

**Zarządzenie nr 97/2019**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 20.08.2019 r.**

w sprawie: **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2019 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice**

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

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

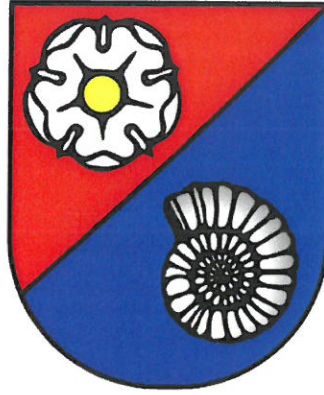
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2019 r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

.....  
Adam B. Szmukier



**Informacja  
o przebiegu wykonania  
budżetu  
Gminy Włodowice  
za I półrocze 2019 r.**

Włodowice, dnia 20.08.2019 r.

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2019 r. Rada Gminy Włodowice uchwaliła w dniu 28.12.2018 r. uchwałą nr 25/IV/2018. W trakcie I półrocza 2019 r. roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Do budżetu gminy wpłynęło 11.159.287,13 zł i stanowiło to 47,82 % zaplanowanych dochodów na 2019 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :

OGÓLEM DOCHODY				
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	udział % w dochodach ogółem
Bieżące	21 367 256,71 zł	10 850 080,13 zł	50,78	97,23
Majątkowe	1 967 328,00 zł	309 207,00 zł	15,72	2,77
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 334 584,71 zł</b>	<b>11 159 287,13 zł</b>	<b>47,82</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące w kwocie 10.850.080,13 zł zostały zrealizowane w 50,78 % planowanych dochodów bieżących na 2019 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 309.207 zł i zrealizowano je w 15,72%.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Dochody budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% realizacji
Urząd Gminy + Organ	21 661 258,71	10 448 519,45	48,24
GOPS	64 100,00	9 157,37	14,29
ZUK	1 353 487,00	587 251,80	43,39
Jednostki oświatowe	255 739,00	114 358,51	44,72
<b>RAZEM:</b>	<b>23 334 584,71</b>	<b>11 159 287,13</b>	<b>47,82</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 30.06.2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan na 01.01.2019	Dochody plan na 30.06.2019	Dochody wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 897,00	622 805,69	98 346,36	15,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 612 708,00	1 612 708,00	501 987,71	31,13
600	Transport i łączność	523 925,00	523 925,00	307 326,74	58,66
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 335,00	1 050 775,00	73 569,82	7,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	56 693,00	64 390,00	39 052,91	60,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	32 419,00	30 739,00	94,82
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	6 800,00	971,43
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	3 960,00	1 980,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 727,00	6 745 727,00	3 370 709,26	49,97
758	Różne rozliczenia	6 932 883,00	6 963 870,00	3 946 760,38	56,67
801	Oświata i wychowanie	269 979,00	415 652,00	184 575,86	44,41
852	Pomoc społeczna	363 599,00	407 753,02	228 510,92	56,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	33 500,00	32 822,40	97,98
855	Rodzina	3 986 674,00	3 987 052,00	1 973 501,84	49,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420 364,00	735 258,00	360 016,75	48,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 230,00	91 230,00	2 257,15	2,47
926	Kultura fizyczna	0,00	16 560,00	30,03	0,18
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 739 394,00</b>	<b>23 334 584,71</b>	<b>11 159 287,13</b>	<b>47,82</b>

Wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Wydatki budżetu			
Jednostki budżetowe	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% realizacji
Urząd Gminy	15 932 463,08	3 834 962,00	24,07
GOPS	5 200 905,02	2 594 890,30	49,89
ZUK	1 458 890,00	661 700,77	45,36
Jednostki oświatowe	6 740 112,00	3 485 329,17	51,71
<b>RAZEM:</b>	<b>29 332 370,10</b>	<b>10 576 882,24</b>	<b>36,06</b>

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 01.01.2019	Wydatki plan na 30.06.2019	Wydatki wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 460 888,00	3 933 610,69	387 453,97	9,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 753 842,00	1 753 842,00	566 802,54	32,32
600	Transport i łączność	980 744,73	1 461 837,73	294 997,69	20,18
630	Turystyka	0,00	77 281,00	3 690,00	4,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 251,15	1 324 751,15	43 225,34	3,26
710	Działalność usługowa	51 000,00	78 650,00	11 843,27	15,06
750	Administracja publiczna	3 196 138,70	3 298 435,70	1 653 104,80	50,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	32 419,00	26 139,00	80,63
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 500,00	355 500,00	65 785,30	18,51
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	3 960,00	1 980,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	66 000,00	15 198,83	23,03
758	Różne rozliczenia	200 000,00	163 460,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 163 689,00	6 309 362,00	3 234 814,12	51,27
851	Ochrona zdrowia	114 950,00	114 950,00	51 037,82	44,40
852	Pomoc społeczna	919 551,00	963 705,02	495 433,97	51,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	197 500,00	107 868,73	54,62
855	Rodzina	4 250 772,00	4 251 150,00	2 068 509,34	48,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 880 282,54	4 175 027,54	1 339 005,62	32,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 628,27	723 428,27	193 191,90	26,71
926	Kultura fizyczna	24 500,00	47 200,00	16 500,00	34,96
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 443 417,39</b>	<b>29 332 370,10</b>	<b>10 576 882,24</b>	<b>36,06</b>

Wydatki do 30.06.2019 r. zrealizowano w kwocie 10.576.882,24 zł, co stanowiło 36,06 % planowanych wydatków na rok budżetowy 2019.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% wykonania w wyd. ogółem
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>19 772 135,49</b>	<b>9 296 121,06</b>	<b>47,02</b>	<b>87,89</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 541 898,44	6 660 598,21	45,80	62,96
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 804 709,00	4 572 150,30	51,93	43,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 737 189,44	2 088 447,91	36,40	19,75
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	458 880,00	257 268,00	56,06	2,43
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 955,35	2 322 016,53	49,88	21,95
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 401,70	41 039,49	81,42	0,39
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	66 000,00	15 198,83	23,03	0,14
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>9 560 234,61</b>	<b>1 280 761,18</b>	<b>13,40</b>	<b>12,11</b>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 968 766,00	116 650,22	5,93	1,10
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>29 332 370,10</b>	<b>10 576 882,24</b>	<b>36,06</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące stanowiły 87,89 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2019 r. natomiast wydatki majątkowe 12,11 %.

Zrealizowano 47,02 % planowanych na 2019 r. wydatków bieżących oraz 13,4 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2019 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz tym, iż nie rozpoczęto części inwestycji w związku z brakiem wyników konkursów o dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2019 r. w poszczególnych rozdziałach.

Planowany wynik budżetu za 2019 r. to **deficyt** w wysokości **5.997.785,39 zł**, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2019 zamyka się **nadwyżką budżetową 582.404,89 zł**.

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

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły **36.917,82 zł** (plan – 40.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85154**) wyniosły **51.037,82 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 3. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **27.718,14 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2019 r. z budżetu Gminy Włodowice **udzielono dotacji** na kwotę **257.268 zł** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5).

Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowane **przychody** wyniosły **4.943.676,78 zł**, natomiast **rozchody** – **186.955,20 zł** - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dług gminy** na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **983.920,60 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

**Zobowiązania ogółem** zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **259.667,42 zł**, nie są one wymagalne.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2019 r. ukształtował się na poziomie **2.856.758,10 zł** z czego 1.423.692,80 zł to zaległości.

Wydatki **inwestycyjne** realizowane w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 7, natomiast załącznik nr 8 przedstawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

## II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE W I PÓLROCZU 2019 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Bieżące</b>	577 500,00	53 421,65	9,25
<b>OGÓLEM:</b>	<b>577 500,00</b>	<b>53 421,65</b>	<b>9,25</b>

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

Cena w m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do dnia 10.06.2019 r. wynosiła 9,35 zł netto tj. 10,10 zł brutto, natomiast od dnia 11.06.2019 r. wynosi 9,57 zł netto tj. 10,34 zł brutto.

Oplata abonamentowa do 10.06.2019 r. wynosiła 0,48 zł netto tj. 0,52 zł brutto, natomiast od 11.06.2019 r. wynosi 0,49 zł netto tj. 0,53 zł brutto

Łącznie do sieci kanalizacyjnej do dnia 30.06.2019 r. zostało podłączonych 155 nieruchomości.

Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 2.820,13 mb.

Wpływy z tytułu odbioru ścieków wyniosły 53 421,65 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. z powyższego tytułu wyniosły 16.896,31 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Bieżące</b>	45 305,69	44 924,71	99,16
<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 305,69</b>	<b>44 924,71</b>	<b>99,16</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 (43.905,69 zł) oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (1.019,02 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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 209 305,00	501 987,71	41,51
<b>Majątkowe</b>	403 403,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 612 708,00</b>	<b>501 987,71</b>	<b>31,13</b>

Wpływy w tym rozdziale to odpłatności za dostarczaną wodę (500.787,15 zł), odsetki od zaległości (242,11 zł) oraz dochody związane z wymianą rozmrożonych wodomierzy z winy odbiorcy (958,45zł).

Cena 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody do dnia 10.06.2019r wynosiła 4,65 zł netto tj. 5,02 zł brutto, od dnia 11.06.2019r wynosi 4,66 zł netto tj. 5,03 zł brutto, opłata abonamentowa dla odbiorów wodomierzowych do 10.06.2019r wynosiła 6,41 zł netto tj. 6,92 zł brutto, od dnia 11.06.2019r wynosi 6,42 zł netto tj. 6,93 zł brutto. Od 11.06.2018r została zróżnicowana opłata abonamentowa dla odbiorców, którym dostarczana jest woda na podstawie przeciętnych norm zużycia. Do dnia 10.06.2019r. opłata abonamentowa dla ww. odbiorców wynosiła 5,54 zł netto tj. 5,98 zł brutto, od dnia 11.06.2019r wynosi 5,55 zł netto tj. 5,99 zł brutto.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 262.288,44 zł, z tego:

- za dostarczanie wody – 90.242,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33.348,32 zł.
- należności za wykonane naprawy wodociągu w Górze Włodowskiej – 138.697,57 zł.

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

W styczniu, zgodnie z opracowaną przez Grupę CDE Sp. z o.o. Mikołów dokumentacją, złożono wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Obecnie oczekujemy na wyniki konkursu.

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

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	-	4 219,74	-
<b>Majątkowe</b>	523 925,00	303 107,00	57,85
<b>OGÓLEM:</b>	<b>523 925,00</b>	<b>307 326,74</b>	<b>58,66</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to kara pieniężna wraz z odsetkami za niewykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową – 4.219,74 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 303.107 zł pochodzą z dotacji z budżetu Unii Europejskiej (PROW) jako refundacja poniesionych wydatków inwestycji drogowych na zadanie „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.

### ***Dz. 630 Turystyka***

<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Majątkowe</b>	25 000,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżet państwa na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej”. W lutym złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie, a w czerwcu podpisano umowę o dofinansowaniu.

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

<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	76 015,00	31 842,44	41,89
<b>OGÓLEM:</b>	<b>76 015,00</b>	<b>31 842,44</b>	<b>41,89</b>

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

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 31.755,07 zł, z tego najem lokali – 23.797,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7.957,18 zł.

