

**WÓJT GMINY WŁODOWICE**

**Zarządzenie nr 296/2013**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 28.08.2013 r.**

w sprawie:

**przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2013 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. nr 157 poz. 1240 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 2013 r.
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

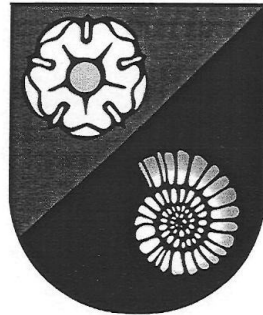
Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
Zespół w Częstochowie  
42-200 Częstochowa, ul. Wolności 62  
tel. (77) 324 30 00

*30.08.2013 S. Kuchal*

Wójt Gminy Włodowice



.....  
mgr Adam B. Szukier



**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu**  
**Gminy Włodowice**  
**za I półrocze 2013 r.**

---

Włodowice, dnia 28.08.2013 r.



## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2013 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 28.12.2012 r. uchwałą nr 175/XXIII/2012. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami nr: 184/XXIV/2013 z dnia 31.01.2013 r., 191/XXV/2013 z dnia 4.03.2013 r., 212/XXVIII/2013 z dnia 18.06.2013 r. Zgodnie z uprawnieniami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Wójt Gminy – dokonywał również zmian w budżecie gminy.

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 577 973,00	1 632 596,24	34 650,60	2,12%
4%00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 537,24	-
600	Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	18 502,19	97,38%
630	Turystyka	305 224,00	281 115,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 100,00	506 500,00	73 102,54	14,43%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	1 619,46	38,56%
750	Administracja publiczna	93 756,00	93 724,00	36 126,11	38,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	468,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 535,00	4 833 825,00	2 154 551,12	44,57%
758	Różne rozliczenia	5 810 673,00	5 659 482,00	3 248 262,58	57,40%
801	Oświata i wychowanie	291 320,00	291 320,00	172 760,58	59,30%
852	Pomoc społeczna	1 807 794,00	1 834 811,25	916 481,34	49,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 111,00	92 569,00	92 568,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00	47 600,00	14 521,24	30,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 044,00	185 044,00	2 280,00	1,23%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1,50	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 337 365,00</b>	<b>15 483 321,49</b>	<b>6 773 032,50</b>	<b>43,74%</b>

Wpływy dochodów do budżetu gminy w kwocie 6.773.032,50 zł zostały zrealizowane w 43,74 % wszystkich planowanych dochodów w 2013 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM DOCHODY				
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
Bieżące	13 091 994,49	6 773 032,50	51,73%	100,00%
Majątkowe	2 391 327,00	-	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 483 321,49</b>	<b>6 773 032,50</b>	<b>43,74%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w kwocie 6.773.032,50 zł zostały zrealizowane w 51,73 % planowanych dochodów na 2013 r. Dochodów majątkowych nie zrealizowano.

Dochody	PLAN 01.01.2013 r.	PLAN 30.06.2013 r.	WYKONANIE 30.06.2013 r.	udział w dochodach ogółem
Dochody Własne	6 005 047,00	6 133 981,00	2 448 210,18	36,15%
Subwencje	5 770 673,00	5 619 482,00	3 220 542,00	47,55%
Dotacje*	1 625 288,00	1 844 221,49	922 767,24	13,62%
Środki pochodzące z budżetu UE	1 936 357,00	1 885 637,00	181 513,08	2,68%
	<b>15 337 365,00</b>	<b>15 483 321,49</b>	<b>6 773 032,50</b>	<b>100,00%</b>

\*dotacje z budżetu państwa § 2010, § 2020, § 2030, § 6330

Największy udział w dochodach ogółem stanowią **subwencje** – 3.220.542 zł, nieco mniejszy - **dochody własne** – 2.448.210,18 zł. Natomiast **dotacje z budżetu państwa**, zarówno na zadania własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej, wyniosły 922.767,24 zł. Środki pozyskane z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2013 r. to kwota 181.513,08 zł.

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

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 255 618,00	1 916 842,24	773 576,29	40,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	37 400,00	14 271,52	38,16%
600	Transport i łączność	1 979 899,00	1 979 899,00	122 678,48	6,20%
630	Turystyka	564 071,00	360 902,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 662,00	197 662,00	57 341,05	29,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 094 928,00	2 219 896,00	1 063 134,73	47,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	468,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	144 842,00	144 842,00	58 070,90	40,09%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	27 851,28	39,79%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 414 309,00	5 440 309,00	2 733 178,48	50,24%
851	Ochrona zdrowia	82 300,00	82 300,00	38 618,61	46,92%
852	Pomoc społeczna	2 430 205,00	2 457 222,25	1 124 157,64	45,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 215,00	334 673,00	208 666,56	62,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 586,00	629 906,00	190 054,71	30,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 896,00	544 896,00	109 038,65	20,01%
926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00	14 500,00	53,70%
	<b>RAZEM</b>	<b>16 579 466,00</b>	<b>16 495 684,49</b>	<b>6 535 606,90</b>	<b>39,62%</b>



Wydatki do 30.06.2013 r. zrealizowano w kwocie 6.535.606,90 zł, co stanowi 39,62 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2013.

Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostki budżetowe	DOCHODY		% realizacji	WYDATKI		% realizacji
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy	15 226 601,49	6 646 462,28	43,65%	8 419 020,24	2 532 447,24	30,08%
GOPS	21 500,00	4 770,78	22,19%	2 502 250,25	1 174 330,35	46,93%
Jednostki oświatowe	235 220,00	121 799,44	51,78%	5 574 414,00	2 828 829,31	50,75%
<b>RAZEM:</b>	<b>15 483 321,49</b>	<b>6 773 032,50</b>	<b>43,74%</b>	<b>16 495 684,49</b>	<b>6 535 606,90</b>	<b>39,62%</b>

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 121 170,49</b>	<b>5 781 667,26</b>	<b>47,70%</b>	<b>88,46%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 397 169,49	4 493 111,73	47,81%	68,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 858,25	3 263 117,73	50,20%	49,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 897 311,24	1 229 994,00	42,45%	18,82%
- dotacje na zadania bieżące	243 425,00	107 975,10	44,36%	1,65%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 981,00	995 408,16	48,56%	15,23%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 595,00	157 320,99	43,63%	2,41%
- obsługa długu	70 000,00	27 851,28	39,79%	0,43%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>4 374 514,00</b>	<b>753 939,64</b>	<b>17,23%</b>	<b>11,54%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 374 514,00	753 939,64	17,23%	11,54%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 484 492,00	737 695,10	29,69%	11,29%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 495 684,49</b>	<b>6 535 606,90</b>	<b>39,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowiły 88,46 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2013 r. natomiast wydatki majątkowe 11,54 %.

Zrealizowano 47,7% planowanych na 2013 r. wydatków bieżących oraz 17,23 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2013 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2013 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2013 r. to **deficyt** w kwocie **1.012.363 zł** natomiast wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2013 zamyka się **nadwyżką budżetową o 237.425,60 zł.**

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

Wśród dochodów **wpływ z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **32.669,66 zł** (plan – 45.600 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85154**) wyniosły **38.618,61 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2013 r. zadań z zakresu administracji państwowej 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 **5.915,05 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2013 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **104.650,30 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **1.806.050,91 zł**, natomiast **rozchody** – **1.750.649,47 zł** (w tym 1.560.000 zł lokaty terminowe) - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, z tego spłata pożyczek - 110.649,47 zł oraz spłata kredytów - 80.000 zł.

**Dług gminy** na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **2.050.968,86 zł** (zgodnie z Rb-Z) z tego pożyczki – 1.389.822,19 zł, kredyty – 661.146,67 zł.

**Zobowiązania ogółem** zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2013 r. wyniosły **48.919,29 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 2013 r. ukształtował się na poziomie **3.606.684,39 zł** z tego:

- środki na rachunkach bankowych - 1.767.385,64 zł,
- należności wymagalne – 771.932,05 zł,
- należności nie wymagalne – 1.067.366,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za okres od I do VI 2013 r. zaprezentowano w załączniku nr 7.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2013 r. przedstawia załącznik nr 8 natomiast załącznik nr 9 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

**II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2013 R. WEDŁUG  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	1 598 106,00	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 598 106,00</b>	-	<b>0,00%</b>

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale związane są z realizowaną inwestycją „Budowa kanalizacji Rudniki I etap” z udziałem środków z budżetu UE.

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	34 490,24	34 650,60	100,46%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 490,24</b>	<b>34 650,60</b>	<b>100,46%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego (34.490,24 zł) oraz czynsz z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 160,36 zł.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	6 537,24	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>6 537,24</b>	-

Dochody bieżące wpłynęły od KZB z tytułu rozliczenia dotacji na zakup agregatu udzielonej w 2012 r.



### **Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	19 000,00	18 502,19	97,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 502,19</b>	<b>97,38%</b>

Wpływy w tym rozdziale to wpłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach gminnych (15.502,19 zł) oraz kara za niewywiązanie się z umowy (3.000 zł).

### **Dz. 630 Turystyka**

<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	281 115,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>281 115,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W ramach rozdziału 63095 zaplanowano wpływy na dofinansowanie zadania „Budowa strefy kulturalno – sportowej w miejscowości Rudniki” (275.891 zł) oraz "Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy poprzez budowę placu zabaw w Rudnikach" (5.224 zł). W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu spodziewane są wpływy w II półroczu.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	156 500,00	73 102,54	46,71%
<b>Majątkowe</b>	350 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>506 500,00</b>	<b>73 102,54</b>	<b>14,43%</b>

Na dochody bieżące w kwocie 73.102,54 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- opłat za dzierżawę sieci gazowej – 15.163,50 zł,
- za trwałą zarząd 4.847,38 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 8.973,21 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 43.009,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 1.109,13 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą z majątku ze sprzedaży mienia komunalnego.



Na dzień 18.07.2013 ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej. Z uwagi na to, iż nie było żadnego zainteresowania nieruchomości nie została sprzedana. Cenę nieruchomości obniżono o 10% i II przetarg ogłoszony jest na dzień 03.10.2013 r.

Na działki w Morsku i Włodowicach przy ul. Robotniczej obecnie wywieszony jest wykaz nieruchomości do sprzedaży i przetarg będzie ogłoszony po 06.09.2013 r.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 200,00	1 619,46	50,61%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 619,46</b>	<b>50,61%</b>

Wpływy ujęte w rozdziale 71004 związane były z poborem tzw. renty planistycznej.

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Zaplanowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy. W pierwszym półroczu dotacja ta nie wpłynęła do budżetu.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	51 088,00	27 176,85	53,20%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>51 088,00</b>	<b>27 176,85</b>	<b>53,20%</b>

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

( 27.166 zł) oraz prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych i udzielaniem informacji o danych osobowych (10,85 zł).

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	32 000,00	8 949,26	27,97%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>8 949,26</b>	<b>27,97%</b>

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku Urzędu Gminy (8.272,75 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu i inne 676,51 zł).

