

Zarządzenie nr 219/2020
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 24.09.2020 r.

w sprawie: **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice**

Na podstawie art. 266 art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:


- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2020 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

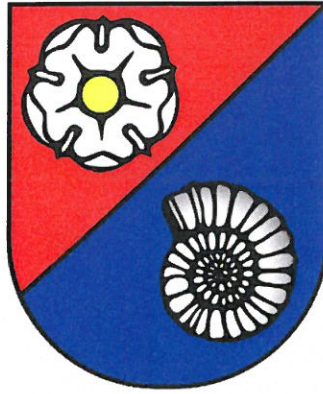
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice


Adam B. Szmukier


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071



**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Włodowice
za I półrocze 2020 r.**

Włodowice, dnia 24.09.2020 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2020 r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 30.12.2019 r. uchwałą nr 112/XII/2019. W trakcie I półrocza 2020 r. roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 14.739.334,92 zł i stanowiło to 48,95 % zaplanowanych dochodów na 2020 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM DOCHODY				
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	udział % w dochodach ogółem
Bieżące	25 538 642,41 zł	12 987 032,30 zł	50,85	84,82
Majątkowe	4 569 999,00 zł	1 752 302,62 zł	38,34	15,18
OGÓŁEM:	30 108 641,41 zł	14 739 334,92 zł	48,95	100,00

Dochody bieżące w kwocie 12.987.032,30 zł zostały zrealizowane w 50,85 % planowanych dochodów bieżących na 2020 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.752.302,62 zł i zrealizowano je w 38,34 %.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Dochody budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% realizacji
Urząd Gminy + Organ	28 415 528,41	14 043 155,45	49,42
GOPS	64 100,00	13 532,87	21,11
ZUK	1 345 405,00	616 059,39	45,79
Jednostki oświatowe	283 608,00	66 587,21	23,48
RAZEM:	30 108 641,41	14 739 334,92	48,95

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

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan na 01.01.2020	Dochody plan na 30.06.2020	Dochody wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 530,00	942 691,63	643 571,98	68,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 529 906,00	1 529 906,00	524 887,41	34,31
600	Transport i łączność	0,00	0,00	6 138,98	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	884 848,00	888 948,00	80 804,36	9,10
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 417,00	110 691,00	84 997,25	76,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	28 716,00	26 366,00	91,82
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	4 200,00	600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 090,00	7 001 418,00	3 427 498,81	48,95
758	Różne rozliczenia	6 858 754,00	7 005 551,00	4 046 633,01	57,76
801	Oświata i wychowanie	300 038,00	487 493,00	190 171,21	39,01
852	Pomoc społeczna	421 338,00	423 383,78	227 366,73	53,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	29 000,00	28 000,00	96,55
855	Rodzina	7 080 197,00	7 081 321,00	3 247 038,47	45,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 722,00	4 571 722,00	2 199 875,96	48,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	134,75	6,73
	OGÓŁEM:	29 534 940,00	30 108 641,41	14 739 334,92	48,95

Wydatki gminy Włodowice to kwota 14.109.137,86 zł i stanowi to 43,11 % zaplanowanych wydatków na 2020 r.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM WYDATKI				
Wyszczególnienie wydatków	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	udział % w wydatkach ogółem
Bieżące	24 408 652,37	10 720 402,64	43,92	74,59
Majątkowe	8 315 797,00	3 388 735,22	40,75	25,41
OGÓŁEM:	32 724 449,37	14 109 137,86	43,11	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 10.720.402,64 zł zostały zrealizowane w 43,92 % planowanych wydatków bieżących na 2020 r., natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.388.735,22 zł i zrealizowano je w 40,75 %.

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Wydatki budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% realizacji
Urząd Gminy	15 380 702,59	6 541 082,12	42,53
GOPS	8 488 759,78	3 736 299,49	44,01
ZUK	1 512 538,00	741 012,26	48,99
Jednostki oświatowe	7 342 449,00	3 090 743,99	42,09
RAZEM:	32 724 449,37	14 109 137,86	43,11

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 01.01.2020	Wydatki plan na 30.06.2020	Wydatki wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 704,00	2 299 922,63	2 210 590,30	96,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 820 679,00	1 855 119,00	617 307,28	33,28
600	Transport i łączność	2 286 447,00	1 287 942,00	208 280,93	16,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 168 375,00	1 244 515,00	441 598,91	35,48
710	Działalność usługowa	37 443,00	37 443,00	5 145,80	13,74
750	Administracja publiczna	3 613 548,00	3 663 648,00	1 686 682,67	46,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	28 716,00	23 195,00	80,77
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 260,00	234 867,97	131 506,85	55,99
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	1 528,70	46,32
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	28 216,85	35,27
758	Różne rozliczenia	200 000,00	197 392,03	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 716 997,00	6 904 452,00	2 887 177,86	41,82
851	Ochrona zdrowia	108 080,00	108 080,00	48 873,94	45,22
852	Pomoc społeczna	1 106 960,00	1 109 605,78	481 291,73	43,38

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 140,00	216 332,96	100 265,60	46,35
855	Rodzina	7 391 380,00	7 392 504,00	3 235 076,56	43,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 383,00	5 606 068,00	1 808 622,82	32,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 600,00	405 600,00	176 776,06	43,58
926	Kultura fizyczna	48 141,00	48 141,00	17 000,00	35,31
	OGÓŁEM:	31 105 537,00	32 724 449,37	14 109 137,86	43,11

Wydatki do 30.06.2020 r. zrealizowano w kwocie 14.109.137,86 zł, co stanowiło 43,11 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2020.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% wykonania w wyd. ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	24 408 652,37	10 720 402,64	43,92	75,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 964 031,74	6 952 050,43	43,55	49,27
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900 566,83	4 395 847,38	44,40	31,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 063 464,91	2 556 203,05	42,16	18,11
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	515 000,00	243 055,20	47,20	1,72
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 789 843,63	3 437 303,16	44,12	24,36
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 777,00	59 777,00	100,00	0,42
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	28 216,85	35,27	0,20
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	8 315 797,00	3 388 735,22	40,75	24,02
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 856 250,00	1 206 448,72	24,84	8,55
WYDATKI OGÓŁEM:	32 724 449,37	14 109 137,86	43,11	100,00

Wydatki bieżące stanowiły 75,98 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2020 r. natomiast wydatki majątkowe 24,02 %.

Zrealizowano 43,92 % planowanych na 2020 r. wydatków bieżących oraz 40,75 % wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2020 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2020 r. to **deficyt** w wysokości **2.615.807,96 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2020 zamyka się **nadwyżką budżetową 630 197,06 zł**.

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

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **38.200,13 zł** (plan – 42.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154**) wyniosły **48.873,94 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2020 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 3. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **18.339,08 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2020 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **243.055,20 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **4.419.183,80 zł**, natomiast **rozchody** – **101.701,00 zł** - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dług gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **2.191.173,72 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **1.292.944,40 zł**, nie są one wymagalne.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2020 r. ukształtował się na poziomie **3.109.218,88 zł** z czego 1.318.244,53 zł to zaległości.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 7, natomiast załącznik nr 8 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2020 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	904 914,00	605 330,55	66,89
OGÓŁEM:	904 914,00	605 330,55	66,89

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

Cena w m³ odprowadzanych ścieków do dnia 10.06.2020 r. wynosiła 9,57 zł netto tj. 10,34 zł brutto, natomiast od dnia 11.06.2020 r. wynosi 9,82 zł netto tj. 10,61 zł brutto.

Oplata abonamentowa do 10.06.2020 r. wynosiła 0,49 zł netto tj. 0,53 zł brutto, natomiast od 11.06.2020 r. wynosi 0,48 zł netto tj. 0,52 zł brutto.

Łączne dochody z tytułu usług wynosiły 52 691,44 zł.

Łącznie do sieci kanalizacyjnej do dnia 30.06.2020 r. zostało podłączonych 155 nieruchomości.

Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 2.820,13 mb.

Kwota 405 448,46 zł jest to zwrot VAT z inwestycji z lat ubiegłych. Natomiast kwota 147 190,65 są to wpłacone kary umowne za wykonanie umów z opóźnieniem.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 22.536,61 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	37 777,63	38 241,43	101,23
OGÓŁEM:	37 777,63	38 241,43	101,23

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów poniesionych na podatek akcyzowy zawarty z cenie oleju napędowego 36.561,63 zł oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 1.679,80 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	1 195 870,00	524 887,41	43,89
Majątkowe	317 536,00	-	0,00
OGÓŁEM:	1 513 406,00	524 887,41	43,89

Wpływy w tym rozdziale to odpłatności za dostarczaną wodę (524 030,43 zł), odsetki od zaległości (432,98 zł) oraz dochody związane z wymianą rozmrożonych wodomierzy z winy odbiorcy (424,00). Cena 1 m³ dostarczanej wody do dnia 10.06.2020r wynosiła 4,66 zł netto tj. 5,03 zł brutto, od dnia 11.06.2020r wynosi 4,61 zł netto tj. 4,98 zł brutto, opłata abonamentowa dla odbiorów wodomierzowych do 10.06.2020r wynosiła 6,42 zł netto tj. 6,93 zł brutto, od dnia 11.06.2020r wynosi 6,38 zł netto tj. 6,89 zł brutto. Od 11.06.2019 r. została zróżnicowana opłata abonamentowa dla odbiorców, którym dostarczana jest woda na podstawie przeciętnych norm zużycia. Do dnia 10.06.2020r. opłata abonamentowa dla ww. odbiorców wynosiła 5,55 zł netto tj. 5,99 zł brutto, od dnia 11.06.2020r wynosi 5,51 zł netto tj. 5,95 zł brutto.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 292.646,75 zł, z tego:

- za dostarczanie wody – 103.942,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34.191,30 zł.
- należności za wykonane naprawy wodociągu w Górze Włodowskiej – 154.512,46 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28”.