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	65 550,00	41 727,38	63,66
<b>Majątkowe</b>	909 210,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>974 760,00</b>	<b>41 727,38</b>	<b>4,28</b>

Na dochody w kwocie 41.727,38 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.969,58 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.879,23 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 25.238,74 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 2.639,83 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w rozdziale 70005 to sprzedaż majątku (120.000 zł) oraz dotacje na zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” (751.770 zł) i „Budowa parkingu w Górze Włodowskiej i Altana na Placu Zabaw w Rudnikach” - Inicjatywa Sołecka (37.440 zł).

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

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 000,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00</b>

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państw 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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	40 530,00	23 093,10	56,98
<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 530,00</b>	<b>23 093,10</b>	<b>56,98</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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	17 800,00	15 919,72	89,44
<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 800,00</b>	<b>15 919,72</b>	<b>89,44</b>

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku oraz lokalu w Urzędzie Gminy (13.435,52 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu (1.151,20 zł), odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (340 zł) oraz zwrot kosztów egzekucyjnych (993 zł).

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	6 000,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 000,00</b>	-	<b>0,00</b>

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja na zadanie, które będzie realizowane w ramach złożonego wniosku z Inicjatywy sołeckiej.

<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	60,00	40,09	66,82
<b>OGÓLEM:</b>	<b>60,00</b>	<b>40,09</b>	<b>66,82</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***

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	3 400,00	1 720,00	50,59
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,59</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).

<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

<b>Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	24 419,00	24 419,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 419,00</b>	<b>24 419,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	300,00	300,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

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

<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Majątkowe</b>	-	6 100,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>6 100,00</b>	-

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

<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	3 960,00	1 980,00	50,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 960,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>50,00</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 30,21 % 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 2019 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
Bieżące	3 400,00	1 551,88	45,64
<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	1 065 500,00	512 132,82	48,07
<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	1 009 900,00	638 319,36	63,21
<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
Bieżące	92 700,00	71 510,42	77,14
<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
Bieżące	4 574 227,00	2 147 194,78	46,94
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>6 745 727,00</b>	<b>3 370 709,26</b>	<b>49,97</b>

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących – 31,07 %. 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania planu %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	1 551,88	45,64
Podatek od nieruchomości	1 681 700,00	901 397,41	53,60
Podatek rolny	71 900,00	55 308,76	76,92
Podatek leśny	89 900,00	59 570,34	66,26
Podatek od środków transportowych	83 600,00	44 013,40	52,65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i inne	3 800,00	892,15	23,48
Podatek od spadków i darowizn	13 500,00	2 540,00	18,81
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	398,00	19,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 700,00	85 729,65	67,66
Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	8 943,00	45,40
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 165,55	100,66
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	36 917,82	92,29
Wpływy z różnych dochodów/opłat	6 000,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	1 086,52	25,27
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 534 227,00	2 121 542,00	46,79
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	25 652,78	64,13
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 756:</b>	<b>6 745 727,00</b>	<b>3 370 709,26</b>	<b>49,97</b>

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

### ***Dz. 758 Różne rozliczenia***

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	4 001 591,00	2 462 520,00	61,54
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 001 591,00</b>	<b>2 462 520,00</b>	<b>61,54</b>

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa i stanowiła 22,06 % wszystkich pozyskanych dochodów.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2 922 279,00	1 461 138,00	50,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 922 279,00</b>	<b>1 461 138,00</b>	<b>50,00</b>

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 1.461.138 zł co w stosunku do dochodów ogółem uczyniło 13,09% .

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	40 000,00	23 102,38	57,76
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 102,38</b>	<b>57,76</b>

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	28 440,00	9 254,20	32,54
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 440,00</b>	<b>9 254,20</b>	<b>32,54</b>

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach (4.900,48 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych (0,52 zł), wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy (353,20 zł), dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (4.000 zł).

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	28 060,00	14 028,00	49,99
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 060,00</b>	<b>14 028,00</b>	<b>49,99</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	137 377,00	60 794,15	44,25
<b>OGÓLEM:</b>	<b>137 377,00</b>	<b>60 794,15</b>	<b>44,25</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku (49.806 zł), dochody pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne (6.531,50 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunku (83,24 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola we Włodowicach z innej gminy (2.423,44 zł), za wynajem lokalu na pomieszczenie centrali telefonicznej (1.860 zł), zwrot nadpłaty do PGNiG za 2018 r. (89,97 zł).

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	875,00	766,51	87,60
<b>OGÓLEM:</b>	<b>875,00</b>	<b>766,51</b>	<b>87,60</b>

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (674,40 zł), kapitalizacja odsetek na rachunku i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (92,11zł).

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	220 900,00	99 733,00	45,15
<b>OGÓLEM:</b>	<b>220 900,00</b>	<b>99 733,00</b>	<b>45,15</b>

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych (98.885 zł) oraz opłata za koszty administracyjne (848 zł).

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	23 545,00	9 000,00	38,22
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 545,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>38,22</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9.000 zł.



<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	87 949,00	48 700,00	55,37
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 949,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>55,37</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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	238,02	238,02	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>238,02</b>	<b>238,02</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	135 922,00	87 892,25	64,66
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>135 922,00</b>	<b>87 892,25</b>	<b>64,66</b>

W I półroczu 2019 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 87.500 zł na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz dokonano zwrotów z lat ubiegłych – 392,25 zł.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	62 226,00	33 496,44	53,83
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>62 226,00</b>	<b>33 496,44</b>	<b>53,83</b>

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych (33.453 zł) oraz wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku (43,44 zł).

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	41 028,00	27 502,21	67,03
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>41 028,00</b>	<b>27 502,21</b>	<b>67,03</b>

Kwota 18.928 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe środki (8.574,21 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	56 845,00	21 682,00	38,14
<b>OGÓLEM:</b>	<b>56 845,00</b>	<b>21 682,00</b>	<b>38,14</b>

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

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

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	33 500,00	32 822,40	97,98
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 822,40</b>	<b>97,98</b>

Ujęte tu dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (32.500 zł) oraz zwroty z lat ubiegłych (322,40 zł).

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

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2 560 799,00	1 356 025,00	52,95
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 560 799,00</b>	<b>1 356 025,00</b>	<b>52,95</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.

<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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1 293 361,00	616 627,14	47,68
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 293 361,00</b>	<b>616 627,14</b>	<b>47,68</b>

Wpływy w tym rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (610.000 zł) oraz wynagrodzenie Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6.627,14 zł).

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	380,00	229,70	60,45
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>380,00</b>	<b>229,70</b>	<b>60,45</b>

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

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	129 270,00	-	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>129 270,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie wspieranie rodziny, która w I półroczu 2019 r. nie została przekazana.

<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	3 242,00	620,00	19,12
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 242,00</b>	<b>620,00</b>	<b>19,12</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w tym rozdziale na zadania zlecone wyniosła 620 zł.

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

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	705 158,00	358 264,80	50,81
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>705 158,00</b>	<b>358 264,80</b>	<b>50,81</b>

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale wpłynęły środki w kwocie 356.597,49 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz 967,31 zł odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie płatności. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu kar za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 700 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 30.06.2019 r. wyniosły 44.144,13 zł.

<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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	30 100,00	1 751,95	5,82
<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 100,00</b>	<b>1 751,95</b>	<b>5,82</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 2019 r. wpływ z tego tytułu to tylko 1.751,95 zł.

### ***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 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2 000,00	2 017,23	100,86
<b>Majątkowe</b>	89 230,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>91 230,00</b>	<b>2 017,23</b>	<b>2,21</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK z 2018 r. natomiast dochody majątkowe to zaplanowana dotacja z budżetu UE na realizację zadania „Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	-	239,92	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>-</b>	<b>239,92</b>	<b>-</b>

Wpływy w tym rozdziale to zwrot dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2018 r.

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

<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Majątkowe</b>	16 560,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 560,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zaplanowane dochody majątkowe w rozdziale 92601 to dotacja z budżetu samorządu wojewódzkiego na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej)” w ramach programu Inicjatywa Sołecka.

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	-	30,03	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>-</b>	<b>30,03</b>	<b>-</b>

Wpływy w tym rozdziale to zwrot dotacji z lat ubiegłych.

### III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE W I PÓŁROCZU 2019 R. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>	<b>3 888 105,00</b>	<b>342 449,51</b>	<b>8,81</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	183 405,00	72 174,09	39,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 405,00	72 174,09	39,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 681,26	53,37
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 255,00	70 492,83	39,11
	II. Wydatki majątkowe	3 704 700,00	270 275,42	7,30

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale (przez jednostkę organizacyjną ZUK) to koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Rudniki takie jak: energia elektryczna (951,21 zł), obsługa przepompowni (25.136 zł), zrzut ścieków do oczyszczalni w Zawierciu (33.938,37 zł), opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (10.367,25 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.681,26 zł) oraz ZFŚS (100zł).

Odbiór ścieków na 30.06.2019 r. wyniósł 5 951 m<sup>3</sup> i zmalał w stosunku do I półrocza 2018 r. o 3,93% , który wniósł 6 185 m<sup>3</sup>.

Zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie wyniósł na 30.06.2019 r. – 10 260 m<sup>3</sup> i wzrósł w stosunku do I półrocza 2018 r. o 4,13%, który wyniósł 9 853 m<sup>3</sup>.

W wydatkach majątkowych poniesiono koszty na zadania:

- „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” – 1.005,57 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” – 269.269,85zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 098,77</b>	<b>68,67</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 098,77	68,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 098,77	68,67
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 098,77	68,67

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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>43 905,69</b>	<b>43 905,69</b>	<b>100,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	43 905,69	43 905,69	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 905,69	43 905,69	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 905,69	43 905,69	100,00

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>1 742 842,00</b>	<b>566 802,54</b>	<b>32,52</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 159 093,00	566 802,54	48,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 593,00	563 294,80	48,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 136,00	290 905,19	56,58
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	639 457,00	272 389,61	42,60
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 507,74	63,78
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	583 749,00	0,00	0,00
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	583 749,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału dokonano (przez jednostkę organizacyjną ZUK) wydatków bieżących w wysokości 566.802,54 zł na koszty zaopatrzenia gminy w wodę. Na wydatki te składały się następujące pozycje: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (290.905,19 zł), zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi profilaktycznych (3.507,74 zł), olej napędowy do pojazdów, materiały do awarii, opał, materiały biurowe i tonery, oleje, etylina i części do kosiarek, pieczętki, prenumeraty (47.225,66 zł), zakup energii elektrycznej (15.614,23 zł), hurtowy zakup wody z Zawiercia (142.220,07zł), naprawa nawierzchni asfaltowych po awariach (3.049,77 zł) , badania lekarskie (600zł), usługa informatyczna, opłaty bankowe, lokalizacja awarii, podpis elektroniczny, usuwanie awarii, aplikacja „Taryfa”, znaczki pocztowe, remont koparki, badania hydrogeologiczne, badania wody, pranie odzieży, przegląd budynku, dostęp do Krajowego Rejestru Długów (22.034,13zł), usługi telekomunikacyjne (2.090,30 zł), delegacje pracowników (1.063,14 zł), opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, ochrona środowiska, opłata do Wód Polskich, wydanie decyzji zatwierdzającej wprowadzenie nowych taryf (21.642,45 zł), odpisy na ZFŚS (9.838 zł), trwałe zarząd (1.047,05 zł), podatek od nieruchomości (949 zł), szkolenia pracowników (4.247,44 zł), koszty egzekucji (768,37 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” nie zostały poniesione.

