

# **Zarządzenie nr 309/2021**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 26.08.2021 r.**

w sprawie: **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305)*

**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 2021 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

## **§ 2**

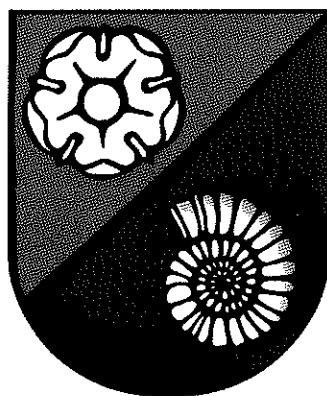
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Sz mukier

A D W O K A T

Rada Gminy



Informacja  
o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Włodowice  
za I półrocze 2021 r.

Włodowice, dnia 26.08.2021 r.

## ***I.CZĘŚĆ OGÓLNA***

Budżet Gminy Włodowice na 2021 r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 22.12.2020 r. uchwałą nr 185/XX/2020. W trakcie I półrocza 2021 r. roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 16 400 335,53 zł i stanowiło to 56,81 % zaplanowanych dochodów na 2021 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>udział % w dochodach ogółem</b>
<b>Bieżące</b>	26 018 704,90	13 608 496,50	52,30	82,98
<b>Majątkowe</b>	2 852 228,00	2 791 839,03	97,88	17,02
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 870 932,90</b>	<b>16 400 335,53</b>	<b>56,81</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące w kwocie 13 608 496,50 zł zostały zrealizowane w 52,30 % planowanych dochodów bieżących na 2021 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 791 839,03 zł i zrealizowano je w 97,88 %.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

<b>Dochody budżetu</b>			
<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>Plan 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2021 r.</b>	<b>% realizacji</b>
<b>Urząd Gminy + Organ</b>	27 196 624,49	15 619 138,71	57,43
<b>GOPS</b>	64 300,00	22 187,72	34,51
<b>ZUK</b>	1 351 700,00	694 228,40	51,36
<b>Jednostki oświatowe</b>	258 308,00	64 780,70	25,08
<b>RAZEM:</b>	<b>28 870 932,90</b>	<b>16 400 335,53</b>	<b>56,81</b>

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 30.06.2021 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan na 01.01.2021	Dochody plan na 30.06.2021	Dochody wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 524 778,00	1 553 060,73	93 106,86	6,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 500,00	1 156 500,00	592 214,27	51,21
600	Transport i łączność	0,00	85 250,00	4 046,93	4,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 350,00	187 350,00	79 063,14	42,20
710	Działalność usługowa	31 000,00	39 000,00	38 648,40	99,10
750	Administracja publiczna	74 766,00	91 400,00	55 271,39	60,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752	Obrona narodowa	800,00	400,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 000,00	1 500,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 805,00	7 934 805,00	4 217 404,18	53,15
758	Różne rozliczenia	7 369 411,00	8 148 562,00	6 403 276,73	78,58
801	Oświata i wychowanie	274 738,00	396 831,00	125 789,70	34,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 200,00	12 304,00	133,74
852	Pomoc społeczna	410 259,00	436 852,69	227 641,98	52,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	15 500,00	14 500,00	93,55
855	Rodzina	6 446 025,00	6 446 115,00	3 078 963,65	47,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00	2 332 206,48	1 422 601,23	61,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	31 000,00	31 663,07	100,21
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 192 632,00</b>	<b>28 870 932,90</b>	<b>16 400 335,53</b>	<b>56,81</b>

Wydatki gminy Włodowice to kwota 11 565 741,90 zł i stanowi to 36,32 % zaplanowanych wydatków na 2021 r.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓŁEM WYDATKI				
Wyszczególnienie wydatków	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	udział % w wydatkach ogółem
<b>Bieżące</b>	25 098 964,40	11 414 780,28	45,48	98,70
<b>Majątkowe</b>	6 740 921,00	150 961,62	2,24	1,30
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 839 885,40</b>	<b>11 565 741,90</b>	<b>36,32</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące w kwocie 11 414 780,28 zł zostały zrealizowane w 45,48 % planowanych wydatków bieżących na 2021 r., natomiast wydatki majątkowe w kwocie 150 961,62 zł i zrealizowano je tylko

w wysokości 2,24%. Inwestycje majątkowe w dużej części zostały rozpoczęte w pierwszej połowie roku, natomiast terminy płatności wynikające z umowy przypadają na drugą połowę roku 2021.

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Wydatki budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% realizacji
Urząd Gminy	14 405 266,71	3 237 994,54	22,48
GOPS	8 001 881,69	3 663 198,00	45,78
ZUK	1 452 094,00	718 043,41	49,45
Jednostki oświatowe	7 980 643,00	3 946 505,95	49,45
<b>RAZEM:</b>	<b>31 839 885,40</b>	<b>11 565 741,90</b>	<b>36,32</b>

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2021 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 01.01.2021	Wydatki plan na 30.06.2021	Wydatki wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 745 723,00	3 774 005,73	108 885,19	2,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 532,00	1 236 132,00	613 370,76	49,62
600	Transport i łączność	2 590 426,00	2 841 409,00	329 922,04	11,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 542,00	317 542,00	34 445,40	10,85
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	3 772 255,00	3 788 889,00	1 742 136,48	45,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752	Obrona narodowa	800,00	400,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 669,00	602 169,00	60 704,01	10,08
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 000,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	29 218,08	48,70
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 473 350,00	7 595 443,00	3 655 600,65	48,13
851	Ochrona zdrowia	115 190,00	124 390,00	49 830,02	40,06
852	Pomoc społeczna	1 192 079,00	1 243 672,69	513 032,14	41,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 510,00	189 010,00	97 464,67	51,57

855	Rodzina	6 818 269,00	6 818 359,00	3 138 944,47	46,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 750,00	2 425 133,98	985 895,87	40,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 130,00	434 130,00	187 652,12	43,22
926	Kultura fizyczna	28 000,00	52 000,00	17 000,00	32,69
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 132 725,00</b>	<b>31 839 885,40</b>	<b>11 565 741,90</b>	<b>36,32</b>

Wydatki do 30.06.2021 r. zrealizowano w kwocie 11 565 741,90 zł, co stanowiło 36,32 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2021.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% wykonania w wyd. ogółem
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>25 098 964,40</b>	<b>11 414 780,28</b>	<b>45,48</b>	<b>98,70</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 217 645,77	7 775 498,77	45,16	67,23
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650 044,00	5 236 002,66	49,16	45,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 567 601,77	2 539 496,11	38,67	21,96
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	630 607,50	299 721,00	47,53	2,59
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 183 711,13	3 310 342,43	46,08	28,62
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00	0,00	-	-
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	29 218,08	48,70	0,25
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>6 740 921,00</b>	<b>150 961,62</b>	<b>2,24</b>	<b>1,30</b>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 610 133,00	2 826,06	0,11	0,02
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>31 839 885,40</b>	<b>11 565 741,90</b>	<b>36,32</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące stanowiły 98,70 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2021 r, natomiast wydatki majątkowe 1,30 %.

Zrealizowano 45,48 % planowanych na 2021 r. wydatków bieżących oraz 2,24 % wydatków majątkowych.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2021 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2021 r. to **deficyt** w wysokości **2 968 952,50 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2021 zamyka się **nadwyżką budżetową 4 834 593,63 zł**.

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

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **49 397,94 zł** (plan – 46.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154**) wyniosły **49 633,82 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2021 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **26 540,32 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 5.

W I półroczu 2021 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **299 721,00 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6).

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **4 101 857,16 zł**, natomiast **rozchody** – **185 379,00 zł** - przedstawia je załącznik nr 3. Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dług gminy** na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **1 849 215,72 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

**Zobowiązania ogółem** zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **49 312,98 zł**, nie są one wymagalne.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2021 r. ukształtował się na poziomie **3 266 940,08 zł** z czego 1 086 419,71 zł to zaległości.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik nr 7, natomiast załącznik nr 8 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W załączniku nr 9 zostały przedstawione dochody przychody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W załączniku nr 10 przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach, a w załączniku nr 11 Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

## II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2021 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	124 000,00	63 049,68	50,85
Majątkowe	1 398 978,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 522 978,00</b>	<b>63 049,68</b>	<b>4,14</b>

W dniu 27.05.2011 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją Nr PO.RZT.70.192.2021./D/MB zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włodowice.

Cena w m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do dnia 25.06.2021 r. wynosiła 9,82 zł netto tj. 10,61 zł brutto, natomiast od dnia 26.06.2021 r. wynosi 8,57 zł netto tj. 9,25 zł brutto.

Oplata abonamentowa do 25.06.2021 r. wynosiła 0,48 zł netto tj. 0,52 zł brutto, natomiast od 26.06.2021 r. wynosi 1,26 zł netto tj. 1,36 zł brutto.

Łączne dochody z tytułu usług wynosiły 62 188,31 zł. Kwota 861,37 zł to wpływy z lat ubiegłych oraz odsetki.

Łącznie do sieci kanalizacyjnej do dnia 30.06.2021 r. zostało podłączonych 201 nieruchomości.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 24 492,61 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	30 082,73	30 057,18	99,91
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 082,73</b>	<b>30 057,18</b>	<b>99,91</b>

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 28 282,73 zł oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 1 774,45 zł.



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

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 140 000,00	592 214,27	51,95
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>592 214,27</b>	<b>51,95</b>

Wpływy w tym rozdziale to odpłatności za dostarczaną wodę 583 611,92 zł, odsetki od zaległości 1 650,12 zł oraz dochody związane z wymianą rozmrożonych wodomierzy z winy odbiorcy 419,65zł, zwrot podatku Vat z lat ubiegłych 6 532,58 zł.

Cena 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody do dnia 25.06.2021r wynosiła 4,61 zł netto tj. 4,98 zł brutto, od dnia 26.06.2021r wynosi 4,84 zł netto tj. 5,23 zł brutto, opłata abonamentowa dla odbiorów wodomierzowych do 25.06.2021r wynosiła 6,38 zł netto tj. 6,89 zł brutto, od dnia 26.06.2021r wynosi 6,34 zł netto tj. 6,85 zł brutto. Do dnia 10.06.2021r. opłata abonamentowa dla odbiorców, którym dostarczana jest woda na podstawie przeciętnych norm zużycia wynosiła 5,55 zł netto tj. 5,99 zł brutto, od dnia 26.06.2021r wynosi 4,38 zł netto tj. 4,73 zł brutto.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 279 129,35 zł, z tego:

- za dostarczanie wody – 91 367,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33 249,82 zł.
- należności za wykonane naprawy wodociągu w Górze Włodowskiej – 154 512,46 zł.

<b>Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	16 500,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

### ***Dz. 600 Transport i łączność***

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	-	4 046,93	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-</b>	<b>4 046,93</b>	<b>-</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy 2 334,90 zł, kara za nie wykonanie umowy w terminie 476,60 zł. oraz zwrot nie wykorzystanej dotacji z 2020 roku w wysokości 1 235,43 zł.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Majątkowe</b>	85 250,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dochody majątkowe w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymywana na podstawie porozumień między jednostkami.

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

<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	87 700,00	38 964,45	44,43
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 700,00</b>	<b>38 964,45</b>	<b>44,43</b>

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

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 33 969,95 zł, z tego najem lokali – 26 135,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7 834,27 zł.