Dochody majątkowe dotyczą złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej we Włodowicach. Obecnie zadanie jest realizowane i składane są wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	16 500,00	0,00	-
Majątkowe	16 500,00	0,00	-
OGÓŁEM:	16 500,00	0,00	-

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za dzierżawę gazociągu na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	-	6 138,98	-
OGÓŁEM:	0,00	6 138,98	-

Dochody bieżące w tym rozdziale to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy w Górze Włodowskiej w wysokości 6.138,98 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	78 985,00	38 480,54	48,72
OGÓŁEM:	78 985,00	38 480,54	48,72

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

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 30.150,04 zł, z tego najem lokali – 22.177,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7.972,57 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	84 550,00	42 323,82	50,06
Majątkowe	725 413,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	809 963,00	42 323,82	5,22

Na dochody w kwocie 42.323,82 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 5.976,23 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.879,23 zł,
- wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów – 1.212,78 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 24.565,94 zł,
- dochody ze zwrotów rozgraniczenia działek, czynsz za grunt, zwrot kosztów komorniczych – 2.689,64 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w rozdziale 70005 dotacje na zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” 725.413,00 zł w obecnej chwili składane są wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	1 000,00	-	0,00
OGÓLEM:	1 000,00	-	0,00

Planowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na groby wojenne, która nie została przekazana w I półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	81 621,00	47 240,55	57,88
OGÓLEM:	81 621,00	47 240,55	57,88

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	29 000,00	37 724,70	130,08
OGÓLEM:	29 000,00	37 724,40	130,08

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku oraz lokalu w Urzędzie Gminy 13.628,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu 288,00zł, zwrot kosztów egzekucyjnych 540,00 zł, zwrot Vat z roku poprzedniego 5.347,27 zł, oraz dochód w wysokości 17.921,43 zł wynikający z wpłaconego wadium do umowy przetargowej. Wykonawca wycofał się z podpisania umowy.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	70,00	32,00	45,71
OGÓLEM:	70,00	32,00	45,71

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

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	3 300,00	1 650,00	50,00
OGÓŁEM:	3 300,00	1 650,00	50,00

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	25 416,00	24 716,00	97,25
OGÓŁEM:	25 416,00	24 716,00	97,25

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	800,00	0,00	0,0

Planowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu 2020 roku dotacja nie wpłynęła.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Majątkowe	-	3 500,00	-
OGÓŁEM:	-	3 500,00	-

Dochody majątkowe pozyskane ze sprzedaży samochodów z OSP, które nie nadają się już do użytkowania.

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM:	700,00	700,00	100,00

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

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	3 300,00	1 650,00	50,00
OGÓŁEM:	3 300,00	1 650,00	50,00

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

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy. Dotychczas wykonane dochody z Dz. 756 stanowią 23,25 % 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 2020 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Bieżące	0,00	1 845,86	-
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Bieżące	866 090,00	506 485,10	58,48
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Bieżące	1 095 100,00	721 870,92	65,92
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Bieżące	89 000,00	69 282,74	77,84
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Bieżące	4 951 228,00	2 128 014,19	42,98
RAZEM DZIAŁ 756	7 001 418,00	3 427 498,81	48,95

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących 26,39 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Źródła dochodów w dziale 756 przedstawia poniższa tabela:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg tytułów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopecz wykonania planu %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 845,86	0,00
Podatek od nieruchomości	1 538 400,00	957 387,57	62,23
Podatek rolny	77 300,00	60 033,84	77,66
Podatek leśny	92 100,00	63 386,79	68,82
Podatek od środków transportowych	85 890,00	47 816,40	55,67
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i inne	3 700,00	6 317,89	170,75
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 867,00	49,34
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 200,00	82 497,00	58,84
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 443,00	52,46
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 452,24	81,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	38 200,13	90,95
Wpływy z różnych dochodów/opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	1 236,90	34,36
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 886 228,00	2 090 494,00	42,78
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	37 520,19	57,72
RAZEM ROZDZIAŁ 756:	7 001 418,00	3 427 498,81	48,95

Największe znaczenie w tym dziale mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2020 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 5.429,82 zł w tym:

- zwolnienie OSP z terenu całej Gminy Włodowice – 3.535,50 zł,
- zwolnienie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi – 1.894,32 zł.

W I półroczu 2020 r. Wójt Gminy Włodowice umorzył zaległości podatkowe w kwocie 215,00 zł (1 decyzja- z uwagi na ważny interes podatnika), nie udzielił pomocy w postaci rozłożenia na raty.

Zaległości podatkowe (bez odsetek) na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 592.373,02 zł. Zaległości od osób fizycznych 251.657,84 zł: podatek od nieruchomości 228.041,66 zł, podatek rolny 8.487,07 zł, podatek leśny 6.018,27 zł, podatek od środków transportowych 9.110,84 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 5.048,05, podatek od spadków i darowizn 13.772,66 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 1.320,00 zł. Zaległości od osób prawnych to podatek od nieruchomości w wysokości 320.376,47 zł oraz podatek rolny 198,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	4 083 787,00	2 513 096,00	61,54
OGÓŁEM:	4 083 787,00	2 513 096,00	61,54

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa i stanowiła 17,05 % wszystkich pozyskanych dochodów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	2 701 860,00	1 350 930,00	50,00
OGÓŁEM:	2 701 860,00	1 350 930,00	50,00

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1 350 930,00 zł co w stosunku do dochodów ogółem uczyniło 9,16 % .

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	219 904,00	182 607,01	83,04
OGÓŁEM:	219 904,00	182 607,01	83,04

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych , których otrzymano w pierwszym półroczu 2 703,01. Natomiast kwota 179 904,00 pochodzi z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	71 391,00	70 430,21	98,65
OGÓŁEM:	71 391,00	70 430,21	98,65

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach 4.936,35 zł, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy 364,00 zł, dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT 4,23 zł, dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych 5.348,63 zł oraz dotacji otrzymanej w ramach projektu „Zdalna Szkoła „ 59.777,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	25 822,00	12 911,00	50,00
OGÓŁEM:	25 822,00	12 911,00	50,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	140 820,00	57 882,50	41,10
OGÓŁEM:	140 820,00	57 882,50	41,10

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 50.928,00 zł, dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne 3.200,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku 68,00 zł, dochody za wynajem lokalu na pomieszczenie centrali telefonicznej 2.232,00 zł, zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe 1.454,50 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	249 460,00	48 947,50	19,62
OGÓŁEM:	249 460,00	48 947,50	19,62

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych 48.725,50 zł oraz opłata za koszty administracyjne 222,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	23 545,00	6 920,00	29,40
OGÓŁEM:	23 545,00	6 920,00	29,40

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.920,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	103 298,00	54 000,00	52,27
OGÓŁEM:	103 298,00	54 000,00	52,27

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	386,78	386,78	100,00
OGÓLEM:	386,78	386,78	100,00

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	135 572,00	72 939,89	53,80
OGÓLEM:	135 572,00	72 939,89	53,80

W I półroczu 2020 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 72.000,00 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz dokonano zwrotów z lat ubiegłych – 939,89 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	63 103,00	34 593,72	54,82
OGÓLEM:	63 103,00	34 593,72	54,82

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych 34.230,00 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku 43,00zł oraz zwrot składek ZUS z poprzednich lat 320,72 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	51 648,00	24 026,34	46,52
OGÓLEM:	51 648,00	24 026,34	46,52

Kwota 16.025,94 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki 8.000,40 zł to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	45 831,00	34 500,00	75,28
OGÓLEM:	45 831,00	34 500,00	75,28

Środki zgromadzone w rozdziale 85230 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	29 000,00	28 000,00	96,55
OGÓŁEM:	29 000,00	28 000,00	96,55

Ujęte tu dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 28.000,00zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	5 523 270,00	2 590 000,00	46,89
OGÓŁEM:	5 523 270,00	2 590 000,00	46,89

W rozdziale tym dochody zaewidencjonowane to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W pierwszym półroczu dochody wykonane w tym rozdziale to kwota 2.590.000,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	1 352 326,00	654 431,84	48,40
OGÓŁEM:	1 352 326,00	654 431,84	48,40

Wpływy w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 645.000,00 zł oraz wynagrodzenie Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.202,98 zł. Kwota 4.228,86 zł to odsetki oraz zwroty z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	197,00	111,63	56,66
OGÓŁEM:	197,00	111,63	56,66

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	202 000,00	-	0,00
OGÓLEM:	202 000,00	-	0,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie wspieranie rodziny, która w I półroczu 2020 r. nie została przekazana.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	3 528,00	2 495,00	70,72
OGÓLEM:	3 528,00	2 495,00	70,72

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w tym rozdziale na zadania zlecone wyniosła 2.495,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	1 202 400,00	587 287,27	48,84
OGÓLEM:	1 202 400,00	587 287,27	48,84

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale wpłynęły środki w kwocie 586.504,08 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz 783,19 zł odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie płatności. Zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 30.06.2020 r. wyniosły 49.651,43 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Majątkowe	3 367 322,00	1 609 074,62	47,78
OGÓLEM:	3 367 322,00	1 609 074,62	47,78

W ramach tego rozdziału kwota 1.232.330,00 zł to zaliczka na zadanie w ramach ZIT RPO WSL „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Włodowice – etap II ” natomiast kwota 376.744,62 zł to wpłaty mieszkańców na realizację zadania.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	2 000,00	3 514,07	175,70
OGÓLEM:	2 000,00	3 514,07	175,70

W rozdziale tym ujęto środki, które pobierane są przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych zgodnie z art. 402 ust. 4-6 prawo ochrony środowiska a stanowiące dochody budżetu gminy i w I półroczu 2020 r. wpływ z tego tytułu to tylko 3.514,07 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Bieżące	2 000,00	134,75	6,73
OGÓLEM:	2 000,00	134,75	6,73

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z refaktury energii elektrycznej najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2020 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	2 261 761,00	2 172 852,02	96,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	135 104,00	67 023,02	49,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 104,00	67 023,02	49,61
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 662,44	52,77
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 954,00	65 360,58	49,53
	II. Wydatki majątkowe	2 126 657,00	2 105 802,00	99,02

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale (przez jednostkę organizacyjną ZUK) to koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Rudniki takie jak: energia elektryczna 801,19 zł, obsługa przepompowni 29.606,14, zrzut ścieków do oczyszczalni w Zawierciu 24.336,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 10.367,25 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 50,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.662,44 zł oraz ZFŚS 200,00 zł.

Odbiór ścieków na 30.06.2020 r. wyniósł 5 879 m³ i zmalał w stosunku do I półrocza 2019 r. o 1,21% , który wniósł 5 951 m³.

Zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie wyniósł na 30.06.2020 r. – 9 509 m³ i zmalał w stosunku do I półrocza 2019 r. o 7,32%, który wyniósł 10 260 m³.