Sprzedż wody w I półroczu 2019 r. to 95.199 m<sup>3</sup> i wzrosła w stosunku do I półrocza 2018 r. o 0,72 %.  
Produkcja wody na ujęciach w Zdowie, Rzędkowicach i Hucisku wyniosła 35.855 m<sup>3</sup> i wzrosła w stosunku do I półrocza 2018 r. o 12,00%.

Od RPWiK w Zawierciu do 30.06.2019 r. zakupiono 125.830 m<sup>3</sup> wody i w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrósł jej zakup o 16,18%.

Zakup, produkcja i sprzedaż wody za I półrocze 2019 r. w m<sup>3</sup> na poszczególnych ujęciach przedstawiał się następująco:

Ujęcia	Produkcja		Sprzedaż		% wskaźnik strat	
	30.06.2018r.	30.06.2019r.	30.06.2018r.	30.06.2019r.	30.06.2018r.	30.06.2019r.
Parkoszowice	150 121	125 830	76 827	77 343	48,82	38,53
<i>Góra Włodowska</i>	<i>12 780</i>	<i>12 371</i>	<i>6 119</i>	<i>6 495</i>	<i>52,12</i>	<i>47,50</i>
<i>Rudniki</i>	<i>28 950</i>	<i>30 932</i>	<i>14 740</i>	<i>14 971</i>	<i>49,08</i>	<i>51,60</i>
<i>Skalka, Kopaniny</i>	<i>7 280</i>	<i>7 114</i>	<i>3 821</i>	<i>4 245</i>	<i>47,51</i>	<i>40,33</i>
<i>Morsko</i>	<i>6 320</i>	<i>7 381</i>	<i>4 486</i>	<i>4 610</i>	<i>29,02</i>	<i>37,54</i>
<i>Parkoszowice, Włodowice</i>	<i>94 791</i>	<i>68 032</i>	<i>47 661</i>	<i>47 022</i>	<i>49,72</i>	<i>30,88</i>
Zdów	8 850	14 263	4 824	4 808	45,49	66,29
Hucisko	8 512	8 972	4 497	5 601	47,17	37,57
Rzędkowice	14 651	12 620	8 367	7 447	42,89	40,99
<b>OGÓLEM</b>	<b>182 134</b>	<b>161 685</b>	<b>94 515</b>	<b>95 199</b>	<b>48,11</b>	<b>41,12</b>

Strata wody w I półroczu 2019 r. wyniosła ogółem 41,12 % i zmalała o 10,77 % w stosunku do I półrocza 2018 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej, z tego:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00

W rozdziale 40003 zaplanowano środki na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Włodowice. W I półroczu podpisano umowę z terminem realizacji do 25.10.2019 r.

### *Dz. 600 Transport i łączność*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>240 733,40</b>	<b>96 112,20</b>	<b>39,92</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	171 300,00	91 192,20	53,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 300,00	15 424,20	94,63
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 300,00	15 424,20	94,63
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	155 000,00	75 768,00	48,88
	II. Wydatki majątkowe	69 433,40	4 920,00	7,09

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 75.768 zł.

Ponadto zakupiono wiaty przystankowe o wartości 15.424,20 zł (w tym 5.141,40 zł zakup w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek na dokumentację projektową zadania „Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>219 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki majątkowe	219 033,00	0,00	0,00

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

- Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice.

W I półroczu nie złożono wniosków o przekazanie dotacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>1 002 071,33</b>	<b>198 885,49</b>	<b>19,85</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	573 530,33	82 211,37	14,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 530,33	82 211,37	14,33
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	573 530,33	82 211,37	14,33
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	428 541,00	116 674,12	27,23
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	370 926,00	116 650,22	31,45

W ramach wydatków bieżących w wysokości 82.211,37 zł poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, części zamiennych, sprzętu, paliwa do sprzętów, mieszanki asfaltowej i kruszywa do remontu dróg gminnych itp. – 18.417,64 zł,



- transport kruszywa – 5.017,35 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 31.625,51 zł,
- wykonania Stałego projektu organizacji ruchu na Rynku we Włodowicach – 2.500 zł,
- montaż tablicy na ul. Krótkiej i Turystycznej w Morsku – 2.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- remont nawierzchni na drogach gminnych tj. ul. Kolejowej w Górze Włodowskiej, ul. Koziegłowskiej i Bocznej we Włodowicach, ul. Bocznej w Rzędkowicach, ul. Świerkowej w Skałce – 8.727,67 zł,
- remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach etap I – FS – 3.959,90 zł,
- remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759/1, 2759/2 w Górze Włodowskiej (etap I) - FS – 4.937,40 zł.

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

- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS – 23,90 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko UE – 116.650,22 zł.

### ***Dz. 630 Turystyka***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>77 281,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4,77</b>
	I. Wydatki majątkowe	77 281,00	3 690,00	4,77

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:</b>	<b>166 392,00</b>	<b>22 724,14</b>	<b>13,66</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	166 392,00	22 724,14	13,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 392,00	22 724,14	13,66
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	4 437,41	53,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 087,00	18 286,73	11,57

W rozdziale 70004 dokonano wydatków bieżących (przez jednostkę organizacyjną ZUK) w wysokości 22.724,14 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 (4.437,41 zł), zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych (826,07 zł), wymiana

drzwi w lokalu komunalnym ul. Młyńska 3/7 (3.096,39 zł), roczny przegląd budynków (922,50 zł), wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Rzędkowicach (1.100 zł), fundusz remontowy (2.109,06 zł), ZFŚS (190 zł), podatek od nieruchomości (1.235 zł), opłata za odpady komunalne (4.648,20 zł), trwały zarząd (4.159,51 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>1 158 359,15</b>	<b>20 501,20</b>	<b>1,77</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	140 700,00	11 251,35	8,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 700,00	11 251,35	8,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 700,00	11 251,35	8,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 017 659,15	9 249,85	0,91
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	873 857,00	0,00	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 (5.771,76 zł), energię i wodę (938,35 zł), transport piasku do piaskownic na place zabaw (450 zł), ogłoszenia w prasie (39,36 zł), wypis z rejestru gruntów (27,20 zł), wykonanie projektu decyzji (799,50zł), aktualizacja operatu szacunkowego i wycena nieruchomości (949 zł), zmiana danych ewidencyjnych – połączenie działek (738 zł), )opłaty sądowe (937,79 zł), podatek od nieruchomości i podatek leśny (490 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (110,39 zł).

Natomiast na wydatki majątkowe w wysokości 9.249,85 zł złożyły się koszty zadań:

- Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach – FS – 3.993,90 zł,
- Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej – FS - 5.255,95 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>77 650,00</b>	<b>11 843,27</b>	<b>15,25</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	77 650,00	11 843,27	15,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 650,00	11 843,27	15,25
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 150,00	9 863,27	97,18
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 500,00	1 980,00	2,93

W rozdziale 71004 wydatkowano środki na opisy taksacyjne nieruchomości leśnych dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1.980 zł) oraz opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej (8.820 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>178 984,00</b>	<b>83 401,65</b>	<b>46,60</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	178 984,00	83 401,65	46,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 684,00	83 401,65	46,68
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 084,00	78 479,68	48,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 600,00	4 921,97	29,65
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 78.479,68 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 4.921,97 zł to koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, aktualizacje programu, materiały biurowe i szkolenia pracowników. Zrealizowano w tym rozdziale 46,6 % zaplanowanych wydatków. Kwota 23.090 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone a 60.311,65 zł to środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>110 500,00</b>	<b>37 104,47</b>	<b>33,58</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	110 500,00	37 104,47	33,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 400,00	2 794,17	22,53
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 400,00	2 794,17	22,53
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	34 310,30	34,97

Poniesione wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 34.310,30 zł oraz zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach na kwotę 2.794,17 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>2 436 800,00</b>	<b>1 246 970,70</b>	<b>51,17</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 436 800,00	1 246 970,70	51,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 419 800,00	1 233 469,67	50,97
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 800,00	1 041 386,02	51,76
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 000,00	192 083,65	47,08
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 501,03	79,42

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice (1.041.386,02 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. – 47.022 zł,
- zakup energii tj. gazu, wody, energii elektrycznej – 27.005,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550 zł;
- - zakup usług remontowych – 4.451,37 zł,
- koszty zakupu usług pozostałych – 48.936,92 zł (w tym usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania),
- zakup usług dostępu do sieci internet, telefony – 4.697,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.838,60 zł,
- różne opłaty komornicze – 2.186,55 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.800 zł,
- Podatek od towarów u usług – 2.797,58 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 2.955,26 zł,
- szkolenia pracowników - 16.842,38 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.501,03 zł takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>73 500,00</b>	<b>15 343,90</b>	<b>20,88</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	73 500,00	15 343,90	20,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 500,00	15 343,90	20,88
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 500,00	15 343,90	20,88

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono min. wydatki na:

- Zakup nagród – 2.417,43 zł (puchary, książki, statuetki itp.),
- zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań integracyjnych – 7.047,37 zł,
- usługi medyczne na Piknik rodzinny w Zdowie, Wyścig Kolarski – 850 zł,
- wydanie gazety „Fakty Gminy Włodowice” – 2.836,08 zł,
- ubezpieczenie wyjazdów promocyjnych – 193,02,
- szkolenie w ramach promocji gminy – 2.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>424 750,00</b>	<b>215 708,75</b>	<b>50,78</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	424 750,00	215 708,75	50,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423 800,00	215 708,75	50,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 650,00	188 797,58	50,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 150,00	26 911,17	57,08
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na działalność Centrum Usług Wspólnych.