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	99 650,00	40 098,69	40,24
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>99 650,00</b>	<b>40 098,69</b>	<b>40,24</b>

Na dochody w kwocie 40 098,69 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności – 5 636,64 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 879,23 zł,
- czynsze za bezumowne korzystanie z gruntów – 1 080,00 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 25 502,82 zł,

### ***Dz. 710 Działalność usługowa***

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	38 000,00	38 648,40	101,71
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 648,40</b>	<b>101,71</b>

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu renty planistycznej – wzrost wartości nieruchomości.

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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***

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	47 742,00	27 145,00	56,86
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 742,00</b>	<b>27 145,00</b>	<b>56,86</b>

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

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	29 000,00	20 498,39	70,68
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 498,39</b>	<b>70,68</b>

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku oraz lokalu w Urzędzie Gminy 14 066,69 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu 248,00zł, zwrot Vat z lat ubiegłych 6 183,70 zł.

<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	7 588,00	7 588,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 588,00</b>	<b>7 588,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane ze spisem powszechnym.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	7 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wpływy w rozdziale 75075 to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowice.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	70,00	40,00	57,14
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>57,14</b>

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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	3 200,00	1 640,00	51,25
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>51,25</b>

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

### ***Dz. 752 Obrona narodowa***

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	400,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 2021 roku dotacja nie wpłynęła.

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

<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	700,00	700,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

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***

<b>Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	3 000,00	1 500,00	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	

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

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy. Dotychczas wykonane dochody z Dz. 756 stanowią 25,71 % 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 2021 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
Bieżące	0,00	24 723,24	-
<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
Bieżące	1 084 280,00	566 812,88	52,28
<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
Bieżące	1 174 130,00	817 990,83	69,67
<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
Bieżące	93 000,00	91 109,95	97,97
<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
Bieżące	5 583 395,00	2 716 767,28	48,66
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>7 934 805,00</b>	<b>4 217 404,18</b>	<b>53,15</b>

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących 31,00 %. 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania planu %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	24 698,20	-
Podatek od nieruchomości	1 784 840,00	1 020 566,68	57,18
Podatek rolny	76 120,00	61 747,27	81,12
Podatek leśny	96 110,00	65 174,27	67,81
Podatek od środków transportowych	81 040,00	52 834,00	65,19
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i inne	13 200,00	3 548,35	26,88
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	26 513,00	120,51
Wpływy z opłaty targowej /Rekompensaty utraconych dochodów	1000,00	735,00	73,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	152 410,98	84,20
Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	11 752,00	61,85
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	29 960,01	115,23
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	49 397,94	107,39
Wpływy z różnych dochodów/opłat	2 000,00	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	1 299,20	41,91
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 513 395,00	2 691 535,00	48,82
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	25 232,28	36,05
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 756:</b>	<b>7 934 805,00</b>	<b>4 217 404,18</b>	<b>53,15</b>

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

Na dzień 30.06.2021 r. skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy Włodowice wyniosły 5 410,50 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 – 1 875,00 zł.

W I półroczu 2021 r. Wójt Gminy Włodowice umorzył zaległości podatkowe w kwocie 1 906,00 zł (2 decyzje- z uwagi na ważny interes podatnika), nie udzielił pomocy w postaci rozłożenia na raty.

Zaległości podatkowe (bez odsetek) na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 540 638,81 zł. Zaległości od osób fizycznych 262 704,51 zł: podatek od nieruchomości 227 558,11 zł, podatek rolny 7 613,92 zł, podatek leśny 5 485,52 zł, podatek od środków transportowych 1 781,00 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 15 044,28, podatek od spadków i darowizn

4 881,66 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 340,02 zł. Zaległości od osób prawnych to podatek od nieruchomości w wysokości 277 544,30 zł oraz podatek rolny 390,00 zł.

### ***Dz. 758 Różne rozliczenia***

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	4 318 754,00	2 657 696,00	61,54
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 318 754,00</b>	<b>2 657 696,00</b>	<b>61,54</b>

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa i stanowiła 16,20 % wszystkich pozyskanych dochodów.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	3 014 549,00	1 507 272,00	50,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 014 549,00</b>	<b>1 507 272,00</b>	<b>50,00</b>

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1 507 272,00 zł, co w stosunku do dochodów ogółem uczyniło 9,19 % .

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	0,00	36,73	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,73</b>	<b>-</b>

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych , których otrzymano w pierwszym półroczu 36,73 zł .

<b>Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczeń</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	813 000,00	2 237 144,00	275,17
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>813 000,00</b>	<b>2 237 144,00</b>	<b>275,17</b>

Dochody w tym rozdziale to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

<b>Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2 259,00	1 128,00	49,93
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 259,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>49,93</b>

Dochody w tym rozdziale to równoważąca część subwencji ogólnej. W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęło 1 128,00 zł.

### ***Dz. 801 Oświata i wychowanie***

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	9 774,00	1 145,00	11,71
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 774,00</b>	<b>1 145,00</b>	<b>11,1</b>

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach 675,00 zł, wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy 461,00 zł, 9,00 zł za duplikat legitymacji szkolnej.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	26 478,00	13 241,00	50,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 478,00</b>	<b>13 241,00</b>	<b>50,00</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	131 579,00	54 944,00	41,76
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>131 579,00</b>	<b>54 944,00</b>	<b>41,76</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku 47 808,00 zł, dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne 4 823,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku 81,00 zł, dochody za wynajem lokalu na pomieszczenie centrali telefonicznej 2 232,00 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	229 000,00	56 459,70	24,65
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>229 000,00</b>	<b>56 459,70</b>	<b>24,65</b>

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych 56 387,70 zł oraz opłata za koszty administracyjne 72,00 zł.



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

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	9 200,00	12 304,00	133,74
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 200,00</b>	<b>12 304,00</b>	<b>133,74</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale są związane z działalnością informacyjną w ramach COVID-19.

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

<b>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</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	15 841,00	5 699,00	35,98
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 841,00</b>	<b>5 699,00</b>	<b>35,98</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 699,00 zł.

<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	111 633,00	58 500,00	52,40
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>111 633,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>52,40</b>

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

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	9 424,69	334,69	3,55
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 424,69</b>	<b>334,69</b>	<b>3,55</b>

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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	129 314,00	60 804,00	47,02
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>129 314,00</b>	<b>60 804,00</b>	<b>47,02</b>

W I półroczu 2021 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 60 804,00 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	62 890,00	33 755,00	53,67
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>62 890,00</b>	<b>33 755,00</b>	<b>53,67</b>

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych 33 704,00 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku 51,00zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	44 250,00	38 549,29	87,12
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 250,00</b>	<b>38 549,29</b>	<b>87,12</b>

Kwota 17 590,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki 20 959,29 zł to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	60 500,00	27 000,00	44,63
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>44,63</b>

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody w tym rozdziale to dofinansowanie działań związanych z COVID-19.

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

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	15 500,00	14 500,00	93,55
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>93,55</b>

Ujęte tu dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 14 500,00zł.

### ***Dz. 855 Rodzina***

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	5 027 538,00	2 530 000,00	50,32
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 027 538,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>50,32</b>

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 2 530 000,00 zł.

<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 237 124,00	546 455,74	44,17
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>546 455,74</b>	<b>44,17</b>

Wpływy w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 540 000,00 zł oraz wynagrodzenie Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 462,87 zł. Kwota 992,87 zł to odsetki oraz zwroty z lat ubiegłych.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	91,00	25,86	28,42
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>91,00</b>	<b>25,86</b>	<b>28,42</b>

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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	178 020,00	315,05	0,18
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>178 020,00</b>	<b>315,05</b>	<b>0,18</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie wspieranie rodziny, która w I półroczu 2021 r. nie została przekazana. Kwota 315,05 to odsetki oraz zwroty z lat ubiegłych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	3 342,00	2 167,00	64,84
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 342,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>64,84</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w tym rozdziale na zadania zlecone wyniosła 2 167,00zł.

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	1 770 000,00	840 060,19	47,46
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>840 060,19</b>	<b>47,46</b>

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale wpłynęły środki w kwocie 837 452,40 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz 2 607,79 zł odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie płatności. Zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 30.06.2021 r. wyniosły 83 849,95 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Bieżące	0,00	15 224,92	-
Majątkowe	535 000,00	554 695,03	103,68
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>569 919,95</b>	<b>106,53</b>

Kwota 14 816,92 zł to zwrot VAT z roku poprzedniego, 408,00 zł otrzymano w ramach refundacji wydatków bieżących. W ramach tego rozdziału dochody majątkowe w wysokości 554 695,03 zł to refundacja do zadania „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Włodowice – etap II”, które zostało zrealizowane w 2020 roku.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2 000,00	3 621,09	181,05
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 621,09</b>	<b>181,05</b>

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 2021 r. wpływ z tego tytułu to tylko 3 621,09 zł.

<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	25 206,48	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 206,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice, które gmina ma otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	0,00	9 000,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>

W rozdziale tym wpłynęły dochody na otwarcie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste powietrze.

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

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	20 000,00	19 708,32	98,54
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 708,32</b>	<b>98,54</b>

Dochody bieżące w wysokości 711,69 to dochody z refaktury energii elektrycznej najmu świetlic wiejskich, natomiast kwota 18 996,63 to zwrot z niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	11 000,00	11 954,75	108,68
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 954,75</b>	<b>108,68</b>

Dochody bieżące w wysokości 11 954,75 to zwrot z niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych

# .WYDATKI GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2021 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>	<b>3 744 123,00</b>	<b>79 377,00</b>	<b>2,12</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	133 990,00	75 074,94	56,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 990,00	75 074,94	56,03
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	1 687,56	52,90
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 800,00	73 387,38	56,11
	II. Wydatki majątkowe	3 610 133,00	4 302,06	0,12
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	2 610 133,00	2 826,06	0,11

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale (przez jednostkę organizacyjną ZUK) to koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Rudniki takie jak: materiały biurowe 599,99 zł, energia elektryczna 872,33 zł, obsługa przepompowni 26 672,00, zrzut ścieków do oczyszczalni w Zawierciu 34 645,79 zł, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 10 367,25 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 30,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 687,56 zł oraz ZFŚS 200,00 zł.

Odbiór ścieków na 30.06.2021 r. wyniósł 6 166 m<sup>3</sup> i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 4,88% , który wniósł 5 879 m<sup>3</sup>.

Zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie wyniósł na 30.06.2021 r. – 10 557 m<sup>3</sup> i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 11,04%, który wyniósł 9 509 m<sup>3</sup>.

W wydatkach majątkowych poniesiono koszty na zadania: Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II – 1 813,03 zł ( środki własne 981,06 zł, UE 831,97 zł), Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap I - 1013,03 zł ( środki własne 376,73 zł, UE 636,30 zł), Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II - 1 476,00 zł ( RFIL 1 476,00 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 225,46</b>	<b>76,59</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 225,46	76,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 225,46	76,59
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 225,46	76,59

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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>17 282,73</b>	<b>17 282,73</b>	<b>100,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 282,73	28 282,73	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 282,73	28 282,73	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 282,73	28 282,73	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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>1 219 632,00</b>	<b>613 370,76</b>	<b>50,29</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 219 632,00	613 370,76	50,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 214 132,00	609 586,25	50,21
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 700,00	282 902,07	49,31
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	640 432,00	326 684,18	51,01
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 784,51	68,81

W ramach tego rozdziału dokonano (przez jednostkę organizacyjną ZUK) wydatków bieżących w wysokości 613 370,76 zł na koszty zaopatrzenia gminy w wodę. Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 902,07 zł, zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi profilaktycznych 3 784,51 zł, olej napędowy do pojazdów, materiały do awarii, opał, materiały biurowe i tonery, oleje, etylina i części do kosiarek, pieczętki, prenumeraty, materiały do awarii 55 429,47, zakup energii elektrycznej 17 305,88 zł, hurtowy zakup wody z Zawiercia 177 619,10 zł, zakup gazu 8 207,31 zł naprawa chodnika 3 500,00zł, badania lekarskie 95,00zł, 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 15 472,03 zł, usługi telekomunikacyjne 2 055,21 zł, delegacje pracowników 1 915,65 zł, opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, ochrona środowiska, opłata do Wód Polskich 32 098,92 zł, odpisy na ZFŚS 8 800,00 zł, trwałe zarząd 1 100,00 zł, podatek od nieruchomości 630,00 zł, szkolenia pracowników 1 920,00 zł, koszty egzekucji 535,61zł.