W wydatkach majątkowych poniesiono koszty na zadanie „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” – 2.020.706,73 zł, oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko” projekt 104.427,00 zł (odliczony VAT z tej inwestycji w wysokości 19.331,73 zł.)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
01030	Izby rolnicze, z tego:	1 600,00	1 203,65	75,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 203,65	75,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 203,65	75,23
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 203,65	75,23

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
01095	Pozostała działalność, z tego:	36 561,63	36 561,63	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	36 561,63	36 561,63	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 561,63	36 561,63	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 561,63	36 561,63	100,00

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
40002	Dostarczanie wody, z tego:	1 838 619,00	617 307,28	33,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 247 769,00	612 565,56	49,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 269,00	609 240,70	49,04
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 557,00	294 481,62	51,61
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 712,00	314 759,08	46,86
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 324,86	60,45
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	590 850,00	4 741,72	0,80
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	590 850,00	4 741,72	0,80

W ramach tego rozdziału dokonano (przez jednostkę organizacyjną ZUK) wydatków bieżących w wysokości 612 565,56 zł na koszty zaopatrzenia gminy w wodę. Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294.481,62 zł, zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi profilaktycznych 3.324,86 zł, olej napędowy do pojazdów, materiały do awarii, opał, materiały biurowe i tonery, oleje, etylina i części do kosiarek, pieczętki, prenumeraty 41.130,75 zł, zakup serwera 4.366,50 zł, zakup znaków drogowych, środki ochrony COVID, zakup drukarki, podchloryn 6.696,42 zł, zakup energii elektrycznej 18.846,37 zł, hurtowy zakup wody z Zawiercia 142.133,66 zł, badania lekarskie 565,00zł, usługa informatyczna, lokalizacja awarii, podpis elektroniczny, usuwanie awarii, badania hydrogeologiczne, badania wody, opłaty bankowe, pranie odzieży, przegląd budynku, inspektor danych osobowych, usługa telemetryczna, licencja na program do gospodarki wodno-ściekowej 20.339,95 usługi telekomunikacyjne 2.371,49 zł, materiały i renowacja ujęć w Rzędkowicach 36.395,13 zł, delegacje pracowników 570,01 zł, opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, ochrona środowiska, opłata do Wód Polskich 20.386,90 zł, odpisy na ZFŚS 9.300,00 zł, ubezpieczenie 7.752,00 zł, trwałe zarząd 1.050,00 zł, podatek od nieruchomości 703,00 zł, szkolenia pracowników 1.933,75 zł, koszty egzekucji 218,15zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” które zostały poniesione w wysokości 4 741,72 zł .

Sprzedaż wody w I półroczu 2020 r. to 109 108 m³ i wzrosła w stosunku do I półrocza 2019 r. o 14,61%.

Produkcja wody na ujęciach w Zdowie, Rzędkowicach i Hucisku wyniosła 38 568 m³ i wzrosła w stosunku do I półrocza 2019 r. o 7,57 %.

Od RPWiK w Zawierciu do 30.06.2020 r. zakupiono 120 228 m³ wody i w stosunku do I półrocza 2019 r. i zmalała 4,45 %.

Zakup, produkcja i sprzedaż wody za I półrocze 2020 r. w m³ na poszczególnych ujęciach przedstawiał się następująco:

Ujęcia	Produkcja		Sprzedaż		% wskaźnik strat	
	30.06.2019r.	30.06.2020r.	30.06.2019r.	30.06.2020r.	30.06.2019r.	30.06.2020r.
Parkoszowice	125 830	120 228	77 343	89 624	38,53	25,45
<i>Góra Włodowska</i>	<i>12 371</i>	<i>13 372</i>	<i>6 495</i>	<i>6 119</i>	<i>47,50</i>	<i>54,24</i>
<i>Rudniki</i>	<i>30 932</i>	<i>27 010</i>	<i>14 971</i>	<i>14 655</i>	<i>41,60</i>	<i>45,94</i>
<i>Skalka, Kopaniny</i>	<i>7 114</i>	<i>6 898</i>	<i>4 245</i>	<i>3 691</i>	<i>40,32</i>	<i>46,49</i>
<i>Morsko</i>	<i>7381</i>	<i>6068</i>	<i>4610</i>	<i>4 941</i>	<i>37,54</i>	<i>18,57</i>
<i>Parkoszowice, Włodowice</i>	<i>68 032</i>	<i>66880</i>	<i>47 022</i>	<i>60 218</i>	<i>30,88</i>	<i>9,98</i>
Zdów	14 263	11 404	4 808	4 708	66,29	58,72
Hucisko	8 972	8 824	5 601	5743	37,57	34,92
Rzędkowice	12 620	18 340	7 447	9 033	40,99	50,75
OGÓLEM	161 685	158 796	95 199	109 108	41,12	31,29

Strata wody w I półroczu 2020 r. wyniosła ogółem 31,29 % i zmalała o 9,91 % w stosunku do I półrocza 2019 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
40004	Dostarczanie paliw gazowych, z tego:	16 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 500,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na bieżącą obsługę gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	198 000,00	86 055,20	43,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	198 000,00	86 055,20	43,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	174 000,00	86 055,20	49,46

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice w wysokości 86.055,20 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	188 745,00	0,00	0,00
	I. Wydatki majątkowe	188 745,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przekazanie dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania:

- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Zdowie – 28.525,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska) – 20.460,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Górze Włodowskiej (ul. Żarecka) – 20.030,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudniki (ul. Górnicza) – 39.730,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie- Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – projekt – 80.000,00 zł.

W I półroczu nie złożono wniosków o przekazanie dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	901 197,00	122 225,73	13,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	458 996,00	79 454,23	17,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 996,00	79 454,23	17,31
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 996,00	79 454,23	17,31
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	442 201,00	42 771,50	9,67
	1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	442 201,00	42 771,50	9,67

W ramach wydatków bieżących w wysokości 79.454,23 zł poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, części zamiennych, sprzętu, paliwa do sprzętów, znaki drogowe, mieszanki asfaltowej i kruszywa do remontu dróg gminnych itp. – 27.749,79 zł,

- remont nawierzchni na drogach gminnych – 17.712,00 zł,
- transport kruszywa – 5.598,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 10.275,11 zł,
- tabliczki uliczne – 5.645,70 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 12.473,63 zł,

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

- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – 6.150,00 zł,
- Zakup posypywarki – 36.621,50 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	129 665,00	61 423,68	47,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	129 665,00	61 423,68	47,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 665,00	61 423,68	47,37
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	4 393,02	52,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 360,00	57 030,66	47,00

W rozdziale 70004 dokonano wydatków bieżących (przez jednostkę organizacyjną ZUK) w wysokości 61 423,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi lokali komunalnych i socjalnych Gminy Włodowice.

Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.393,02 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych 548,37 zł, czyszczenie przewodów kominowych 1.350,00 zł, montaż podgrzewacza przepływowego, wymiana wkładek do drzwi w lokalach 911,62 zł, remont lokalu komunalnego w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8/1 38.147,12 zł, roczny przegląd budynków 922,50 zł, rozmowy telefoniczne 113,58 zł, fundusz remontowy 2.047,16 zł, ZFŚS 400,00 zł, podatek od nieruchomości 1.820,00 zł, opłata za odpady komunalne 6.606,80 zł, trwały zarząd 4.163,51 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 114 850,00	380 175,23	34,10
	I. Wydatki bieżące, z tego:	125 700,00	33 686,59	26,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 700,00	33 686,59	26,80
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 700,00	33 686,59	26,80
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	989 150,00	346 488,64	35,02
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	989 150,00	346 488,64	35,02

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

Wydatki poniesiono na: materiały do remontów mienia komunalnego tj. budynków, placów zabaw 4.291,12 zł, energię i wodę 893,61 zł, bieżące remonty 369,00 zł, podział działek ul. Koziegłowska 20.910,00 zł, rozgraniczenie działek w Hucisku, ogłoszenie w Kurierze Zawierciańskim, wycena nieruchomości 5.553,17 zł, opłaty sądowe 816,00 zł, podatek od nieruchomości i podatek leśny 742,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 111,69 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 346.488,64 zł to realizacja zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach”

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	36 443,00	5 145,80	14,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	36 443,00	5 145,80	14,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 443,00	5 145,80	14,12
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 443,00	5 145,80	14,12

Wydatki w kwocie 5.145,80 zł dotyczą opracowania fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
71035	Cmentarze, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	258 174,00	90 124,98	34,91
	I. Wydatki bieżące, z tego:	258 174,00	90 124,98	34,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 174,00	90 124,98	34,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 224,00	82 812,24	36,60
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 950,00	7 312,74	22,89

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 82.812,24 zł ujęto koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki w wysokości 7.312,74 zł to koszty przesyłek listowych, aktualizacje programu, materiały biurowe i szkolenia pracowników. Kwota 47.239,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone a 42.885,98 zł to środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	136 500,00	37 865,28	27,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	136 500,00	37 865,28	27,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	4 895,28	46,62
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	4 895,28	46,62
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	32 970,00	26,17

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 32.970,0 zł oraz zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 4.895,28 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 648 140,00	1 294 479,40	48,88
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 648 140,00	1 294 479,40	48,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 632 775,83	1 280 386,36	48,63
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 175,83	1 112 245,49	49,61
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 600,00	168 140,87	43,05
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 364,17	14 093,04	91,73

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice 1.112.245,49 zł, jak również z obsługą i administrowaniem budynku Urzędu Gminy. W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono również na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów komputerowych, zakup środków czystości, prenumeraty, wyposażenia, sprzętu itp. – 36.043,35 zł,
- zakup energii tj. gazu, wody, energii elektrycznej – 23.107,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 971,00 zł;
- - zakup usług remontowych – 1.203,35 zł,
- koszty zakupu usług pozostałych – 47.090,74 zł (w tym usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, inspektor ochrony danych osobowych),

- zakup usług dostępu do sieci internet, telefony – 6.302,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.688,15 zł,
- opłaty i składki – 4.142,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.400,00 zł,
- Podatek od towarów u usług – 1.20 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 89,85 zł,
- szkolenia pracowników - 8.101,25 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.093,04 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, środki do walki z COVID.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	110 700,00	50 339,00	45,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	110 700,00	50 339,00	45,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 700,00	50 339,00	45,47
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 700,00	50 339,00	45,47

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono min. wydatki na:

- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, okładki dyplomowe, teczki promocyjne, kubeczki z nadrukiem, torby promocyjne, księga pamiątkowa, wykonanie pieczętki z okazji 800-lecia Gminy Włodowice, wykonanie fotografii honorowego obywatela Gminy Włodowice – 6.679,30 zł,
- materiały biurowe – 1.134,70 zł,
- wydanie albumu z okazji 800-lecia Gminy Włodowice – 42.525,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	483 634,00	199 724,16	41,30
	I. Wydatki bieżące, z tego:	483 634,00	199 724,16	41,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 684,00	199 724,16	41,38
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 088,00	166 805,53	39,52
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 596,00	32 918,63	54,32
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na działalność Centrum Usług Wspólnych. Na wynagrodzenia wydatkowano 166.805,53 zł a na koszty bieżące działalności 32.918,63 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75095	Pozostała działalność, z tego:	26 500,00	14 149,85	53,40
	I. Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	14 149,85	53,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 300,00	7 129,85	69,22
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 300,00	7 129,85	69,22
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	7 020,00	43,33

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie składek członkowskich dla organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice w wysokości 7.129,85 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy 7.020,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	3 300,00	1 650,00	50,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	1 650,00	50,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	1 650,00	50,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	1 650,00	50,00

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	25 416,00	21 545,00	84,77
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 416,00	21 545,00	84,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 466,00	8 845,00	77,14
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 845,00	8 845,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 621,00	0,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	12 700,00	91,04

W dniu 28 czerwca br. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których koszt w wysokości 25 416,00 zł został pokryty dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	800,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	171 860,00	107 460,57	62,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	171 860,00	107 460,57	62,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 860,00	101 928,57	64,98
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 840,00	10 773,20	37,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 020,00	91 155,37	71,20
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 532,00	36,88

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne to kwota 107.460,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 10.773,20 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 5.532,00 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 5.505,16 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma i inne 2.211,00 zł,
- zakup energii – 3.883,12 zł,
- naprawa gaśnic – 878,22 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2.788,00 zł,
- zakup usług np. badania techniczne samochodów, szkolenia - 4.653,72 zł,
- rozmowy telefoniczne 60,42 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 1.600,00 zł,

Zakup systemu selektywnego alarmowania DPS oraz sprzętu do wzmacniania zdolności bojowej w OSP Rzędkowice – 29.849,11 zł oraz zakup 6 kompletów uzbrojenia bojowego dla strażaków OSP Włodowice – 39.726,62 zł jako zadania z Funduszu Sołeckiego,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75414	Obrona cywilna, z tego:	60 400,00	21 438,31	35,49
	I. Wydatki bieżące, z tego:	60 400,00	21 438,31	35,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 400,00	21 438,31	35,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700,00	20 065,48	36,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 700,00	1 372,83	24,08

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej, delegacje, odpis na ZFSS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	2 607,97	2 607,97	100,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 607,97	2 607,97	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 607,97	2 607,97	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 607,97	2 607,97	100,00

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej na walkę z COVID.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	3 300,00	1 528,70	46,32
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	1 528,70	46,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	1 528,70	46,32
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	1 528,70	46,32

W tym rozdziale wydatkowano środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, z tego:	80 000,00	28 216,85	35,27
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	28 216,85	35,27
	1) wydatki na obsługę długu jst	80 000,00	28 216,85	35,27

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	197 392,03	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	197 392,03	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 392,03	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 392,03	0,00	0,00

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, których stan na 30.06.2020 r. wynosi 197 392,03 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	4 179 557,00	1 975 129,96	47,26
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 179 557,00	1 975 129,96	47,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 951 400,00	1 843 828,22	46,66
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 400,00	1 615 365,37	45,27
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	383 000,00	228 462,85	59,65
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 380,00	71 524,74	42,48
	3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	59 777,00	59 777,00	100,00

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 81,78 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.615.365,37 zł, z tego: SP Włodowice – 1.096.923,95 zł, Filia Zdów – 121.277,19 zł; SP Rudniki – 397.164,23 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników 71.524,74 zł, zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 25.145,50 zł, koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody, odbiór ścieków 71.455,11 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 1.413,33 zł, zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring 20.757,64 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, delegacje 533,22 zł, odpis ZFŚS 105.324,00 zł, podatek od nieruchomości 183,00 zł, zakup usług remontowych 3.500,00 zł, podatek VAT 1,05 zł.

Za kwotę 59.777,00 zł zakupiono 23 sztuki laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	201 642,00	74 677,55	37,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	201 642,00	74 677,55	37,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 542,00	70 885,33	36,62
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 922,00	65 596,83	37,50
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 620,00	5 288,50	28,40
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	3 792,22	46,82

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 (87,84 % wydatków – 65.596,83 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 9.080,72 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80104	Przedszkola , z tego:	1 151 806,00	403 555,25	35,04
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 151 806,00	403 555,25	35,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 119 636,00	390 313,15	34,86
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 986,00	321 129,01	38,09
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 650,00	69 184,14	25,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 170,00	13 242,10	41,16

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w czterech grupach. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego 321.129,01 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości 13.242,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, prenumeraty 3.734,61 zakup pomocy dydaktycznych 670,45 zł, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody 26.339,64 zł, zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 9.663,70 zł, badania lekarskie 50,00 zł, zwrot kosztów na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 5.537,72 zł, dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne 400,68 zł, delegacje 120,36 zł, odpisy na ZFŚS 22.612,00 zł, szkolenia 50,00 zł, podatek VAT 4,98 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	239 880,00	62 215,92	25,94
	I. Wydatki bieżące, z tego:	239 880,00	62 215,92	25,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 680,00	62 215,92	25,94
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	13 286,96	34,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 080,00	48 928,96	24,33
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	-

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2020 r. w wysokości 13.286,96 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie dowożenia autobusami szkolnymi oraz zatrudnienia opiekuna w drodze dzieci do szkoły specjalnej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48.928,96 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz odpisy ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	24 707,00	3 991,19	16,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 707,00	3 991,19	16,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 707,00	3 991,19	16,15
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 707,00	3 991,19	16,15

W rozdziale 80146 ujmowane są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli tj. materiały szkoleniowe, szkolenia nauczycieli, delegacje związane ze szkoleniami, zakup publikacji fachowej. W pierwszym półroczu 2020 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.919,19 zł z czego Szkoła Podstawowa Włodowice – 1.839,91 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 741,30 zł, Przedszkole we Włodowicach – 1.409,98 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	612 980,00	196 325,72	32,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	612 980,00	196 325,72	32,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 940,00	196 325,72	32,13
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 830,00	150 632,87	43,30
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 110,00	45 692,85	17,37
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	0,00	-

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

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 150.632,87 zł, w tym na poszczególne placówki wyniosły: Szkoła Podstawowa Włodowice – 73.328,82 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 28.048,17 zł, Przedszkole we Włodowicach – 49.255,88 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności 34.696,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.390,54 zł, badania lekarskie pracowników 96,00 zł i odpisy na ZFŚS 9.510,00 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2020 r. korzystało 303 dzieci, w tym dla 34 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 5 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	199 450,00	37 036,26	18,57
	I. Wydatki bieżące, z tego:	199 450,00	37 036,26	18,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 450,00	34 994,16	17,81
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 900,00	29 889,38	16,61
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 550,00	5 104,78	30,84
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 042,10	68,07

W rozdziale 80149 wykazane są wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych.

Ujęte są tutaj wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego (ewidencja na bieżąco na podstawie listy płac) oraz wydatki statutowe związane tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

W I półroczu 2020 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 3 dzieci wymagające kształcenia specjalnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80150	Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	200 200,00	79 169,55	39,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	200 200,00	79 169,55	39,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 200,00	74 430,83	39,34
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 200,00	66 414,83	38,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	8 016,00	47,15
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 738,72	43,08

W rozdziale 80150 ujęte są wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wykazano tutaj wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego (ewidencja na bieżąco na podstawie listy płac) oraz wydatki statutowe związane tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

Wydatki w wysokości 66.414,83 zł w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia. Natomiast kwotę 455,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Kwota 7.561,00 zł to odpis na ZFŚS. Kwotę 4.738,72 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

W I półroczu 2020 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało 7 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
80195	Pozostała działalność, z tego:	94 230,00	55 076,46	58,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	94 230,00	55 076,46	58,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 230,00	55 076,46	58,45
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 541,50	16,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 230,00	52 534,96	66,31

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach) łączna kwota – 48.676,00 zł,
- Orlik – 4.665,58 zł (w tym wynagrodzenie 2.541,50 zł),
- Mieszkania w budynku SP Włodowice – 1.734,88 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	1 000,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-

W rozdziale tym w I półroczu nie dokonano wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	107 080,00	48 873,94	45,64
	I. Wydatki bieżące, z tego:	107 080,00	48 873,94	45,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 080,00	48 873,94	45,64
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 980,00	41 672,28	43,87
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 100,00	7 201,66	59,52

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie 41.672,28 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące 7.201,66 zł to zakupy materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, koszty opłat abonamentowych RTV, szkolenia, odpis na ZFŚS jak również koszty sądowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W I półroczu 2020 r. z pomocy społecznej skorzystało 98 rodzin (206 osób w rodzinach), 127 osobom decyzją przyznano świadczenie.

Z zasiłków celowych skorzystało 6 osób w 6 świadczeniach, średnio 1 świadczenie wyniosło 302,28 zł – wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 28 osób na kwotę 52.397,23 zł w 136 świadczeniach.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 385,27 zł – wydatki zostały pokryte dotacją celową.

Główne powody przyznania pomocy w stosunku do ogółu osób korzystających z pomocy społecznej:

- bezrobocie – 35,43 %,

- ubóstwo – 51,18 % ,
- bezradność – 7,87 %,
- niepełnosprawność – 18,89 %,
- długotrwała choroba - 12,59 %,
- alkoholizm, bezdomność – 2,36 %,
- wielodzietność – 2,36 %.

Finansowanie wydatków to: 206.539,45 zł przyznane dotacje celowe z budżetu państwa, oraz kwota 274.752,28 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	25 045,00	6 412,72	25,60
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 045,00	6 412,72	25,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 045,00	6 412,72	25,60
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 045,00	6 412,72	25,60

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej . Wydatki w tym rozdziale wykonano w 25,60 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	342 298,00	130 452,47	38,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	342 298,00	130 452,47	38,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000,00	76 241,56	35,30
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 000,00	76 241,56	35,30
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 298,00	54 210,91	42,92

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w wysokości 54.210,91 zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 1.813,68 zł dla 6 osób – wypłacono 6 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 52.397,23 zł – dla 28 osób – wypłacono 136 świadczeń.