Na wynagrodzenia wydatkowano 188.797,58 zł a na koszty bieżące działalności 26.911,17 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>73 901,70</b>	<b>54 575,33</b>	<b>73,85</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	73 901,70	54 575,33	73,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	7 275,84	69,29
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	7 275,84	69,29
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 260,00	48,15
	3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 401,70	41 039,49	81,42

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie składek członkowskich dla organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice w wysokości 7.075,84 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy (6.260 zł), tabliczki dla nowych sołtysów (200 zł).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 41.039,49 zł na realizację projektu finansowanego środkami z budżetu UE i budżetu państwa pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatel.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,59</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	1 720,00	50,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	1 720,00	50,59
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	1 720,00	50,59

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew., z tego:</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	4 600,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:</b>	<b>24 419,00</b>	<b>24 419,00</b>	<b>100,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 419,00	24 419,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 769,00	9 769,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939,00	5 939,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 830,00	3 830,00	100,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00

W dniu 26 maja br. przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego, których koszt w wysokości 24.419 zł został pokryty dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>311 600,00</b>	<b>46 152,32</b>	<b>14,81</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	111 600,00	46 152,32	41,36
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 300,00	40 098,32	41,64
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	11 711,28	45,93
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 800,00	28 387,04	40,09
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	6 054,00	39,57
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne to kwota 46.152,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 11.711,28 zł,
- ekwiwalent dla strażaków – 6.054 zł,
- zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 7.965,71 zł,
- zakup energii – 5.132,59 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.782 zł,
- zakup usług np. badania techniczne samochodów, szkolenia - 2.800,41 zł,
- rozmowy telefoniczne 60,42 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty – 1.646 zł,
- Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Rudniki - FS – 8.999,91 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>43 900,00</b>	<b>19 632,98</b>	<b>44,72</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	43 900,00	19 632,98	44,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 800,00	19 632,98	44,82
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	18 410,29	46,49
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00	1 222,69	29,11
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej oraz konserwacja syreny alarmowej w OSP Rzędkowice, delegacje, odpis na ZFSS.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>	<b>3 960,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>50,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 960,00	1 980,00	50,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 960,00	1 980,00	50,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 960,00	1 980,00	50,00

W tym rozdziale wydatkowano środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>66 000,00</b>	<b>15 198,83</b>	<b>23,03</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	66 000,00	15 198,83	23,03
	1) wydatki na obsługę długu jst	66 000,00	15 198,83	23,03

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

### ***Dz. 758 Różne rozliczenia***

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>163 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	163 460,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 460,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 460,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, których stan na 30.06.2019 r. wynosi 163.460 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>3 369 583,00</b>	<b>1 732 749,96</b>	<b>51,42</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 369 583,00	1 732 749,96	51,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 227 953,00	1 671 410,23	51,78
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 923,00	1 476 835,54	52,41
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 030,00	194 574,69	47,45
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 630,00	61 339,73	43,31

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 85,23 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( 1.476.835,54 zł, z tego: SP Włodowice - 941.716,77 zł, Filia Zdów - 107.156,45 zł; SP Rudniki - 427.962,32 zł).

Wśród pozostałych wydatków bieżących w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (61.339,73 zł), zakup opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (16.909,27 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody, odbiór ścieków (47.022,71 zł), rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1.368,85 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, monitoring (24.905,84 zł), zakup usług zdrowotnych (398 zł), delegacje (355,78zł), odpis ZFŚS (98.000 zł), podatek od nieruchomości (161 zł), szkolenia pracowników (581,24 zł), zwrot dotacji z lat ubiegłych (4.872 zł).



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>188 950,00</b>	<b>85 718,43</b>	<b>45,37</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	188 950,00	85 718,43	45,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 550,00	82 062,03	45,20
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 010,00	75 523,69	46,05
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 540,00	6 538,34	37,28
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	3 656,40	49,41

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych w Rudnikach i w Filii w Zdowie. Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów (88,11 % wydatków – 75.523,69 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (8.656,40 zł).

W Urzędzie Gminy w tym rozdziale dokonano zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne do innych gmin– 1.538,34 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80104</b>	<b>Przedszkola , z tego:</b>	<b>1 025 386,00</b>	<b>448 257,14</b>	<b>43,72</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 025 386,00	448 257,14	43,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	997 096,00	435 034,00	43,63
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 626,00	330 864,06	44,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 470,00	104 169,94	39,99
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 290,00	13 223,14	46,74

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w czterech grupach. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkolnego (330.864,06zł) .

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w wysokości 13.223,14 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, prenumeraty (5.761,78 zł), zakup pomocy dydaktycznych (332,73 zł), zużycia energii elektrycznej, gazu i wody (29.558,46 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (9.770,86 zł), badania lekarskie (50 zł), zwrot kosztów na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (34.310,61 zł), dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne (374,90 zł), delegacje (341,02 zł), odpisy na ZFŚS (23.000 zł), szkolenia (590 zł), podatek VAT (79,58 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80110</b>	<b>Gimnazja, z tego:</b>	<b>611 160,00</b>	<b>458 279,54</b>	<b>74,99</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	611 160,00	458 279,54	74,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 600,00	440 793,58	75,14
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 900,00	400 502,91	74,87
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 700,00	40 290,67	77,93
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 560,00	17 485,96	71,20

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 41 uczniów w ramach 2 oddziałów klasowych.

Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 87,39 % zrealizowanych wydatków ogółem, poniesiono również wydatki na: artykuły biurowe i druki, środki czystości, tonery (1.932,14 zł), zużycie energii, gazu i wody (11.031,24 zł), rozmowy telefoniczne i internet (489,86 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV wywóz nieczystości stałych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (7.142,20 zł), delegacje (90,62 zł), badania lekarskie (276 zł), odpis na ZFŚS (19.226,61 zł), podatek od nieruchomości (42 zł), szkolenia (60 zł).

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (17.485,96 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>242 290,00</b>	<b>134 184,21</b>	<b>55,38</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	242 290,00	134 184,21	55,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 090,00	134 184,21	55,43
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 170,00	19 874,13	48,27
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 920,00	114 310,08	56,89
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2019 r. w wysokości 19.874,13 zł w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie dowożenia autobusami szkolnymi oraz zatrudnienia opiekuna w drodze dzieci do szkoły specjalnej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 114.310,08 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz odpisy ZFŚS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>22 839,00</b>	<b>6 772,81</b>	<b>29,65</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 839,00	6 772,81	29,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 839,00	6 772,81	29,65
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 839,00	6 772,81	29,65

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 2019 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.772,81 zł z czego Szkoła Podstawowa Włodowice – 1.369,77 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 1.732,32 zł, Gimnazjum Włodowice – 2.424,81 zł, Przedszkole we Włodowicach – 1.245,91 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>512 180,00</b>	<b>227 829,98</b>	<b>44,48</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	512 180,00	227 829,98	44,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 230,00	227 829,98	44,65
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00	129 312,81	46,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 530,00	98 517,17	42,37
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	0,00	0,00

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

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 129.312,81 zł, w tym na poszczególne placówki wyniosły: Szkoła Podstawowa Włodowice – 59.280,09 zł, Szkoła Podstawowa Rudniki – 29.551,77 zł, Przedszkole we Włodowicach – 40.480,95 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności (90.127,98 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.491,19 zł), badania lekarskie pracowników (98 zł) i odpisy na ZFŚS (6.800 zł).

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2019 r. korzystało 294 dzieci, w tym dla 33 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 4 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

<b>80149</b>	<b>Realizacją 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>120 447,00</b>	<b>44 486,48</b>	<b>36,93</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	120 447,00	44 486,48	36,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 147,00	42 980,60	37,01
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 747,00	39 376,71	39,08
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 400,00	3 603,89	23,40
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	1 505,88	35,02

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 2019 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 3 dzieci wymagające kształcenia specjalnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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>120 447,00</b>	<b>36 447,51</b>	<b>30,26</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	120 447,00	36 447,51	30,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 947,00	34 936,81	31,49
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 747,00	32 486,81	35,03
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 200,00	2 450,00	13,46
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 510,70	15,90

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 32.486,81 zł w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia. Natomiast kwotę 2.450 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z orzeczeniami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Kwotę 1.510,70 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

W I półroczu 2019 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało 5 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>96 080,00</b>	<b>60 088,06</b>	<b>62,54</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	96 080,00	60 088,06	62,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 080,00	60 088,06	62,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 080,00	6 156,16	29,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	53 931,90	71,91

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich placówkach) łączna kwota – 46.027,70 zł,

- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 2.556,16 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za okres styczeń – lipiec 2018 r. natomiast obecnie koszty sali ujmowane są w rozdziale 80101- szkoły podstawowe),
- Orlik – 10.225,97 zł (w tym wynagrodzenie 3.600 zł),
- Mieszkania w budynku SP Włodowice i Gimnazjum Włodowice – 1.278,23 zł.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym w I półroczu nie dokonano wydatków.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>111 950,00</b>	<b>51 037,82</b>	<b>45,59</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	111 950,00	51 037,82	45,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 650,00	51 037,82	45,71
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	43 385,81	49,58
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 150,00	7 652,01	31,69
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

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 płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie 43.385,81 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące (7.652,01 zł) to zakupy materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, koszty opłat abonamentowych RTV, szkolenia, odpis na ZFŚS jak również koszty sądowe.

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

W I półroczu 2019 r. z pomocy społecznej skorzystało 111 rodzin (227 osób w rodzinach), 134 osobom decyzją przyznano świadczenie.

Z zasiłków celowych skorzystało 20 osób w 22 świadczeniach, średnio 1 świadczenie wyniosło 348,35 zł – wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 32 osób na kwotę 48.262,85 zł w 138 świadczeniach.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 349,73 zł – wydatki zostały pokryte dotacją celową.

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

- bezrobocie - 21,59 %,
- ubóstwo - 37,44 % ,
- bezradność - 4,85 %,
- niepełnosprawność - 21,15 %,
- długotrwała choroba - 12,33 %,
- alkoholizm, bezdomność - 1,32 %,
- wielodzietność - 1,32 %.

Finansowanie wydatków to: 219.675,95 zł przyznane dotacje celowe z budżetu państwa, oraz kwota 275.758,02 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85213</b>	<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>25 045,00</b>	<b>8 779,11</b>	<b>35,05</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 045,00	8 779,11	35,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 045,00	8 779,11	35,05
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 045,00	8 779,11	35,05

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 35,05 % założonego planu na rok bieżący.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>252 949,00</b>	<b>149 053,29</b>	<b>58,93</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	252 949,00	149 053,29	58,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 000,00	93 126,73	63,35
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 000,00	93 126,73	63,35
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 949,00	55 926,56	52,79

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych w wysokości 55.926,56 zł z tego:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 7.663,71 zł dla 20 osób – wypłacono 22 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 48.262,85 zł – dla 32 osób – wypłacono 138 świadczeń.

Pozostała kwota 93.126,73 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 48.262,85 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast kwota 100.790,44 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>32 238,02</b>	<b>16 413,48</b>	<b>50,91</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	32 238,02	16 413,48	50,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4,67	3,85	82,44
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4,67	3,85	82,44
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 233,35	16 409,63	50,91

Wydatki w wysokości 16.217,12 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 12 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach, (sfinansowane z budżetu gminy).

Natomiast kwotę 192,51 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 rodzin (sfinansowane z dotacji) oraz poniesiono wydatki bieżące związane z usługami pocztowymi w kwocie 3,85 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>140 922,00</b>	<b>86 265,49</b>	<b>61,22</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	140 922,00	86 265,49	61,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	452,61	22,63
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	452,61	22,63
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 922,00	85 812,88	61,77

W I półroczu 2019 r. wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób w 146 świadczeniach (średnie świadczenie 587,76 zł) Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>313 528,00</b>	<b>140 434,84</b>	<b>44,79</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	313 528,00	140 434,84	44,79
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 728,00	140 434,84	45,05
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 700,00	114 891,54	43,24
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 028,00	25 543,30	55,50
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00

Do dnia 30.06.2019 r. wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w wysokości 114.891,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące 25.543,30 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne (394,20 zł), internet (294 zł), za opłaty za zużyty energię elektryczną (313,67 zł), zużycie wody (46 zł), delegacje (2.085,44 zł), usługi pocztowe (3.052,40 zł),

prowiją bankowa (1.800 zł), materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, prenumeraty, papier do ksero i drukarek (1.440,53 zł), środki czystości (354,29 zł), tonery (557,75 zł), spotkanie Noworoczne (906,26 zł), woda do dystrybutora (319,67 zł), abonament radiowy (75,60 zł), opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne (3.593 zł), opłata za przekazy pocztowe (183,60 zł), dzierżawa dystrybutora z wodą (158,68 zł), opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (2.152,50 zł), odpis na ZFŚS (6.351,38 zł), podatek od nieruchomości (797 zł), opłata za trwały zarząd (540,67 zł), delegacje na szkolenia (39,74 zł) i inne (86,92 zł).