Sprzedaż wody w I półroczu 2021 r. to 104 314 m<sup>3</sup> i wzrosła w stosunku do I półrocza 2019 r. o 3,63%.

Produkcja wody na ujęciach w Zdowie, Rzędkowicach i Hucisku wyniosła 43 642 m<sup>3</sup> i wzrosła w stosunku do I półrocza 2020 r. o 11,63 %.

Od RPWiK w Zawierciu do 30.06.2021 r. zakupiono 150 121 m<sup>3</sup> wody i w stosunku do I półrocza 2020 r. i wzrósł 12,60 %.

Zakup, produkcja i sprzedaż wody za I półrocze 2021 r. w m<sup>3</sup> na poszczególnych ujęciach przedstawiał się następująco:

Ujęcia	Produkcja		Sprzedaż		% wskaźnik strat	
	30.06.2021r.	30.06.2020r.	30.06.2021r.	30.06.2020r.	30.06.2021r.	30.06.2020r.
Parkoszowice	150 121	119 228	85 600	88 624	42,98	25,67
<i>Góra Włodowska</i>	<i>12 780</i>	<i>13 372</i>	<i>7 537</i>	<i>6 119</i>	<i>41,03</i>	<i>54,24</i>
<i>Rudniki</i>	<i>28 950</i>	<i>27 010</i>	<i>15 529</i>	<i>14 655</i>	<i>46,36</i>	<i>45,94</i>
<i>Skalka, Kopaniny</i>	<i>7 280</i>	<i>6 898</i>	<i>4 181</i>	<i>2 691</i>	<i>42,57</i>	<i>46,49</i>
<i>Morsko</i>	<i>6 320</i>	<i>5 068</i>	<i>5 705</i>	<i>4 941</i>	<i>9,73</i>	<i>18,57</i>
<i>Parkoszowice, Włodowice</i>	<i>94 791</i>	<i>66 880</i>	<i>52 648</i>	<i>60 218</i>	<i>44,56</i>	<i>9,98</i>
Zdów	16 869	11 404	4 945	4 708	72,09	58,72
Hucisko	14 269	8 824	5 662	5 743	59,75	34,92
Rzędkowice	12 504	18 340	8 107	9 033	35,16	50,75
<b>OGÓŁEM</b>	<b>193 763</b>	<b>157 796</b>	<b>104 314</b>	<b>108 108</b>	<b>46,16</b>	<b>34,49</b>

Strata wody w I półroczu 2021 r. wyniosła ogółem 46,16 % i wzrosła o 11,67 % w stosunku do I półrocza 2020 r.

Na 30.06.2021r. zostało usuniętych 24 awarie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych, z tego:</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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***

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>264 670,00</b>	<b>105 056,77</b>	<b>39,69</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	229 000,00	105 056,77	45,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	2 335,77	16,68
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	2 335,77	16,68
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	215 000,00	102 721,00	47,78
	II Wydatki majątkowe	35 670,00	0,00	-

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice w wysokości 102 721,00 zł, kwota 2 335,77 zł została wydatkowana na wymianę szyb w wiatkach przystankowych.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>1 419 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki majątkowe	1 419 078,00	0,00	0,00

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

- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Zdowie ul. Topolowa – 40 000,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Górze Włodowskiej (ul. Myszkowska) – 42 409,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Górze Włodowskiej (ul. Żarecka) – 41 593,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudniki ( ul. Górnicza) – 82 598,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Hucisko ( ul. Skalny Widok) – 21 777,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Morsko ( ul. Skarżycka) – 22 506,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rzędkowice ( ul. Jurańska) – 32 237,00zł,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włodowice ( ul. Żarecka) – 42 868,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie- Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – projekt – 280.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko – 813 090,00 zł.

W I półroczu nie złożono wniosków o przekazanie dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>1 157 661,00</b>	<b>224 865,27</b>	<b>19,42</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	267 500,00	137 539,70	51,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 500,00	137 539,70	51,42
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 000,00	137 539,70	51,42
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	890 161,00	87 325,57	9,81

W ramach wydatków bieżących w wysokości 137 539,70 zł poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, części zamiennych, sprzętu, paliwa do sprzętów, znaki drogowe, mieszanki asfaltowej i kruszywa do remontu dróg gminnych itp. – 36 372,56 zł,
- remont nawierzchni na drogach gminnych – 19 667,70 zł,
- transport kruszywa – 9 283,24 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 51 929,43 zł,
- tabliczki uliczne – 6 974,10 zł,
- wykonanie tablicy dla zadania Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa – 1 353,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 959,67 zł,

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

- Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa – 62 644,27 zł (RFIL)
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach – etap I – 1 638,10 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap I – 42,20 zł,
- Przebudowa dróg na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko – 3 936,00 zł,
- Zakup zamiatarki ulicznej - 19 065,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:</b>	<b>98 472,00</b>	<b>29 597,71</b>	<b>30,06</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	98 472,00	29 597,71	30,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 472,00	29 597,71	30,06
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	4 440,52	53,47
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 167,00	25 157,19	27,90

W rozdziale 70004 dokonano wydatków bieżących (przez jednostkę organizacyjną ZUK) w wysokości 29 597,71 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 4 440,52 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych 461,58 zł, czyszczenie

przewodów kominowych 1 350,00 zł, drzwi wejściowe do lokalu komunalnego w Rudnikach 1 228,70 zł, dwa piece grzewcze 3 549,00 zł, roczny przegląd budynków 922,50 zł, rozmowy telefoniczne 133,20 zł, fundusz remontowy 1 430,28 zł, ZFŚS 400,00 zł, podatek od nieruchomości 1 588,00zł, opłata za odpady komunalne 9 496,24 zł, trwałe zarząd 3 773,88 zł, inne 823,81 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>219 070,00</b>	<b>4 847,69</b>	<b>2,21</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	160 070,00	4 847,69	3,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 070,00	4 847,69	3,03
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 070,00	4 847,69	3,03
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	59 000,00	0,00	-

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 1 936,20 zł, energię i wodę 1 341,87 zł, ogłoszenie o przetargu, wyrys i wypis z mapy ewidencyjnej 388,44zł, opłaty sądowe 300,00 zł, podatek od nieruchomości 116,00 zł i podatek leśny 652,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 111,69 zł.

Wydatki majątkowe to zadanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej, płatność nastąpi w drugiej połowie roku.

### ***Dz. 710 Działalność usługowa***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	-

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, które będą realizowane w drugiej połowie roku 2021.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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 zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>290 761,00</b>	<b>94 142,69</b>	<b>32,38</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	290 761,00	94 142,69	32,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 761,00	94 142,69	32,38
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 746,00	87 981,10	31,79
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 015,00	6 161,59	43,96

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 87 981,10 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 6 161,59 zł to koszty przesyłek listowych, aktualizacje programu, materiały biurowe i szkolenia pracowników. Kwota 26 790,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone a 67 352,69 zł to środki własne gminy.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>136 300,00</b>	<b>54 853,08</b>	<b>40,24</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	136 300,00	54 853,08	40,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	4 333,08	37,68
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	4 333,08	37,68
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800,00	50 520,00	40,48

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 50 520,00 zł oraz zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 4 333,08 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>2 755 300,00</b>	<b>1 311 377,74</b>	<b>47,59</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 755 300,00	1 311 377,74	47,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 740 300,00	1 305 676,79	47,65
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 300,00	1 109 055,22	47,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	426 000,00	196 621,57	46,16
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 700,95	38,01

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice 1 109 055,22 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. – 34 853,02 zł,
- zakup energii tj. gazu, wody, energii elektrycznej – 24 187,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 297,00 zł;
- - zakup usług remontowych – 9 714,54 zł,
- koszty zakupu usług pozostałych – 72 857,73 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 – 4 600,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 363,52 zł,
- opłaty i składki – 1 434,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37 200,00 zł,
- Podatek od towarów u usług – 0,82 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 104,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7 009,00 zł,
- wpłaty na PKK 344,20 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 700,95 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, środki do walki z COVID.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>	<b>7 588,00</b>	<b>4 012,46</b>	<b>52,88</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 588,00	4 012,46	52,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	0,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023,00	4 012,46	57,13

Wydatki w tym rozdziale związane są ze spisem powszechnym 2021 roku i wydatkowano kwotę 4 012,46 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>76 950,00</b>	<b>17 619,12</b>	<b>22,90</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	76 950,00	17 619,12	22,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 950,00	17 619,12	25,19
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 550,00	17 619,12	25,33
	2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	7 000,00	0,00	-

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2021 r. poniesiono min. wydatki na:

- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, flag, materiałów biurowych – 3 267,80zł,
- nagrody konkursowe – 827,20 zł
- wydanie gazety Fakty Gminy Włodowice, wykonanie tablic promocyjnych na Rynek Gminy Włodowice, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych – 13 524,12 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>492 590,00</b>	<b>246 534,14</b>	<b>50,05</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	492 590,00	246 534,14	50,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	491 640,00	246 534,14	50,15
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 420,00	215 205,14	48,86
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 220,00	31 329,00	61,16
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	-

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na działalność Centrum Usług Wspólnych. Na wynagrodzenia wydatkowano 215 205,14 zł a na koszty bieżące działalności 31 329,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>29 400,00</b>	<b>13 597,25</b>	<b>46,25</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	29 400,00	13 597,25	46,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	7 117,25	59,31
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	7 117,25	59,31
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	6 480,00	37,24

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie składek członkowskich dla organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice w wysokości 7 117,25 zł. W rozdziale tym

poniesiono również wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy 6 480,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>51,25</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	1 640,00	51,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	1 640,00	51,25
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 640,00	51,25

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

***Dz. 752 Obrona narodowa***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	400,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	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 2021.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>538 389,00</b>	<b>27 873,73</b>	<b>5,18</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	104 710,00	26 397,73	25,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 110,00	23 565,73	27,05
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 250,00	11 430,31	40,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 860,00	12 135,42	20,62
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 100,00	0,00	-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	2 832,00	22,66
	II. Wydatki majątkowe	433 679,00	1 476,00	0,34

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne to kwota 27 873,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 11 430,31 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 2 832,00 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 5 045,97 zł,

- zakup energii – 4 159,22 zł,
- badania okresowe pojazdów, kalibracja miernika, przegląd aparatów oddechowych – 943,81 zł
- badania lekarskie strażaków – 1 046,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 60,42 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 880,00 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 1 476,00 zł na zadanie Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów -etap I w ramach Funduszu Sołeckiego oraz etap II.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>63 780,00</b>	<b>32 830,28</b>	<b>51,47</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	63 780,00	32 830,28	51,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 780,00	32 830,28	51,47
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 980,00	28 759,81	49,60
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800,00	4 070,47	70,18

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

### ***Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	-	-

W tym rozdziale zaplanowano środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 218,08</b>	<b>48,70</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	29 218,08	48,70
	1) wydatki na obsługę długu jst	60 000,00	29 218,08	48,70

Obsługa długu publicznego to koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek.



