,30 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	30 200,00	10 674,42	35,35%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 200,00	10 674,42	35,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	10 674,42	35,35%
OGÓŁEM:	30 200,00	10 674,42	35,35%

Zaplanowane i zrealizowane tu wydatki dotyczyły kosztów wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy (9.999,90 zł), wycieczki młodzieży szkolnej szkoła Włodowice „zielono mi” (1.079 zł), prenumeraty, usługi fotograficznej i inne (674,52 zł). W rozdziale tym zrealizowano 35,35 % wszystkich planowanych wydatków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	166 799,00	67 537,86	40,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 999,00	66 552,45	40,34%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00	38 036,59	41,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 199,00	28 515,86	38,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	985,41	54,75%
OGÓŁEM:	166 799,00	67 537,86	40,49%

W obrębie wydatków bieżących, wydatkowano kwotę 38.036,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach oraz świetlic wiejskich. Wśród wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 28.515,86 zł ujęto koszty: materiałów przeznaczonych do organizacji zajęć i konkursów w GOK i świetlicach, materiały do remontów, koszty wyposażenia tych obiektów, akcesoria komputerowe, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, badania lekarskie, koszty połączeń telefonicznych i dostępu do sieci internet, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, dofinansowanie kosztów kształcenia się pracowników oraz realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parkoszowice „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Wydatki na świadczenia BHP na rzecz pracowników poniesiono w kwocie 985,41 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	64 210,00	33 245,23	51,78%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 910,00	33 245,23	52,02%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	30 172,27	58,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 310,00	3 072,96	24,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	64 210,00	33 245,23	51,78%

W rozdziale tym, oprócz wydatków na wynagrodzenia pracowników bibliotek w Rudnikach i we Włodowicach, które wyniosły 30.172,27 zł, uwzględnione zostały także koszty funkcjonowania tych obiektów – 3.072,96 zł w tym w szczególności zakupy książek i prenumerat, połączenia telefoniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, delegacje, szkolenie, aktualizacje programu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	75 000,00	-	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	75 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	75 000,00	-	0,00%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”, umowa została podpisana w pierwszym półroczu na kwotę 44.157 zł, natomiast płatność nastąpi w II półroczu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 500,00	14 500,00	54,72%
- dotacje na zadania bieżące	26 500,00	14 500,00	54,72%
OGÓŁEM:	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 w 2015 r., podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia i UKS przy Gimnazjum we Włodowicach.

W I półroczu 2015 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów - 14.500 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	94 000,00	84 045,80	89,41%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	94 000,00	84 045,80	89,41%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00	84 045,80	89,41%
OGÓŁEM:	94 000,00	84 045,80	89,41%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na realizację inwestycji - Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - współfinansowanej środkami z UE.

Planowane i wykonane dochody na 30.06.2015 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 050,00	70 570,23	1 071 154,10	1517,86%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 001 154,15	-
010-01010-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 001 154,15	-
01095	Pozostała działalność	31 050,00	70 570,23	69 999,95	99,19%
010-01095-0750	Dochody 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	1 050,00	1 050,00	129,72	12,35%
010-01095-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 350,00	101,17%
010-01095-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	39 520,23	39 520,23	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 574,00	258 046,00	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody	178 574,00	258 046,00	0,00	0,00%
400-40002-6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	178 574,00	258 046,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	17 873,91	89,37%
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	17 873,91	89,37%
600-60016-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	17 863,50	89,32%
600-60016-0920	Pozostałe odsetki		0,00	10,41	-
630	Turystyka	0,00	247 240,00	247 239,40	100,00%
63095	Pozostała działalność	0,00	247 240,00	247 239,40	100,00%
630-63095-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	247 240,00	247 239,40	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	138 000,00	61 244,48	44,38%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	138 000,00	61 244,48	44,38%
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 500,00	4 626,43	31,91%
700-70005-0750	Dochody 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	117 800,00	117 800,00	50 826,75	43,15%
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 600,00	112,00%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	2,80	0,40%
700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,50	-
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
710-71035-2020	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	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	70 468,00	50 850,00	38 052,19	74,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	49 168,00	15 733,00	15 031,25	95,54%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 121,00	15 686,00	15 008,00	95,68%
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	47,00	23,25	49,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 300,00	18 300,00	7 229,02	39,50%
750-75023-0750	Dochody 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	17 300,00	17 300,00	6 997,60	40,45%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	231,42	23,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 817,00	13 816,92	100,00%