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	10 636,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 636,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja celowa na projekt "Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Kapeli Jurajskiej" realizowanego z zakresie małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	935,00	468,00	50,05%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>935,00</b>	<b>468,00</b>	<b>50,05%</b>

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

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa**

<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	600,00	600,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy. Dotychczas wykonane dochody z Dz. 756 stanowią 31,81 % 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 2013 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	400,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pr. i innych jednostek organizacyjnych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 061 970,00	500 330,90	47,11%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 061 970,00</b>	<b>500 330,90</b>	<b>47,11%</b>
<b>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</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 085 420,00	519 175,37	47,83%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 085 420,00</b>	<b>519 175,37</b>	<b>47,83%</b>



<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	69 600,00	42 977,66	61,75%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>69 600,00</b>	<b>42 977,66</b>	<b>61,75%</b>
<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 616 435,00	1 092 067,19	41,74%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 616 435,00</b>	<b>1 092 067,19</b>	<b>41,74%</b>

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	400,00	-	0,00%	0,00%
Podatek od nieruchomości	1 534 200,00	803 039,23	52,34%	37,27%
Podatek rolny	99 200,00	68 987,92	69,54%	3,20%
Podatek leśny	63 600,00	42 506,12	66,83%	1,97%
Podatek od środków transportowych	73 600,00	35 354,00	48,04%	1,64%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i in.	17 500,00	5 108,00	29,19%	0,24%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 102,00	140,51%	1,30%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	680,00	34,00%	0,03%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	35 729,00	19,85%	1,66%
Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	10 308,00	42,95%	0,48%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	157 290,00	-	0,00%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 600,00	32 669,66	71,64%	1,52%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 606 435,00	1 087 464,00	41,72%	50,47%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	4 603,19	46,03%	0,21%
<b>RAZEM:</b>	<b>4 833 825,00 zł</b>	<b>2 154 551,12 zł</b>	<b>44,57%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych – 88,01 %.

Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,42 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (32,8 %).

Należy zwrócić uwagę, że wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 41,72 %.

### Dz. 758 Różne rozliczenia

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 560 313,00	2 190 960,00	61,54%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 560 313,00</b>	<b>2 190 960,00</b>	<b>61,54%</b>

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 2.190.960 zł. Wydatki poniesione dotychczas przez jednostki oświatowe wyniosły 2.828.829,31 zł, co oznacza, że oświata w gminie Włodowice w pierwszym półroczu 2013 r. została w 77,45 % sfinansowana z subwencji oświatowej, a pozostałe 22,55 % z dochodów własnych.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 059 169,00	1 029 582,00	50,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 059 169,00</b>	<b>1 029 582,00</b>	<b>50,00%</b>

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1.029.582 zł.

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 000,00	27 720,58	69,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 720,58</b>	<b>69,30%</b>

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 27.720,58 zł.

### Dz. 801 Oświata i wychowanie

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 600,00	2 228,60	61,91%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 228,60</b>	<b>61,91%</b>

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 1.921,40 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 7,20 zł, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 288 zł, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 72 zł.



<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	14 600,00	13 102,87	89,75%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 600,00</b>	<b>13 102,87</b>	<b>89,75%</b>

Dochody pozyskane w tym rozdziale to opłata za świadczenia przedszkolne – 10.309 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku – 43,25 zł oraz zwrot nienależnie naliczonej nauczycielowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.750,62 zł.

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 870,00	1 483,11	79,31%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 483,11</b>	<b>79,31%</b>

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1.357,20 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku i sprzedaż złomu – 17,91 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 108 zł.

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	15 000,00	10 875,70	72,50%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 875,70</b>	<b>72,50%</b>

Wykazane tu dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego za wynajem autobusu szkolnego - 10.875,70 zł.

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	650,00	23,13	3,56%
	<b>650,00</b>	<b>23,13</b>	<b>3,56%</b>

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



<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	170 200,00	79 151,50	46,50%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>170 200,00</b>	<b>79 151,50</b>	<b>46,50%</b>

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych - 76.969,50 zł oraz opłata za koszty administracyjne – 2.182 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	85 400,00	65 895,67	77,16%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 400,00</b>	<b>65 895,67</b>	<b>77,16%</b>

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 związane były z wynajmem sali gimnastycznej – 4.100,50 zł, udostępnianiem miejsc biwakowych na polu namiotowym w Rzędkowicach – 15.043 zł, czynszem za mieszkania – 6.665,77 zł, odsetki na rachunkach bankowych projektu – 0,96 zł.

Ponadto ujęto tu dotacje celowe na projekt „Nasza szkoła” 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 – 15.317 zł, budżet państwa – 2.703 zł oraz na projekt pt. „e-dukacj@ w Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” - 22.065,44 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	16 202,25	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 202,25</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W rozdziale tym zaplanowano dotację budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. W pierwszym półroczu dotacja ta nie wpłynęła.

<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 227 053,00	560 559,52	45,68%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 227 053,00</b>	<b>560 559,52</b>	<b>45,68%</b>

Wpływy do budżetu ujęte w rozdziale 85212 to:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie (§2010) - 557.000 zł,
- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy – 2.599,52 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 960 zł.

<b>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</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	13 866,00	8 500,00	61,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 866,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>61,30%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.300 zł oraz realizację zadań własnych zadań bieżących gmin – 7.200 zł.

<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	60 278,00	52 500,00	87,10%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>60 278,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>87,10%</b>

Zrealizowane dochody bieżące to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne – 52.500 zł.

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	110 320,00	82 017,16	74,34%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>110 320,00</b>	<b>82 017,16</b>	<b>74,34%</b>

W I półroczu 2013 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 80.900 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.117,16 zł.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	81 935,00	43 044,45	52,53%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>81 935,00</b>	<b>43 044,45</b>	<b>52,53%</b>

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (43.036 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (8,45 zł).

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	23 170,00	5 648,40	24,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 170,00</b>	<b>5 648,40</b>	<b>24,38%</b>

Kwota 3.360,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki (2.288,40 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	301 987,00	164 211,81	54,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>301 987,00</b>	<b>164 211,81</b>	<b>54,38%</b>

Środki zgromadzone jako dochody rozdziału 85295 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 62.811 zł, oraz na zadania zlecone gminie – 5.078 zł. Ponadto w rozdziale tym odnotowano wpływ dotacji w kwocie 96.322,81 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”.



### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	47 458,00	47 458,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 458,00</b>	<b>47 458,00</b>	<b>100,00%</b>

Ujęte tu dochody bieżące w wysokości 47.458 zł pochodzą z dotacji celowej .

<b>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	45 111,00	45 110,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 111,00</b>	<b>45 110,00</b>	<b>100,00%</b>

Wpływy w tym rozdziale to dotacja na finansowanie projektu pt. „Włodowice w obiektywie”. Program ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	12 500,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Zaplanowano tu dotację z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie bieżące „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice”.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	35 100,00	14 521,24	41,37%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 100,00</b>	<b>14 521,24</b>	<b>41,37%</b>

W rozdziale tym ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14.521,24 zł. Wykonanie w tym rozdziale to 41,37 % planowanych dochodów.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	22 938,00	2 280,00	9,94%
<b>Majątkowe</b>	162 106,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>185 044,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>1,23%</b>

Dochody bieżące w rozdziale 92109 to dochody z tytułu wynajmu sali w GOK Włodowice – 2.280 zł.

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale to dotacja na dofinansowanie inwestycji „Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	1,50	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>1,50</b>	-

W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 r.

**III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w I półroczu 2013 r. WĘGLUG  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 880 352,00</b>	<b>737 685,20</b>	<b>39,23%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 880 352,00	737 685,20	39,23%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 352,00	737 685,20	39,23%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 880 352,00</b>	<b>737 685,20</b>	<b>39,23%</b>

W 2013 r. w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.880.352 zł związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji I etap”. W I półroczu dokonano odbioru części inwestycji i przekazano do KZB dotację w kwocie 737.685,20 zł na zapłatę wykonawcy za wykonane usługi.

<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 400,85</b>	<b>70,04%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 400,85	70,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 400,85	70,04%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 400,85</b>	<b>70,04%</b>

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.

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>34 490,24</b>	<b>34 490,24</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 490,24	34 490,24	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 490,24	34 490,24	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 490,24</b>	<b>34 490,24</b>	<b>100,00%</b>



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 zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę**

<b>Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>37 400,00</b>	<b>14 271,52</b>	<b>38,16%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 400,00	14 271,52	38,16%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	14 271,52	38,16%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 400,00</b>	<b>14 271,52</b>	<b>38,16%</b>

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów obsługi gazociągów.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>122 800,00</b>	<b>61 351,11</b>	<b>49,96%</b>
- dotacje na zadania bieżące	122 800,00	61 351,11	49,96%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>122 800,00</b>	<b>61 351,11</b>	<b>49,96%</b>

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 61.351,11 zł.

<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 619 347,00</b>	-	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	1 619 347,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 619 347,00</b>	-	<b>0,00%</b>

W rozdziale tym przewidziano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie – Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – Zdów do granicy Gminy Włodowice” (etap II)” w kwocie 1.594.347 zł oraz

budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Włodowice w kwocie 25.000 zł.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>211 721,00</b>	<b>61 202,57</b>	<b>28,91%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 721,00	61 202,57	28,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 721,00	61 202,57	28,91%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>26 031,00</b>	<b>124,80</b>	<b>0,48%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 031,00	124,80	0,48%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>237 752,00</b>	<b>61 327,37</b>	<b>25,79%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup mieszanki asfaltowej i Izolbet DP do remontów dróg gminnych – 4.243,50 zł,
- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, usługi remontowe itp. – 2.388,37 zł,
- zakup i transport kruszywa – 8.779,34 zł (remont drogi ul. Ogrodowa, Krótka, część ul. Skarżyckiej, Lipowa w miejscowości Rudniki, ul. Orle Gniazdo w miejscowości Hucisko, ul. Ogrodowa, Zamkowa w miejscowości Włodowice),
- zimowe utrzymanie dróg – 38.155,86 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- utwardzenie drogi Kościelnej w Górze Wł. (fundusz sołecki) – 2.609,60 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszt zakupu map do realizacji zadań – 124,80 zł.

### **Dz. 630 Turystyka**

<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>354 902,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	354 902,00	-	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 902,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>360 902,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki bieżące zaplanowane to środki w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Rudniki) z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przed OSP w Rudnikach (6.000 zł).



W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki I etap” ( 338.258 zł) oraz „Budowa placu zabaw w Rudnikach” (16.644 zł), na które planuje się pozyskać środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>64 300,00</b>	<b>23 299,19</b>	<b>36,24%</b>
- dotacje na zadania bieżące	64 300,00	23 299,19	36,24%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64 300,00</b>	<b>23 299,19</b>	<b>36,24%</b>

Wydatki tu wykazane dotyczą dotacji przedmiotowej przekazanej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu we Włodowicach.