### ***Dz. 758 Różne rozliczenia***

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	-	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	-	-

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, których stan na 30.06.2021 r. wynosi 200 000,00 zł.

### ***Dz. 801 Oświata i wychowanie***

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>4 446 800,00</b>	<b>2 511 249,05</b>	<b>56,47</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 380 800,00	2 471 520,05	56,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 205 020,00	2 390 715,12	56,85
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 090,00	2 157 859,16	56,72
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 930,00	232 855,96	58,08
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 780,00	80 804,93	45,97
	II Wydatki majątkowe	66 000,00	39 729,00	60,20

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 87,31 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( 2 157 859,16 zł, z tego: SP Włodowice – 1 455 387,40 zł, Filia Zdów – 141 867,09 zł; SP Rudniki – 532 658,45 zł, sala gimnastyczna – 27 946,22 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników 80 804,93 zł, zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 28 050,33 zł, koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody, odbiór ścieków 68 933,74 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 925,22 zł, zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring 22 189,63 zł, zakup usług zdrowotnych 128,00 zł, zakup usług remontowych 2 518,00 zł, delegacje 41,80 zł, odpis ZFŚS 105 538,00 zł, , podatek VAT 8,24 zł, ubezpieczenie 4 523,00

Wydatki majątkowe w wysokości 39 729,00 zł zostały poniesione na wykonanie prac projektowych Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w SP we Włodowicach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>214 078,00</b>	<b>98 367,59</b>	<b>45,95</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	214 078,00	98 367,59	45,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 078,00	94 004,75	45,84
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 218,00	88 738,26	47,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 860,00	5 266,49	29,49
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 362,84	48,48

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych w Rudnikach i w Filii w Zdowie. Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów (90,21 % wydatków – 88 738,26 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 9 629,33 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80104</b>	<b>Przedszkola , z tego:</b>	<b>1 374 045,00</b>	<b>470 026,70</b>	<b>34,21</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 374 045,00	470 026,70	34,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 342 925,00	455 928,20	33,95
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 555,00	383 396,28	37,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 370,00	72 531,92	21,76
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 120,00	14 098,50	45,30

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w czterech grupach. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego 383 396,28 zł.

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości 14 098,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, prenumeraty 2 739,11 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 156,76 zł, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody 31 808,18 zł, zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 9 987,90 zł, badania lekarskie 200,00 zł, dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne 469,71 zł, delegacje 133,76 zł, odpisy na ZFŚS 23 299,00 zł, szkolenia 60,00 zł, podatek VAT 20,50 zł, ubezpieczenia 1 657 ,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>404 640,00</b>	<b>104 423,04</b>	<b>25,81</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	404 640,00	104 423,04	25,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 340,00	104 423,04	25,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 310,00	36 141,34	39,58
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 030,00	68 281,70	21,81
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2021 r. w wysokości 36 141,34 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie rozwożenia autobusami szkolnymi oraz zatrudnienia opiekuna w drodze dzieci do szkoły specjalnej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 68 281,70 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz odpisy ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>25 970,00</b>	<b>7 620,87</b>	<b>29,34</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 970,00	7 620,87	29,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 970,00	7 620,87	29,34
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 970,00	7 620,87	29,34

W rozdziale 80146 ujmowane są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli tj. materiały szkoleniowe, szkolenia nauczycieli, delegacje związane ze szkoleniami, zakup publikacji fachowej. W pierwszym półroczu 2021 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 620,87 zł z czego Szkoła Podstawowa Włodowice – 5 253,87 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 1 049,00, Przedszkole we Włodowicach – 1 318,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>614 550,00</b>	<b>238 088,75</b>	<b>38,74</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	614 550,00	238 088,75	38,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 170,00	238 088,75	38,89
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 980,00	168 183,67	45,88
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 190,00	69 905,08	28,75
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	-	-

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

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 168 183,67 zł, w tym na poszczególne placówki wyniosły: Szkoła Podstawowa Włodowice – 80 530,93 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 32 774,02 zł, Przedszkole we Włodowicach – 54 878,72 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności 58 672,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 602,21 zł, badania lekarskie pracowników 156,00 zł i odpisy na ZFŚS 8 474,00 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2021 r. korzystało 203 dzieci, w tym dla 14 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 3 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80149</b>	<b>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:</b>	<b>103 230,00</b>	<b>47 340,23</b>	<b>45,86</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	103 230,00	47 340,23	45,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 330,00	45 090,86	45,86
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 730,00	40 396,57	47,12
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	4 694,29	37,26
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	2 249,37	45,91

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 2021 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 5 dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wydano kwotę 40 396,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 249,37 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 694,29 zł zostały poniesione na pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80150</b>	<b>Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>314 300,00</b>	<b>121 125,68</b>	<b>38,54</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	314 300,00	121 125,68	38,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 190,00	114 572,24	38,29
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 330,00	105 407,24	41,45
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 860,00	9 165,00	20,43
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 110,00	6 553,44	43,37

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 105 407,24 zł w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia. Kwota 9 165,00 zł to odpis na ZFŚS. Kwotę 6 553,44 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. W I półroczu 2021 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało 9 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>97 830,00</b>	<b>57 358,74</b>	<b>58,63</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	97 830,00	57 358,74	58,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 830,00	57 358,74	58,63
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	823,46	5,49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 830,00	56 535,28	68,25

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach) łączna kwota – 49 738,00 zł,
- Orlik – 5 970,81 zł (w tym wynagrodzenie 823,46 zł),
- Mieszkania w budynku SP Włodowice – 1 649,93 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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 2021 nie dokonano wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>114 190,00</b>	<b>49 633,82</b>	<b>43,47</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	114 190,00	49 633,82	43,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 190,00	49 633,82	43,47
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 790,00	44 287,83	43,09
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 400,00	5 345,99	46,89

Środki w tym rozdziale przeznaczane są na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty placowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu

posiedzeń (łącznie 44 287,83 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące 5 345,99zł to zakupy materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, koszty opłat abonamentowych RTV, szkolenia, odpis na ZFŚS jak również koszty sądowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność , z tego:</b>	<b>9 200,00</b>	<b>196,20</b>	<b>2,13</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 200,00	196,20	2,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200,00	196,20	2,13
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	196,20	2,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200,00	196,20	2,13

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 196,20 zł na transport osób, wymagających pomocy na szczepienia COVID-19.

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

W I półroczu 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 79 rodzin (133 osób w rodzinach), 93 osobom decyzją przyznano świadczenie.

Z zasiłków celowych skorzystało 19 osób w 24 świadczeniach, średnio 1 świadczenie wyniosło 360,42 zł – wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 29 osób na kwotę 54 849,50 zł w 152 świadczeniach.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 360,85 zł – wydatki zostały pokryte dotacją celową.

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

- bezrobocie – 18,80 %,
- ubóstwo – 24,06 % ,
- bezradność – 6,77 %,
- niepełnosprawność – 11,28 %,
- długotrwała choroba – 10,53 %,
- wielodzietność – 1,50 %.

Finansowanie wydatków to: 189 634,49 zł przyznane dotacje celowe z budżetu państwa oraz kwota 323 397,65 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej , z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
	I. Wydatki majątkowe:	25 000,00	-	-

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na projekt Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach, płatność nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
85213	<b>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:</b>	<b>17 341,00</b>	<b>5 791,76</b>	<b>33,40</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	17 341,00	5 791,76	33,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 341,00	5 791,76	33,40
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 341,00	5 791,76	33,40

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 33,40 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>317 633,00</b>	<b>135 997,56</b>	<b>42,82</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	317 633,00	135 997,56	42,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00	72 498,06	39,83
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 000,00	72 498,06	39,83
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 633,00	63 499,50	46,82

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w wysokości 63 499,50 zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 8 650,00 zł dla 19 osób – wypłacono 24 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 54 849,50 zł – dla 29 osób – wypłacono 152 świadczeń.

Pozostała kwota 72 498,06 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 54 849,50 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast kwota 81 148,06 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>51 424,69</b>	<b>20 293,71</b>	<b>39,46</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	51 424,69	20 293,71	39,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96,56	4,52	4,68
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96,56	4,52	4,68
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 328,13	20 289,19	39,53

Wydatki w wysokości 20 063,40 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 225,79 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 rodzin (sfinansowane z dotacji) oraz poniesiono wydatki bieżące związane z usługami pocztowymi w kwocie 4,52 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>140 314,00</b>	<b>59 309,61</b>	<b>42,27</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	140 314,00	59 309,61	42,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 314,00	59 309,61	42,88

W I półroczu 2021 r. wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób w 102 świadczeniach (średnie świadczenie 581,47 zł) Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 59 309,61 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>394 810,00</b>	<b>192 675,04</b>	<b>48,80</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	394 810,00	192 675,04	48,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 063,00	192 675,04	49,14
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 130,00	157 932,54	47,98
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 933,00	34 742,50	55,21
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747,00	0,00	-

Do dnia 30.06.2021 r. wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w wysokości 157 932,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące 34 742,50 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne 811,90 zł, internet 294,00 zł, za opłaty za zużytą energię elektryczną 376,63 zł, zużycie wody 101,05 zł, delegacje 3 863,52 zł, usługi pocztowe 2 869,70 zł, prowizja bankowa 1 800,00 zł, materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, prenumeraty, papier do ksero i drukarek 426,36 zł, art.. gospodarcze 139,66 zł, abonament radiowy 81,00 zł, opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne 3 467,59 zł, opłata za przekazy pocztowe 135,62 zł, dzierżawa dystrybutora z wodą 103,32 zł, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 1 537,50 zł, remont pomieszczeń do pracy socjalnej 10 000,00, transport medyczny 780,00 zł, wyrobienie pieczętki 360,00 zł, odpis na ZFŚS 5.374,00 zł, podatek od nieruchomości 815,00 zł, opłata za trwały zarząd 540,67 zł, delegacje na szkolenia 739,00 zł i inne 125,98 zł.

Wydatki w tym rozdziale 158 971,04 zł to środki własne gminy, a 33 704,00 zł to środki z dotacji przekazanych z budżetu państwa.



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>192 700,00</b>	<b>65 169,26</b>	<b>33,82</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	192 700,00	65 169,26	33,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 700,00	65 169,26	33,82
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 700,00	51 069,26	30,64
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	14 100,00	54,23

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 2021 r. korzystało 6 osób, udzielono 2 935 świadczeń gdzie 1 godzina to 1 świadczenie. W celu realizacji tej formy pomocy zatrudnionych było 7 osób w ramach umów-zlecenia, a koszt realizacji to kwota 51 069,26 zł. Ponadto z zadań zleconych opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osób z zaburzeniami psychicznymi:

- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 345 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 14 100,00 zł przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z którą zawarto umowę na świadczenie usług.