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
750-75075-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 817,00	13 816,92	100,00%
75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 975,00	65,83%
750-75095-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550,00	2 550,00	1 678,75	65,83%
750-75011-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450,00	450,00	296,25	65,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	24 974,00	24 498,00	98,09%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	474,00	49,89%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	474,00	49,89%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00%
751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 024,00	24 024,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
752-75212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00%
754-75414-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 842,00	5 703 842,00	2 734 617,34	47,94%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 175,00	1 104 175,00	522 156,88	47,29%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 075 175,00	1 075 175,00	505 804,18	47,04%
756-75615-0320	Podatek rolny	5 300,00	5 300,00	3 858,00	72,79%
756-75615-0330	Podatek leśny	18 200,00	18 200,00	11 133,00	61,17%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	642,00	49,38%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	684,90	31,13%
756-75615-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,80	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	923 300,00	923 300,00	511 713,83	55,42%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	578 000,00	578 000,00	342 819,51	59,31%
756-75616-0320	Podatek rolny	74 800,00	74 800,00	53 438,88	71,44%
756-75616-0330	Podatek leśny	45 600,00	45 600,00	33 564,82	73,61%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	65 700,00	65 700,00	37 464,11	57,02%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	3 202,00	11,86%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 300,00	900,00	27,27%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 900,00	116 900,00	36 185,00	30,95%
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 500,00	1 262,17	16,83%
756-75616-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	2 877,34	63,94%

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 031,00	526 031,00	277 975,33	52,84%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	9 526,00	50,14%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	46 000,00	32 282,84	70,18%
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	458 431,00	458 431,00	231 689,04	50,54%
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
756-75618-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,75	-
756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 422,70	93,18%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 836,00	3 149 836,00	1 422 771,30	45,17%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 134 836,00	3 134 836,00	1 406 440,00	44,86%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	16 331,30	108,88%
758	Różne rozliczenia	5 881 142,00	5 906 341,00	3 383 683,67	57,29%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 364,00	3 741 563,00	2 302 504,00	61,54%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 364,00	3 741 563,00	2 302 504,00	61,54%
7 7	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 137 778,00	2 137 778,00	1 068 888,00	50,00%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 778,00	2 137 778,00	1 068 888,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	27 000,00	12 291,67	45,52%
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	12 291,67	45,52%
801	Oświata i wychowanie	2 421 087,00	2 583 390,00	322 480,40	12,48%
80101	Szkoły podstawowe	2 800,00	2 800,00	1 299,56	46,41%
801-80101-0750	Dochody 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	2 200,00	2 200,00	1 035,30	47,06%
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,26	-
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	260,00	43,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 101,00	23 550,00	50,00%
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 101,00	23 550,00	50,00%
80104	Przedszkola	2 002 252,00	2 096 454,00	62 310,90	2,97%
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 149,00	60,75%
801-80104-0920	Dochody z tytułu odsetek	0,00	0,00	1,92	-
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	3 058,98	3058,98%
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 202,00	47 101,00	50,00%
802-80104-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 982 152,00	1 982 152,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 450,00	1 450,00	801,20	55,26%
801-80110-0750	Dochody 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	1 150,00	1 150,00	674,40	58,64%
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,80	-
801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	125,00	41,67%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	9 360,00	62,40%
801-80113-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	9 360,00	62,40%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	50,00	25,33	50,66%
801-80114-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,33	-
801-80114-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,00	48,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 060,00	170 060,00	80 994,50	47,63%

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
801-80148-0690	Wpływy z różnych opłat	6 460,00	6 460,00	1 998,00	30,93%
801-80148-0830	Wpływy z usług	163 600,00	163 600,00	78 996,50	48,29%
80195	Pozostała działalność	229 475,00	250 475,00	144 138,91	57,55%
801-80195-0750	Dochody 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	34 000,00	55 000,00	25 561,62	46,48%
801-80195-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,79	-
801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 531,00	114 531,00	114 530,26	100,00%
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 042,00	4 042,00	4 042,24	100,01%
801-80195-2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 902,00	76 902,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 469 321,00	1 487 797,67	797 228,91	53,58%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 078,00	1 079 078,00	515 423,12	47,77%
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 913,70	-
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059 078,00	1 059 078,00	505 000,00	47,68%
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 887,02	38,87%
852-85212-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 622,40	36,22%
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	17 735,00	17 735,00	8 850,00	49,90%
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913,00	1 913,00	550,00	28,75%
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 822,00	15 822,00	8 300,00	52,46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 108,00	57 724,00	53 724,00	93,07%
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 108,00	53 724,00	53 724,00	100,00%
852-85214-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	713,67	702,59	98,45%
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	713,67	702,59	98,45%
85216	Zasiłki stałe	108 148,00	108 148,00	90 000,00	83,22%
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 148,00	104 148,00	90 000,00	86,42%
852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 118,00	58 118,00	31 028,44	53,39%
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4,44	0,89%
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	57 618,00	31 024,00	53,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	27 600,00	8 490,50	30,76%
852-85228-0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 977,50	41,48%