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>102 650,00</b>	<b>33 913,16</b>	<b>33,04%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 150,00	33 869,16	33,16%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	6 079,60	69,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 350,00	27 789,56	29,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	44,00	8,80%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>30 712,00</b>	<b>128,70</b>	<b>0,42%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 712,00	128,70	0,42%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>133 362,00</b>	<b>34 041,86</b>	<b>25,53%</b>

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale poniesiono w szczególności na zadania związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Wynagrodzenie dla pracownika – palacza w budynku mienia gminnego w Rzędkowicach w kwocie 6.079,60 zł oraz świadczenia bhp dla tego pracownika 44 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na: materiały do remontu i inne – 564,14 zł, energia i woda – 1.014 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 762 zł, usługa remontowa (wymiana okien w budynku w Rzędkowicach) – 3.945 zł, usługi geodezyjne (mapki) – 182,40 zł, operat wycena nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – 4.600,20 zł, ogłoszenia prasowe – 2.056,56 zł, przeglądy – 400 zł, opłaty sądowe –

139,19 zł, odpisy ZFŚS – 300 zł, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 9.278 zł.  
 Odprowadzono również podatek VAT do US w kwocie 4.548,07 zł.  
 Wydatki majątkowe w tym rozdziale to koszty zakupu map w kwocie 128,70 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.000 zł, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>128 333,00</b>	<b>66 600,28</b>	<b>51,90%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 033,00	66 600,28	52,02%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 704,00	60 211,30	53,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 329,00	6 388,98	41,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>128 333,00</b>	<b>66 600,28</b>	<b>51,90%</b>

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 60.211,30 zł ujęto koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS (1.900 zł), koszty podróży służbowych (380,64 zł), przesyłek listowych (919,90 zł), aktualizacje programu (2.025,84 zł), podpis elektroniczny (159,90zł), materiały biurowe (306,35 zł), koszty odbioru dowodów osobistych (136,35 zł), szkolenia (560 zł). Zrealizowano w tym rozdziale 51,90 % zaplanowanych wydatków.



<b>Rozdz. 75022 Rady gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>88 400,00</b>	<b>33 721,03</b>	<b>38,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 400,00	1 660,53	17,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	1 660,53	17,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	32 060,50	40,58%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>88 400,00</b>	<b>33 721,03</b>	<b>38,15%</b>

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 32.060,50 zł, a także zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 1.660,53 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>917 438,04</b>	<b>51,77%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 765 000,00	914 631,42	51,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 200,00	755 375,60	52,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 800,00	159 255,82	48,73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 806,62	40,09%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	125 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>917 438,04</b>	<b>48,36%</b>

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice (755.375,60 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. – 34.431,02 zł,
- zakup energii - koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej, gazu do samochodu – 18.444,46 zł,
- zakup usług remontowych (samochód, zasilacze) – 808,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 720 zł – koszty usług z zakresu medycyny pracy;
- koszty zakupu usług obcych – 36.886,72 zł (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP, dofinansowania do kosztów kształcenia pracowników),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.359,68 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.136,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.591,85 zł,
- różne opłaty i składki – 12.685,12 zł – są tu głównie opłaty komornicze, koszty ubezpieczeń składników mienia znajdującego się w użytkowaniu przez UG;
- odpisy na ZFŚS – 24.500 zł,
- szkolenia pracowników - 6.831,10 zł;
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 9.861 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.806,62 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środki czystości, zwrot kosztów zakupu okularów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego). Płatność nastąpi w II półroczu.

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>82 163,00</b>	<b>32 471,67</b>	<b>39,52%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 010,00	16 854,38	25,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 610,00	16 854,38	26,09%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 153,00	15 617,29	91,05%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>82 163,00</b>	<b>32 471,67</b>	<b>39,52%</b>

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono min. wydatki na:

- uczestnictwo lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich w różnych uroczystościach – 2.206,31 zł,
- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań integracyjnych – 2.749,54 zł,
- zakup strojów i butów dla Koła Gospodyń (FS Hucisko) – 11.898,53 zł,
- zakup stroi i butów oraz instrumentów muzycznych dla Kapeli Jurajskiej – 15.617,29zł.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 903,71</b>	<b>53,77%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	7 983,40	66,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 983,40	66,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 920,31	41,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 903,71</b>	<b>53,77%</b>



Wydatki poniesione w tym rozdziale wydatkowane były na pokrycie składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice tj. Związek Gmin Jurajskich (1.610,40 zł), Jurajska Organizacja Turystyczna (1.050 zł), Perła Jury (5.323 zł). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy w kwocie 4.920,31 zł.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>935,00</b>	<b>468,00</b>	<b>50,05%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	935,00	468,00	50,05%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,00	468,00	50,05%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>935,00</b>	<b>468,00</b>	<b>50,05%</b>

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>98 863,00</b>	<b>38 523,81</b>	<b>38,97%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 238,00	31 334,01	39,05%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 360,00	8 604,41	36,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 878,00	22 729,60	39,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	3 865,00	25,26%
- dotacje na zadania bieżące	3 325,00	3 324,80	99,99%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>7 379,00</b>	<b>7 343,45</b>	<b>99,52%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 379,00	7 343,45	99,52%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>106 242,00</b>	<b>45 867,26</b>	<b>43,17%</b>

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu 2013 r. to kwota 45.867,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 8.604,41 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 3.865 zł ,

- dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych strażom (zakup sprzętu) – 3.324,80 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 8.522,81 zł,
- zakupy materiałów do remontu strażnicy (fundusz sołecki Rudniki)– 10.682,14 zł,
- zakup energii – 576,01 zł,
- badania lekarskie strażaków– 507 zł,
- szkolenia strażaków – 690 zł,
- badania techniczne samochodów – 457 zł,
- wymiana części samochodu – 223 zł,
- rozmowy telefoniczne 76,64 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 995 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to montaż bramy garażowej do budynku OSP w Górze Włodowskiej w ramach funduszu sołeckiego – 7.343,45 zł.

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>22 100,00</b>	<b>11 705,64</b>	<b>52,97%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	11 705,64	53,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	9 481,09	54,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 224,55	49,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 100,00</b>	<b>11 705,64</b>	<b>52,97%</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (9.481,09 zł). Pozostałe wydatki to zakup materiałów (worków, plandek) – 1.707,83 zł, odpis na ZFŚS (500 zł), delegacje (16,72 zł).

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>498,00</b>	<b>3,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 500,00	498,00	3,02%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	498,00	8,74%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>498,00</b>	<b>3,02%</b>

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to koszty zabezpieczenia bezpieczeństwa nad zalewem we Włodowicach. Wydatki w kwocie 498 zł poniesiono na zakup lin na kąpielisko.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 851,28</b>	<b>39,79%</b>
- obsługa długu	70 000,00	27 851,28	39,79%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 851,28</b>	<b>39,79%</b>

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

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 23.000 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł, które nie zostały wykorzystane.



## Dz. 801 Oświata i wychowanie

<b>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 336 255,00</b>	<b>1 224 450,63</b>	<b>52,41%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 222 755,00	1 171 955,13	52,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 355,00	983 232,74	51,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 400,00	188 722,39	63,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00	52 495,50	46,25%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 336 255,00</b>	<b>1 224 450,63</b>	<b>52,41%</b>

W gminie Włodowice funkcjonują 2 szkoły podstawowe: we Włodowicach i w Rudnikach. Do szkół tych na koniec roku szkolnego 2012/2013 uczęszczało 266 uczniów, a zajęcia prowadzone były w 17 oddziałach klasowych.

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 80,3 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (983.232,74 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (52.495,50 zł), zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia (64.687,79 zł), pomoce dydaktyczne (505,96 zł), zakup usług remontowych (3.984,73 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (łącznie 34.818,14 zł), rozmowy telefoniczne (1.583,35 zł), ubezpieczenia mienia (1.220 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy (13.146,94 zł), delegacje (304,48 zł), badania lekarskie (150 zł) odpis ZFŚS (66.855 zł), dostęp do internetu (540 zł), podatek od nieruchomości (156 zł), wpłata na PFRON (770 zł).

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>92 345,00</b>	<b>44 691,93</b>	<b>48,40%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 855,00	41 580,33	48,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 155,00	38 349,37	47,25%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	3 230,96	68,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490,00	3 111,60	47,94%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>92 345,00</b>	<b>44 691,93</b>	<b>48,40%</b>

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych: w Rudnikach i w filii w Zdowie.

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów (85,81 % wydatków). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>489 750,00</b>	<b>234 686,04</b>	<b>47,92%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	470 520,00	226 020,84	48,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 210,00	187 401,29	49,16%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 310,00	38 619,55	43,24%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 230,00	8 665,20	45,06%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,21%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	105,00	0,21%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>539 750,00</b>	<b>234 791,04</b>	<b>43,50%</b>

W roku szkolnym 2012/2013 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w trzech grupach, które łącznie liczyły 74 dzieci. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego – 187.401,29 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 8.665,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia (2.209,30 zł), pomoce dydaktyczne (461,25 zł), zużycia energii elektrycznej i wody (5.013,79 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy (4.937,15 zł), zwrot kosztów wypłaconych dotacji na przedszkolaków przez inne gminy (12.323,13 zł), dostęp do Internetu (183 zł), rozmowy telefoniczne (415,23 zł), delegacje (133,70 zł), ubezpieczenie sprzętu (201 zł), odpisy na ZFŚS (12.742 zł).

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 217 845,00</b>	<b>604 525,43</b>	<b>49,64%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 151 145,00	574 128,13	49,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 325,00	504 743,27	49,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 820,00	69 384,86	53,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 700,00	30 397,30	45,57%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 217 845,00</b>	<b>604 525,43</b>	<b>49,64%</b>

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 133 uczniów w ramach 6 oddziałów klasowych.



Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 83,49 % zrealizowanych wydatków ogółem, poniesiono również wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, papier do drukarek i akcesoria komputerowe (2.687,57 zł), zużycie wody i energii (24.708,39 zł), usługi obce tj. wywóz nieczystości, opłaty bankowe (5.503,01 zł), połączenia telefoniczne (552,40zł), delegacje (300,89 zł), podatek od nieruchomości (74,60 zł), szkolenia (170 zł), odpisy na ZFŚS (35.388 zł).

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 30.397,30 zł.

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>232 900,00</b>	<b>121 130,78</b>	<b>52,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 700,00	121 130,78	52,05%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050,00	10 733,58	71,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 650,00	110 397,20	50,72%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>232 900,00</b>	<b>121 130,78</b>	<b>52,01%</b>

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2013 r. w wysokości 10.733,58 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie rozwożenia ich do szkół autobusami szkolnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.397,20 zł to: koszt dowożenia uczniów do szkół (106.564,20 zł), odpisy ZFŚS (578 zł), koszt ubezpieczenia autobusu (2.621 zł), podatek od środków transportowych (634 zł).