Wydatki w tym rozdziale 106.981,84 zł to środki własne gminy, a 33.453 zł to środki z dotacji przekazanych z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>106 228,00</b>	<b>52 750,96</b>	<b>49,66</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	106 228,00	52 750,96	49,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 228,00	52 750,96	49,66
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 728,00	44 350,96	49,43
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00	8 400,00	50,91

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy. W Gminie Włodowice z takiej pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. korzystało 7 osób. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 6 osób na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy (35.166,96 zł) oraz z budżetu państwa (17.584 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>83 345,00</b>	<b>40 940,00</b>	<b>49,12</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	83 345,00	40 940,00	49,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 845,00	40 940,00	53,28

W 2019 roku GOPS realizuje wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Programem objęto 105 osób w tym:

- dzieci w wieku 0-7 lat - 22 dzieci,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 31 uczniów,
- inne osoby - 52 osoby.

W okresie styczeń - czerwiec br. opłacono 3.010 posiłków w szkołach i przedszkolu na kwotę 11.840 zł, gdzie średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,93 zł, oraz przyznano 118 zasiłków celowych



w ramach Programu dla 310 rodzin, gdzie koszt jednego świadczenia wyniósł 246,61 zł na kwotę łączną 29.100 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania na program finansowane były ze środków budżetu państwa (28.800zł) oraz środki własne gminy w (12.140 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>9 450,00</b>	<b>796,80</b>	<b>8,43</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 450,00	796,80	8,43
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	796,80	8,43

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>156 000,00</b>	<b>75 527,25</b>	<b>48,41</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	156 000,00	75 527,25	48,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 150,00	72 190,15	48,08
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 150,00	67 603,72	49,29
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	4 586,43	35,28
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	3 337,10	57,04

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych w SP Włodowice, SP Rudniki oraz Gimnazjum Włodowice. Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych to 67.603,72 zł i stanowiły 89,5 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 3.337,10 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odpisy na ZFŚS (4.277,94 zł), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów (258,49 zł), badania lekarskie (50 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>41 500,00</b>	<b>32 341,48</b>	<b>77,93</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	32 341,48	77,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	145,08	14,51
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	145,08	14,51
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	32 196,40	79,50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 53 uczniów (32.196,40 zł).

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa (28.976,76 zł) oraz z budżetu gminy (3.219,64 zł).

Kwota 145,08 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.

### Dz. 855 Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>2 573 419,00</b>	<b>1 341 657,82</b>	<b>52,14</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 573 419,00	1 341 657,82	52,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 124,00	25 250,42	34,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	21 423,99	47,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 224,00	3 826,43	13,56
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 295,00	1 316 407,40	52,65

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

W I półroczu 2019 r. wydano 32 decyzji przyznających, 13 uchylających i 1 umarzającą postępowanie.

Wyplacono 2 641 świadczeń wychowawczych dla 451 dzieci w 325 rodzinach w wysokości łącznej 1.316.407,40 zł.

Na wynagrodzenie pracownika obsługującego postępowania wydatkowano 21.423,99 zł.

Koszty pozostałe w kwocie 3.826,43 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 1.336.153,51 zł oraz środkami własnymi w wysokości 5.504,31 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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>1 372 991,00</b>	<b>652 006,99</b>	<b>47,49</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 372 991,00	652 006,99	47,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 010,00	58 822,11	42,62
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400,00	50 763,91	48,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 610,00	8 058,20	23,98
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 981,00	593 184,88	48,03

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice (42.848,63 zł) jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie (609.158,36 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 r. poniesiono 50.763,91 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale to 593.184,88 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne oraz dla opiekuna.

Pozostałe koszty w wysokości 8.058,20 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>378,00</b>	<b>229,70</b>	<b>60,77</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	378,00	229,70	60,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378,00	229,70	60,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378,00	229,70	60,77

W I półroczu 2019 r. wydano 86 szt. Kart Dużej Rodziny dla 42 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 2019 r. to 378 zł natomiast w tym okresie poniesiono wydatki w kwocie 229,70 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>171 120,00</b>	<b>20 258,64</b>	<b>11,84</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	171 120,00	20 258,64	11,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 020,00	20 258,64	44,02
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 636,00	18 490,41	45,50
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 384,00	1 768,23	32,84
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 100,00	0,00	0,00

W rozdziale tym ponoszone są koszty zatrudnienia asystenta rodziny (18.490,41 zł) oraz koszty delegacji i ZFŚS (1.768,23 zł). Z terenu Gminy Włodowice obecnie wsparciem asystenta rodziny jest objętych sześć rodzin.

Od stycznia 2019 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>53 742,39</b>	<b>41,34</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	53 742,39	41,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	53 742,39	41,34
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	53 742,39	41,34

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 2019 r. sześcioro dzieci zostało umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej, dwoje w zastępczej rodzinie niezawodowej, jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej, a troje w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:</b>	3 242,00	613,80	18,93
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 242,00	613,80	18,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 242,00	613,80	18,93
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 242,00	613,80	18,93

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>1 218 832,00</b>	<b>308 700,22</b>	<b>25,33</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	702 758,00	308 700,22	43,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	702 758,00	308 700,22	43,93
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00	46 746,46	53,92
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	616 058,00	261 953,76	42,52
	II. Wydatki majątkowe	516 074,00	0,00	0,00

W rozdziale tym poniesiono bieżące wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, w tym kwotę 46.746,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 261.953,76 zł na usługi, zakup materiałów, szkolenia i ZFŚS..

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”, w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 915,81</b>	<b>26,29</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	5 915,81	26,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	5 915,81	26,29
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	5 915,81	26,29

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3 447,14</b>	<b>28,03</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	12 300,00	3 447,14	28,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 300,00	3 447,14	28,03
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	3 447,14	28,03

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie ewentualnych usterek solarów zainstalowanych w ramach projektu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>414 895,54</b>	<b>135 168,81</b>	<b>32,58</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	378 500,00	129 640,07	34,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 500,00	129 640,07	34,25
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378 500,00	129 640,07	34,25
	II. Wydatki majątkowe	36 395,54	5 528,74	15,19

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I)-FS” i wydatkowano na ten cel do 30.06.2019 r. kwotę 5.528,74 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 504 500,00</b>	<b>885 773,64</b>	<b>35,37</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	64 500,00	19 655,59	30,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 500,00	19 655,59	30,47
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 500,00	19 655,59	30,47
	II. Wydatki majątkowe	2 440 000,00	866 118,05	35,50

Zrealizowane tu wydatki bieżące dotyczyły kosztów wylapywania bezpańskich psów z terenu gminy (18.753,59 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (902 zł).

Wydatki majątkowe to koszty zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” i do 30.06.2019 r. wydatkowano na tą inwestycję 866.118,05 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>585 348,27</b>	<b>113 191,90</b>	<b>19,34</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	340 679,75	108 886,90	31,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 379,75	23 886,90	12,16
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 379,75	23 886,90	12,16
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	144 300,00	85 000,00	58,91
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	244 668,52	4 305,00	1,76
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	140 234,00	0,00	0,00

W obrębie wydatków bieżących wydatkowano 85.000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 9).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 23.886,90 zł przeznaczono na zakupy materiałów przeznaczonych do remontów bieżących świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, abonamenty RTV, jak również na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok” (15.375 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 4.305 zł poniesiono na zadanie „Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I – FS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>135 080,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59,22</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	135 080,00	80 000,00	59,22
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	135 080,00	80 000,00	59,22

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 80.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej (omówienie przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 10).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00

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

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

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki majątkowe	22 700,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 zaplanowano na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej)”, które to realizowane jest w ramach Inicjatywy Sołeckiej.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>67,35</b>
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 500,00	16 500,00	67,35
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 500,00	16 500,00	67,35

Po ogłoszonym konkursie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia, UKS przy Gimnazjum we Włodowicach. W I półroczu 2019 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów – 16.500 zł.

## Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Włodowice na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 739 394,00</b>	<b>23 334 584,71</b>	<b>11 159 287,13</b>	<b>10 850 080,13</b>	<b>0,00</b>	<b>309 207,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>47,82</b>				
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>713 897,00</b>	<b>622 805,69</b>	<b>98 346,36</b>	<b>98 346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,79</b>				
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>712 497,00</b>	<b>577 500,00</b>	<b>53 421,65</b>	<b>53 421,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>				
		0830	Wpływy z usług	118 979,00	118 979,00	53 421,65	53 421,65	0,00	0,00	0,00	44,90				
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji wodociagowych)	593 518,00	458 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>45 305,69</b>	<b>44 924,71</b>	<b>44 924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	1 019,02	1 019,02	0,00	0,00	0,00	72,79				
		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	43 905,69	43 905,69	43 905,69	0,00	0,00	0,00	100,00				
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 612 708,00</b>	<b>1 612 708,00</b>	<b>501 987,71</b>	<b>501 987,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>				
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 612 708,00</b>	<b>1 612 708,00</b>	<b>501 987,71</b>	<b>501 987,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>				
		0830	Wpływy z usług	1 157 593,00	1 157 593,00	500 787,15	500 787,15	0,00	0,00	0,00	43,26				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	242,11	242,11	0,00	0,00	0,00	26,90				
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji; dochody związane z wymianą rozmontowanych wodomierzy z winy odbiorcy)	50 812,00	50 812,00	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	1,89				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 403,00	403 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 925,00</b>	<b>523 925,00</b>	<b>307 326,74</b>	<b>4 219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>58,66</b>				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>523 925,00</b>	<b>523 925,00</b>	<b>307 326,74</b>	<b>4 219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>58,66</b>				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 009,80	4 009,80	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,94	209,94	0,00	0,00	0,00	-				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	523 925,00	523 925,00	303 107,00	0,00	0,00	303 107,00	303 107,00	57,85				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			<b>Turystryka</b>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 013 335,00	1 050 775,00	73 569,82	73 569,82	0,00	0,00	0,00	7,00
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	76 015,00	76 015,00	31 842,44	31 842,44	0,00	0,00	0,00	41,89
		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	74 215,00	74 215,00	30 605,03	30 605,03	0,00	0,00	0,00	41,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	2,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych (dochody związane z egzekucją należności za czynsz ściągnięte w drodze egzekucji komorniczej)	0,00	0,00	1 221,06	1 221,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenie za nieterminową wpłatę)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	937 320,00	974 760,00	41 727,38	41 727,38	0,00	0,00	0,00	4,28
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 969,58	5 969,58	0,00	0,00	0,00	108,54
		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	81,65
		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	50 400,00	50 400,00	25 238,74	25 238,74	0,00	0,00	0,00	50,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 767,11	1 767,11	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenie za nieterminową wpłatę)	0,00	0,00	872,72	872,72	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	751 770,00	751 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			<b>Cmentarze</b>	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 org. adm. rz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	56 693,00	64 390,00	39 052,91	39 052,91	0,00	0,00	0,00	60,65
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	38 833,00	40 530,00	23 093,10	23 093,10	0,00	0,00	0,00	56,98
		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	38 833,00	40 530,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	56,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	17 800,00	17 800,00	15 919,72	15 919,72	0,00	0,00	0,00	89,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	13 435,52	13 435,52	0,00	0,00	0,00	78,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odszkodowania od ubezpieczyciela)	600,00	600,00	2 484,20	2 484,20	0,00	0,00	0,00	414,03
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	60,00	60,00	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	60,00	60,00	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	66,82
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 400,00	32 419,00	30 739,00	30 739,00	0,00	0,00	0,00	94,82
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 400,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	50,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	50,59
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	24 419,00	24 419,00	24 419,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 419,00	24 419,00	24 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700,00	700,00	6 800,00	700,00	0,00	0,00	6 100,00	971,43
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 980,00	3 960,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 980,00	3 960,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	3 960,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 745 727,00	6 745 727,00	3 370 709,26	3 370 709,26	0,00	0,00	0,00	49,97
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 400,00	3 400,00	1 551,88	1 551,88	0,00	0,00	0,00	45,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	1 551,88	1 551,88	0,00	0,00	0,00	45,64
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 065 500,00	1 065 500,00	512 132,82	512 132,82	0,00	0,00	0,00	48,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 600,00	1 013 600,00	483 868,94	483 868,94	0,00	0,00	0,00	47,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	5 700,00	4 062,75	4 062,75	0,00	0,00	0,00	71,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	23 135,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	52,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	5,80
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 009 900,00	1 009 900,00	638 319,36	638 319,36	0,00	0,00	0,00	63,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668 100,00	668 100,00	417 528,47	417 528,47	0,00	0,00	0,00	62,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,00	66 200,00	51 246,01	51 246,01	0,00	0,00	0,00	77,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 900,00	45 900,00	36 435,34	36 435,34	0,00	0,00	0,00	79,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 600,00	83 600,00	42 986,40	42 986,40	0,00	0,00	0,00	51,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	13 500,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	18,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 500,00	126 500,00	85 729,65	85 729,65	0,00	0,00	0,00	67,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	970,52	970,52	0,00	0,00	0,00	26,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	882,97	882,97	0,00	0,00	0,00	36,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 700,00	92 700,00	71 510,42	71 510,42	0,00	0,00	0,00	77,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	19 700,00	8 943,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	19,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	36 917,82	36 917,82	0,00	0,00	0,00	92,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 165,55	25 165,55	0,00	0,00	0,00	100,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalami)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 574 227,00	4 574 227,00	2 147 194,78	2 147 194,78	0,00	0,00	0,00	46,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 534 227,00	4 534 227,00	2 121 542,00	2 121 542,00	0,00	0,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	25 652,78	25 652,78	0,00	0,00	0,00	64,13
758			Różne rozliczenia	6 932 883,00	6 963 870,00	3 946 760,38	3 946 760,38	0,00	0,00	0,00	56,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 970 604,00	4 001 591,00	2 462 520,00	2 462 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 604,00	4 001 591,00	2 462 520,00	2 462 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 922 279,00	2 922 279,00	1 461 138,00	1 461 138,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 279,00	2 922 279,00	1 461 138,00	1 461 138,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	23 102,38	23 102,38	0,00	0,00	0,00	57,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	40 000,00	40 000,00	23 102,38	23 102,38	0,00	0,00	0,00	57,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
801		3	4	269 979,00	415 652,00	184 575,86	184 575,86	0,00	0,00	0,00	44,41
	80101		Oświata i wychowanie	10 440,00	28 440,00	9 254,20	9 254,20	0,00	0,00	0,00	32,54
		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	9 840,00	9 840,00	4 900,48	4 900,48	0,00	0,00	0,00	49,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	600,00	600,00	353,72	353,72	0,00	0,00	0,00	58,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 060,00	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 060,00	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	37 764,00	137 377,00	60 794,15	60 794,15	0,00	0,00	0,00	44,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	6 531,50	6 531,50	0,00	0,00	0,00	34,38
		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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola)	14 300,00	14 300,00	2 596,65	2 596,65	0,00	0,00	0,00	18,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 613,00	49 806,00	49 806,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	875,00	875,00	766,51	766,51	0,00	0,00	0,00	87,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00	675,00	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	200,00	200,00	92,11	92,11	0,00	0,00	0,00	46,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 900,00	220 900,00	99 733,00	99 733,00	0,00	0,00	0,00	45,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	37,43
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 900,00	4 900,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	17,31
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	56 967,00	56 967,00	0,00	0,00	0,00	54,78

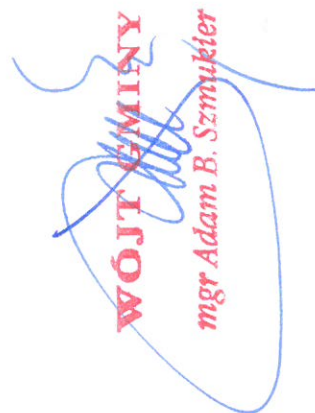
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				5	6	7	8	9	10	11	12
852			<b>Pomoc społeczna</b>	363 599,00	407 753,02	228 510,92	228 510,92	0,00	0,00	0,00	56,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 545,00	23 545,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	38,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 545,00	23 545,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	38,22
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	87 949,00	87 949,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	55,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 949,00	85 949,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	56,66
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	238,02	238,02	238,02	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	238,02	238,02	238,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	135 922,00	135 922,00	87 892,25	87 892,25	0,00	0,00	0,00	64,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	392,25	392,25	0,00	0,00	0,00	19,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 922,00	133 922,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	65,34
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	62 526,00	62 226,00	33 496,44	33 496,44	0,00	0,00	0,00	53,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	100,00	100,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	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)	62 126,00	62 126,00	33 453,00	33 453,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	28 428,00	41 028,00	27 502,21	27 502,21	0,00	0,00	0,00	67,03
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	8 399,28	8 399,28	0,00	0,00	0,00	46,66
		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	9 928,00	22 528,00	18 928,00	18 928,00	0,00	0,00	0,00	84,02
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	34,99
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	25 229,00	56 845,00	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	38,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 229,00	56 845,00	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	38,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11	% wykonania ogółem
												9	10		
854		3	4												
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 822,40</b>	<b>32 822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 822,40</b>	<b>32 822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 986 674,00</b>	<b>3 987 052,00</b>	<b>1 973 501,84</b>	<b>1 973 501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 560 799,00</b>	<b>2 560 799,00</b>	<b>1 356 025,00</b>	<b>1 356 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 537 799,00	2 537 799,00	1 356 025,00	1 356 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 293 361,00</b>	<b>1 293 361,00</b>	<b>616 627,14</b>	<b>616 627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,68</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	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	1 269 361,00	1 269 361,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	6 627,14	6 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2,00</b>	<b>380,00</b>	<b>229,70</b>	<b>229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,45</b>			
		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	378,00	229,70	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>129 270,00</b>	<b>129 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:	
												9	10
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
		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	129 270,00	129 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3 242,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,12</b>	
		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	3 242,00	3 242,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 420 364,00</b>	<b>735 258,00</b>	<b>360 016,75</b>	<b>360 016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>705 158,00</b>	<b>705 158,00</b>	<b>358 264,80</b>	<b>358 264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,81</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi)	702 758,00	702 758,00	356 597,49	356 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	700,00	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	683,60	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	278,07	278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 685 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 582 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 102 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>1 751,95</b>	<b>1 751,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	30 100,00	30 100,00	1 751,95	1 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 230,00</b>	<b>91 230,00</b>	<b>2 257,15</b>	<b>2 257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 230,00</b>	<b>91 230,00</b>	<b>2 017,23</b>	<b>2 017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 017,23	2 017,23	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	89 230,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,92</b>	<b>239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	239,92	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>30,03</b>	<b>30,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,03</b>	<b>30,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 739 394,00</b>	<b>23 334 584,71</b>	<b>11 159 287,13</b>	<b>10 850 080,13</b>	<b>0,00</b>	<b>309 207,00</b>	<b>303 107,00</b>	<b>47,82</b>


  
**WOJTYŁĘCZNY**
  
 mgr Adam B. Szumikier





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855		Rodzina	4 250 772,00	4 251 150,00	2 068 509,34	2 068 509,34	158 917,06	90 908,01	68 009,05	0,00	1 909 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	19,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 573 419,00	2 573 419,00	1 341 657,82	1 341 657,82	25 250,42	21 423,99	3 826,43	0,00	1 316 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	12,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 991,00	1 372 991,00	652 006,99	652 006,99	58 822,11	50 763,91	8 058,20	0,00	593 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	6,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	229,70	229,70	229,70	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 120,00	171 120,00	20 258,64	20 258,64	20 258,64	18 490,41	1 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,19
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	53 742,39	53 742,39	53 742,39	0,00	53 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 242,00	3 242,00	613,80	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 880 282,54	4 175 027,54	1 339 005,62	467 358,83	467 358,83	46 746,46	420 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 646,79	0,00	0,00	32,07	12,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	702 758,00	1 218 832,00	308 700,22	308 700,22	308 700,22	46 746,46	261 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	2,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	22 500,00	5 915,81	5 915,81	5 915,81	0,00	5 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	12 300,00	3 447,14	3 447,14	3 447,14	0,00	3 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 663 329,00	2 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 895,54	414 895,54	135 168,81	129 640,07	129 640,07	0,00	129 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,74	5 528,74	0,00	32,58	1,28
	90095	Porozumienie społeczne	2 064 500,00	2 504 500,00	885 773,64	19 655,59	19 655,59	0,00	19 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 118,05	866 118,05	0,00	35,37	8,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 628,27	723 428,27	183 191,90	188 886,90	23 886,90	0,00	23 886,90	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	26,71	1,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 548,27	585 348,27	113 191,90	108 886,90	23 886,90	0,00	23 886,90	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	19,34	1,07
	92116	Biblioteki	132 080,00	135 080,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	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
926		Kultura fizyczna	24 500,00	47 200,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,16
	92601	Obiekty sportowe	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00	24 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,16
		OGÓŁEM:	37 443 417,39	29 332 370,10	10 576 882,24	9 296 121,06	6 660 598,21	4 572 150,30	2 088 447,91	257 268,00	2 322 016,53	41 039,49	15 198,83	1 280 761,18	1 116 650,22	116 650,22	1 280 761,18	116 650,22	36,06	100,00