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 360,00	15 360,00	3 360,00	21,88%
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	153,00	63,75%
85295	Pozostała działalność	129 534,00	138 681,00	89 010,26	64,18%
852-85295-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,18	-
852-85295-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 462,00	43 462,00	36 963,35	85,05%
852-85295-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023,00	1 023,00	869,73	85,02%
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	345,00	95,00	27,54%
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 049,00	93 851,00	51 079,00	54,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 714,00	3 170 714,00	28 778,00	0,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 141 714,00	3 141 714,00	0,00	0,00%
900-90005-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 697 431,00	2 697 431,00	0,00	0,00%
900-90005-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	444 283,00	444 283,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	28 772,40	99,22%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	28 772,40	99,22%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5,60	-
900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,60	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	83 000,00	81 512,14	98,21%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	83 000,00	81 512,14	98,21%
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 425,24	71,26%
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	86,90	8,69%
921-92109-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921-92109-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	65 047,00	65 047,00	40,00	0,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40,00	-
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
92695	Pozostała działalność	65 047,00	65 047,00	0,00	0,00%
926-92695-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 047,00	65 047,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	19 155 495,00	19 851 411,90	8 849 402,54	44,58%

Planowane i wykonane wydatki na 30.06.2015 r. według rozdziałów

Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 470,00	137 990,23	40 643,50	29,45%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 970,00	95 970,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 123,27	44,93%
01095	Pozostała działalność	0,00	39 520,23	39 520,23	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 048,00	1 530 049,00	159 484,70	10,42%
40002	Dostarczanie wody	1 063 048,00	1 497 049,00	144 910,00	9,68%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	33 000,00	33 000,00	14 574,70	44,17%
600	Transport i łączność	479 358,00	675 858,00	175 052,52	25,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	61 406,15	49,12%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	354 358,00	450 858,00	113 646,37	25,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 400,00	194 400,00	50 942,92	26,21%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 500,00	95 500,00	31 917,19	33,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 900,00	98 900,00	19 025,73	19,24%
710	Działalność usługowa	1 500,00	67 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65 500,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 425 675,00	2 432 315,00	1 208 506,69	49,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	140 675,00	140 675,00	73 793,27	52,46%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	94 540,00	35 315,68	37,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 200,00	2 091 200,00	1 075 831,53	51,45%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	79 100,00	7 890,93	9,98%
75095	Pozostała działalność	26 000,00	26 800,00	15 675,28	58,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	24 974,00	24 498,00	98,09%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	474,00	49,89%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 670,00	143 670,00	50 070,42	34,85%
75412	Ochotnicze straże pożarne	103 970,00	103 970,00	39 772,19	38,25%
75414	Obrona cywilna	24 200,00	24 200,00	10 263,65	42,41%
75495	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	34,58	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	24 634,31	30,79%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	24 634,31	30,79%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 196 980,00	9 199 566,00	3 070 777,95	33,38%
80101	Szkoły podstawowe	2 607 910,00	2 541 620,00	1 327 611,83	52,23%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 060,00	144 060,00	70 842,16	49,18%
80104	Przedszkola	3 734 441,00	3 676 731,00	251 799,64	6,85%
80110	Gimnazja	1 278 650,00	1 162 250,00	616 509,47	53,04%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 050,00	218 050,00	120 702,00	55,36%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 050,00	285 050,00	143 767,27	50,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 830,00	26 830,00	4 382,91	16,34%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 790,00	419 790,00	196 345,85	46,77%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	57 710,00	5 750,21	9,96%

Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie [%]
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	182 690,00	49 034,03	26,84%
80195	Pozostała działalność	472 199,00	484 785,00	284 032,58	58,59%
851	Ochrona zdrowia	89 550,00	89 550,00	45 116,98	50,38%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 050,00	88 050,00	45 116,98	51,24%
852	Pomoc społeczna	2 326 087,00	2 344 563,67	1 113 196,40	47,48%
85204	Rodziny zastępcze	23 235,00	23 235,00	6 759,54	29,09%
85206	Wspieranie rodziny	34 710,00	34 710,00	11 180,20	32,21%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 733,00	1 146 733,00	524 567,03	45,74%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	21 235,00	21 235,00	8 578,29	40,40%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 108,00	229 724,00	93 191,52	40,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 713,67	21 661,12	37,53%
85216	Zasiłki stałe	140 148,00	140 148,00	90 835,18	64,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 045,00	334 045,00	156 670,02	46,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 010,00	93 010,00	36 587,57	39,34%
85295	Pozostała działalność	254 863,00	264 010,00	163 165,93	61,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500,00	276 800,00	156 998,82	56,72%
85401	Świetlice szkolne	212 500,00	212 500,00	108 511,39	51,06%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	64 300,00	48 487,43	75,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 948,00	3 915 948,00	340 257,84	8,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	232,65	23,27%
90002	Gospodarka odpadami	423 600,00	423 600,00	196 213,25	46,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	19 500,00	7 104,17	36,43%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	10 200,00	4 094,61	40,14%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 173 448,00	3 173 448,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	258 000,00	121 938,74	47,26%
90095	Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	10 674,42	35,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 009,00	306 009,00	100 783,09	32,93%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 799,00	166 799,00	67 537,86	40,49%
92116	Biblioteki	64 210,00	64 210,00	33 245,23	51,78%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	120 500,00	98 545,80	81,78%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 500,00	26 500,00	14 500,00	54,72%
92695	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	84 045,80	89,41%
	RAZEM	20 742 245,00	21 589 792,90	6 659 509,94	30,85%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 30.06.2015	Dotacje otrzymane 30.06.2015	Planowane wydatki bieżące 30.06.2015	Wykonane wydatki bieżące 30.06.2015	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2015)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2015)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2015)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2015)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2015)	świadczenia na rzecz fizycznych (plan 30.06.2015)	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	39 520,23	39 520,23	39 520,23	39 520,23			39 520,23			
750	75011	2010	15 686,00	15 008,00	15 686,00	14 649,00	15 327,00	14 649,00	359,00			
751			24 974,00	24 498,00	24 974,00	24 498,00	5 567,95	5 091,95	6 006,05	6 006,05	13 400,00	13 400,00
	75101	2010	950,00	474,00	950,00	474,00	950,00	474,00	-	-	-	-
	75107	2010	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	4 617,95	4 617,95	6 006,05	6 006,05	13 400,00	13 400,00
752	75212	2010	600,00	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-
852			1 077 409,67	509 707,59	1 077 409,67	487 834,50	44 120,00	16 903,73	2 445,99	71,44	1 030 843,68	470 859,33
	85212	2010	1 059 078,00	505 000,00	1 059 078,00	484 038,04	28 415,00	14 036,73	2 432,00	61,47	1 028 231,00	469 939,84
	85213	2010	1 913,00	550,00	1 913,00	421,20	-	-	-	-	1 913,00	421,20
	85215	2010	713,67	702,59	713,67	508,26	-	-	13,99	9,97	699,68	498,29
	85228	2010	15 360,00	3 360,00	15 360,00	2 800,00	15 360,00	2 800,00	-	-	-	-
	85295	2010	345,00	95,00	345,00	67,00	345,00	67,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM:		1 158 189,90	588 733,82	1 158 189,90	566 501,73	65 014,95	36 644,68	48 931,27	45 597,72	1 044 243,68	484 259,33
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2015 r.												
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2015 r.												
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-
	RAZEM:		1 159 889,90	590 433,82	1 159 889,90	566 501,73	65 014,95	36 644,68	50 631,27	45 597,72	1 044 243,68	484 259,33

**Wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. [zł]	Wykonanie w % na 30.06.2015 r.
DOCHODY OGÓŁEM:				20 300	18 136,02	89,34%
750			Administracja publiczna	500	465,00	93,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	500	465,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	930	465,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	19 800	17 671,02	89,25%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 000	14 611,02	97,41%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 618,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 924,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	8 067,73	53,78%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800	3 060,00	63,75%
		0830	Wpływy z usług	4 800	3 060,00	63,75%