Pozostała kwota 76.241,56 zł została wydatkowana na częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, częściowe opłacenie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Włodowice oraz opłacenie kosztów pogrzebu dla dwóch osób.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 52.397,23 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast kwota 78.055,24 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	36 386,78	21 018,00	57,76
	I. Wydatki bieżące, z tego:	36 386,78	21 018,00	57,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7,58	6,05	79,81
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7,58	6,05	79,81
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 379,20	21 011,95	57,76

Wydatki w wysokości 20.709,57 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 15 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach, (sfinansowane z budżetu gminy).

Natomiast kwotę 302,38 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 rodzin (sfinansowane z dotacji) oraz poniesiono wydatki bieżące związane z usługami pocztowymi w kwocie 6,05 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85216	Zasiłki stałe, z tego:	143 572,00	68 927,01	48,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	143 572,00	68 927,01	48,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	939,89	46,99
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	939,89	46,99
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 572,00	67 987,12	48,02

W I półroczu 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób w 111 świadczeniach (średnie świadczenie 612,50 zł) Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 67.987,12 zł. Kwota 939,89 zł jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	359 725,00	166 949,26	46,41
	I. Wydatki bieżące, z tego:	359 725,00	166 949,26	46,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 075,74	166 309,75	46,32
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 400,00	139 608,29	45,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 675,74	26 701,46	51,67
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	649,26	639,51	98,50

Do dnia 30.06.2020 r. wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w wysokości 139.608,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące 26.701,46 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne 612,86 zł, internet 343,00 zł, badania lekarskie 400,00 zł za opłaty za zużytą energię elektryczną 253,14 zł, zużycie wody 78,70 zł, delegacje 3.988,22 zł, usługi pocztowe 3.035,20 zł, prowizja bankowa 1.800,00 zł, materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, prenumeraty, papier do ksero i drukarek 584,82 zł, środki czystości 549,58 zł, tonery 260,26 zł, woda do dystrybutora 143,12 zł, maseczki rękawiczki i środki do dezynfekcji w związku z

COVID 1.321,68 zł, abonament radiowy 75,60 zł, opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne 3.988,00 zł, opłata za przekazy pocztowe 182,71 zł, dzierżawa dystrybutora z wodą 158,67 zł, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 1.230,00 zł, odpis na ZFŚS 5.374,00 zł, podatek od nieruchomości 815,00 zł, opłata za trwałe zarząd 540,67 zł, delegacje na szkolenia 601,74 i inne 364,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale 132.729,16 zł to środki własne gminy, a 34.220,10 zł to środki z dotacji przekazanych z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	118 948,00	40 054,94	33,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	118 948,00	40 054,94	33,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 948,00	40 054,94	33,67
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 788,00	29 214,94	32,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 160,00	10 840,00	35,94

W rozdziale tym poniesione koszty związane ze świadczeniami dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie, wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy w I półroczu 2020 r. korzystały 4 osoby, udzielono 1 755 świadczeń gdzie 1 godzina to 1 świadczenie. W celu realizacji tej formy pomocy zatrudnione były 4 osoby w ramach umów-zlecenia, a koszt realizacji to kwota 26.754,34 zł. Ponadto z zadań zleconych opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi:

- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 42 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 2.460,60 zł przez osobę fizyczną wybraną w drodze zapytania ofertowego z którą zawarto umowę zlecenie,
- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 334 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 10.840,00 zł przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z którą zawarto umowę na świadczenie usług.

Zadanie to sfinansowane zostało środkami własnymi w kwocie 26.754,34 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.300,60 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	77 331,00	46 661,33	60,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	77 331,00	46 661,33	60,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	4 110,33	63,24
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	4 110,33	63,24
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 831,00	42 551,00	60,07

W 2020 roku GOPS realizuje wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Programem objęto 93 osób w tym:

- dzieci w wieku 0-7 lat - 15 dzieci,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 22 uczniów,
- inne osoby - 56 osoby.

Wydatki w zakresie dożywiania na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 31.913,25 zł, ze środków własnych gminy w kwocie 14.748,08 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85295	Pozostała działalność, z tego:	6 300,00	816,00	12,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 300,00	816,00	12,95
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	816,00	12,95

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85401	Świetlice szkolne, z tego:	175 140,00	69 156,69	39,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	175 140,00	69 156,69	39,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 540,00	65 452,83	39,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 200,00	60 575,43	39,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 340,00	4 877,40	43,01
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	3 703,86	38,58

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w SP Włodowice, SP Rudniki. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to 60.575,43 zł. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 3.703,86 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odpisy na ZFŚS 4.497,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 332,40 zł, badania lekarskie 48,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	41 192,96	31 108,91	75,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 242,96	5 192,96	99,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 242,96	5 192,96	99,05
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 242,96	5 192,96	99,05
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 950,00	25 915,95	72,09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 39 uczniów 25.915,95 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 23.324,35 zł oraz z budżetu gminy 2.591,60 zł.

Kwota 5.192,96 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	5 540 702,00	2 534 438,22	45,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 540 702,00	2 534 438,22	45,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 790,00	27 208,39	31,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 830,00	25 218,52	44,38
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 960,00	1 989,87	6,64
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 453 912,00	2 507 229,83	45,97

W rozdziale tym ponoszone są koszty zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wpłynęło 20 wniosków i wydano 2 decyzje uchylające prawo do świadczeń wychowawczych, 21 informacji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazano 3 wnioski celem ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2020 r. wypłacono 5 060 świadczeń wychowawczych dla 855 dzieci w 551 rodzinach w kwocie 2.507.229,83 zł.

Na wynagrodzenie pracownika obsługującego postępowania wydatkowano 25.218,52 zł.

Koszty pozostałe w kwocie 1.989,87 zł poniesiono na materiały biurowe, odpis ZFŚS, delegacje i szkolenia.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w wysokości 2.528.541,28 zł oraz środkami własnymi w wysokości 5.896,94 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 454 608,00	610 564,98	41,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 454 608,00	610 564,98	41,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 210,00	68 307,73	42,11
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 100,00	57 457,29	45,21
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 110,00	10 850,44	30,90
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 398,00	542 257,25	41,96

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice 53.493,09 zł jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie 557.071,89 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 r. poniesiono 57.457,29 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to 542.257,25 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne oraz dla opiekuna.

Pozostałe koszty w wysokości 10.850,44 zł wydatkowano na opłaty pocztowe, koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	196,00	111,63	56,95
	I. Wydatki bieżące, z tego:	196,00	111,63	56,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196,00	111,63	56,95
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196,00	111,63	56,95

W I półroczu 2020 r. wydano 42 szt. Kart Dużej Rodziny dla 17 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Realizacją programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. Dotacja przyznana dla Gminy Włodowice w I półroczu 2020 r. to 196,00 zł natomiast w tym okresie poniesiono wydatki w kwocie 111,63zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	253 470,00	23 116,52	9,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	253 470,00	23 116,52	9,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 170,00	23 116,52	39,74
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 960,00	21 217,37	40,83
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 210,00	1 899,15	30,57
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300,00	0,00	-

W rozdziale tym ponoszone są koszty zatrudnienia asystenta rodziny 21.217,37 zł oraz koszty delegacji, badań lekarskich, ryczałtów oraz ZFŚS 1.899,15 zł. Z terenu Gminy Włodowice obecnie wsparciem asystenta rodziny jest objętych 5 rodzin.

Od stycznia 2020 r. do tej pory zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie to przysługuje osobom uczącym się w wysokości 300 zł i jest ono finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85508	Rodziny zastępcze, z tego:	140 000,00	64 528,61	46,09
	I. Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	64 528,61	46,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	64 528,61	46,09
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	64 528,61	46,09

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

Z terenu Gminy Włodowice w I półroczu 2020 r. 6 dzieci zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 3 w zastępczej rodzinie niezawodowej, 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej, a 3 w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tego:	3 528,00	2 316,60	65,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 528,00	2 316,60	65,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 528,00	2 316,60	65,66
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 528,00	2 316,60	65,66

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 895 683,00	772 347,95	40,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 895 683,00	770 871,95	40,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 324 980,00	770 871,95	58,18
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 640,00	52 180,86	51,85
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 224 340,00	718 691,09	58,70
	II. Wydatki majątkowe	570 703,00	1 476,00	0,25

W rozdziale tym poniesiono bieżące wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, w tym kwotę 52 180,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota 708.257,91 zł stanowiła zapłatę firmie, która zajmuje się wywozem nieczystości stałych z terenu gminy Włodowice. Na materiały biurowe wydatkowano kwotę 1.052,18 zł, przesyłki pocztowe 2.066,50 zł, wykonanie ulotek informujących o sposobie segregacji odpadów 318,00 zł, aktualizacja oprogramowania

3.079,71, ważenie odbieranych odpadów 1.537,50 zł, szkolenia 411,04, opłaty komornicze 93,30 zł, koszty postępowania sądowego 74,95 zł, odpis ZFŚS 1.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.476,00 zł na aktualizację kosztorysu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	14 250,00	2 077,32	14,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	14 250,00	2 077,32	14,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 250,00	2 077,32	14,58
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 250,00	2 077,32	14,58

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	15 700,00	8 457,70	53,87
	I. Wydatki bieżące, z tego:	15 700,00	8 457,70	53,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 700,00	8 457,70	53,87
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 700,00	8 457,70	53,87

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	3 360 435,00	855 218,36	24,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 685,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 685,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	-
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 348 750,00	855 218,36	25,54
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 348 750,00	855 218,36	25,54

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie ewentualnych usterek solarów zainstalowanych w ramach projektu. Wydatki majątkowe są to koszty przeznaczone na realizację projektu Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II. W pierwszym półroczu zostały one wykonane w wysokości 855 218,36 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	255 000,00	149 954,55	58,80
	I. Wydatki bieżące, z tego:	255 000,00	149 954,55	58,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	149 954,55	58,50
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 000,00	149 954,55	58,50

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
90095	Pozostała działalność, z tego:	65 000,00	20 567,34	31,64
	I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	20 567,34	31,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	20 567,34	31,64
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	20 567,34	31,64

Zrealizowane tu wydatki bieżące dotyczyły kosztów wylapywania niebezpiecznych psów z terenu gminy 18.792,75, opracowanie danych dotyczących dobowych sum odpadów 629,59 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1.145,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	250 750,00	106 776,06	42,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	212 150,00	74 539,06	35,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	4 539,06	9,26
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00	4 539,06	9,26
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	163 150,00	70 000,00	42,91
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	38 600,00	32 237,00	83,52

W obrębie wydatków bieżących wydatkowano 70.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 9).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 539,06 zł przeznaczono na zakupy materiałów przeznaczonych do remontów bieżących świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, abonamenty RTV.