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>271 990,00</b>	<b>134 568,89</b>	<b>49,48%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 290,00	134 568,89	49,60%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 930,00	121 935,97	50,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 360,00	12 632,92	41,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>271 990,00</b>	<b>134 568,89</b>	<b>49,48%</b>

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 90,61 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją



zadań statutowych poniesiono na: zakup artykułów biurowych, prenumeratę, papier do drukarek i akcesoria komputerowe (829,52 zł), usługi obce tj. opłaty bankowe, usługi pocztowe (4.620,95 zł), połączenia telefoniczne (635,04 zł), delegacje (310,09 zł), odpisy na ZFŚS (4.199 zł), opłaty za aktualizacje programów (1.599,32 zł), podatek od nieruchomości (189 zł), szkolenia kadry (250 zł). W rozdziale tym zrealizowano 49,48 % planowanych wydatków.

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>25 692,00</b>	<b>5 376,31</b>	<b>20,93%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 692,00	5 376,31	20,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 692,00	5 376,31	20,93%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 692,00</b>	<b>5 376,31</b>	<b>20,93%</b>

W obrębie rozdz. 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 2013 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.376,31 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>384 285,00</b>	<b>188 261,14</b>	<b>48,99%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	382 470,00	188 261,14	49,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 450,00	102 003,83	51,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 020,00	86 257,31	47,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>384 285,00</b>	<b>188 261,14</b>	<b>48,99%</b>

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

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 102.003,83 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności (75.655,74 zł), zakup materiałów i wyposażenia, węgla do kuchni (4.375,57 zł), badania lekarskie pracowników (100 zł), odpisy na ZFŚS (6.126 zł).

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>339 247,00</b>	<b>175 382,33</b>	<b>51,70%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	296 927,00	134 644,77	45,35%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 952,00	59 151,83	40,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 975,00	75 492,94	49,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	-	0,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 100,00	40 737,56	99,12%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>339 247,00</b>	<b>175 382,33</b>	<b>51,70%</b>

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 – 31.810 zł,
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 74.867,33 zł (w tym wynagrodzenia pracowników 35.323,43 zł),
- koszty funkcjonowania pola namiotowego w Rzędkowicach – 12.647,73 zł (w tym wynagrodzenia 10.870,30 zł),
- Centrum Informatycznego w Zdowie – 10.265,20 zł (w tym wynagrodzenia 9.363,20 zł),
- Orlik – 5.054,51 zł (w tym wynagrodzenie 3.594,90 zł).

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dokonano wydatków na projekt pn. „Nasza szkoła” w kwocie 18.020 zł oraz na projekt „e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w kwocie 22.717,56 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W rozdziale tym w I półroczu 2013 r. nie dokonano żadnych wydatków.



<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>80 800,00</b>	<b>38 618,61</b>	<b>47,80%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 800,00	38 618,61	47,80%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600,00	32 878,42	50,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	5 740,19	35,43%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 800,00</b>	<b>38 618,61</b>	<b>47,80%</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie kwota 32.878,42 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach (516,69 zł), koszty opłat abonamentowych RTV (305 zł), program profilaktyczny (356,40 zł), dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika (960 zł) jak również odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic (1.600 zł), opłaty do sądu od wniosków o skierowanie na leczenie alkoholowe (2.002,10 zł).

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

W Gminie Włodowice zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zasadach i w zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu bieżącego roku w naszej gminie 502 osób z 202 rodzin skorzystało z pomocy społecznej. Świadczenia rodzinne otrzymały 329 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 107, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 32 osób, dodatki mieszkaniowe – 18 osób oraz 96 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast zasiłki stałe przyznano dla 32 osób, a z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat.

Do najczęstszych powodów obejmowania osób opieką z pomocy społecznej należą ubóstwo (35,4%), bezrobocie (35,4%), bezradność (8,1 %). Niemniej ważne są też inne przyczyny, takie jak niepełnosprawność (10,8 %), długotrwała choroba (7,2 %), wielodzietność (1,8 %), a także alkoholizm i bezdomność (1,3%). Fakty te podkreślają niezwykłą istotę i znaczenie funkcjonowania różnorodnych programów i form pomocy społecznej w gminie.



<b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>700,45</b>	<b>28,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	700,45	28,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	700,45	28,02%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>700,45</b>	<b>28,02%</b>

W związku z wejściem w życie nowych obowiązków wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887) od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Z terenu Gminy Włodowice w roku 2012 jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - wydatki z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej poniesiono w kwocie 700,45 zł.

<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>16 202,25</b>	<b>1 008,00</b>	<b>6,22%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 202,25	1 008,00	6,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 202,25	1 008,00	6,22%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 202,25</b>	<b>1 008,00</b>	<b>6,22%</b>

Gmina Włodowice w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przystąpiła do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny koordynator pieczy zastępczej i została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach tego programu. Zatrudniony został pracownik na stanowisku asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia na okres od 16 maja do 30 grudnia 2013 roku. Do obowiązków asystenta rodziny należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
- kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodzin
- wspieranie aktywności społecznej rodzin

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
- współpraca z instytucjami takimi jak: - szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, policja itp.
- pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych
- merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny zostało objętych siedem rodzin.

<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 277 303,00</b>	<b>574 329,41</b>	<b>44,96%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 564,00	49 175,90	46,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	36 874,97	50,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 164,00	12 300,93	37,09%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 739,00	525 153,51	44,86%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 277 303,00</b>	<b>574 329,41</b>	<b>44,96%</b>

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 33.421,29 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 540.908,12 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2013 r. poniesiono 36.874,97 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 525.153,51 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

Pozostałe koszty w kwocie 12.300,93 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, zwrot świadczeń nienależnie pobranych itp.

<b>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</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>16 663,00</b>	<b>7 948,81</b>	<b>47,70%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 663,00	7 948,81	47,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 663,00	7 948,81	47,70%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 663,00</b>	<b>7 948,81</b>	<b>47,70%</b>



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, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w 47,70 % założonego planu na rok bieżący.

<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>223 278,00</b>	<b>114 552,34</b>	<b>51,30%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	35 346,72	35,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	35 346,72	35,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 278,00	79 205,62	64,25%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>223 278,00</b>	<b>114 552,34</b>	<b>51,30%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych (79.205,62 zł):

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe – 28.520 zł (dla 148 osób wypłacono 203 świadczenia),
- zasiłki okresowe – 50.685,62 zł (dla 44 osób wypłacono 162 świadczeń).

Pozostała kwota 35.346,72 zł została wydatkowana na:

- częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby)– 30.266,72 zł,
- częściowe finansowanie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały był teren Gminy Włodowice (2 osoby) – 5.080 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 50.685,62 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa natomiast kwota 63.866,72 zł to środki własne Gminy Włodowice.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>24 200,41</b>	<b>51,49%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	24 200,41	51,49%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>24 200,41</b>	<b>51,49%</b>

Wydatki w kwocie 24.200,41 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 18 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach oraz domów jednorodzinnych – finansowane były w całości środkami własnymi Gminy Włodowice. Wydatki zrealizowano w 51,49 %.



<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>132 320,00</b>	<b>82 889,17</b>	<b>62,64%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 117,16	55,86%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 117,16	55,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 320,00	81 772,01	62,75%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>132 320,00</b>	<b>82 889,17</b>	<b>62,64%</b>

W okresie pierwszego półrocza 2013 r. wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób w 174 świadczeniach w kwocie 81.772,01 zł co stanowi 62,75 % planowanych wydatków na ten cel w roku 2013. Kwota 1.117,16 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku w roku poprzednim.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>284 800,00</b>	<b>149 164,14</b>	<b>52,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 800,00	149 164,14	52,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 675,00	124 632,99	53,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 125,00	24 531,15	49,94%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>284 800,00</b>	<b>149 164,14</b>	<b>52,38%</b>

W I półroczu 2013 r. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS poniesiono w kwocie 124.632,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.531,15 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 205,66 zł, koszty związane z opracowaniem lokalnej strategii dla Gminy Włodowice - 676,50 zł, delegacje – 8.277,11 zł, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 2.067,12 zł, materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek – 1.898,22 zł, zorganizowanie spotkań seniorów – 2.768,88 zł, woda do dystrybutora – 433,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 486 zł, licencje za programy, akcesoria komputerowe – 2.567,32 zł, odpis na ZFŚS – 3.828,75 zł, podatek od nieruchomości i opłaty – 464,05 zł, szkolenia – 858 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto w kwocie 43.036 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących natomiast 106.128,14 zł to kwota poniesiona ze środków własnych.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>62 750,00</b>	<b>21 574,10</b>	<b>34,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 750,00	21 574,10	34,38%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 750,00	21 574,10	34,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>62 750,00</b>	<b>21 574,10</b>	<b>34,38%</b>

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 I półroczu 2013 r. korzystały trzy osoby (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 4 osoby na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 18.774,10 zł, a kwota 2.800 zł została przekazana z budżetu państwa.

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>394 406,00</b>	<b>147 790,81</b>	<b>37,47%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 850,00	4 272,60	54,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	144,00	41,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 128,60	55,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 161,00	85 140,80	51,55%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 395,00	58 377,41	26,37%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>394 406,00</b>	<b>147 790,81</b>	<b>37,47%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych 270 osób, z czego 38 to dzieci w wieku do 7 lat, 74 osób to uczniowie szkół oraz inne osoby – 158. Na realizację tego programu wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę **77.876,80 zł** z czego ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę 62.797,80 zł, a 15.079 zł to środki własne gminy;
- wpłata udziału Gminy Włodowice w programie PEAD – 3.000,00 zł oraz wpłata 1.128,60 zł tytułem opłaty za dostawę przekazanej żywności (w I półroczu 2013 r. otrzymaliśmy 10,6 ton żywności, którą wydano dla 302 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice) – razem koszt programu za I półroczu 2013 r. – **4.128,60 zł**,
- wypłata świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie przyznanego osobom uprawnionym na podstawie Uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie



realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **4.944,00 zł** (wydatek pokryty dotacją celową);

- 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 **58.377,41 zł** sfinansowane ze środków EFS – 50.011,35 zł, budżetu państwa – 1.176,67 zł, budżetu gminy – 7.189,39 zł.
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych na terenie gminy – **2.464 zł**.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>217 105,00</b>	<b>111 333,96</b>	<b>51,28%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	204 605,00	105 158,16	51,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 785,00	97 908,82	50,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 820,00	7 249,34	67,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 175,80	49,41%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>217 105,00</b>	<b>111 333,96</b>	<b>51,28%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych.

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesiono w kwocie 97.908,82 zł i stanowiły 87,94 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 6.175,80 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na: odpisy na ZFŚS (7.134,36 zł), pomoce dydaktyczne (114,98 zł).

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>72 458,00</b>	<b>54 743,87</b>	<b>75,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30,00	30,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 428,00	54 713,87	75,54%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>72 458,00</b>	<b>54 743,87</b>	<b>75,55%</b>

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 96 uczniów na kwotę 54.713,87 zł. Kwota 30 zł to zwrot dotacji do UW z 2012 r.



Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w I półroczu 2013 r. - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 43.771,09 zł, oraz z budżetu gminy – 10.942,78 zł.