Dotacje udzielenie w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na
				przedmiotowa	30.06.2015	przedmiotowa	30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
				przedmiotowa	celowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 970	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 970	-	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	95 970	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 069	-	1 449 980	144 910,00
	40002		Dostarczanie wody	47 069	-	1 449 980	144 910,00
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	47 069	-		
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			954 980	144 910,00
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB			425 000	0
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy " dla KZB			30 000	0
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			40 000	0
600			Transport i łączność	-	-	125 000	61 406,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000	61 406,50
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000	61 406,50
600			Transport i łączność	-	-	100 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	100 000	-
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Przebudowa drogi powiatowej pp 1739 S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa)			100 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500	31 917,19	21 000	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 500	31 917,19	21 000	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	74 500	31 917,19		
			Dotacja celowa na zadanie "Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8" dla KZB			21 000	0,00
				217 539	31 917	1 695 980	206 316,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	8 730	8 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	8 730	8 549,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			8 730	8 549,00
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
				217 539	31 917,19	1 731 210	229 365,50
				OGÓLEM I + II:			
				-	-	35 230	23 049,00
				217 539	31 917,19	1 731 210	229 365,50
				-	-	1 570 980	144 910,00
				217 539	31 917,19	160 230	84 455,50
				217 539	31 917,19	1 731 210,00	229 365,50
				OGÓLEM DOTACJE:			

**Planowane i wykonane przychody i rozchody
budżetu Gminy Włodowice na 30.06.2015 r.**

Lp.	Treść	§	Plan (w zł) po zmianie	Wykonanie (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 082 395,65	899 207,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - kredyt 242 891,16 2. Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice WFOŚiGW 487 805,00 3. Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej WFOŚiGW 205 824,00	§ 952	936 520,16	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach WFOŚiGW 326 617,00	§ 903	326 617,00	-
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	819 258,49	899 207,65
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		344 014,65	119 944,89
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 37 580,00	§ 963	37 580,00	18 790,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 105 287,98 2. Kredyty 201 146,67	§ 992	306 434,65	101 154,89
SALDO (I. - II.)			1 738 381,00	779 262,76

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30.06.2015 rok

	W tym													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wyszczególnienie	Plan finansowy KZB na 01.01.2015	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2015	Wysk przychodów i kosztów wg Rb-30 30.06.2015r	% wskaźnik 4/3	Plan Dz. 400 rozdz. 40002 30.06.2015r	Wykonanie z Rb-30 na 30.06.2015r	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 30.06.2015r	Wykonanie z Rb-30 na 30.06.2015r	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 30.06.2015r	Wykonanie z Rb-30 na 30.06.2015r	% wskaźnik 13/12	
PRZYCHODY WG PLANU FINANSOWEGO	2 540 720,00	2 929 270,00	1 027 585,15	35,08	2 572 770,00	861 051,74	33,47	155 420,00	125 245,43	80,59	201 080,00	41 287,98	20,53	
(+) dotacja celowa na inwestycje	954 980,00	1 470 980,00	144 910,00	9,85	1 449 980,00	144 910,00	9,99	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRZYCHODY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 585 740,00	1 458 290,00	882 675,15	60,53	1 122 790,00	716 141,74	63,78	134 420,00	125 245,43	93,17	201 080,00	41 287,98	20,53	
I. PRZYCHODY w tym:	1 522 520,00	1 395 070,00	597 026,33	42,80	1 064 180,00	513 604,06	48,26	129 810,00	42 134,29	32,46	201 080,00	41 287,98	20,53	
a. wpływy z usług	1 243 982,00	1 177 531,00	552 136,81	46,89	1 017 111,00	504 259,19	49,58	55 310,00	21 589,64	39,03	105 110,00	26 287,98	25,01	
b. dotacja przedmiotowa	278 538,00	217 539,00	31 917,19	14,67	47 069,00	0,00	0,00	74 500,00	16 917,19	22,71	95 970,00	15 000,00	15,63	
c. odsetki	0,00	0,00	2 334,46	0,00	0,00	484,79	0,00	0,00	1 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,40	0,00	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. inne zwiększenia	0,00	0,00	9 838,47	0,00	0,00	8 060,68	0,00	0,00	1 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	63 220,00	63 220,00	285 648,82	451,83	58 610,00	202 537,68	345,57	4 610,00	83 111,14	1 802,84	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO	2 540 720,00	2 929 270,00	1 029 061,49	35,13	2 572 770,00	861 261,94	33,48	155 420,00	126 511,57	81,40	201 080,00	41 287,98	20,53	
(+) dotacja celowa na inwestycje	954 980,00	1 470 980,00	144 910,00	9,85	1 449 980,00	144 910,00	9,99	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I KOSZTY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 585 740,00	1 458 290,00	884 151,49	60,63	1 122 790,00	716 351,94	63,80	134 420,00	126 511,57	94,12	201 080,00	41 287,98	20,53	
I. KOSZTY	1 520 520,00	1 393 070,00	607 387,22	43,60	1 062 970,00	483 943,28	45,53	129 810,00	44 438,02	34,23	200 290,00	79 005,92	39,45	
a. wynagrodzenia i pochodne	391 290,00	391 290,00	179 180,80	45,79	358 940,00	163 085,47	45,44	27 630,00	16 095,33	58,25	4 720,00	0,00	0,00	
b. pozostałe koszty bieżące	1 020 530,00	893 080,00	373 806,88	41,86	633 220,00	286 327,37	45,22	96 180,00	25 816,17	26,84	163 680,00	61 663,34	37,67	
c. odpisy amortyzacji	98 700,00	98 700,00	48 339,54	48,98	60 810,00	29 670,44	48,79	6 000,00	2 526,52	42,11	31 890,00	16 142,58	50,62	
d. podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 860,00	48,60	10 000,00	4 860,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	
f. inne zmniejszenia	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	65 220,00	65 220,00	276 764,27	424,35	59 820,00	232 408,66	388,51	4 610,00	82 073,55	1 780,34	790,00	-37 717,94	0,00	