Zadanie to sfinansowane zostało środkami własnymi w kwocie 51 069,26 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14 100,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>92 000,00</b>	<b>32 960,00</b>	<b>35,83</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	32 960,00	35,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	3 900,00	55,71
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	3 900,00	55,71
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	29 060,00	34,19

W 2021 roku GOPS realizuje wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Programem objęto 69 osób w tym:

- dzieci w wieku 0-7 lat - 12 dzieci,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 5 uczniów,
- inne osoby - 52 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 21 649,31 zł, ze środków własnych gminy w kwocie 11 310,69 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>12 450,00</b>	<b>835,20</b>	<b>6,71</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	12 450,00	835,20	6,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	-
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	835,20	8,84

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>168 610,00</b>	<b>84 100,16</b>	<b>49,88</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	168 610,00	84 100,46	49,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 790,00	75 880,52	50,32
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320,00	4 239,00	45,48
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 630,00	4 315,88	40,60
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 980,64	46,83

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w SP Włodowice, SP Rudniki. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to 75 880,52 zł. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 3 980,64 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odpisy na ZFŚS 4 239,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>20 400,00</b>	<b>13 364,51</b>	<b>65,51</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	20 400,00	13 364,51	65,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900,00	0,00	-
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	13 364,51	68,54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 20 uczniów 13 364,51 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 12 028,06 zł oraz z budżetu gminy 1 336,45 zł.

### ***Dz. 855 Rodzina***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>5 051 908,00</b>	<b>2 466 308,93</b>	<b>48,82</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	5 051 908,00	2 466 308,93	48,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 550,00	30 177,61	33,70
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 850,00	27 686,61	45,50
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 700,00	2 491,00	8,68
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 962 358,00	2 436 131,32	49,09

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

W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. wpłynęło 542 wniosków i wydano 2 decyzje uchylające prawo do świadczeń wychowawczych, 509 informacji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazano 17 wniosków celem ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2021 r. wypłacono 4 904 świadczeń wychowawczych dla 883 dzieci w 571 rodzinach w kwocie 2 436 131,32zł.

Na wynagrodzenie pracownika obsługującego postępowania wydatkowano 27 686,61zł.

Koszty pozostałe w kwocie 2 491,00 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 2 456 838,44 zł oraz środkami własnymi w wysokości 9 470,49 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>1 353 634,00</b>	<b>574 559,16</b>	<b>42,45</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 343 634,00	574 559,16	42,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 491,00	72 085,70	40,84
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 631,00	65 192,27	47,37
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 860,00	6 893,43	17,74
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 143,00	502 473,46	42,69

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice 57 981,18 zł jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie 516 577,98zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 r. poniesiono 65 192,27 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to 502 473,46 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne oraz dla opiekuna.

Pozostałe koszty w wysokości 6 893,43 zł wydatkowano na opłaty pocztowe, koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>90,00</b>	<b>25,86</b>	<b>28,73</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90,00	25,86	28,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90,00	25,86	28,73
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	25,86	28,73

W I półroczu 2021 r. wydano 7 szt Kart Dużej Rodziny dla 3 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 2021 r. to 90,00 zł natomiast w tym okresie poniesiono wydatki w kwocie 25,86 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>234 385,00</b>	<b>29 621,07</b>	<b>12,64</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	234 385,00	29 621,07	12,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 410,00	29 621,07	47,46
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 696,00	27 487,02	49,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 714,00	2 134,05	31,79
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 975,00	0,00	-

W rozdziale tym ponoszone są koszty zatrudnienia asystenta rodziny 27 487,02 zł oraz koszty delegacji, badań lekarskich, ryczałtów oraz ZFŚS 2 134,05 zł. Z terenu Gminy Włodowice obecnie wsparciem asystenta rodziny jest objętych 5 rodzin.

Od stycznia 2021 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>66 498,14</b>	<b>38,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	66 498,14	38,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	66 498,14	38,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000,00	66 498,14	38,00

Gmina wraz z Powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m.in. w pałcówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu Gminy Włodowice w I półroczu 2021 r. 5 dzieci zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 6 w zastępczej rodzinie niezawodowej, a 3 w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tego:</b>	<b>3 342,00</b>	<b>1 931,31</b>	<b>57,79</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 342,00	1 931,31	57,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 342,00	1 931,31	57,79
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 342,00	1 931,31	57,79

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. W pierwszym półroczu 2021 wydatkowano 1 931,31 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>799 609,95</b>	<b>41,43</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 770 000,00	799 609,95	45,18
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 770 000,00	799 609,95	45,18
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 560,00	62 393,04	51,75
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 649 440,00	737 216,91	44,69
	II. Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	-

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty wydatkowane na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (1,5 etatu) to kwota 62 393,04 zł. Według umowy usługa w postaci odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włodowice, zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Tamax Szczepan Cieślak Sędziszów za każdą tonę zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Gmina Włodowice ponosi wydatek w wysokości 907,86 zł. Od stycznia do maja 2021 roku zostało zebranych 437,54 Mg śmieci niesegregowanych oraz 357,55 Mg śmieci segregowanych. W sumie zostało zebranych 918,54 Mg śmieci co daje koszt 721 830,39 zł. Na materiały biurowe, tonery gmina wydała 837,83 zł. Usługi pocztowe, licencje, programy to koszt 11 875,94 zł. Koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty 223,00 zł, szkolenia 649,75 zł, odpis na ZFŚS 1 800,00 zł. Koszt funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi od stycznia do czerwca (bez faktury dotyczącej miesiąca czerwca za wywóz odpadów komunalnych – faktura zapłacona w lipcu) 2021 roku wyniósł 799 609,95 zł. Stawka w Gminie Włodowice za odbiór odpadów komunalnych kształtuje się następująco: od 01.09.2020 r. do

nadal 32,30 zł od osoby. Od 01.09.2020 r. każdy kto zadeklaruje bio kompostowanie odpadów może liczyć na ulgę w wysokości 3,20 zł.

Wydatki majątkowe na zadanie Wyposażenie PSZOK będą ponoszone w drugiej połowie roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>15 250,00</b>	<b>10 146,27</b>	<b>66,53</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	15 250,00	10 146,27	66,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 250,00	10 146,27	66,53
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 250,00	10 146,27	66,53

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika, kosiarek i kos.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>32 400,00</b>	<b>22 576,58</b>	<b>69,68</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	14 200,00	4 447,59	31,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 200,00	4 447,59	31,32
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 200,00	4 447,59	31,32
	II Wydatki majątkowe	18 200,00	18 128,99	99,61

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, ziemi itp.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 18 128,99 zł na zakup traktorka ogrodniczego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>343 977,50</b>	<b>125 330,07</b>	<b>36,44</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	343 977,50	125 330,07	36,44
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	125 330,07	36,86
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340 000,00	125 330,07	36,86
	2) wydatki na dotację na zadania bieżące	3 977,50	0,00	-

W ramach wydatków bieżących ujęto koszty zakupu energii elektrycznej, dzierżawa słupów oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego. W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Gminy Żarki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>25 206,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 206,48	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 206,48	-	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 206,48	-	-

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice, które będzie odbywać się w drugiej połowie roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>78 300,00</b>	<b>28 233,00</b>	<b>36,06</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	78 300,00	28 233,00	36,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 300,00	28 233,00	36,06
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 300,00	28 233,00	36,06

Zrealizowane tu wydatki bieżące dotyczyły kosztów wylapywania bezpańskich psów z terenu gminy 27 310,50 zł, natomiast kwota 922,50 zł została przeznaczona na transport rannego lisa.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>242 860,00</b>	<b>97 652,12</b>	<b>40,21</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	242 860,00	97 652,12	40,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 600,00	7 652,12	13,76
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 600,00	7 652,12	13,76
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	187 260,00	90 000,00	48,06

W obrębie wydatków bieżących wydatkowano 90 000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 48,06% (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 10).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 7 652,12 zł przeznaczono na zakupy materiałów przeznaczonych do remontów bieżących świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, abonamenty RTV.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>166 270,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54,13</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	166 270,00	90 000,00	54,13
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	166 270,00	90 000,00	54,13

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 90 000,00 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 11).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	-	-
	1) wydatki na dotację na zadania bieżące	25 000,00	-	-

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację na zadania bieżące, które będzie realizowane w drugim półroczu.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	-	-
	I. Wydatki majątkowe	24 000,00	-	-

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 zaplanowano na zadanie Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60,71</b>
	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 Włodowice, UKS Włodowice. W I półroczu 2021 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów – 17.000,00 zł.



[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								9	10			11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za dzierżawę gazociąg)	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
			Transport i łączność	0,00	85 250,00	4 046,93	4 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,30	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 046,93	4 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	476,60	476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie z ubezpieczenia)	0,00	0,00	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 235,43	1 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Drogi publiczne gminne	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
		700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	187 350,00	187 350,00	79 063,14	79 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,65
					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 700,00	87 700,00	38 964,45	38 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43
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			87 600,00	87 600,00	38 961,74	38 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,30	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			99 650,00	99 650,00	40 098,69	40 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,35	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			6 000,00	6 000,00	5 636,64	5 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,02	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			9 650,00	9 650,00	7 879,23	7 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,03	
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			64 000,00	64 000,00	25 502,82	25 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,22	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów (czynsz za bezumowne korzystanie z gruntów)	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Działalność usługowa	31 000,00	39 000,00	38 648,40	38 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,14	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	38 000,00	38 648,40	38 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za rentę planistyczna )	30 000,00	38 000,00	38 648,40	38 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	74 765,00	91 400,00	55 271,39	55 271,39	55 271,39	0,00	0,00	0,00	60,47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 696,00	47 742,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	56,86	
		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	45 696,00	47 742,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	56,86	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 000,00	20 498,39	20 498,39	20 498,39	0,00	0,00	0,00	70,68	
		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	28 000,00	28 000,00	14 066,69	14 066,69	14 066,69	0,00	0,00	0,00	50,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników UG )	1 000,00	1 000,00	6 431,70	6 431,70	6 431,70	0,00	0,00	0,00	643,17	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracownikom CUW)	70,00	70,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	51,25	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	51,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,01			
752	75212		Obrona narodowa	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	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	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 805,00	7 934 805,00	4 217 404,18	4 217 404,18	0,00	0,00	0,00	53,15	27,48			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	24 723,24	24 723,24	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	24 698,20	24 698,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,04	25,04	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	1 084 280,00	1 084 280,00	566 812,88	566 812,88	0,00	0,00	0,00	52,28	3,76			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 000,00	1 016 000,00	535 228,36	535 228,36	0,00	0,00	0,00	52,68	3,52			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 080,00	6 080,00	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,02			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 010,00	49 010,00	25 392,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,17			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090,00	2 090,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00			





Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
			5	6	7	8	w tym:		10	11	12	13			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 549,00	3 014 549,00	1 507 272,00	1 507 272,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,44			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36,73	36,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	0,00	36,73	36,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	813 000,00	2 237 144,00	0,00	0,00	2 237 144,00	0,00	275,17	2,82			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	813 000,00	2 237 144,00	0,00	0,00	2 237 144,00	0,00	275,17	2,82			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 259,00	2 259,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259,00	2 259,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01			
801			Oświata i wychowanie	274 738,00	396 831,00	125 789,70	125 789,70	0,00	0,00	0,00	31,70	1,37			
	80101		Szkoły podstawowe	9 774,00	9 774,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,03			
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 074,00	9 074,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracownikom szkoły)	700,00	700,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 478,00	13 241,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,09			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 478,00	13 241,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,09			
	80104		Przedszkola	35 964,00	131 579,00	54 944,00	54 944,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,46			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,05			
		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	50,00	0,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracownikom przedszkola)	16 500,00	16 500,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,06			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 615,00	47 808,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 000,00	229 000,00	56 459,70	56 459,70	0,00	0,00	0,00	24,65	0,79			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	39 059,70	39 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,37	
		0690	Wpływ z różnych opłat (Opłaty za obłady personelu)	3 000,00	3 000,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,01	
		0830	Wpływ z usług	118 000,00	118 000,00	17 328,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,41	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	9 200,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,03	
			Pozostała działalność	0,00	9 200,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,03	
		0970	Wpływ z różnych dochodów (dochody z tytułu działalności infolinii COVID-19)	0,00	9 200,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,03	
852			Pomoc społeczna	410 259,00	436 852,69	227 641,98	227 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	1,51	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 841,00	15 841,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 841,00	15 841,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,05	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 633,00	111 633,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,39	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 633,00	110 633,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,38	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 424,69	334,69	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,03	
		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) usługami	0,00	334,69	334,69	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	85216		Zasłki stałe	129 314,00	129 314,00	60 804,00	60 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,45	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 314,00	127 314,00	60 804,00	60 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,44	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 890,00	62 890,00	33 755,00	33 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,22	
		0970	Wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku PIT 4 pracownikom GOPS)	100,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	33 704,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,22
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 250,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>38 549,29</b>	<b>38 549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12</b>	<b>0,15</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	20 828,80	20 828,80	0,00	0,00	0,00	115,72	0,06
		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	26 000,00	26 000,00	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	130,49	130,49	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 331,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,63</b>	<b>0,21</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,21
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55</b>	<b>0,05</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55</b>	<b>0,05</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 446 025,00</b>	<b>6 446 115,00</b>	<b>3 078 963,65</b>	<b>3 078 963,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,76</b>	<b>22,33</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 027 538,00</b>	<b>5 027 538,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>	<b>17,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00	2 332 206,48	1 422 801,23	867 906,20	408,00	554 695,03	554 695,03	81,00	8,08		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 000,00	1 770 000,00	840 060,19	840 060,19	0,00	0,00	0,00	47,46	6,13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 600,00	1 767 600,00	837 452,40	837 452,40	0,00	0,00	0,00	47,38	6,12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 153,83	2 153,83	0,00	0,00	0,00	107,69	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	453,96	453,96	0,00	0,00	0,00	113,49	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	535 000,00	569 919,95	15 224,92	408,00	554 695,03	554 695,03	106,53	1,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 816,92	14 816,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	535 000,00	554 695,03	0,00	0,00	554 695,03	554 695,03	103,68	1,85		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 621,09	3 621,09	0,00	0,00	0,00	181,05	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	3 621,09	3 621,09	0,00	0,00	0,00	181,05	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu Czystego Powietrza )	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	31 000,00	31 663,07	31 663,07	0,00	0,00	0,00	102,14	0,11		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	20 000,00	19 708,32	19 708,32	0,00	0,00	0,00	98,54	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:		w tym:		%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Wynajem Sali)	0,00	0,00	211,69	211,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 996,63	18 996,63	0,00	0,00	0,00	105,54	0,06	
92116			Biblioteki	0,00	11 000,00	11 954,75	11 954,75	0,00	0,00	0,00	108,68	0,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 954,75	11 954,75	0,00	0,00	0,00	108,68	0,04	
			OGÓŁEM:	27 192 632,00	28 870 932,90	15 400 335,53	13 608 496,50	406,00	2 791 639,03	554 695,03	56,81	100,00	

WÓJTA GMINY  
*Adam B. Szpakier*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>Ogółem:</b>	<b>30 112 723,00</b>	<b>31 339 815,49</b>	<b>11 953 431,89</b>	<b>31 413 700,22</b>	<b>17 773 493,77</b>	<b>3 728 102,65</b>	<b>2 337 884,11</b>	<b>29 772,00</b>	<b>3 310 242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 718,00</b>	<b>150 861,42</b>	<b>125 861,42</b>	<b>2 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,32</b>	<b>100,00</b>
010		Roślinictwo leśnictwo	2 745 233,00	3 744 053,73	108 885,19	104 853,33	1 887,54	1 887,54	102 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,06	4 302,06	2 828,06	0,00	0,00	2,89	0,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 744 123,00	3 744 123,00	75 074,94	75 074,94	1 667,56	1 667,56	73 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,06	4 302,06	2 828,06	0,00	0,00	2,12	0,69
		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 225,46	1 225,46	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	76,59	0,01
01095		Pozostała działalność	0,00	29 827,73	29 827,73	29 827,73	29 827,73	0,00	29 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
400		Wyposażenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	1 211 532,00	1 228 132,00	613 370,76	613 370,76	609 586,25	282 902,07	328 884,18	0,00	3 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	5,30	
	40002	Dostarczanie wody	1 195 032,00	1 219 632,00	613 370,76	613 370,76	609 586,25	282 902,07	328 884,18	0,00	3 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	5,30	
40204		Dostarczanie paliw ciekłych	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	0,00	
600		Transport i łączność	2 590 428,00	2 641 409,00	329 922,04	342 596,47	139 875,47	0,00	139 875,47	102 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,57	87 325,57	0,00	11,81	2,88	
	60004	Karowy transport zbiorowy	254 000,00	264 570,00	105 056,77	105 056,77	2 335,71	0,00	2 335,71	102 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,91	
	60014	Inne linie autobusowe powiatowe	1 515 515,00	1 419 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drugi publiczny środek	820 911,00	1 157 661,00	224 865,27	137 539,70	137 539,70	0,00	137 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,57	87 325,57	0,00	19,42	1,94		
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 542,00	317 642,00	34 445,40	34 445,40	34 445,40	4 440,52	30 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,36	
	70004	Różne jednolite usługi gospodarki mieszkaniowej	98 472,00	29 597,71	29 597,71	29 597,71	29 597,71	4 440,52	25 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,26	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 070,00	219 070,00	4 847,69	4 847,69	4 847,69	0,00	4 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Planowy zaopatrzenia w prąd elektryczny	130 000,00	130 000,00	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	0,00	
71005		Oczyszczanie	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	0,00	
750		Administracja publiczna	3 772 550,00	3 788 850,00	1742 138,48	1 975 423,07	1 412 241,48	383 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	15,98	
	75011	Urząd województwa	280 115,00	290 761,00	94 142,69	94 142,69	87 981,10	6 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,81	
75022		Rachunek gmin (miejscowości) na prawach powiatu	136 300,00	136 300,00	54 853,08	4 333,08	0,00	4 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,47	
75023		Urząd gmin (miejscowości) na prawach powiatu	2 755 300,00	2 755 300,00	1 311 377,74	1 311 377,74	1 305 676,79	1 105 055,22	186 621,57	0,00	5 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	11,34	
75096		Statystyczny i inne	0,00	7 595,00	4 012,46	4 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,03	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 590,00	76 950,00	17 619,12	17 619,12	17 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,15	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 590,00	492 590,00	246 534,14	246 534,14	246 534,14	215 205,14	31 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	2,13	
75095		Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	13 597,25	13 597,25	7 117,25	0,00	7 117,25	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,12	
751		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,01	
75101		Usługi naczelników organów władzy państwowej	3 200,00	3 200,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,01	
752		Kontrola orzecznictwa	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki osobne	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Budownictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 885,00	602 168,00	60 704,01	57 228,01	57 228,01	40 180,12	16 203,89	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	10,28	0,32	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	499 885,00	538 398,00	27 812,73	26 397,73	26 397,73	22 585,73	11 420,31	12 135,42	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	5,18	0,24	
75414		Ochrona przeciwpożarowa	63 780,00	63 780,00	32 830,28	32 830,28	32 830,28	28 759,81	4 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,28	
755		Wydatki na ochronę zdrowia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Opłaty (długi publiczne)	60 000,00	60 000,00	29 218,08	29 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,08	0,00	0,00	0,00	48,70	0,25	
75702		Opłaty (długi publiczne)	60 000,00	60 000,00	29 218,08	29 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,08	0,00	0,00	0,00	48,70	0,25	
758		Opłaty (długi publiczne)	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
75818		Opłaty (długi publiczne)	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
801		Opłaty (długi publiczne)	7 473 350,00	7 493 443,00	3 655 600,05	3 615 871,65	3 607 802,57	2 990 940,90	528 855,99	0,00	188 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 728,00	39 728,00	0,00	48,13	31,81	
80101		Opłaty (długi publiczne)	4 591 550,00	4 446 900,00	2 111 249,05	2 471 520,05	2 390 715,12	2 157 855,96	232 855,96	0,00	80 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 728,00	39 728,00	0,00	56,47	21,71	
80103		Opłaty (długi publiczne)	187 600,00	214 078,00	98 367,59	94 004,75	88 738,26	5 268,49	0,00	0,00	4 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,85	
80104		Opłaty (długi publiczne)	1 217 730,00	1 374 045,00	470 026,70	470 026,70	455 928,20	383 395,28	72 531,92	0,00	14 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	4,06	
80113		Opłaty (długi publiczne)	404 640,00	404 640,00	104 423,04	104 423,04	104 423,04	68 281,70	68 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,90	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydanie z obrotu dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wykonania wydatków ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 970,00	25 970,00	7 620,87	7 620,87	7 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wykonywanie zadania z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Wydatki ogółem (wykonania)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem finansowane z udziałem których oś w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy												inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne inwestycje

WOJEWÓDZTWO  
Adam B. Szymbier



## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.

Lp.	Treść		Plan na 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>3 381 404,50</b>	<b>4 101 857,16</b>
1	Wolne środki	§ 950	1 773 365,98	2 005 441,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	615 297,00	660 579,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	890 196,52	1 404 137,46
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§902	100 000,00	29 153,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	2 545,00	2 545,00
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>412 452,00</b>	<b>185 379,00</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	312 452,00	156 226,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§962	100 000,00	29 153,00
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>2 968 952,50</b>	<b>3 916 478,16</b>

WÓJT GMINY

Adam B. Szumukier

## Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami na 30.06.2021 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	w tym:								Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2021)		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2021)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 30.06.2021)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 30.06.2021)			
010	01095	2010	28 282,73	28 282,73	28 282,73	28 282,73					28 282,73		28 282,73				
750	75011	2010	47 742,00	27 145,00	47 742,00	26 790,00	47 387,00	26 790,00			355,00						
750	75056	2010	7 588,00	7 588,00	7 588,00	4 012,46					565,00				7 023,00	4 012,46	
751			3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00									
	75101	2010	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 640,00									
752	75212	2010	400,00		400,00						400,00						
852			26 534,69	17 924,69	26 534,69	14 330,31					26 009,56				525,13	225,79	
	85215	2010	334,69	334,69	334,69	230,31					6,56				328,13	225,79	
	85219	2010	200,00		200,00						3,00				197,00		
	85228	2010	26 000,00	17 590,00	26 000,00	14 100,00					26 000,00						
855			6 394 414,00	3 072 192,86	6 394 414,00	2 975 373,59	75 327,00	34 837,50			8 486,00				6 310 601,00	2 938 604,78	
	85501	2060	5 004 538,00	2 530 000,00	5 004 538,00	2 456 838,44	42 180,00	20 707,12							4 962 358,00	2 436 131,32	
	85502	2010	1 209 124,00	540 000,00	1 209 124,00	516 577,98	28 481,00	14 104,52			4 000,00				1 176 643,00	502 473,46	
	85503	2010	90,00	25,86	90,00	25,86	90,00	25,86									
	85504	2010	177 320,00		177 320,00		4 576,00				1 144,00				171 600,00		
	85513	2010	3 342,00	2 167,00	3 342,00	1 931,31					3 342,00				1 931,31		
OGÓŁEM:			6 508 161,42	3 154 773,28	6 508 161,42	3 050 429,09	125 914,00	63 267,50			64 098,29				44 318,56	2 942 843,03	
Planowane 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						
Planowane 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	3 000,00	1 500,00	3 000,00						3 000,00						
OGÓŁEM:			3 700,00	2 200,00	3 700,00						3 700,00						
RAZEM:			6 512 861,42	3 156 973,28	6 512 861,42	3 050 429,09	125 914,00	63 267,50			68 798,29				44 318,56	6 318 149,13	