<b>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>45 110,00</b>	<b>42 588,73</b>	<b>94,41%</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 110,00	42 588,73	94,41%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 110,00</b>	<b>42 588,73</b>	<b>94,41%</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. pt. „Włodowice w obiektywie”.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>600,00</b>	<b>308,99</b>	<b>51,50%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	308,99	51,50%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	308,99	51,50%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>308,99</b>	<b>51,50%</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na badanie wody w zalewie Włodowice. W pierwszym półroczu 2013 poniesiono na ten cel 308,99 zł.

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>300 520,00</b>	<b>35 443,96</b>	<b>11,79%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 320,00	35 443,96	11,80%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 570,00	20 414,71	32,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 750,00	15 029,25	6,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>300 520,00</b>	<b>35 443,96</b>	<b>11,79%</b>

Na wynagrodzenie pracownika do obsługi systemu gospodarki odpadami wydatkowano 20.414,71 zł.

Ponadto poniesiono koszty zakupu sprzętu komputerowego (6.403 zł), zakup materiałów biurowych (117,47 zł), zakup materiałów do remontu pomieszczenia (780,14 zł), wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (6.828,64 zł), odpis ZFŚS (900 zł).

<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>49 700,00</b>	<b>29 407,10</b>	<b>59,17%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 700,00	28 995,74	59,54%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100,00	18 900,93	53,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	10 094,81	74,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	411,36	41,14%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 700,00</b>	<b>29 407,10</b>	<b>59,17%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesione w kwocie 29.407,10 zł dokonano na wynagrodzenie wraz ze składkami w kwocie 18.900,93 zł, oraz na: paliwo do ciągnika (7.405,18 zł), części do ciągnika (1.197,63 zł), ubezpieczenie ciągnika (592 zł), odpis ZFŚS (900 zł), świadczenia bhp (411,36 zł). Zrealizowane wydatki to 59,17 % planowanych na 2013 r.

<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>18 186,00</b>	<b>7 105,32</b>	<b>39,07%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 686,00	7 105,32	40,17%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	1 781,46	23,44%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 086,00	5 323,86	52,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 186,00</b>	<b>7 105,32</b>	<b>39,07%</b>

W ramach wydatków bieżących ujęte tu zostały koszty wynagrodzenia pracownika (1.781,46 zł), koszty energii elektrycznej zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni (206,56 zł), jak również koszty paliwa i części do kosiarek, kwiatów, narzędzi do prac porządkowych (1.907,30 zł), odpis na ZFŚS (500,00 zł), zakup kosiarki (2.710 zł – FS Góra Wł. kolonia).



<b>Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>231 700,00</b>	<b>107 762,54</b>	<b>46,51%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	231 700,00	107 762,54	46,51%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 700,00	107 762,54	46,51%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>231 700,00</b>	<b>107 762,54</b>	<b>46,51%</b>

W ramach wydatków bieżących to koszty zakupu energii elektrycznej – 79.893,33 zł.  
 Ponadto ujęte tu też zostały koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 27.869,21 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>29 200,00</b>	<b>10 026,80</b>	<b>34,34%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 200,00	10 026,80	34,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	10 026,80	34,34%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 200,00</b>	<b>10 026,80</b>	<b>34,34%</b>

Zaplanowane i zrealizowane tu wydatki dotyczyły kosztów wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy (8.856 zł), warsztaty ekologiczne dla młodzieży (694,80 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (476 zł). W rozdziale tym zrealizowano 34,34 % wszystkich planowanych wydatków.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>174 395,00</b>	<b>64 037,32</b>	<b>36,72%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 058,00	63 768,57	46,19%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00	32 579,31	46,41%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 858,00	31 189,26	45,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	268,75	53,75%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 837,00	-	0,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>280 791,00</b>	<b>8 552,49</b>	<b>3,05%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	280 791,00	8 552,49	3,05%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 238,00	9,90	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>455 186,00</b>	<b>72 589,81</b>	<b>15,95%</b>



W obrębie wydatków bieżących, wydatkowano kwotę 32.579,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach oraz świetlic wiejskich. Wśród wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 31.189,26 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, połączeń telefonicznych i dostępu do sieci internet, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, dofinansowanie kosztów kształcenia się pracowników, realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Parkoszowice i Rzędkowice – doposażenie świetlic .

Wydatki na świadczenia BHP na rzecz pracowników poniesiono w kwocie 268,75 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 8.552,49 zł przeznaczono na zadania:

- „Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS” – 8.499,69 zł,
- „Budowa wjazdu bramowego i miejsc postojowych przy budynku GOK we Włodowicach – FS” – 42,90 zł,
- „Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Wł. z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne z UE” – 9,90 zł.

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>64 210,00</b>	<b>30 876,69</b>	<b>48,09%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 910,00	30 876,69	48,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	26 648,14	51,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 310,00	4 228,55	34,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64 210,00</b>	<b>30 876,69</b>	<b>48,09%</b>

W rozdziale tym, oprócz wydatków na wynagrodzenia pracowników bibliotek w Rudnikach i we Włodowicach, które wyniosły 26.648,14 zł, uwzględnione zostały także koszty funkcjonowania tych obiektów – 4.228,55 zł w tym w szczególności zakupy książek i prenumerat, połączenia telefoniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, delegacje, szkolenie, aktualizacje programu.

<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72,15</b>	<b>0,36%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	72,15	1,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	72,15	2,33%
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72,15</b>	<b>0,36%</b>

Wydatki w kwocie 72,15 zł przeznaczono na zakup materiałów do prac związanych z remontem kapliczki w Górze Włodowskiej. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane i poniesione koszty w II półroczu.

<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Kwotę 5.500 zł przeznaczono na przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Skauting Jurajski – 3.000 zł, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku – 2.500 zł).

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2013 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>53,70%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	0,00%
- dotacje na zadania bieżące	26 500,00	14 500,00	54,72%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>53,70%</b>

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 2013 r., podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia i UKS przy Gimnazjum we Włodowicach.

W pierwszym półroczu 2013 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów 14.500 zł.



## Planowane i wykonane dochody na 30.06.2013 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 577 973,00</b>	<b>1 632 596,24</b>	<b>34 650,60</b>	<b>2,12</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 577 973,00</b>	<b>1 598 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010-01010-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 163 106,00	1 246 495,00	0,00	0,00
010-01010-6660	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	414 867,00	351 611,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 490,24</b>	<b>34 650,60</b>	<b>100,46</b>
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	0,00	0,00	160,36	-
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	34 490,24	34 490,24	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 537,24</b>	<b>-</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 537,24</b>	<b>-</b>
400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 537,24	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 502,19</b>	<b>97,38</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 502,19</b>	<b>97,38</b>
600-60016-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 000,00	15 449,89	81,32
600-60016-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	-
600-60016-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,30	-
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>305 224,00</b>	<b>281 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 224,00</b>	<b>281 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	305 224,00	171 115,00	0,00	0,00
630-63095-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 100,00</b>	<b>506 500,00</b>	<b>73 102,54</b>	<b>14,43</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>484 100,00</b>	<b>506 500,00</b>	<b>73 102,54</b>	<b>14,43</b>
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 200,00	19 200,00	13 820,59	71,98
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	114 200,00	136 600,00	58 172,82	42,59
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	173,00	24,71
700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	936,13	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 619,46</b>	<b>38,56</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 619,46</b>	<b>50,61</b>
710-71004-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 300,00	960,50	41,76
710-71004-0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	658,96	73,22
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00



750	Administracja publiczna	93 756,00	93 724,00	36 126,11	38,55
75011	Urzędy wojewódzkie	51 120,00	51 088,00	27 176,85	53,20
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	51 105,00	51 073,00	27 166,00	53,19
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	10,85	72,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	8 949,26	27,97
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	19 000,00	19 000,00	8 272,75	43,54
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	676,51	39,79
750-75023-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 636,00	10 636,00	0,00	0,00
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	10 636,00	10 636,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	468,00	50,05
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	468,00	50,05
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	935,00	935,00	468,00	50,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	100,00
754-75414-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 535,00	4 833 825,00	2 154 551,12	44,57
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	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	1 051 500,00	1 061 970,00	500 330,90	47,11
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 015 200,00	1 015 200,00	484 513,00	47,73
756-75615-0320	Podatek rolny	6 800,00	6 800,00	4 853,50	71,38
756-75615-0330	Podatek leśny	18 200,00	18 200,00	9 359,00	51,42
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	634,00	48,77
756-75615-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 470,00	0,00	0,00
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	321,00	-
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	650,40	6,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	938 600,00	1 085 420,00	519 175,37	47,83
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	519 000,00	519 000,00	318 526,23	61,37
756-75616-0320	Podatek rolny	92 400,00	92 400,00	64 134,42	69,41
756-75616-0330	Podatek leśny	45 400,00	45 400,00	33 147,12	73,01
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	72 300,00	72 300,00	34 720,00	48,02
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	28 102,00	140,51

756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00
756-75616-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	146 820,00	0,00	0,00
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	35 408,00	19,67
756-75616-0890	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	4 457,60	59,43
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>42 977,66</b>	<b>61,75</b>
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	10 308,00	42,95
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 600,00	45 600,00	32 669,66	71,64
756-75618-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 616 435,00</b>	<b>2 616 435,00</b>	<b>1 092 067,19</b>	<b>41,74</b>
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 606 435,00	2 606 435,00	1 087 464,00	41,72
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 603,19	46,03
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 810 673,00</b>	<b>5 659 482,00</b>	<b>3 248 262,58</b>	<b>57,40</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 711 504,00</b>	<b>3 560 313,00</b>	<b>2 190 960,00</b>	<b>61,54</b>
75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 504,00	3 560 313,00	2 190 960,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 059 169,00</b>	<b>2 059 169,00</b>	<b>1 029 582,00</b>	<b>50,00</b>
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 059 169,00	2 059 169,00	1 029 582,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 720,58</b>	<b>69,30</b>
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	27 720,58	69,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 320,00</b>	<b>291 320,00</b>	<b>172 760,58</b>	<b>59,30</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 228,60</b>	<b>61,91</b>
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
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	1 300,00	1 300,00	1 921,40	147,80
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	7,20	0,40
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	228,00	45,60
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>13 102,87</b>	<b>89,75</b>
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10 309,00	73,64
801-80104-0920	Dochody z tytułu odsetek	500,00	500,00	2,25	0,45
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2 791,62	2 791,62
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 483,11</b>	<b>79,31</b>
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	1 357,20	226,20
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	2,91	0,32
801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	123,00	41,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 875,70</b>	<b>72,50</b>
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	10 860,00	72,40
801-80113-0920	Dochody z tytułu odsetek	0,00	0,00	15,70	-
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>23,13</b>	<b>3,56</b>
801-80114-0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1,13	0,19
801-80114-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	22,00	44,00