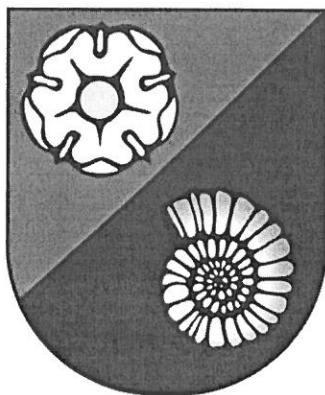
Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r. (wykonanie na 30.06.2015 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015	Wykonane wydatki na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	467 175,00 487 805,00 954 980,00	144 910,00 - 144 910,00
2	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00	11 803,16
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00	35,70
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00	17 993,62
5	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00	12 494,47
6	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00	35,70
7	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	8 733,00	8 396,06
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	9 000,00	5 999,05
9	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	9 000,00	5 999,05
10	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00	46,20
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	137 000,00	-
12	Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE)	900/90005	UG	Środki UE	476 017,00 2 697 431,00 3 173 448,00	- - -
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	18 000,00	82,30
14	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	75 000,00	-
15	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki UE	28 953,00 65 047,00 94 000,00	26 683,80 57 362,00 84 045,80
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW Kredyt	667 130,84 1 982 152,00 326 617,00 242 891,16 3 218 791,00	- - - -
17	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	219 176,00 205 824,00 425 000,00	- - -

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakun	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015	Wykonane wydatki na 30.06.0215 r.
1	2	3	4	5	6	7
18	Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa	600/60014	UG	Środki własne	100 000,00	-
				RAZEM	100 000,00	-
19	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	30 000,00	-
				RAZEM	30 000,00	-
20	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	40 000,00	-
				RAZEM	40 000,00	-
21	Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej	700/70004	KZB	Środki własne	21 000,00	-
				RAZEM	21 000,00	-
22	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	12 000,00	-
				RAZEM	12 000,00	-
23	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	13 000,00	-
				RAZEM	13 000,00	-
24	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00	-
				RAZEM	16 000,00	-
				Środki własne	2 441 809,84	233 909,31
				Środki UE	4 744 630,00	57 362,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 020 246,00	-
				Kredyt	242 891,16	-
				RAZEM	8 449 577,00	291 271,31