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
mgr Adam B. Szymbkier

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 30.06.2019	Dotacje otrzymane 30.06.2019	Planowane wydatki bieżące 30.06.2019	Wykonane wydatki bieżące 30.06.2019	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30.06.2019)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 30.06.2019)	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 30.06.2019)		
									8	9	10	11	12		13	14
010	01095	2010	43 905,69	43 905,69	43 905,69	43 905,69	-	-	43 905,69	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	2010	40 530,00	23 090,00	40 530,00	22 735,00	-	22 735,00	355,00	-	-	-	-	-	-	-
751			32 419,00	30 739,00	32 419,00	26 139,00	-	7 659,00	8 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	3 400,00	1 720,00	3 400,00	1 720,00	-	1 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	2010	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	75113	2010	24 419,00	24 419,00	24 419,00	24 419,00	-	5 939,00	3 830,00	-	-	-	-	-	-	14 650,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
852			22 766,02	19 166,02	22 766,02	17 780,36	-	9 184,00	11 304,67	-	-	-	-	-	-	192,51
	85215	2010	238,02	238,02	238,02	196,36	-	-	4,67	-	-	-	-	-	-	192,51
	85228	2010	22 528,00	18 928,00	22 528,00	17 584,00	-	9 184,00	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-
855			3 940 050,00	1 966 874,70	3 940 050,00	1 946 155,37	-	71 844,00	35 460,29	-	-	-	-	-	-	1 909 592,28
	85501	2060	2 537 799,00	1 356 025,00	2 537 799,00	1 336 153,51	-	36 730,00	19 257,11	-	-	-	-	-	-	1 316 407,40
	85502	2060	1 269 361,00	610 000,00	1 269 361,00	609 158,36	-	31 400,00	15 973,48	-	-	-	-	-	-	593 184,88
	85503	2010	378,00	229,70	378,00	229,70	-	378,00	229,70	-	-	-	-	-	-	-
	85504	2010	129 270,00	-	129 270,00	-	-	3 336,00	834,00	-	-	-	-	-	-	125 100,00
	85513	2010	3 242,00	620,00	3 242,00	613,80	-	-	3 242,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM:</b>		4 079 970,71	2 084 075,41	4 079 970,71	2 057 015,42	-	132 586,00	75 038,29	-	-	-	-	-	-	1 909 784,79
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2019 r.																
710	71035	2020	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2019 r.																
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2320	3 960,00	1 980,00	3 960,00	1 980,00	-	-	3 960,00	-	-	-	-	-	-	1 980,00
	<b>OGÓLEM:</b>		4 660,00	2 680,00	4 660,00	1 980,00	-	-	4 660,00	-	-	-	-	-	-	1 980,00
	<b>RAZEM:</b>		4 085 630,71	2 086 755,41	4 085 630,71	2 058 995,42	-	132 586,00	77 085,36	-	-	-	-	-	-	1 909 784,79

**Wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 30.06.2019 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 OGÓLEM:</b>				<b>38 841,00</b>	<b>27 718,14</b>	<b>71,36</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>62,00</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	<b>62,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	62,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 498,60</b>	<b>34,99</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>10 000,00</b>	<b>3 498,60</b>	<b>34,99</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 498,60	34,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 841,00</b>	<b>24 157,54</b>	<b>83,76</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>28 800,00</b>	<b>24 157,54</b>	<b>83,88</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 621,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	127,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	16 408,44	56,97
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>41,00</b>	-	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	-	0,00

**WOJCI GMINY**  
*mgr Adam B. Szmukler*

**Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan i wykonanie 30.06.2019 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji			Wykonanie na 30.06.2019
				podmiotowa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>374 033,00</b>	<b>75 768,00</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	<b>155 000,00</b>	<b>75 768,00</b>
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			155 000,00	75 768,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	<b>219 033,00</b>	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)			219 033,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej)			41 840,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice)			151 170,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 380,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	-
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>144 300,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	144 300,00	85 000,00	85 000,00	-
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>135 080,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	135 080,00	80 000,00	80 000,00	-
<b>RAZEM I:</b>				<b>279 380,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>374 033,00</b>	<b>75 768,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>200 000,00</b>	-
		75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	-	-	<b>200 000,00</b>	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)			200 000,00	-
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	<b>24 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu			24 500,00	16 500,00
<b>RAZEM II:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
<b>OGÓŁEM I + II:</b>				<b>279 380,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>598 533,00</b>	<b>92 268,00</b>
dotacje na inwestycje:				0,00	0,00	419 033,00	0,00
dotacje na zadania bieżące:				279 380,00	165 000,00	179 500,00	92 268,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIJA:</b>				<b>279 380,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>598 533,00</b>	<b>92 268,00</b>

**Wojciech**  
mgr Adam B. Szmykielec

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice na  
30.06.2019 r.**

w zł

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>6 215 787,59</b>	<b>4 943 676,78</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> § 952	<b>2 019 834,60</b>	<b>181 904,07</b>
	<i>z tego na następujące zadania:</i>		
	<i>1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko</i>	735 097,00	181 904,07
	<i>2. Przebudowa wodociągu wraz z przebiegiem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska</i>	1 152 587,60	-
	<i>3. Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach</i>	132 150,00	-
<b>2</b>	<b>Wolne środki</b> § 950	<b>423 152,01</b>	<b>988 971,73</b>
<b>3</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b> § 957	<b>3 772 800,98</b>	<b>3 772 800,98</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>218 002,20</b>	<b>186 955,20</b>
<b>1</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> § 963	<b>83 652,00</b>	<b>83 652,00</b>
<b>2</b>	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</b> § 992	<b>103 303,20</b>	<b>103 303,20</b>
<b>3</b>	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> § 962	<b>31 047,00</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO (I. - II.)</b>	<b>5 997 785,39</b>	<b>4 756 721,58</b>

**WOJCI GMINY**  
 mgr Adam B. Szmukler



## Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r. (wykonanie do 30-06-2019)

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019	Wykonane wydatki na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW	421 569,00 735 097,00	87 365,78 181 904,07
				<b>RAZEM</b>	<b>1 156 666,00</b>	<b>269 269,85</b>
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW	804 696,00 263 506,60 1 152 587,40	1 005,57
				<b>RAZEM</b>	<b>2 220 790,00</b>	<b>1 005,57</b>
3	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW	75 094,00 132 150,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>207 244,00</b>	-
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE	180 346,00 403 403,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>583 749,00</b>	-
5	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap I - FS	600/60004	UG	Środki własne	27 733,40	4 920,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27 733,40</b>	<b>4 920,00</b>
6	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap II	600/60004	UG	Środki własne	41 700,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>41 700,00</b>	-
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	26 023,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>26 023,00</b>	-
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	41 840,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>41 840,00</b>	-
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice)	600/60014	UG	Środki własne	151 170,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>151 170,00</b>	-
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	17 615,00	23,90
				<b>RAZEM</b>	<b>17 615,00</b>	<b>23,90</b>
11	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>24 000,00</b>	-
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>	-
13	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	150 108,00 220 818,00	42 752,13 73 898,09
				<b>RAZEM</b>	<b>370 926,00</b>	<b>116 650,22</b>
				Środki własne	131 079,00	-
				Środki UE	742 778,00	-
14	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	131 079,00 742 778,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>873 857,00</b>	-

1	2	3	4	5	6	7
15	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - Etap I - FS	700/70005	UG	Środki własne	17 906,61	5 255,95
				<b>RAZEM</b>	<b>17 906,61</b>	<b>5 255,95</b>
16	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - Etap II	700/70005	UG	Środki własne	28 900,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>28 900,00</b>	-
17	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - Etap I - FS	700/70005	UG	Środki własne	15 395,54	3 993,90
				<b>RAZEM</b>	<b>15 395,54</b>	<b>3 993,90</b>
18	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - Etap II	700/70005	UG	Środki własne	22 100,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>22 100,00</b>	-
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	200 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	-
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	2 440 000,00	866 118,05
				<b>RAZEM</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>866 118,05</b>
21	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej - etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	36 395,54	5 528,74
				<b>RAZEM</b>	<b>36 395,54</b>	<b>5 528,74</b>
22	Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE	921/92109	UG	Środki UE	51 004,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>89 230,00</b>	-
				<b>RAZEM</b>	<b>140 234,00</b>	-
23	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I - FS	912/92109	UG	Środki własne	18 634,52	4 305,00
				<b>RAZEM</b>	<b>18 634,52</b>	<b>4 305,00</b>
24	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap II	912/92109	UG	Środki własne	85 800,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>85 800,00</b>	-
25	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne	77 281,00	3 690,00
				<b>RAZEM</b>	<b>77 281,00</b>	<b>3 690,00</b>
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	516 074,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>516 074,00</b>	-
27	Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole) - FS	700/70005	UG	Środki własne	6 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	-
28	Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej) - Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	22 700,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>22 700,00</b>	-
29	Budowa parkingu w Górze Włodowskiej - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	37 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>37 000,00</b>	-
30	Altana na Placu Zabaw w Rudnikach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	16 500,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>16 500,00</b>	-
31	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - II etap	010/01010	UG	Środki własne	120 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	-
				Środki własne	5 820 664,61	1 024 959,02
				Środki UE	1 456 229,00	73 898,09
				umorzenie WFOŚiGW	263 506,60	-
				Pożyczki WFOŚiGW	2 019 834,40	181 904,07
				<b>RAZEM</b>	<b>9 560 234,61</b>	<b>1 280 761,18</b>

FS - Fundusz Sołecki

UE - Unia Europejska

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wykonanie	
				Kwota /zł/	/zł/ 5
	2	3	4	5	5
Góra Włodowska - kolonia	700	700005	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej (etap I)	17 906,61	5 255,95
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej (etap I)	18 525,33	4 937,40
Hucisko	921	92109	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku przy ul. Skalny Widok	16 379,75	15 375,00
	921	92109	Zakup i montaż garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 380 w Hucisku przy ul. Skalny Widok	2 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>18 379,75</b>	<b>15 375,00</b>
Morsko	921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej (etap I)	18 634,52	4 305,00
Parkoszowice	600	60016	Remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach (etap I)	16 305,00	3 959,90
Rudniki	700	70005	Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole)	6 000,00	0,00
	700	70005	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach (etap I)	15 395,54	3 993,90
	600	60004	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rudnikach przy ul. Kościuszki	6 000,00	5 141,40
	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Rudniki	9 000,00	8 999,91
			<b>RAZEM</b>	<b>36 395,54</b>	<b>18 135,21</b>
Rzędkowice	600	60004	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach (etap I)	27 733,40	4 920,00
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej	17 615,00	23,90
Włodowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I)	36 395,54	5 528,74
			<b>Ogółem</b>	<b>207 890,69</b>	<b>62 441,10</b>

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY**  
 mgr Adam B. Szumukier

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

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

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

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

Stan zatrudnienia w GOK przedstawia się następująco:

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

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w I półroczu 2019 roku należy zaliczyć:

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

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

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

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2019 r. wyniosły 86.522,85 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice - 85.000 zł
- II. przychody z najmu sal - 1.522,85 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w I półroczu 2019 r. – 61.210,39 zł.