80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 200,00	170 200,00	79 151,50	46,50
801-80148-0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	2 182,00	35,19
801-80148-0830	Wpływy z usług	164 000,00	164 000,00	76 969,50	46,93
80195	Pozostała działalność	85 400,00	85 400,00	65 895,67	77,16
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	44 300,00	44 300,00	25 809,27	58,26
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	38 397,00	38 397,00	37 382,44	97,36
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	2 703,00	2 703,00	2 703,00	100,00
801-80195-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,96	-
852	Pomoc społeczna	1 807 794,00	1 834 811,25	916 481,34	49,95
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	0,00	0,00
85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,25	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 053,00	1 227 053,00	560 559,52	45,68
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,36	-
852-85212-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	11 500,00	2 591,16	22,53
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	1 205 553,00	1 205 553,00	557 000,00	46,20
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	960,00	9,60
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	13 866,00	13 866,00	8 500,00	61,30
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	2 678,00	2 678,00	1 300,00	48,54
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 188,00	11 188,00	7 200,00	64,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 278,00	60 278,00	52 500,00	87,10
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 278,00	58 278,00	52 500,00	90,09
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	110 320,00	110 320,00	82 017,16	74,34
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 320,00	110 320,00	80 900,00	73,33
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	0,00	0,00	1 117,16	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 935,00	81 935,00	43 044,45	52,53
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	8,45	0,42
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 935,00	79 935,00	43 036,00	53,84



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 170,00	23 170,00	5 648,40	24,38
852-85228-0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 166,00	27,08
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	15 000,00	15 000,00	3 360,00	22,40
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	122,40	72,00
85295	Pozostała działalność	291 172,00	301 987,00	164 211,81	54,38
852-85295-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,17	-
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	188 230,00	188 230,00	94 103,44	49,99
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	4 406,00	4 406,00	2 214,20	50,25
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	10 815,00	5 078,00	46,95
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 296,00	89 296,00	62 811,00	70,34
85295-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 111,00	92 569,00	92 568,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 458,00	47 458,00	100,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 458,00	47 458,00	100,00
85495	Pozostała działalność	45 111,00	45 111,00	45 110,00	100,00
854-85495-2007	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 344,00	38 344,00	38 343,50	100,00
854-85495-2009	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	6 767,00	6 767,00	6 766,50	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00	47 600,00	14 521,24	30,51
90002	Gospodarka odpadami	0,00	12 500,00	0,00	0,00
900-90002-2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100,00	35 100,00	14 521,24	41,37
900-90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	14 521,24	41,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 044,00	185 044,00	2 280,00	1,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 044,00	185 044,00	2 280,00	1,23
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 280,00	-
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
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	16 438,00	16 438,00	0,00	0,00
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	162 106,00	162 106,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1,50	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1,50	-
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,50	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 337 365,00</b>	<b>15 483 321,49</b>	<b>6 773 032,50</b>	<b>43,74</b>



## Planowane i wykonane wydatki na 30.06.2013 r. według rozdziałów

Dział /rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 255 618,00	1 916 842,24	773 576,29	40,36%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 253 618,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23%
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 400,85	70,04%
01095	Pozostała działalność	0,00	34 490,24	34 490,24	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	37 400,00	14 271,52	38,16%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	15 000,00	37 400,00	14 271,52	38,16%
600	Transport i łączność	1 979 899,00	1 979 899,00	122 678,48	6,20%
60004	Lokalny transport zbiorowy	122 700,00	122 800,00	61 351,11	49,96%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 619 347,00	1 619 347,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	237 852,00	237 752,00	61 327,37	25,79%
630	Turystyka	564 071,00	360 902,00	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność	564 071,00	360 902,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 662,00	197 662,00	57 341,05	29,01%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 300,00	64 300,00	23 299,19	36,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 362,00	133 362,00	34 041,86	25,53%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 094 928,00	2 219 896,00	1 063 134,73	47,89%
75011	Urzędy wojewódzkie	128 365,00	128 333,00	66 600,28	51,90%
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	88 400,00	33 721,03	38,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 000,00	1 897 000,00	917 438,04	48,36%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 163,00	82 163,00	32 471,67	39,52%
75095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	12 903,71	53,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	935,00	935,00	468,00	50,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	935,00	935,00	468,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 842,00	144 842,00	58 070,90	40,09%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 242,00	106 242,00	45 867,26	43,17%
75414	Obrona cywilna	22 100,00	22 100,00	11 705,64	52,97%
75495	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	498,00	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	27 851,28	39,79%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	70 000,00	70 000,00	27 851,28	39,79%
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	5 414 309,00	5 440 309,00	2 733 178,48	50,24%
80101	Szkoły podstawowe	2 336 255,00	2 336 255,00	1 224 450,63	52,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 345,00	92 345,00	44 691,93	48,40%
80104	Przedszkola	513 500,00	539 750,00	234 791,04	43,50%
80110	Gimnazja	1 217 845,00	1 217 845,00	604 525,43	49,64%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 150,00	232 900,00	121 130,78	52,01%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	271 990,00	271 990,00	134 568,89	49,48%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 692,00	25 692,00	5 376,31	20,93%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 285,00	384 285,00	188 261,14	48,99%
80195	Pozostała działalność	339 247,00	339 247,00	175 382,33	51,70%
851	Ochrona zdrowia	82 300,00	82 300,00	38 618,61	46,92%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 800,00	80 800,00	38 618,61	47,80%



Dział /rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie [%]
852	Pomoc społeczna	2 430 205,00	2 457 222,25	1 124 157,64	45,75%
85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	2 500,00	700,45	28,02%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	1 008,00	6,22%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 303,00	1 277 303,00	574 329,41	44,96%
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	16 663,00	16 663,00	7 948,81	47,70%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 278,00	223 278,00	114 552,34	51,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	47 000,00	24 200,41	51,49%
85216	Zasiłki stałe	130 320,00	132 320,00	82 889,17	62,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 800,00	284 800,00	149 164,14	52,38%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 750,00	62 750,00	21 574,10	34,38%
85295	Pozostała działalność	383 591,00	394 406,00	147 790,81	37,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 215,00	334 673,00	208 666,56	62,35%
85401	Świetlice szkolne	217 105,00	217 105,00	111 333,96	51,28%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	72 458,00	54 743,87	75,55%
85495	Pozostała działalność	45 110,00	45 110,00	42 588,73	94,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 586,00	629 906,00	190 054,71	30,17%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	600,00	308,99	51,50%
90002	Gospodarka odpadami	90 200,00	300 520,00	35 443,96	11,79%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 700,00	49 700,00	29 407,10	59,17%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 186,00	18 186,00	7 105,32	39,07%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 700,00	231 700,00	107 762,54	46,51%
90095	Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	10 026,80	34,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 896,00	544 896,00	109 038,65	20,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 186,00	455 186,00	72 589,81	15,95%
92116	Biblioteki	64 210,00	64 210,00	30 876,69	48,09%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	72,15	0,36%
92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00	14 500,00	53,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	27 000,00	14 500,00	53,70%
	RAZEM	16 579 466,00	16 495 684,49	6 535 606,90	39,62%

Dział	Rozdział	§	z tego:														
			w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Plan dotacji ogółem 30.06.2013	Dotacje otrzymane 30.06.2013	Planowane wydatki bieżące 30.06.2013	Wykonane wydatki bieżące 30.06.2013	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2013)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2013)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2013)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2013)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2013)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2013)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2013)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2013)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 30.06.2013)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2013)	
010	01095	2010	34 490,24	34 490,24	34 490,24	34 490,24					34 490,24	34 490,24	34 490,24	34 490,24	-	-	
750	75011	2010	51 073,00	27 166,00	51 073,00	25 873,35	49 644,00	25 737,00	25 737,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	136,35	-	-	
751	75101	2010	935,00	468,00	935,00	468,00	935,00	468,00	468,00	-	-	-	-	-	-	-	
852			1 234 046,00	566 738,00	1 234 046,00	549 775,32	46 800,00	16 990,93	16 990,93	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	1 707,68	1 183 582,00	531 076,71	
	85212	2010	1 205 553,00	557 000,00	1 205 553,00	540 908,12	31 450,00	14 046,93	14 046,93	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	1 707,68	1 170 439,00	525 153,51	
	85213	2010	2 678,00	1 300,00	2 678,00	1 123,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2 678,00	1 123,20	
	85228	2010	15 000,00	3 360,00	15 000,00	2 800,00	15 000,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	2010	10 815,00	5 078,00	10 815,00	4 944,00	350,00	144,00	144,00	-	-	-	-	-	10 465,00	4 800,00	
OGÓLEM:			1 320 544,24	628 862,24	1 320 544,24	610 606,91	97 379,00	43 195,93	43 195,93	39 583,24	39 583,24	39 583,24	39 583,24	36 334,27	1 183 582,00	531 076,71	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2013 r.																	
710	71035	2020	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 30.06.2013 r.																	
754	75414	2320	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	
RAZEM:			1 322 144,24	629 462,24	1 322 144,24	610 606,91	97 379,00	43 195,93	43 195,93	41 183,24	41 183,24	41 183,24	41 183,24	36 334,27	1 183 582,00	531 076,71	



**Wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa plan 30.06.2013 r.	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa do 30.06.2013 r.	Wykonanie w % na 30.06.2013 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>26 400</b>	<b>5 915,05</b>	<b>22,41%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300</b>	<b>217,00</b>	<b>72,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300</b>	<b>217,00</b>	<b>72,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	217,00	72,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 100</b>	<b>5 698,05</b>	<b>21,83%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 700</b>	<b>3 250,05</b>	<b>14,32%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	152,81	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 700	3 097,24	13,64%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 400</b>	<b>2 448,00</b>	<b>72,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 400	2 448,00	72,00%

**Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2013 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje			
				Plan na 30.06.2013 przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2013 przedmiotowa	Plan na 30.06.2013 celowa	Wykonanie na 30.06.2013 celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-		<b>1 880 352</b>	-
1		01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-		<b>1 880 352</b>	-
			Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budzetowego			1 880 352	0
		600	<b>Transport i łączność</b>	-		<b>1 742 147</b>	<b>61 351,11</b>
2		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-		<b>122 800</b>	<b>61 351,11</b>
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			122 800	61 351,11
3		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-		<b>1 619 347</b>	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 619 347	0,00
4		630	<b>Turystyka</b>	-		<b>6 000</b>	-
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	-		<b>6 000</b>	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000	0,00
5		70004	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	64 300	23 299,19	-	-
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 300	23 299,19	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budzetowego	64 300	23 299,19	-	-
			<b>RAZEM:</b>	<b>64 300</b>	<b>23 299,19</b>	<b>3 628 499</b>	<b>61 351,11</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
6		92120	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-		<b>20 500</b>	<b>5 500</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000	-
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ochrona nad zabytkami			15 000	0
7		92195	<b>Pozostała działalność</b>	-		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury			5 500	5 500
8		92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-		<b>26 500</b>	<b>14 500</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			26 500	14 500
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - upowszechnianie sportu			26 500	14 500