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego do 30.06.2015 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie	
				/zł/		/zł/	
1	2	3	4	5		5	
Hucisko	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa	9 000		5 999,05	
	921	92109	Zakup i montaż pieca kominkowego w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok	2 100		0,00	
	921	92109	Zakup i montaż drzwi z zadaszeniem w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok	1 649		35,70	
			RAZEM	12 749		6 034,75	
Góra Włodowska - wieś	754	75412	Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszakowskiej	3 720		35,70	
	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszakowskiej w Górze Włodowskiej	8 733		8 396,06	
			RAZEM	12 453		8 431,76	
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska	6 000		5 429,25	
	750	75075	Zakup obuwia damskiego dla KGW Góra Włodowska	3 000		0,00	
	754	75412	zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska	2 000		0,00	
			RAZEM	11 000		5 429,25	
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika w poboczu ulicy Cmentarnej we Włodowicach	24 611		35,70	
	750	75075	Zakup bluzek dla KGW w Parkoszowicach	1 500		0,00	
Parkoszowice	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	3 000		2 996,18	
	754	75412	Odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach	6 400		0,00	
			RAZEM	10 900		2 996,18	
Rzędkowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej	18 000		82,30	
Skałka	600	60016	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej	11 814		11 803,16	
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów	18 089		17 993,62	
Rudniki	600	60016	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej	24 611		35,70	
Morsko	600	60016	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej	12 500		12 494,47	
			Ogółem	156 727		65 336,89	



Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Włodowice
- stan 30.06.2015 r.

Włodowice, dnia 27.08.2015 r.

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Włodowice – stan na 30.06.2015 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2026 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 17/III/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2015 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 16/III/2014 z dnia 30.12.2014 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 29/V/2015 z dnia 31.03.2015 r., nr 44/VI/2015 z 28.05.2015 r., nr 52/VII/2015 z dnia 25.06.2015 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 67/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2015 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody bieżące zwiększyły się o 314.204,90 zł do kwoty 14.067.2142,90 zł,
- planowane dochody majątkowe zwiększyły się o 381.712 zł do kwoty 5.784.199 zł,
- planowane wydatki bieżące zwiększyły się o 135.047,90 zł do kwoty 13.140.215,90 zł,
- planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 712.500 zł do kwoty 8.449.577 zł,
- planowane przychody zwiększyły się o 151.631 zł do kwoty 2.082.395,65 zł,
- planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 344.014,65 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2015 r. w załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- w przedsięwzięciu Program Erasmus + Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowa Współpraca placówek edukacyjnych (lp. 1.1.1.2) – zaktualizowano kwotę łączne nakłady finansowe – 194.079 zł, zmieniono limit na 2015 – 65.062 zł, zaktualizowano Limit zobowiązań – 182.348 zł;
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” w roku 2015 zwiększono limit do kwoty 137.000 zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to rok 2015 i 2016. Limity wydatków do poniesienia w 2015 to 65.000 zł a w 2016 – 26.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie to 91.000 zł.

- w przedsięwzięciu „Szansa na sukces” (pozycja 1.1.1.1.) zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 10.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o 10.000 zł (oszczędności z roku 2014);
- wycofano przedsięwzięcie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej – o dł. ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” (pozycja 1.1.2.1.) z powodu przeniesienia tej inwestycji do realizacji w całości w 2015 r.;
- przeniesiono przedsięwzięcie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” (pozycja 1.3.2.1.) do przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem 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.) (pozycja 1.1.2.2.) oraz zmieniono okres realizacji z lat 2016-2017 na 2015 – 2016, oraz zwiększono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o ul. Kamienną.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.