Województwo Łódzkie

Adam B. Szmytkeier



**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. [zł]	Wykonanie w % na 30.06.2019 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>32 398,00</b>	<b>26 540,32</b>	<b>81,92</b>
750			Administracja publiczna	88,00	-	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 610,00	87,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 610,00	87,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 610,00	87,00
855			Rodzina	29 310,00	23 930,32	81,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 291,00	23 930,32	81,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 781,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 033,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 291,00	11 115,40	37,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	-	0,00

WÓJT GMINY

Adam B. Szumaker

**Planowane i wykonane dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa	Rodzaj dotacji			
				podmiotowa	celowa	Wycena na 30.06.2021	Wycena na 30.06.2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 634 078,00	102 721,00
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Budniki, Morsko, Włodowice)			215 000,00	102 721,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powiat Zawierciański			1 419 078,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 977,50	-
			Dotacja celowa dla miasta i gminy Żarki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			3 977,50	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 530,00	180 000,00		-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	187 260,00	90 000,00		-
	92116		Biblioteki	166 270,00	90 000,00		-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	166 270,00	90 000,00		-
			<b>RAZEM I:</b>	<b>353 530,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 638 055,50</b>	<b>102 721,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne			355 100,00	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)			355 100,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 100,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			25 000,00	-
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	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
			<b>RAZEM II:</b>	<b>353 530,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>408 100,00</b>	<b>17 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM I+II:</b>	<b>353 530,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 046 155,50</b>	<b>119 721,00</b>
			dotacje na inwestycje:	0,00	0,00	1 769 078,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	353 530,00	180 000,00	277 077,50	119 721,00
			<b>OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:</b>	<b>353 530,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 046 155,50</b>	<b>119 721,00</b>

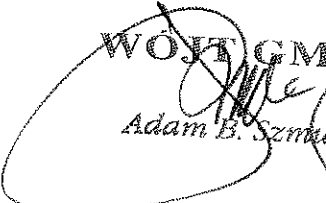
Adam B. Szumigier

## Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021r. wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2021	Wykonane wydatki w 2021
1	2	3	4	5	6	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 563,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>21 563,00</b>	-
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	40 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej )	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>20 460,00</b>	-
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>20 030,00</b>	-
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>39 730,00</b>	-
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	813 090,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>813 090,00</b>	-
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 949,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>21 949,00</b>	-
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>21 777,00</b>	-
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>22 506,00</b>	-
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>42 868,00</b>	-
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>32 237,00</b>	-
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>42 868,00</b>	-
13	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Środki własne	500 787,00	981,06
				Unia Europejska	584 125,00	831,97
				<b>RAZEM</b>	<b>1 084 912,00</b>	<b>1 813,03</b>
14	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Środki własne	710 368,00	376,73
				Unia Europejska	814 853,00	636,30
				<b>RAZEM</b>	<b>1 525 221,00</b>	<b>1 013,03</b>
15	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	280 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>280 000,00</b>	-
16	Zakup traktorka ogrodniczego	900/90004	UG	Środki własne	18 200,00	18 128,99
				<b>RAZEM</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 128,99</b>
17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00	533,22
				<b>RAZEM</b>	<b>30 179,00</b>	<b>533,22</b>

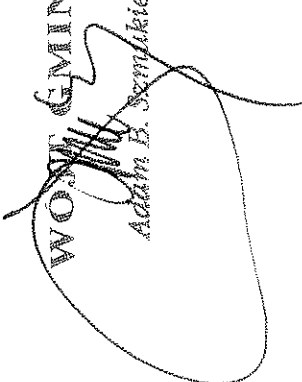
18	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00	1 638,10
				<b>RAZEM</b>	<b>18 948,00</b>	<b>1 638,10</b>
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap I	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00	42,20
				<b>RAZEM</b>	<b>20 963,00</b>	<b>42,20</b>
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	350 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>350 000,00</b>	-
21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	53 500,00	942,78
				<b>RAZEM</b>	<b>53 500,00</b>	<b>942,78</b>
22	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	19 100,00	19 065,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 065,00</b>
23	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Połnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>24 000,00</b>	-
24	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>11 500,00</b>	-
25	Wypożyczenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	160 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	-
26	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	20 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	-
27	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych	600/60004	UG	Środki własne	35 670,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>35 670,00</b>	-
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką ( od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>58 000,00</b>	-
29	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	36 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>36 000,00</b>	-
30	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>22 000,00</b>	-
31	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	703,00	-
				RFIL	65 297,00	39 729,00
				<b>RAZEM</b>	<b>66 000,00</b>	<b>39 729,00</b>
32	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	6 150,00	3 936,00
				Środki własne	192 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>198 150,00</b>	<b>3 936,00</b>
33	Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe	852/85202	UG	Środki własne	25 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	-
34	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	24 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>24 000,00</b>	-
35	Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	59 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>59 000,00</b>	-

36	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - Etap II	010/01010	UG	Środki własne	187 000,00	-
				RFIL	813 000,00	1 476,00
				RAZEM	1 000 000,00	1 476,00
37	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II	600/60016	UG	Środki własne	31 500,00	-
				RAZEM	31 500,00	-
38	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - etap II	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00	-
				RAZEM	40 000,00	-
39	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL	390 000,00	62 644,27
				RAZEM	390 000,00	62 644,27
				Środki własne	3 913 646,00	45 644,08
				RFIL	1 428 297,00	103 849,27
				Środki UE	1 398 978,00	1 468,27
				RAZEM	6 740 921,00	150 961,62

WOJTY GMINY  
  
Adam B. Sztrukier

## Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021 na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
				/zł/		/zł/	
1	2	3	4	5		6	
Zdów	754	75412	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów	30 179,00		533,22	
Parkoszowice	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach	18 948,00		1 638,10	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej	20 963,00		42,20	
Ogółem				70 090,00		2 213,52	

WÓJTA GMINY  
  
 Adam B. Szymukier

**Planowane i wykonane przychody, dochody i wydatki finansowane z tych przychodów i dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw**

art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź. zm)

**PRZYCHODY**

Nazwa	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	615 297,00	660 579,98

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	813 000,00	2 237 144,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	813 000,00	2 237 144,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL)	813 000,00	2 237 144,00
851			Ochrona zdrowia	9 200,00	12 304,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	12 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (infolinia COVID-19, dojazdy na szczepienia)	9 200,00	12 304,00
852			Pomoc społeczna	12 090,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 090,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatki mieszkaniowe COVID-19)	9 090,00	-
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Wsparcie Seniora)	3 000,00	3 000,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>21 290,00</b>	<b>15 304,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>813 000,00</b>	<b>2 237 144,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>834 290,00</b>	<b>2 252 448,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>				<b>1 449 587,00</b>	<b>2 913 027,98</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021.	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	813 000,00	1 476,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 000,00	1 476,00
600		Transport i łączność	390 000,00	62 644,27
	60016	Drogi publiczne gminne	390 000,00	62 644,27
801		Oświata i wychowanie	65 297,00	39 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 297,00	39 729,00
851		Ochrona zdrowia	9 200,00	196,20
	85195	Pozostała działalność	9 200,00	196,20
852		Pomoc społeczna	12 090,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 090,00	-
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	-
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 449 587,00</b>	<b>104 945,47</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>21 290,00</b>	<b>- 196,20</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>1 428 297,00</b>	<b>105 141,67</b>

*Adam B. Szumukier*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 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, propozycje gier i zabaw dla dzieci, konkursy z nagrodami,
- organizacja warsztatów kulinarnych :” Bardzo smaczna kultura”,
- organizacja konkursu na maskę karnawałową,
- organizacja konkursu fotograficznego,
- organizacja cyklu zajęć kreatywnych dla dzieci ,nagrody za udział,
- organizacja plastycznego konkursu strażackiego, nagrody,
- proponowanie wycieczek po zamkach polskich, oraz miejscach pamięci,
- współpraca z ROK Częstochowa, udział w konkursie: ”Braterstwo”,
- udział w szkoleniu:” Jak zarządzać wolontariatem”, „wolontariusz ,lokalny animator”,
- pomoc przy konkursie :”Zdów, najpiękniejsza miejscowość”,
- udział i prowadzenie konkursów na Festynie w Zdowie: ”Powitanie Lata”,
- pomoc przy zgłoszeniu i nagrywanie filmu dla KGW Zdów, do :”Bitwy regionów”,
- współpraca z firmą organizującą zajęcia dla dzieci :”Roboludzik”,
- współpraca z POLIN, ”Jak uczyć o sprawiedliwych”,
- organizacja spotkań i prób zespołu Amonitki,
- występ zespołu Amonitki na Literackim Świecie ulicy Reymonta,
- organizacja z okazji Dnia Dziecka, gry terenowej, nagrody,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- złożenie projektu BGK, ”Na dobry początek”,
- złożenie projektu BGK, ”Moja mała ojczyzna”,
- organizacja koncertu na Dzień Kobiet,
- praca nad gazetą gminną Fakty,
- udział w projekcie: ”Cyfrowi eksperci”,
- udział w projekcie :”Przyszłość domów kultury”,
- przygotowanie raportu bezpieczeństwa COVID dla GOK,
- udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Kultura Interwencje 2021”,



- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,
- udział w projekcie w CIL Zawiercie -Działaj Lokalnie: „Wszyscy na start”  
 ,pozyskanie dotacji,
- organizacja rajdu rowerowego Włodowice- Morsko,
- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci,
- prowadzenie strony FB Gminnego Ośrodka Kultury,
- przeprowadzanie prac konserwacyjnych w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- przeprowadzanie adaptacji pomieszczenia na poddaszu,
- organizacja pracy dla osób kierowanych przez Sąd do odrobienia godzin pracy społecznej.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2021 r. wyniosły 90.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

I. dotacja z Gminy Włodowice - 90.000,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w I półroczu 2021 r. – 69.835,46 zł.