## I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
<b>1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych</b>	<b>2.017,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2019 r.</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58,91</b>
<b>3) RAZEM (poz.1 + poz.2)</b>	<b>146.317,23</b>	<b>144.300</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58,91</b>
<b>4) WYDATKI, w tym:</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>	<b>61.336,67</b>	<b>42,51</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>40.129,20</b>	<b>40,29</b>
Wynagrodzenia osobowe ( 1.75 etatu, 4 osoby po ½ et. na świetlice wiejskie)	77.800	77.800	33.067,60	42,50
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć, konserwator, inne	3.000	3.000	300,00	10,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500	14.500	5.929,06	40,89
Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100	832,54	39,64
Świadczenie urlopowe	2.200	2.200	0,00	-
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>21.207,47</b>	<b>47,44</b>
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismienicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	15.000	15.000	5.295,09	35,30
Energia (woda, prąd, gaz)	11.500	11.500	5.012,71	43,59
Usługi telefoniczne, internetowe	3.100	3.100	1.685,12	54,36
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	477,16	31,81
Podatki, opłaty i składki	100	100	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	121,20	12,12
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	12.000	12.000	8.266,19	68,88
Zakup usług zdrowotnych	500	500	350,00	70,00

## II. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	27,17	27,17	27,17	100,00
2) Przychody własne otrzymane w 2019 r.	0,00	1.522,85	1.522,85	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	27,17	1.550,02	1.550,02	100,00
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	27,17	1.550,02	27,17	1,75
Zakup materiałów	27,17	950,02	27,17	2,86
Zakup usług pozostałych	0	400,00	0	-
Usługi telefoniczne, internetowe	0	200,00	0	-

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 61.391,01 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 61.363,84 zł, w tym kwota 153,45 zł będącą kosztem 2018 r.:

- 78,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 75,45 zł za rozmowy telefoniczne

- z przychodów własnych - 27,17 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2019 r wynosi:

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Goc*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

*Aneta Wieczorek*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

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

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

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

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

Stan zatrudnienia w Bibliotekach przedstawia się następująco:

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

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

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2019 wyniosły 88.760,00 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 80.000,00 zł
- II. dotacja z Fundacji BGK im. J.K.Steczковского – 8.760,00 zł.

Koszty działalności w I półroczu 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 67.542,28 zł.



## I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
<b>1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych</b>	<b>239,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2019 r.	132.080	135.080	80.000,00	59,22
<b>3) RAZEM (poz.1 + poz.2)</b>	<b>132.319,92</b>	<b>135.080</b>	<b>85.000,00</b>	<b>59,22</b>
<b>4) WYDATKI, w tym:</b>	<b>132.080</b>	<b>135.080</b>	<b>63.954,42</b>	<b>47,35</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>112.430</b>	<b>112.430</b>	<b>54.739,30</b>	<b>48,69</b>
Wynagrodzenia osobowe ( 2,25 etatu)	91.000	91.000	42.453,15	46,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.310	16.310	11.231,58	68,86
Składki na Fundusz Pracy	2.320	2.320	1.054,57	45,46
Świadczenie urlopowe	2.800	2.800	0,00	-
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>19.650</b>	<b>22.650</b>	<b>9.215,12</b>	<b>40,68</b>
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	4.000	1.664,82	41,62
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	803,33	40,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	6.000	176,00	2,93
Usługi telefoniczne, internetowe	2.000	2.000	1.204,43	60,22
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	83,58	5,57
Podatki, opłaty i składki	50	50	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	700	700	79,86	11,41
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	6.200	6.200	5.103,10	82,31
Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00	50,00

## II. ROZLICZENIE DOTACJI „Na dobry początek” z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1)Dotacja z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego otrzymana w 2019 r.	0,00	8.760	8.760,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	8.760	8.760,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów ruchowych, ze słomy, teatru dla dzieci, dla psychologa	0,00	4.720	4.720,00	100,00
Zakup materiałów, w tym: Zakup materiałów do zajęć, do gier, zakup sprzętu muzycznego	0,00	1.900	1.900,00	100,00
Zakup usług pozostałych, w tym: Bilety do parku rozrywki, transport	0,00	2.140	2.140,00	100,00

## III.ROZLICZENIE PRZYCHODÓW FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1)Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	3,72	3,72	3,72	100,00
2) WYDATKI, w tym:	3,72	3,72	3,72	100,00
Podróże służbowe krajowe	3,72	3,72	3,72	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 72.718,14 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 63.954,42 zł
- z dotacji „Na dobry początek” z Fundacji in. J.K.Steczkowskiego – 8.760,00 zł
- z przychodów finansowych – 3,72 zł.

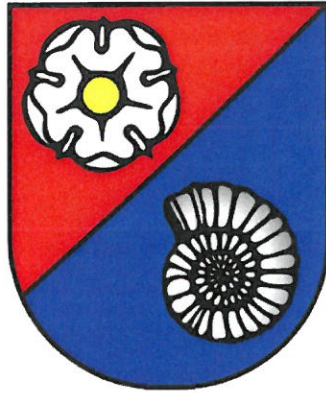
Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi:

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MG*  
mgr *Maria Goc*

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
*Aneta Wiczyńska*



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Włodowice  
- stan 30.06.2019 r.**

Włodowice, dnia 20.08.2019 r.

## **Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice – stan na 30.06.2019 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028 dla Gminy Włodowice została podjęta uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 26/IV/2019 z dnia 28.12.2018 r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2019 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Włodowice nr 33/V/2019 z dnia 28.02.2019 r. i nr 61/VIII/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Po dokonanych zmianach plany poszczególnych wielkości na 30.06.2019 r. kształtowały się następująco:

- planowane dochody zmniejszyły się o 9.432.292,29 zł do kwoty 23.307.101,71 zł,
- planowane wydatki zmniejszyły się o 8.138.530,29 zł do kwoty 29.304.887,10 zł,
- planowane przychody zwiększyły się o 1.324.737 zł do kwoty 6.215.787,59 zł,
- planowane rozchody zwiększyły się o 30.975 zł do kwoty 218.002,20 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono tabelarycznie kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 dla Gminy Włodowice.

W pierwszym półroczu 2019 r. w załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 22.583 zł;
- b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.1.1 „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 27.500 zł;
- c) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.1 „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 65.787 zł;
- d) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.2 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej,

ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko" dokonano zmniejszenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 897.423 zł;

- e) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.6 „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach" dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 90.453 zł;
- f) dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.7 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” – limit 2019 r. i limit zobowiązań określono w wysokości 516.074 zł;
- g) wycofano przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.3 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020” – zmniejszono limit na 2019 r. i limit zobowiązań o 9.661.329 zł;
- h) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.3 „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. i zwiększenia limitu zobowiązań o 440.000 zł.

W załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się planowanych i realizowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r.

Dług Gminy Włodowice na 30.06.2019 r. wyniósł 983.920,60 zł.

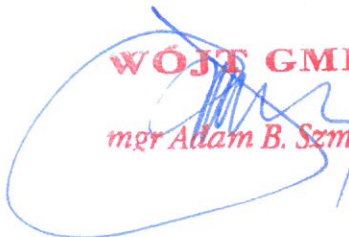
Na 30.06.2019 r. Gmina Włodowice, jak również jej jednostki organizacyjne, nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk do WPF
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 307 101,71</b>	<b>11 159 287,13</b>	<b>47,9%</b>
1.1	Dochody bieżące	21 339 773,71	10 850 080,13	50,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 534 227,00	2 121 542,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	25 652,78	64,1%
1.1.3	podatki i opłaty	3 053 608,00	1 644 801,68	53,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 681 700,00	901 397,41	53,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 923 870,00	3 923 658,00	56,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 604 707,71	2 387 424,41	51,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 967 328,00	309 207,00	15,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	6 100,00	5,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 847 328,00	303 107,00	16,4%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 304 887,10</b>	<b>10 576 882,24</b>	<b>36,1%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 744 652,49	9 296 121,06	47,1%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 000,00	15 198,83	23,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	66 000,00	15 198,83	23,0%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	9 560 234,61	1 280 761,18	13,4%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 997 785,39</b>	<b>582 404,89</b>	<b>-9,7%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 215 787,59</b>	<b>4 943 676,78</b>	<b>79,5%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 772 800,98	3 772 800,98	100,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 772 800,98	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	423 152,01	0,00	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	205 149,81	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 019 834,60	181 904,07	9,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 019 834,60	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	988 971,73	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>218 002,20</b>	<b>186 955,20</b>	<b>85,8%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	186 955,20	186 955,20	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	31 047,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 821 851,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 595 121,22	1 553 959,07	97,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 791 074,21		0,0%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,09%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk do WPF
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,09%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	7,36%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,97%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 804 709,00	4 572 150,30	51,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 547 300,00	1 284 075,17	50,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 555 907,70	x	x
11.3.1	bieżące	146 601,70	x	x
11.3.2	majątkowe	8 409 306,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 409 306,00	1 280 761,18	14,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	731 895,61		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	419 033,00	0,00	0,0%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 768 328,00	303 107,00	17,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 768 328,00	303 107,00	17,1%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	523 925,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 401,70	41 039,49	81,4%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 083,38	35 080,65	81,4%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 401,70	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 968 766,00	116 650,22	5,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 456 229,00	73 898,09	5,1%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	370 926,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	519 855,32	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	157 426,32	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	519 855,32	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk do WPF
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	157 426,32	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	186 955,20	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x

  
**WOJCI GMINY**  
*mgr Adam B. Szukler*



## Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% realizacji planu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 186 237,05	17 952 262,70	8 555 907,70	1 305 926,45	15,26%	3 345 938,00	0,00	0,00	11 901 845,70
1.a	- wydatki bieżące				202 046,48	119 101,70	146 601,70	52 882,76	96,71%	0,00	0,00	0,00	146 601,70
1.b	- wydatki majątkowe				12 984 190,61	17 833 161,00	8 409 306,00	1 253 043,69	65,20%	3 345 938,00	0,00	0,00	11 755 244,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 762 606,48	11 517 679,70	1 878 933,70	157 689,71	87,80%	3 345 938,00	0,00	0,00	5 224 871,70
1.1.1	- wydatki bieżące				53 747,48	50 401,70	50 401,70	41 039,49	81,42%	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatele IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i łódzkim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 747,48	50 401,70	50 401,70	41 039,49	81,42%	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 708 859,01	11 467 278,00	1 828 532,00	116 650,22	6,38%	3 345 938,00	0,00	0,00	5 174 470,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	847 285,02	348 343,00	370 926,00	116 650,22	31,45%	0,00	0,00	0,00	370 926,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	599 963,43	583 749,00	583 749,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	583 749,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	0,00	9 661 329,00	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	896 264,00	873 857,00	873 857,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	873 857,00
1.1.2.5	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 365 346,56	-	-	-	0,00%	3 345 938,00	0,00	0,00	3 345 938,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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), z tego:				7 423 630,60	6 434 583,00	6 676 974,00	1 148 236,74	0,74	0,00	0,00	0,00	6 676 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 299,00	68 700,00	96 200,00	11 843,27	0,15	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	129 599,00	50 000,00	77 500,00	11 843,27	15,28%	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	18 700,00	18 700,00	18 700,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 275 331,60	6 365 883,00	6 580 774,00	1 136 393,47	58,82%	0,00	0,00	0,00	6 580 774,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przejęciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wrejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2019	2 247 116,20	2 155 003,00	2 220 790,00	1 005,57	0,05%	0,00	0,00	0,00	2 220 790,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przejęciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	1 191 553,60	2 054 089,00	1 156 666,00	269 269,85	23,28%	0,00	0,00	0,00	1 156 666,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	3 041 646,87	2 000 000,00	2 440 000,00	866 118,05	35,50%	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	217 244,00	116 791,00	207 244,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 244,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	537 770,73	-	516 074,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	516 074,00