Wydatki majątkowe w wysokości 32.237,00 zł poniesiono na zadanie „Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku” kwota 20.787,00 zł oraz na zadanie „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach” kwota 11.450,00 zł. Zadania te są w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
92116	Biblioteki, z tego:	149 850,00	70 000,00	46,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	149 850,00	70 000,00	46,71
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	149 850,00	70 000,00	46,71

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 10).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup tabliczek informujących o zabytkach znajdujących się na terenie gminy Włodowice. W I półroczu nie wydatkowano środków.

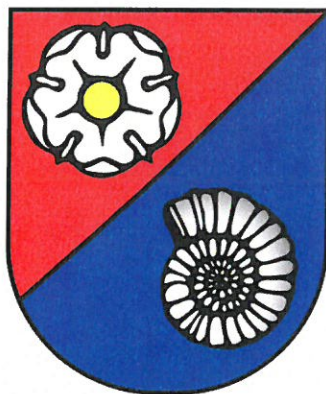
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
92601	Obiekty sportowe, z tego:	20 141,00	0,00	0,00
	I. Wydatki majątkowe	20 141,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 zaplanowano na zadanie „ Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce nr. ewidencyjny 380 , które to realizowane jest w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	28 000,00	17 000,00	60,71
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	17 000,00	60,71
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	17 000,00	60,71

Po ogłoszonym konkursie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia, UKS przy Gimnazjum we Włodowicach. W I półroczu 2020 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów – 17.000,00 zł.



Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Włodowice
- stan 30.06.2020 r.

Włodowice, dnia 18.09.2020 r.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Włodowice na dzień 30.06.2020 r.


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				29 534 940,00	30 108 641,41	14 739 334,92	12 987 032,30	59 777,00	1 752 302,62	1 609 074,62	49,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 530,00	942 691,63	643 571,98	643 571,98	0,00	0,00	0,00	68,3	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 314,00	904 914,00	605 330,55	605 330,55	0,00	0,00	0,00	66,9	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	123 600,00	147 190,65	147 190,65	0,00	0,00	0,00	119,1	
		0830	Wpływy z usług	121 362,00	121 362,00	52 691,44	52 691,44	0,00	0,00	0,00	43,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659 952,00	659 952,00	405 448,46	405 448,46	0,00	0,00	0,00	61,4	
	01095		Pozostała działalność	1 216,00	37 777,63	38 241,43	38 241,43	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 216,00	1 216,00	1 679,80	1 679,80	0,00	0,00	0,00	138,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 561,63	36 561,63	36 561,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 529 906,00	1 529 906,00	524 887,41	524 887,41	0,00	0,00	0,00	34,3	
	40002		Dostarczanie wody	1 513 406,00	1 513 406,00	524 887,41	524 887,41	0,00	0,00	0,00	34,7	
		0830	Wpływy z usług	1 144 058,00	1 144 058,00	524 030,43	524 030,43	0,00	0,00	0,00	45,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	432,98	432,98	0,00	0,00	0,00	43,3	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 090,00	7 001 418,00	7 003 090,00	7 001 418,00	7 003 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866 090,00	866 090,00	866 090,00	866 090,00	866 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 200,00	811 200,00	811 200,00	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	34,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	727 200,00	727 200,00	727 200,00	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 086,10	1 086,10	0,00	0,00	31,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	25 000,00	25 000,00	20 452,24	20 452,24	0,00	0,00	0,00	81,8
	0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu ślubów udzielanych poza lokalem)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0690	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z różnych dochodów (opłata za formularz wielojęzyczny)	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za formularz wielojęzyczny)	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 952 900,00	4 951 228,00	2 128 014,19	2 128 014,19	0,00	0,00	0,00	43,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 900,00	4 886 228,00	2 090 494,00	2 090 494,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	37 520,19	37 520,19	0,00	0,00	0,00	57,7
	758	Różne rozliczenia	6 858 754,00	7 005 551,00	4 046 633,01	3 906 905,01	0,00	0,00	0,00	57,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 116 894,00	4 083 787,00	2 513 096,00	2 513 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 894,00	4 083 787,00	2 513 096,00	2 513 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 860,00	2 701 860,00	1 350 930,00	1 350 930,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 860,00	2 701 860,00	1 350 930,00	1 350 930,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	219 904,00	182 607,01	42 879,01	0,00	0,00	0,00	83,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	40 000,00	40 000,00	2 703,01	2 703,01	0,00	0,00	0,00	6,8
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801	Oświata i wychowanie	300 038,00	487 493,00	190 171,21	190 171,21	59 777,00	0,00	0,00	39,0
	80101	Skoly wychowawcze	11 614,00	71 391,00	70 430,21	70 430,21	59 777,00	0,00	0,00	98,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 914,00	10 914,00	4 936,35	4 936,35	0,00	0,00	0,00	45,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku,zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty podatku VAT)	700,00	700,00	5 716,86	5 716,86	0,00	0,00	0,00	816,7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 589,28	50 589,28	50 589,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 187,72	9 187,72	9 187,72	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 822,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	50,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80104		Przedszkola	38 964,00	140 820,00	57 882,50	57 882,50	0,00	0,00	0,00	41,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	17,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00	4 464,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku,zwrot składek ZUS z lat ubiegłych)	0,00	0,00	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 856,00	50 928,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 460,00	249 460,00	48 947,50	48 947,50	0,00	0,00	0,00	19,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	21 881,50	21 881,50	0,00	0,00	0,00	18,7
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 460,00	4 460,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	5,0
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	26 844,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	21,0
852		Pomoc społeczna	421 338,00	423 383,78	227 366,73	227 366,73	0,00	0,00	0,00	53,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 545,00	23 545,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	29,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 545,00	23 545,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	29,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 298,00	103 298,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 298,00	101 298,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	53,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	386,78	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386,78	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	134 572,00	135 572,00	72 939,89	72 939,89	0,00	0,00	0,00	53,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	939,89	939,89	0,00	0,00	0,00	31,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 572,00	132 572,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	54,3
85219		Óśrodki pomocy społecznej	62 444,00	63 103,00	34 593,72	34 593,72	0,00	0,00	0,00	54,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku,zwrot składek ZUS z lat ubiegłych)	100,00	100,00	363,72	363,72	0,00	0,00	0,00	363,7

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 514,07	0,00	0,00	0,00	175,7
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego)	2 000,00	2 000,00	3 514,07	0,00	0,00	0,00	175,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	134,75	0,00	0,00	0,00	6,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	134,75	0,00	0,00	0,00	6,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu refaktury energii elektrycznej najmowanych świetlic)	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	29 534 940,00	30 108 641,41	12 987 032,30	59 777,00	1 752 302,62	1 609 074,62	49,0



WÓJTA GMINY
Adam B. Szmukier

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Włodowice na dzień 30.06.2020 r.