# I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 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 2021 r.	187.260	187.260	90.000,00	48,06
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	187.260	187.260	90.000,00	48,06
4) WYDATKI, w tym:	187.260	187.260	70.035,04	37,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123.660	123.660	51.125,52	41,34
Wynagrodzenia osobowe ( 1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	96.550	96.550	40.184,00	41,62
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	3.000	3.000	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.850	17.850	7.205,04	40,36
Składki na Fundusz Pracy	2.540	2.540	1.023,52	40,30
Świadczenie urlopowe	2.720	2.720	2.712,96	99,74
PPK	1.000	1.000	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	63.600	63.600	18.909,52	29,73
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	16.000	16.000	6.874,38	42,96
Energia (woda, prąd, gaz)	18.000	18.000	4.633,34	25,74
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	1.607,24	44,65
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	167,16	16,72
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	21.000	21.000	5.477,40	26,08
Zakup usług zdrowotnych	500	500	150,00	30,00
Ubezpieczenie sprzętu	2.000	2.000	0,00	0,00

**II. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr 1238/56 - DL12-ODL - 2021  
z 30.06.2021 r. - „Wszyscy na start – działania wzmacniające integrację  
lokalną” .**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 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 2021 r.	0	5.000,00	0,00	0,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	5.000,00	0,00	0,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	5000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów	0	4.700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	0	300,00	0,00	0,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 70.035,04 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 70.035,04 zł, w tym kwota 199,58 zł będącą kosztem 2020 r.:


- 140,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 59,98 zł za rozmowy telefoniczne

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2021 r wynosi:

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Górc

Zatwierdził:

  
**DYREKTOR**  
Aneta Wyszczorek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2021 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,
- sprzątaczkę 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,
- organizacja spotkania z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności GBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- organizacja szkolenia – praktyczne aspekty przygotowania i prowadzenia zajęć on- line z dziećmi,
- udział w konkursie BGK, na kartkę świąteczną,
- nagrywanie dla najmłodszych czytelników teatrzyków Kamaschibai,
- złożenie wniosku „dostępu do nowości wydawniczych”,
- praca z młodą autorką, książka mieszkanki Włodowic,
- złożenie wniosku dostępu do Legimi, współpraca z Biblioteką Śląską,
- współpraca z fundacją Kerstenów, pozyskanie książek,
- udział w XVIII tygodniu Bibliotek, sleeveface- „ubierz się w książkę”, z okazji światowego dnia Książki i Praw Autorskich,
- udział w projekcie;” Mała książka, wielki człowiek”, wydawanie wyprawek czytelniczych,
- udział w szkoleniu z podstaw Wikipedii,
- udział w projekcie szkoleniowym, ”Laboratorium Biblioteki przyszłości”,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- organizacja konkursu na ilustracje do wiersza,
- udział w projekcie „Bezpieczne domy, przyjazne miasto, bajki o pomocy i działaniu”,
- współpraca z wydawnictwem: „Dwie siostry”, książkowe inspiracje,
- udział w szkoleniach: „co kryją wydawcy”,
- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zorganizowanie Nocy Bibliotek,
- zgłoszenie do Narodowego czytania 2021,
- 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 Bibliotece Włodowice,
- klasyfikacja książek w GBP Włodowice i Filii w Rudnikach,

- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice,
- przygotowanie raportu bezpieczeństwa COVID dla GBP,
- prowadzenie prac konserwacyjnych w bibliotece.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2021 wyniosły 90.000,00 zł i przedstawiały się następująco:

I. dotacja z Gminy Włodowice – 90.000,00 zł

Koszty działalności w I półroczu 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 77.302,07 zł.

**I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2021 r.	166.270	166.270	90.000,00	54,13
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	166.270	166.270	90.000,00	54,13
4) WYDATKI, w tym:	166.270	166.270	77.357,42	46,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	143.070	143.070	66.543,15	46,51
Wynagrodzenia osobowe ( 2,25 etatu)	111.780	111.780	52.799,50	47,24
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.580	20.580	9.466,97	46,00
Składki na Fundusz Pracy	2.820	2.820	788,59	27,96
Świadczenie urlopowe	3.490	3.490	3.488,09	99,95
PPK	1.400	1.400	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	23.200	23.200	10.814,27	46,61
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	4.000	1.408,50	35,21
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	890,97	44,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000	6.000,00	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	800	800	332,10	41,51
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	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	2.132,70	26,66
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 77.357,42 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 77.357,42 zł, w tym kwota 55,35 zł będącą kosztem 2020 r. :

- 55,35 zł za rozmowy telefoniczne

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

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


Sporządził:

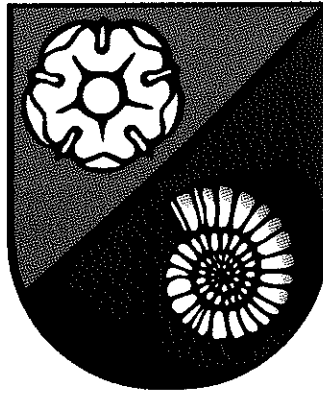
GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR

  
Aneta Więchołek



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Włodowice  
- stan 30.06.2021 r.**

Włodowice, dnia 26.08.2021 r.



## **Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice – stan na 30.06.2021 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2028 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 186/XX/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2021 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 185/XX/2020 z dnia 22.12.2020 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Włodowice nr 196/XXII/2021 z dnia 31.03.2021 r., 212/XXIII/2021 z dnia 06.05.2021r., 221/XXIV/2021 z dnia 16.06.2021r. oraz Zarządzeniem Wójta 254/2021 z dnia 29.01.2021r. oraz 295/2021 z dnia 30.06.2021r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2021 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody zwiększyły się o 1 678 300,90 zł do kwoty 28 870 932,90 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o 1 707 160,40 zł do kwoty 31 839 885,40 zł,
- planowane przychody zwiększyły się o 128 859,50 zł do kwoty 3 381 404,50 zł,
- planowane rozchody zwiększyły się o 100 000,00 zł do kwoty 412 452,00 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2021 r. w załączniku nr 2 planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- a) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.3 „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035 z limitem 9 000,00 zł na rok 2022,
- b) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.4. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu z limitem 16 000,00 zł na rok 2022,
- c) w przedsięwzięciu l.p.1.3.2.2 „Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko” zmniejszono limit z 1.121 002,00 zł do kwoty 813 090,00 zł w 2021 roku,
- d) w przedsięwzięciu l.p.1.3.2.5 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański Przebudowa chodnika przy ulicy Topolowej w Zdowie” zwiększono limit do kwoty 40 000,00 zł w 2021 roku,
- e) w przedsięwzięciu l.p.1.3.2.7 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie Pomrożyce

Parkoszowice Włodowice – sporządzenie dokumentacji” zwiększono limit do kwoty 280 000,00 zł w 2021 roku,

- f) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.13 „Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II” z limitem 1 400 000,00 zł na 2021 rok limit 1 000 000,00 zł na 2022 rok limit 400 000,00 zł.
- g) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.14 „Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód” z limitem 70 000,00 zł na 2022 rok.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

Dług Gminy Włodowice na 30.06.2021 r. wyniósł 1 849 215,72 zł.

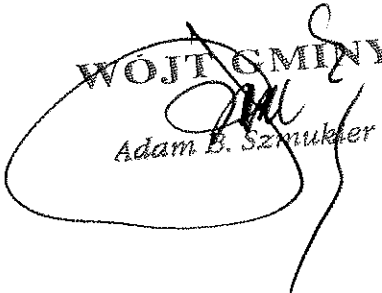
Na 30.06.2021 r. Gmina Włodowice, jak również jej jednostki organizacyjne, nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2021.	Plan WPF na 30.06.2021.	Wykonanie WPF na 30.06.2021.	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 192 632,00</b>	<b>28 870 932,90</b>	<b>16 400 335,53</b>	<b>56,81%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>25 773 654,00</b>	<b>26 018 704,90</b>	<b>13 608 496,50</b>	<b>52,30%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 513 395,00	5 513 395,00	2 691 535,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	25 232,28	36,05%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 369 411,00	7 335 562,00	4 166 096,00	56,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 837 429,00	7 070 128,90	3 421 637,28	48,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 983 419,00	6 029 619,00	3 303 995,94	54,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 784 840,00	1 784 840,00	1 020 566,68	57,18%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 418 978,00</b>	<b>2 852 228,00</b>	<b>2 791 839,03</b>	<b>97,88%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 398 978,00	2 832 228,00	2 791 839,03	98,57%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 132 725,00</b>	<b>31 839 885,40</b>	<b>11 565 741,90</b>	<b>36,32%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 786 487,00</b>	<b>25 098 964,40</b>	<b>11 414 780,28</b>	<b>45,48%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 547 475,00	10 650 044,00	5 236 002,66	49,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	60 000,00	29 218,08	48,70%
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 346 238,00</b>	<b>6 740 921,00</b>	<b>150 961,62</b>	<b>2,24%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 346 238,00	6 740 921,00	150 961,62	2,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865 515,00	1 769 078,00	0,00	0,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 940 093,00</b>	<b>-2 968 952,50</b>	<b>4 834 593,63</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	156 226,00	

4	Przychody budżetu	3 252 545,00	3 381 404,50	4 101 857,16	121,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	432 549,21	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 097,21	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 505 493,52	1 508 038,52	2 067 262,44	137,08%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 505 493,52	1 195 586,52	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 314 502,27	1 773 365,98	2 005 441,72	113,09%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 314 502,27	1 773 365,98	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	29 153,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	312 452,00	412 452,00	185 379,00	44,95%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	312 452,00	312 452,00	156 226,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	29 153,00	29,15%
6	Kwota długu, w tym:	2 125 538,93	1 692 989,72	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	987 167,00	919 740,50	2 193 716,22	238,51%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 807 162,79	4 201 145,00	6 266 420,38	149,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	1,97%	1,97%	1,82%	
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)	5,53%	5,13%	21,82%	
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)	13,40%	13,40%	13,40%	
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)	13,40%	17,23%	17,23%	

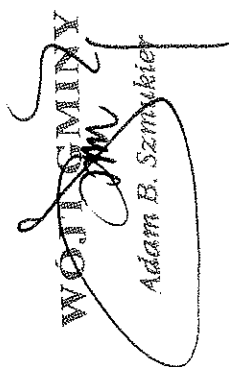
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 000,00	408,00	5,83%
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:	0,00	7 000,00	408,00	5,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 000,00	408,00	5,83%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 398 978,00	1 933 978,00	554 695,03	28,68%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 398 978,00	1 933 978,00	554 695,03	28,68%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 398 978,00	1 933 978,00	554 695,03	28,68%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 610 133,00	2 610 133,00	2 826,06	0,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 610 133,00	2 610 133,00	2 826,06	0,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 398 978,00	1 398 978,00	1 468,27	0,10%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 873 077,00	5 776 640,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	301 896,00	301 896,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 571 181,00	5 474 744,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	312 452,00	312 452,00	156 226,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJTYCZNY  
  
Adam B. Szukler

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Nakłady	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień realizacji na 30.06.2021
1	Przedsięwzięcia razem				7 682 543,90	4 873 077,00	5 776 640,00	173 481,03	3,00%
1.a	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	301 896,00	68 281,70	22,62%
1.b	- wydatki majątkowe				7 101 127,90	4 571 181,00	5 474 744,00	105 199,33	1,92%
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.):				2 758 792,71	2 610 133,00	2 610 133,00	2 826,06	0,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 610 133,00	2 610 133,00	2 826,06	0,11%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	1 084 912,00	1 813,03	0,17%
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	1 525 221,00	1 013,03	0,07%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				4 923 751,19	2 262 944,00	3 166 507,00	170 654,97	5,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	301 896,00	68 281,70	22,62%
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	283 200,00	283 200,00	68 281,70	24,11%
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035 -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 342 335,19	1 961 048,00	2 864 611,00	102 373,27	3,57%
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	813 090,00	1 121 002,00	813 090,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdobychu) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	40 000,00	28 525,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00%

1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomorzysze-Paroszowice-Włodowice-sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	280 000,00	80 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	390 000,00	390 000,00	62 644,27	16,06%
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	66 000,00	66 000,00	66 000,00	39 725,00	60,20%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	427 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skące do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%


  
 Adam B. Szmykier