**Planowane i wykonane przychody i rozchody  
budżetu Gminy Włodowice na 30.06.2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 741 858</b>	<b>1 806 050,91</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap	<b>§ 903</b>	<b>1 246 495</b>	<b>449 808,00</b>
			1 246 495	
<b>2</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 2. Kredyty na pokrycie deficytu 3. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice	<b>§ 952</b>	<b>714 405</b>	<b>149 936,07</b>
			332 399	
			369 506	
			12 500	
<b>3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>780 958</b>	<b>1 206 306,84</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 729 495</b>	<b>1 750 649,47</b>
<b>1</b>	<b>Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> <i>z tego:</i> 1. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap	<b>§ 963</b>	<b>1 246 495</b>	<b>-</b>
			1 246 495	
<b>2</b>	<b>Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów</b> <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 2. Kredyty	<b>§ 992</b>	<b>458 000</b>	<b>190 649,47</b>
			188 000	
			270 000	
<b>3</b>	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>§ 962</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>LOKATA</b>			<b>1 560 000,00</b>
	<b>SALDO (I. - II.)</b>		<b>1 012 363</b>	<b>55 401,44</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30.06.2013 rok

Wyszczególnienie	W tym													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan finansowy KZB na 01.01.2013	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2013r	Wyk. przychodów i kosztów wg Rb-30 30.06.2013r	% wskaźnik 4/3	Plan Dz. 400 rozdz. 40002 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 30.06.2013r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 30.06.2013r	% wskaźnik 13/12		
<b>PRZYCHODY WG PLANU FINANSOWEGO</b>	3 416 068,00	3 042 802,00	1 476 923,08	48,54	1 030 450,00	66,31	132 000,00	55 911,37	42,36	1 880 352,00	737 685,20	39,23		
(+) dotacja celowa na inwestycje	2 253 618,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23		
<b>PRZYCHODY wg Rb-30 (1.+2)</b>	<b>1 162 450,00</b>	<b>1 162 450,00</b>	<b>739 237,88</b>	<b>63,59</b>	<b>1 030 450,00</b>	<b>66,31</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 911,37</b>	<b>42,36</b>	<b>1 880 352,00</b>	<b>737 685,20</b>	<b>39,23</b>		
<b>I. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>1 102 610,00</b>	<b>1 102 610,00</b>	<b>603 812,97</b>	<b>54,76</b>	<b>976 010,00</b>	<b>51,72</b>	<b>126 600,00</b>	<b>98 978,48</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a. wpływy z usług	1 038 310,00	1 038 310,00	471 869,20	45,45	976 010,00	45,06	62 300,00	32 036,39	51,42	0,00	0,00	0,00		
b. dotacja przedmiotowa	64 300,00	64 300,00	23 299,19	36,24	0,00	0,00	64 300,00	23 299,19	36,24	0,00	0,00	0,00		
c. odsetki	0,00	0,00	46 561,56	0,00	0,00	6 295,21	0,00	40 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 257,80	0,00	0,00	8 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e. inne zwiększenia	0,00	0,00	53 825,22	0,00	0,00	50 448,67	0,00	3 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>59 840,00</b>	<b>59 840,00</b>	<b>135 424,91</b>	<b>226,31</b>	<b>54 440,00</b>	<b>327,87</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-43 067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO</b>	<b>3 416 068,00</b>	<b>3 042 802,00</b>	<b>1 469 875,30</b>	<b>48,31</b>	<b>1 030 450,00</b>	<b>66,11</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50 908,46</b>	<b>38,57</b>	<b>1 880 352,00</b>	<b>737 685,20</b>	<b>39,23</b>		
(+) dotacja celowa na inwestycje	2 253 618,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 352,00	737 685,20	39,23		
<b>I. KOSZTY wg Rb-30 (1.+2)</b>	<b>1 162 450,00</b>	<b>1 162 450,00</b>	<b>732 130,10</b>	<b>62,99</b>	<b>1 030 450,00</b>	<b>66,11</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50 908,46</b>	<b>38,57</b>	<b>1 880 352,00</b>	<b>737 685,20</b>	<b>39,23</b>		
<b>I. KOSZTY</b>	<b>1 100 350,00</b>	<b>1 100 350,00</b>	<b>543 366,21</b>	<b>49,38</b>	<b>973 750,00</b>	<b>44,83</b>	<b>126 600,00</b>	<b>106 813,79</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a. wynagrodzenia i pochodne	372 250,00	372 250,00	161 436,41	43,37	340 050,00	43,24	32 200,00	14 396,81	44,71	0,00	0,00	0,00		
b. pozostałe koszty bieżące	639 100,00	639 100,00	296 979,88	46,47	550 700,00	44,01	88 400,00	54 626,76	61,79	0,00	0,00	0,00		
c. odpisy amortyzacji	59 000,00	59 000,00	33 403,38	56,62	53 000,00	58,26	6 000,00	2 526,78	42,11	0,00	0,00	0,00		
d. podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	10 948,00	36,49	30 000,00	36,49	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		
f. inne zmniejszenia	0,00	0,00	40 598,54	0,00	0,00	5 335,10	0,00	35 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>188 823,89</b>	<b>304,06</b>	<b>56 700,00</b>	<b>431,62</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-55 905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



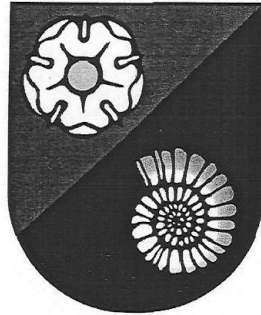
## Zadania i Zakupy inwestycyjne do realizacji w 2013 r. - stan na 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2013	Zaangażowanie na 30.06.2013	Wydatki wykonane na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (1 etap)	010/01010	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka <b>RAZEM</b>	401 398 1 146 555 332 399 <b>1 880 352</b>	137 941,13 449 808,00 149 936,07 <b>737 685,20</b>	137 941,13 449 808,00 149 936,07 <b>737 685,20</b>
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu zawierciańskiego)	600/60014	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	25 000 <b>25 000</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
3	Dotacja celowa dla powiatu zawierciańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzedkowiec - Zdów do granicy Gminy Włodowice" (etap II)	600/60014	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	1 594 347 <b>1 594 347</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola Zdów (o długości ok. 140 mb) -FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	16 921 <b>16 921</b>	42,90 <b>42,90</b>	42,90 <b>42,90</b>
5	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszakowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	9 110 <b>9 110</b>	81,90 <b>81,90</b>	81,90 <b>81,90</b>
6	Budowa placu zabaw w Rudnikach na działce nr 425	630/63095	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	11 420 5 224 <b>16 644</b>	7 998,70 5 223,80 <b>13 222,50</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>
7	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach (etap I)	630/63095	UG	Środki własne Środki BP Środki UE <b>RAZEM</b>	79 798 110 000 148 460 <b>338 258</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
8	Budowa placu zabaw ul. Jurajska Morsko (kontynuacja - ogrodzenie, wyrównanie terenu) - FS	700/70005	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	11 650 <b>11 650</b>	9 444,41 <b>9 444,41</b>	42,90 <b>42,90</b>
9	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/I w Rzedkowiec - FS	700/70005	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	13 062 <b>13 062</b>	42,90 <b>42,90</b>	42,90 <b>42,90</b>
10	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rudniki -FS	700/70005	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	6 000 <b>6 000</b>	42,90 <b>42,90</b>	42,90 <b>42,90</b>
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	7 379 <b>7 379</b>	7 343,45 <b>7 343,45</b>	7 343,45 <b>7 343,45</b>
12	Dokumentacja projektowa na remont budynku Przedszkola we Włodowicach	801/80104	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	50 000 <b>50 000</b>	23 475,00 <b>23 475,00</b>	105,00 <b>105,00</b>
13	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	8 500 <b>8 500</b>	8 499,69 <b>8 499,69</b>	8 499,69 <b>8 499,69</b>
14	Budowa wjazdu bramowego i miejsc postojowych przy budynku GOK we Włodowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	23 053 87 132 <b>23 053</b>	15 810,34 9,90 <b>15 810,34</b>	42,90 9,90 <b>42,90</b>
15	Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	921/92109	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	162 106 249 238 <b>249 238</b>	0,00 9,90 <b>9,90</b>	0,00 9,90 <b>9,90</b>
16	Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)	750/75023	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	125 000 <b>125 000</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
				Środki własne	2 469 770	210 733,22	154 195,57
				Środki UE	1 462 345	455 031,80	449 808,00
				Środki BP	110 000	0,00	0,00
				Pożyczki/kredyty	332 399	149 936,07	149 936,07
				<b>RAZEM</b>	<b>4 374 514</b>	<b>815 701,09</b>	<b>753 939,64</b>

## Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego do 30.06.2013 r.

1 Nazwa Sołectwa	2 Dział	3 Rozdział	4 Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie	
				5 /zł/	5 /zł/	5 /zł/	5 /zł/
Włodowice	921	92109	Budowa wjazdu bramowego i miejsc postojowych przy budynku GOK we Włodowicach	23 053,00	23 053,00	42,90	42,90
				Zdów			
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola Ziów (o długości ok. 140 mb)	9 110,00	9 110,00	81,90	81,90
	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszłowskiej w Górze Włodowskiej	2 647,00	2 647,00	2 609,60	2 609,60
	RAZEM			11 757,00	11 757,00	2 691,50	2 691,50
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska	7 379,00	7 379,00	7 343,45	7 343,45
	900	90004	Zakup wykaszarki spalinowej	2 929,00	2 929,00	2 710,00	2 710,00
	900	90004	Zakup wyposażenia do wykaszarki	157,00	157,00	0,00	0,00
RAZEM			10 465,00	10 465,00	10 053,45	10 053,45	
Hucisko	750	75075	Zakup strojów dla Kola Gospodyni Wiejskich Hucisko	11 910,00	11 910,00	11 898,53	11 898,53
Skalka	600	60016	Udrożnienie rowów i utwardzenie pobocza na drodze gminnej relacji Rudniki - Skalka	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00
	700	70005	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rudniki	6 000,00	6 000,00	42,90	42,90
Rudniki	754	75412	Zakup materiałów do remontu w budynku remizy OSP Rudniki	11 053,00	11 053,00	10 682,14	10 682,14
	630	63095	Przekazanie dotacji dla stowarzyszenia OSP Rudniki na realizację zadania pt. "Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Rudnikach na cele rekreacyjne dla społeczności lokalnej"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM			23 053,00	23 053,00	10 725,04	10 725,04	
Parkoszowice	921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	8 500,00	8 500,00	8 499,69	8 499,69
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	1 800,00	1 800,00	1 764,85	1 764,85
RAZEM			10 300,00	10 300,00	10 264,54	10 264,54	
Morsko	700	70005	Budowa placu zabaw ul. Jurajska Morsko (kontynuacja - ogrodzenie, wyrównanie terenu)	11 650,00	11 650,00	42,90	42,90
	700	70005	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach	13 062,00	13 062,00	42,90	42,90
Rzędkowice	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzędkowicach	3 758,00	3 758,00	3 757,95	3 757,95
	RAZEM			16 820,00	16 820,00	3 800,85	3 800,85
Ogółem			146 603,00	146 603,00	49 562,61	49 562,61	





- Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Włodowice  
- stan 30.06.2013 r.

Włodowice, dnia 28.08.2013 r.