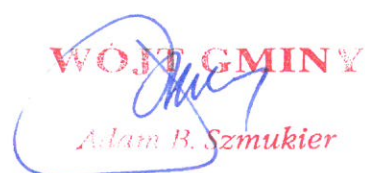
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		OGÓLEM:	31 105 537,00	32 724 449,37	14 109 137,86	10 720 402,64	6 952 050,43	4 395 847,38	2 556 203,05	243 065,20	3 437 303,16	59 777,00	0,00	28 216,85	3 388 735,22	3 388 735,22	1 206 448,72	43,11	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	136 704,00	2 299 922,63	2 210 590,30	104 788,30	104 788,30	1 662,44	103 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 802,00	2 105 802,00	0,00	96,12	15,67
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 104,00	2 261 761,00	2 172 825,02	67 023,02	67 023,02	1 662,44	65 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 802,00	2 105 802,00	0,00	96,07	15,40
01030		Użytki rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 203,65	1 203,65	1 203,65	0,00	1 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,01
01095		Pozostała działalność	0,00	36 561,63	36 561,63	36 561,63	36 561,63	0,00	36 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 820 679,00	1 855 119,00	617 307,28	612 565,56	609 240,70	294 481,62	314 759,08	0,00	3 324,86	0,00	0,00	0,00	4 741,72	4 741,72	4 741,72	33,28	4,38
40002		Dostarczanie wody	1 804 179,00	1 838 619,00	617 307,28	612 565,56	609 240,70	294 481,62	314 759,08	0,00	3 324,86	0,00	0,00	0,00	4 741,72	4 741,72	4 741,72	33,57	4,38
40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 287 447,00	2 087 942,00	2 087 942,00	1 665 509,43	1 665 509,43	79 454,23	79 454,23	86 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 771,50	42 771,50	0,00	16,17	1,48
60004		Lokality transport zbiorowy	190 000,00	198 000,00	198 000,00	86 055,20	86 055,20	0,00	0,00	86 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,61
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 309 747,00	1 887 745,00	1 887 745,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	786 700,00	901 197,00	122 225,73	79 454,23	79 454,23	0,00	79 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 771,50	42 771,50	0,00	13,56	0,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 375,00	1 244 515,00	441 598,91	95 110,27	95 110,27	4 393,02	90 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 488,64	346 488,64	346 488,64	35,48	3,13
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 005,00	129 665,00	61 423,68	61 423,68	61 423,68	4 393,02	57 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 370,00	1 114 850,00	380 175,23	33 686,59	33 686,59	0,00	33 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 488,64	346 488,64	346 488,64	34,10	2,69
710		Działalność usługowa	37 443,00	37 443,00	5 145,80	5 145,80	5 145,80	0,00	5 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,04
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	36 443,00	36 443,00	5 145,80	5 145,80	5 145,80	0,00	5 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,04
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 613 548,00	3 663 648,00	1 686 682,67	1 686 682,67	1 632 599,63	1 361 863,26	270 736,37	0,00	54 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	11,95
75011		Urzędy wojewódzkie	237 900,00	258 174,00	90 124,98	90 124,98	90 124,98	82 812,24	7 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	37 865,28	37 865,28	37 865,28	0,00	4 895,28	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,27
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 140,00	2 648 140,00	1 294 479,40	1 294 479,40	1 280 386,36	1 112 245,49	168 140,87	0,00	14 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	9,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	110 700,00	50 339,00	50 339,00	50 339,00	0,00	50 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 808,00	483 634,00	199 724,16	199 724,16	199 724,16	166 808,53	32 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	1,42
75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	14 149,85	14 149,85	14 149,85	0,00	7 129,85	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	28 716,00	23 195,00	23 195,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 30.06.2020	Dotacje otrzymane 30.06.2020	Planowane wydatki bieżące 30.06.2020	Wykonane wydatki bieżące 30.06.2020	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2020)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2020)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2020)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2020)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2020)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 30.06.2020)	w tym:		
													8	9	10
010	01095	2010	36 561,63	36 561,63	36 561,63	36 561,63	-	-	36 561,63	36 561,63	-	-	-	-	-
750	75011	2010	81 621,00	47 239,00	81 621,00	36 884,00	71 266,00	36 884,00	10 355,00	10 355,00	-	-	-	-	-
751			28 716,00	26 366,00	28 716,00	23 195,00	12 145,00	10 495,00	2 621,00	2 621,00	-	13 950,00	12 700,00	-	-
	75101	2010	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-
	75107	2010	25 416,00	24 716,00	25 416,00	21 545,00	8 845,00	8 845,00	2 621,00	2 621,00	-	13 950,00	12 700,00	-	-
752	75212	2010	800,00	-	800,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-
852			34 193,78	16 925,78	34 193,78	14 258,13	2 988,00	2 460,60	30 177,32	10 855,64	-	1 028,46	941,89	-	-
	85215	2010	386,78	386,78	386,78	308,43	-	-	7,58	6,05	-	379,20	302,38	-	-
	85219	2010	659,00	659,00	659,00	649,10	-	-	9,74	9,59	-	649,26	639,51	-	-
	85228	2010	33 148,00	15 880,00	33 148,00	13 300,60	2 988,00	2 460,60	30 160,00	10 840,00	-	-	-	-	-
855			7 033 320,00	3 237 606,63	7 033 320,00	3 088 041,40	78 956,00	33 779,83	12 754,00	4 774,49	-	6 941 610,00	3 049 487,08	-	-
	85501	2060	5 500 270,00	2 590 000,00	5 500 270,00	2 528 541,28	42 000,00	20 462,75	4 358,00	848,70	-	5 453 912,00	2 507 229,83	-	-
	85502	2010	1 327 326,00	645 000,00	1 327 326,00	557 071,89	31 400,00	13 205,45	3 528,00	1 609,19	-	1 292 398,00	542 257,25	-	-
	85503	2010	196,00	111,63	196,00	111,63	196,00	111,63	-	-	-	-	-	-	-
	85504	2010	202 000,00	-	202 000,00	-	5 360,00	-	1 340,00	-	-	195 300,00	-	-	-
	85513	2010	3 528,00	2 495,00	3 528,00	2 316,60	-	-	3 528,00	2 316,60	-	-	-	-	-
	OGÓLEM:		7 215 212,41	3 364 699,04	7 215 212,41	3 198 940,16	165 355,00	83 619,43	93 268,95	52 191,76	6 956 588,46	3 063 128,97	3 063 128,97	6 956 588,46	3 063 128,97
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2020 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 30.06.2020 r.															
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-
755	75515	2320	3 300,00	1 650,00	3 300,00	1 528,70	-	-	3 300,00	1 528,70	-	-	-	-	-
	OGÓLEM:		4 000,00	2 350,00	4 000,00	1 528,70	-	-	4 000,00	1 528,70	-	-	-	-	-
	RAZEM:		7 220 212,41	3 367 049,04	7 220 212,41	3 200 468,86	165 355,00	83 619,43	98 268,95	53 720,46	6 956 588,46	3 063 128,97	3 063 128,97	6 956 588,46	3 063 128,97

**Wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. [zł]	Wykonanie w % na 30.06.2019 r.
DOCHODY OGÓLEM:				38 907,00	18 339,08	47,14
750			Administracja publiczna	88,00	31,00	35,23
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88,00	31,00	35,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	31,00	35,23
852			Pomoc społeczna	10 000,00	2 918,80	29,19
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	2 918,80	29,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 918,80	29,19
855			Rodzina	28 819,00	15 389,28	53,40
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28 800,00	15 389,28	53,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 517,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	542,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	12 329,09	42,81
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	19,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	-	0,00



WOJEWÓDZTWO
GMINA WŁODOWICE
Adam B. Szmukier

**Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2020 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji			
				podmiotowa		celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	-	-	362 745,00	86 055,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	174 000,00	86 055,20
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			174 000,00	86 055,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	188 745,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powiat Zawierciański			188 745,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00	140 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 150,00	70 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	163 150,00	70 000,00		
	92116		Biblioteki	149 850,00	70 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	149 850,00	70 000,00		
RAZEM I:				313 000,00	140 000,00	362 745,00	86 055,20
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	28 000,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	28 000,00	17 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu			28 000,00	17 000,00
RAZEM II:				-	-	28 000,00	17 000,00
OGÓŁEM I + II:				313 000,00	140 000,00	390 745,00	103 055,20
			dotacje na inwestycje:	0,00	0,00	188 745,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	313 000,00	140 000,00	202 000,00	103 055,20
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIENIA:				313 000,00	140 000,00	390 745,00	103 055,20

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice na
30.06.2020 r.**

w zł

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 903 240,96	4 419 183,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	970 322,45	970 322,45
	<i>z tego na następujące zadania:</i>		
	<i>1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska</i>	970 322,45	970 322,45
2	Wolne środki § 950	-	1 314 502,27
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	8 050,00	-
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	1 924 868,51	2 134 359,08
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	287 433,00	101 701,00
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	279 383,00	93 651,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	8 050,00	8 050,00
	SALDO (I. - II.)	2 615 807,96	4 317 482,80

WOJTY GMINY

Adam B. Szumukier

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r. wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020	Wykonane wydatki w 2020
	2	3	4	5	6	6
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki UE Środki własne	317 550,00 273 300,00	3 413,81 1 327,91
				RAZEM	590 850,00	4 741,72
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	28 525,00	-
				RAZEM	28 525,00	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00	-
				RAZEM	20 460,00	-
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00	-
				RAZEM	20 030,00	-
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00	-
				RAZEM	39 730,00	-
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszwice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	80 000,00	-
				RAZEM	80 000,00	-
7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00	688,54
				RAZEM	19 400,00	688,54
				Środki własne	263 700,00	105 343,07
				Środki UE	652 950,00	241 145,57
				RAZEM	916 650,00	346 488,64
				Środki własne	570 703,00	1 476,00
				RAZEM	570 703,00	1 476,00
10	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych - etap II	900/90005	UG	Środki własne	711 400,00	182 437,42
				Środki UE	2 637 350,00	672 780,94
				RAZEM	3 348 750,00	855 218,36
				Środki własne	20 141,00	-
				RAZEM	20 141,00	-
11	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 900,00	20 787,00
				RAZEM	20 900,00	20 787,00
12	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	6 250,00	-
				RAZEM	6 250,00	-
13	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00	-
				RAZEM	11 450,00	-
14	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00	11 450,00
				RAZEM	11 450,00	11 450,00
15	Zakup posypywarńki jednoosobowej do gminnego ciągnika	600/60016	UG	Środki własne	47 000,00	36 621,50
				RAZEM	47 000,00	36 621,50

16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	110 500,00 110 500,00	5 461,46 5 461,46
17	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	230 000,00 230 000,00	- -
18	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - projekt	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	23 985,00 23 985,00	- -
19	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne RAZEM	105 657,00 105 657,00	85 095,27 85 095,27
20	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 316,00 11 316,00	- -
21	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	30 000,00 30 000,00	- -
22	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	42 500,00 42 500,00	- -
23	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚ RAZEM	1 050 677,55 970 322,45 2 021 000,00	1 050 384,28 970 322,45 2 020 706,73
				Środki UE	3 607 850,00	917 340,32
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45	970 322,45
				Środki własne	3 737 624,55	1 501 072,45
				RAZEM	8 315 797,00	3 388 735,22

WOJTYCZKA
Adam B. Szumikier

Plan wydatków i wykonania na dzień 30.06.2020 r. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wykonanie	
				Kwota /zł/	/zł/
1	2	3	4	5	5
Hucisko	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	20 141,00	
Morsko	921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	20 900,00	20 787,00
Parkoszowice	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 250,00	
	921	92109	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	11 450,00	11 450,00
			RAZEM	17 700,00	11 450,00
Rzędkowie	754	75412	Zakup systemu selektywnego alarmowania DSP-50 oraz sprzętu do wzmacniania zdolności bojowej OSP Rzędkowie	30 000,00	29 849,11
Skalka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej	19 400,00	688,54
Włodowice	754	75412	Zakup 6 kompletów uzbrojenia bojowego dla strażaków OSP Włodowice	39 800,00	39 726,62
Ogółem				147 941,00	102 501,27

WOJCI GMINY
Adam B. Szmukier

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

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

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

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

Stan zatrudnienia w GOK wynosi 1,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- 2 instruktorów po ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w I półroczu 2020 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- spotkanie z rycerzami,
- stylówka -sówka – Warsztaty krawieckie,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia ruchowe dla dzieci,
- przedstawienie teatralne: „Tropem rycerskiej przygody”,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia angielskiego dla dorosłych,
- przedstawienie teatralne: „Lodowa Kraina”,
- spotkanie koła wędkarskiego,
- spotkanie – Stowarzyszenie dla Gminy Włodowice: ”Pałacowi na ratunek w 800-lecie Włodowice”,
- zajęcia aktywnie – kreatywnie dla dzieci,
- spotkanie w współpracy z ODR Zawiercie : "Roślinna kuchnia",
- spotkania i próby zespołu Amonitki,
- występ zespołu Amonitki w MOK Zawiercie,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- wyjazd walentynkowy do Filharmonii w Częstochowie,
- przeniesienie i zagospodarowanie miejsca na Izbę Tradycji,
- projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Ojczysty dodaj do ulubionych 2020”,
- projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „EtnoPolska 2020”,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice
- projekt złożony do II edycji Budżetu Obywatelskiego :Zakup instrumentów i wyposażenia dla zespołów muzycznych i orkiestr dętych z województwa śląskiego gwarancją efektywnego rozwoju.
- Projekt złożony w BGK : " Generacja 6.0- Edycja III 2020”,