Załącznik nr 1

Symbol	Opis	Plan 30.06.2015	wykonanie 30.06.2015	Wykonanie Planu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	19 851 411,90	8 849 402,54	44,58%	15 596 911,00	14 308 630,00	14 594 802,00	14 886 698,00	15 184 432,00	15 488 121,00	15 797 883,00	16 113 841,00	16 436 118,00	16 764 840,00	17 100 137,00
I.1	Dochody bieżące	14 067 212,90	7 510 058,99	53,39%	14 028 068,00	14 308 630,00	14 594 802,00	14 886 698,00	15 184 432,00	15 488 121,00	15 797 883,00	16 113 841,00	16 436 118,00	16 764 840,00	17 100 137,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 134 836,00	1 406 440,00	44,86%	3 197 533,00	3 261 483,00	3 326 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 331,30	108,88%	15 300,00	15 606,00	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	podatki i opłaty	2 627 166,00	1 369 918,71	52,14%	2 669 989,00	2 723 389,00	2 777 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 653 175,00	848 623,69	51,33%	1 686 239,00	1 719 963,00	1 75 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	z subwencji ogólnej	5 879 341,00	3 371 392,00	57,34%	5 971 225,00	6 090 649,00	6 212 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 806 129,90	1 131 709,32	62,66%	1 713 016,00	1 747 276,00	1 782 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.x	Inne	604 740,00	214 267,66	35,43%	461 005,00	470 227,00	479 632,00	14 886 698,00	15 184 432,00	15 488 121,00	15 797 883,00	16 113 841,00	16 436 118,00	16 764 840,00	17 100 137,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym	5 784 199,00	1 339 343,55	23,16%	1 568 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	35 950,00	102,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 491 153,00	1 303 393,55	23,74%	1 568 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.x	Inne	258 046,00	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
2	Wydatki ogółem	21 589 792,90	6 659 509,94	30,85%	15 689 960,06	13 934 934,00	14 216 668,00	14 551 387,00	14 890 949,00	15 194 669,59	15 550 595,32	15 921 294,00	16 261 444,00	16 590 074,84	16 954 688,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 140 215,90	6 368 238,63	48,46%	13 265 271,00	13 530 577,00	13 801 188,00	14 077 212,00	14 358 756,00	14 645 931,00	14 938 850,00	15 237 627,00	15 542 380,00	15 853 227,00	16 170 292,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	24 634,31	30,79%	93 600,00	95 100,00	110 500,00	95 200,00	80 300,00	67 200,00	54 400,00	42 600,00	33 400,00	20 400,00	9 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	24 634,31	30,79%	93 600,00	95 100,00	110 500,00	95 200,00	80 300,00	67 200,00	54 400,00	42 600,00	33 400,00	20 400,00	9 300,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	5 828 586,95	2 653 966,77	45,53%	5 808 980,00	5 925 532,00	6 030 544,00	13 982 012,00	14 278 456,00	14 578 731,00	14 884 450,00	15 195 027,00	15 508 980,00	15 832 827,00	16 160 992,00

Załącznik nr 2

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Stopecień realizacji w %	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				8 013 098,72	4 713 584,00	4 876 670,00	491 960,52	10,09%	7 211 936,00
I.a	- wydatki bieżące				1 235 819,62	283 313,00	360 899,00	262 958,52	72,86%	504 185,00
I.b	- wydatki majątkowe				6 777 279,10	4 430 271,00	4 515 771,00	229 002,00	5,07%	6 707 751,00
I.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.):				4 914 960,12	3 596 104,00	3 638 690,00	347 004,32	9,54%	4 155 976,00
I.1.1	- wydatki bieżące				1 144 819,62	283 313,00	295 899,00	262 958,52	88,87%	413 185,00
I.1.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	600 825,54	102 264,00	102 264,00	97 582,83	95,42%	102 264,00
I.1.1.2	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014	2017	194 079,00	62 476,00	65 062,00	39 722,00	61,05%	182 348,00
I.1.1.3	Szansa na sukces - POKL Priorityet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2013	2015	349 915,08	118 573,00	128 573,00	125 653,69	97,73%	128 573,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				3 770 140,50	3 312 791,00	3 342 791,00	84 045,80	2,51%	3 742 791,00
I.1.2.1	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	430 000,00
I.1.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (ZIT - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2015	3 242 266,00	3 218 791,00	3 218 791,00	0,00	0,00%	3 218 791,00
I.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	97 874,50	94 000,00	94 000,00	84 045,80	89,41%	94 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 098 138,60	1 117 480,00	1 237 980,00	144 956,20	11,71%	3 055 960,00
I.3.1	- wydatki bieżące				91 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	91 000,00
I.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	91 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	91 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 138,60	1 117 480,00	1 172 980,00	144 956,20	12,36%	2 964 960,00
I.3.2.1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice -	KZB	2014	2015	974 930,00	954 980,00	954 980,00	144 910,00	15,17%	954 980,00
I.3.2.2	Budowa wodociągu Parkoszwice - Włodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2012	2016	1 742 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 726 980,00
I.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	143 192,90	81 500,00	137 000,00	0,00	0,00%	137 000,00
I.3.2.4	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	71 000,00	6 000,00	6 000,00	46,20	0,77%	71 000,00
I.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	75 035,70	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00