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Włodowice – stan na 30.06.2013 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2026 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 176/XXIII/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2013 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 175/XXIII/2012 z 28.12.2012 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 185/XXIV/2013 z dnia 31.01.2013 r., nr 192/XXV/2013 z 4.03.2013 r., nr 213/XXVIII/2013 z dnia 18.06.2013 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 284/2013 z dnia 28.06.2013 r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2013 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody bieżące zwiększyły się o 149.932,49 zł do kwoty 13.091.994,49 zł,
- planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o 3.976 zł do kwoty 2.391.327 zł,
- planowane wydatki bieżące zwiększyły się o 367.653,49 zł do kwoty 12.121.170,49 zł,
- planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o 451.435 zł do kwoty 4.374.514 zł,
- planowane przychody zmniejszyły się o 121.349 zł do kwoty 2.741.858 zł,
- planowane rozchody zwiększyły się o 108.389 zł do kwoty 1.729.495 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2013 r. w załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano aktualizacji kwoty po przetargu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)”.

Wykorzystano limit w kwocie 99.114,97 zł na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących a w zakresie wydatków majątkowych – 737.685,20 zł.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 r.





Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: opracowania i porządki podlegające wyłączeniu z limitów szelty w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele określone w art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1	2.1.1	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]+[2]
01.01.2013	16 579 466,00	11 753 517,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	4 825 949,00
zmiany	83 781,51	367 663,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	451 435,00
wykonanie 30.06.2013	6 535 606,90	5 781 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851,28	27 851,28	753 939,64
2013	16 495 684,49	12 121 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 374 514,00
2014	14 277 904,00	11 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 289 317,00
2015	13 709 138,00	12 219 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	1 489 536,00
2016	13 339 144,00	12 463 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	875 150,00
2017	14 327 650,00	12 713 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	1 814 376,00
2018	13 890 869,00	12 967 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	823 330,00
2019	14 293 480,00	13 228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 066 560,00
2020	14 626 805,00	13 491 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 135 377,00
2021	14 924 164,00	13 761 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 162 905,00
2022	15 256 449,00	14 036 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 219 967,00
2023	15 603 377,00	14 317 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 286 166,00
2024	15 918 903,00	14 603 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 315 346,00
2025	16 240 720,00	14 895 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	1 345 093,00
2026	16 569 017,00	15 183 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 375 475,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
01.01.2013	2 863 207,00	0,00	0,00	463 911,00	5 911,00	2 389 296,00	1 236 190,00	0,00	0,00
zmiany	- 121 349,00	0,00	0,00	317 047,00	0,00	- 438 396,00	- 223 827,00	0,00	0,00
wykonania.30.06.2013	1 806 050,91	0,00	0,00	1 208 305,84	0,00	589 744,07	0,00	0,00	0,00
2013	2 741 858,00	0,00	0,00	780 958,00	0,00	1 960 900,00	1 012 383,00	0,00	0,00
2014	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	25 000,00	0,00
2015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	244 217,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	318 746,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		lego:			Kwota długu		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7		
									5.1.1	5.1.1.1					
01.01.2013	Formuła	1 621 106,00	1 621 106,00	1 163 106,00	1 163 106,00	0,00	2 496 065,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	0,00		
	zmiany	108 389,00	83 389,00	83 389,00	83 389,00	25 000,00	- 515 859,21	0,00	0,00	-3,48%	-3,48%	0,00	0,00		
	wykonanie:30.06.2013	1 750 649,47	1 90 649,47	0,00	0,00	0,00	2 050 988,86	0,00	0,00	13,25%	13,25%	0,00	0,00		
2013		1 729 495,00	1 704 495,00	1 246 495,00	1 246 495,00	25 000,00	1 980 205,79	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00	0,00		
2014		1 508 790,79	1 508 790,79	1 001 123,00	1 001 123,00	0,00	1 895 015,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,00	0,00		
2015		415 783,00	415 783,00	0,00	0,00	0,00	2 137 232,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00	0,00		
2016		385 076,00	395 076,00	0,00	0,00	0,00	1 742 156,00	0,00	0,00	12,68%	12,68%	0,00	0,00		
2017		321 254,00	321 254,00	0,00	0,00	0,00	2 060 902,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00	0,00		
2018		388 213,00	388 213,00	0,00	0,00	0,00	1 662 689,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00	0,00		
2019		281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	0,00	1 381 305,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	0,00		
2020		239 556,00	239 556,00	0,00	0,00	0,00	1 141 749,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00	0,00		
2021		239 524,00	239 524,00	0,00	0,00	0,00	902 225,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	0,00		
2022		210 513,00	210 513,00	0,00	0,00	0,00	691 712,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00	0,00		
2023		172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	0,00	518 788,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00	0,00		
2024		172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	0,00	345 864,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	0,00		
2025		172 944,00	172 944,00	0,00	0,00	0,00	172 920,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	0,00		
2026		172 920,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		



Lp	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
01.01.2013	1 188 545,00	0,00	11,03%	3,44%	11,03%	3,44%	0,00	3,44%	8,29%	8,42%	-	-
zmiany	- 217 721,00	0,00	0,43%	-0,03%	0,43%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	1,72%	-	-
wykonanie 30.06.2013	991 365,24	2 197 672,08	11,46%	3,41%	11,46%	3,41%	0,00	3,41%	8,29%	10,14%	-	-
2013	970 824,00	1 751 782,00	11,46%	3,41%	11,46%	3,41%	0,00	3,41%	8,29%	10,14%	TAK	TAK
2014	1 218 241,79	1 218 241,79	11,20%	4,22%	11,20%	4,22%	0,00	4,22%	8,08%	9,93%	TAK	TAK
2015	1 245 319,00	1 245 319,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,55%	9,40%	TAK	TAK
2016	1 270 226,00	1 270 226,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2017	1 295 630,00	1 295 630,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2018	1 321 543,00	1 321 543,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	1 347 974,00	1 347 974,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2020	1 374 933,00	1 374 933,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2021	1 402 432,00	1 402 432,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	1 430 480,00	1 430 480,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	1 459 090,00	1 459 090,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	1 488 272,00	1 488 272,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	1 518 037,00	1 518 037,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	1 548 398,00	1 548 398,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
01.01.2013	0,00	0,00	6 440 032,00	1 860 400,00	3 057 540,00	262 495,00	2 795 045,00	-	-	-	
zmiany	0,00	0,00	59 826,25	0,00	576 435,00	0,00	576 435,00	-	-	-	
wykonania.30.06.2013	0,00	0,00	3 263 117,73	951 159,07	836 800,17	99 114,97	737 685,20	-	-	-	
2013	0,00	0,00	6 499 858,25	1 860 400,00	2 481 105,00	262 495,00	2 218 610,00	2 218 610,00	2 055 904,00	3 489 699,00	
2014	62 190,79	61 190,79	6 261 314,00	1 897 608,00	2 067 035,00	0,00	2 067 035,00	2 081 035,00	208 282,00	1 877 865,00	
2015	0,00	0,00	6 386 540,00	1 935 560,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	99 536,00	825 000,00	
2016	395 076,00	395 076,00	6 514 271,00	1 974 271,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	875 150,00	50 000,00	
2017	0,00	0,00	6 644 557,00	2 013 757,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	814 376,00	800 000,00	
2018	398 213,00	398 213,00	6 777 448,00	2 054 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	281 364,00	281 364,00	6 912 997,00	2 095 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 556,00	239 556,00	7 051 257,00	2 137 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	239 524,00	239 524,00	7 192 282,00	2 179 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 513,00	210 513,00	7 336 127,00	2 223 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	172 924,00	172 924,00	7 482 850,00	2 267 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 924,00	172 924,00	7 632 507,00	2 313 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	172 944,00	172 944,00	7 785 157,00	2 359 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 920,00	172 920,00	7 940 860,00	2 406 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
01.01.2013	305 821,00	292 045,00	292 045,00	292 045,00	1 630 436,00	1 630 436,00	1 630 436,00	1 630 436,00	262 495,00	226 627,00	-	-
zmiany	2,67	24,57	24,57	24,57	59 280,00	59 280,00	50 720,00	50 720,00	98 100,00	65 403,43	-	-
wykonanie.30.06.2013	181 513,08	169 829,38	169 829,38	169 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138 312,80	133 134,30	133 134,30	133 134,30
2013	305 918,33	292 020,43	292 020,43	292 020,43	1 689 716,00	1 689 716,00	1 579 716,00	1 579 716,00	360 595,00	292 030,43	292 020,43	292 020,43
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 266,00	1 133 266,00	1 133 266,00	1 133 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
01.01.2013	zmiany	2 795 045,00	2 795 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie 30.06.2013		310 553,00	1 332 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		737 695,10	449 808,00	449 808,00	449 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 484 492,00	1 462 345,00	1 288 372,80	1 288 372,80	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
2015		2 080 972,00	1 133 286,00	1 001 123,00	1 001 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
01.01.2013	-	-	-	-	-	-	-
zmiany	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie:30.06.2013	190 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	457 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	421 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	132 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	wykonanie					LIMIT ZOBOWIĄZAŃ	
						2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I+II):</b>												
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:			8 118 336	473 396	836 800,17	2 481 105	2 087 035	1 390 000	50 000	800 000	4 299 645
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (1 etap)	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2014	4 629 156	133 254	737 685,20	1 880 352	1 877 865				3 758 217
2	Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011-2013	568 228	26 800	0,00	338 258	203 170				541 428
<b>Suma</b>				<b>5 197 384</b>	<b>160 054</b>	<b>737 685,20</b>	<b>2 218 610</b>	<b>2 081 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 645</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
1	"Nasza szkoła" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	ZEASIP we Włodowicach	2011-2013	118 731	82 691	18 020,00	18 020					0
2	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS we Włodowicach	2012-2013	437 099	157 327	58 377,41	221 395					0
3	Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.4	ZEASIP we Włodowicach	2012-2013	80 522	34 724	22 717,56	23 080					0
<b>Suma</b>				<b>636 352</b>	<b>274 742</b>	<b>99 114,97</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:</b>												
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2015	518 600	18 600	0			500 000			0



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedni organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań						
						wykonanie 30.06.2013	2013	2014	2015	2016	2017	13
						7	8	9	10	11	12	
1												
2	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	71 000	0	0	6 000	6 000	65 000	0		0
3	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2015	845 000	20 000	0	0	0	825 000	0		0
4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krotkiej o długości ok. 620 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016-2017	425 000	0	0	0	0	0	25 000	400 000	0
5	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016-2017	425 000	0	0	0	0	0	25 000	400 000	0
<b>Suma</b>				<b>2 284 600</b>	<b>38 600</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>50 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				<b>636 352</b>	<b>274 742</b>	<b>99 114,97</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				<b>7 481 984</b>	<b>198 654</b>	<b>737 685,20</b>	<b>2 218 610</b>	<b>2 087 035</b>	<b>1 390 000</b>	<b>50 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 299 645</b>
<b>Łącznie</b>				<b>8 118 336</b>	<b>473 396</b>	<b>836 800,17</b>	<b>2 481 105</b>	<b>2 087 035</b>	<b>1 390 000</b>	<b>50 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 299 645</b>