- projekt złożony w Fundacji Orlen : " Moje miejsce na Ziemi",
- projekt złożony w CIL Zawiercie -Działaj Lokalnie,
- prowadzenie strony FB Gminnego Ośrodka Kultury,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- przeprowadzone prace przy systemie odwodnienia budynku, zakup pomp odwadniających.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2020 r. wyniosły 97.971,01 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice - 70.000,00 zł
- II. darowizny - 19.926,90 zł
- III. przychody z tytułu zwrotu składek ZUS za okres III – V 2020 r. – 8.044,11 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w I półroczu 2020 r. – 69.381,82 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2020 r.	163.150	163.150	70.000,00	42,91
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	163.150	163.150	70.000,00	42,91
4) WYDATKI, w tym:	163.150	163.150	60.928,74	37,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	113.150	113.150	36.590,27	32,34
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu)	89.730	89.730	32.960,04	36,73
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć, konserwator, inne	2.000	2.000	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.440	16.440	3.183,33	19,36
Składki na Fundusz Pracy	2.250	2.250	446,90	19,86
Świadczenie urlopowe	2.730	2.730	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	50.000	50.000	24.338,47	48,68
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	15.000	15.000	9.593,31	63,96
Energia (woda, prąd, gaz)	11.500	11.500	6.422,69	55,85
Usługi telefoniczne, internetowe	3.500	3.500	1.712,66	48,93
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	433,58	28,91
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	292,54	29,25
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	17.000	17.000	5.883,69	34,61
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	-

II. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH - DAROWIZNY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2020 r.	0	19.926,90	19.926,90	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	19.926,90	19.926,90	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	0	0	0,00

III. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH - ZWROT SKŁADEK ZUS

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody otrzymane w 2020 r.	0	8.044,11	8.044,11	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	8.044,11	8.044,11	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 60.928,74 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 60.928,74 zł, w tym kwota 169,03 zł będącą kosztem 2019 r.:

- 102,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 67,03 zł za rozmowy telefoniczne

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania niewymagalne – 578,00 zł, z tego:
 - zakup art. gospodarczych – 578,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr *Małgorzata Goc*

Zatwierdził:

[Podpis]
DYREKTOR
Aneta Wierzch

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

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

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

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

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

Stan zatrudnienia w Bibliotekach wynosi 2,25 etatu i przedstawia się następująco:

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

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

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- konkurs fotograficzny na 800-Lecie Włodowic,
- spotkanie z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności GBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- udział w konkursie organizowanym przez BOŚ i Poczta Polska: ”Świat oczami młodych”,
- szkolenie – kształtowanie wizerunku biblioteki jako Instytucji,
- szkolenie- animacja czytelnicych wydarzeń,
- szkolenie – praktyczne aspekty przygotowania i prowadzenia zajęć on- line z dziećmi,
- pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zgłoszenie do Nocy Bibliotek 2020,
- zgłoszenie do Narodowego czytania 2020,
- udział w akcji głośnego czytania, realizowanego w Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,
- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek (1400 złotych pakiet),
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- bieżące katalogowanie książek,
- wymiana regałów w Filii Rudniki,
- klasyfikacja książek w GBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2020 wyniosły 80.299,58 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 70.000,00 zł
- II. przychody z tytułu zwrotu składek ZUS za okres III-V 2020 r. - 10.299,58 zł

Koszty działalności w I półroczu 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 62.947,82 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2020 r.	149.850	149.850	70.000,00	46,71
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	149.850	149.850	70.000,00	46,71
4) WYDATKI, w tym:	149.850	149.850	52.703,69	35,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	127.850	124.850	47.551,35	38,09
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	101.800	101.800	43.026,34	42,27
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600	15.600	4.167,77	26,72
Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.550	357,24	14,01
Świadczenie urlopowe	2.900	2.900	0,00	-
Pozostałe koszty, w tym:	22.000	25.000	5.152,34	20,61
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	4.000	1.230,78	30,77
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	1.014,89	50,74
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	6.000	0,00	-
Usługi telefoniczne, internetowe	2.600	2.600	333,27	12,82
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	-
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8.000	8.000	2.573,40	32,17
Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	-

II. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH – ZWROT SKŁADEK ZUS

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody otrzymane w 2020 r.	0	10.299,58	10.299,58	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	10.299,58	10.299,58	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 52.703,69 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 52.703,69 zł, w tym kwota 55,45 zł będącą kosztem 2019 r. :

- 55,45 zł za rozmowy telefoniczne

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

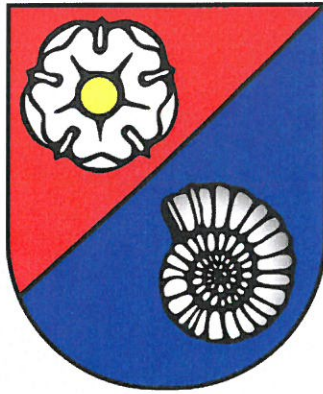
- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 00,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marta Goc*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Aneta Węzorek



Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Włodowice
- stan 30.06.2020 r.

Włodowice, dnia 24.09.2020 r.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice – stan na 30.06.2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2029 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 113/XII/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2020 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 112/XII/2019 z dnia 30.12.2019 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Włodowice nr 122/XIII/2020 z dnia 08.01.2020 r., 126/XIV/2020 z dnia 24.02.2020r., 143/XV/2020 z dnia 13.05.2020r., 152/XVI/2020 z dnia 23.06.2020r., oraz Zarządzeniem Wójta 158/2020 z dnia 24.02.2020r. oraz 195/2020 z dnia 30.06.2020r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2020 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody zwiększyły się o 573.701,41 zł do kwoty 30.108.641,41 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o 1.618.912,37 zł do kwoty 32.724.449,37 zł,
- planowane przychody zwiększyły się o 1.048.346,96 zł do kwoty 2.903.240,96 zł,
- planowane rozchody zwiększyły się o 3.136,00 zł do kwoty 287.433,00 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2020 r. w załączniku nr 2 planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.2 „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR” dokonano zmniejszenia limitu na 2020 r. oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 72.500,00zł;
- b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” dokonano podziału zadania na 2 lata oraz zwiększenia limitu do kwoty 730.703,00 zł w tym zwiększenia limitu na 2020 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań na 2020 r. o 57.000,00 zł;
- c) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.2 „Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice – Morsko” dokonano przeniesienia limitu oraz limitu zobowiązań z 2020 r. na 2021 r. w wysokości 1.121.002,00 zł;

- d) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.3 „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska" dokonano zwiększenia limitu na 2020 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 2.021.000,00 zł;

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r.

Dług Gminy Włodowice na 30.06.2020 r. wyniósł 2.191.173,72 zł.

Na 30.06.2020 r. Gmina Włodowice, jak również jej jednostki organizacyjne, nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	30 108 641,41	14 739 334,92	48,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 538 642,41	12 987 032,30	50,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 886 228,00	2 090 494,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	37 520,19	57,72%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 785 647,00	3 864 026,00	56,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 801 257,41	3 719 656,04	47,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 000 510,00	3 275 336,07	54,58%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 538 400,00	957 387,57	62,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 569 999,00	1 752 302,62	38,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	3 500,00	17,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 410 271,00	1 609 074,62	36,48%
2	Wydatki ogółem	32 724 449,37	14 109 137,86	43,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 408 652,37	10 720 402,64	43,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900 566,83	4 395 847,38	44,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	28 216,85	35,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 315 797,00	3 388 735,22	40,75%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 315 797,00	3 388 735,22	40,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 745,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 615 807,96	630 197,06	-24,09%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	2 903 240,96	4 419 183,80	152,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	970 322,45	970 322,45	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	970 322,45	970 322,45	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 924 868,51	2 134 359,08	110,88%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 637 435,51	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 314 502,27	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	8 050,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 050,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	287 433,00	101 701,00	35,38%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	279 383,00	93 651,00	33,52%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 050,00	8 050,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 005 441,72	2 191 173,72	109,26%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 129 990,04	2 266 629,66	200,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 054 858,55	4 400 988,74	144,06%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,03%	x	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,82%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,52%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,26%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 777,00	59 777,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 777,00	59 777,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 589,28	50 589,28	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 410 271,00	1 609 074,62	36,48%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 410 271,00	1 609 074,62	36,48%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 680 293,00	1 232 330,00	33,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 777,00	59 777,00	100,00%
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 777,00	59 777,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 589,28	50 589,28	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 856 250,00	1 206 448,72	24,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 856 250,00	1 206 448,72	24,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 607 850,00	917 340,32	25,43%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 472 386,00	3 233 777,25	43,28%
10.1.1	bieżące	24 433,00	5 145,80	21,06%
10.1.2	majątkowe	7 447 953,00	3 228 631,45	43,35%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	279 383,00	93 651,00	33,52%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

WOJTY GMINY
Adam B. Szmuwier
 Adam B. Szmuwier

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu na 30.06.2020 r
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 157 170,20	6 587 888,00	7 472 386,00	3 233 777,25	43,28%
1.a	- wydatki bieżące				129 599,00	24 433,00	24 433,00	5 145,80	21,06%
1.b	- wydatki majątkowe				9 027 571,20	6 563 455,00	7 447 953,00	3 228 631,45	43,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 928 750,00	4 928 750,00	4 856 250,00	1 206 448,72	24,84%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 750,00	4 928 750,00	4 856 250,00	1 206 448,72	24,84%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 850,00	590 850,00	590 850,00	4 741,72	0,80%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	989 150,00	989 150,00	916 650,00	346 488,64	37,80%
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 750,00	3 348 750,00	3 348 750,00	855 218,36	25,54%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 228 420,20	1 659 138,00	2 616 136,00	2 027 328,53	77,49%
1.3.1	- wydatki bieżące				129 599,00	24 433,00	24 433,00	5 145,80	21,06%
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska" -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	129 599,00	24 433,00	24 433,00	5 145,80	21,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 098 821,20	1 634 705,00	2 591 703,00	2 022 182,73	78,03%
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	513 703,00	570 703,00	1 476,00	0,26%
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	1 121 002,00	1 121 002,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2020	2 247 116,20	0,00	2 021 000,00	2 020 706,73	99,99%

WÓJT GMINY
Adam B. Szmulikier