



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Poz. 3262

SPRAWOZDANIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY WŁODOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Włodowice sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2018 r.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Włodowice informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2018 r.

Włodowice, dnia 28.03.2019 r.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2018 r.	9
III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2018 r.	24
IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	51

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2018 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 28.12.2017 r. uchwałą nr 214/XXVI/2017. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie sześcioma uchwałami Rady Gminy natomiast Wójt Gminy Włodowice wydał dwadzieścia pięć zarządzeń w sprawie zmian budżetu.

W 2018 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **22.957.789,09 zł**, która stanowiła 101,63% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **21.476.209,71 zł** i stanowiła ona 92,55% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą **1.481.579,38 zł**.

Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane w ubiegłym roku przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy	21 009 556,01	21 472 635,54	102,20%	9 662 731,10	8 586 560,23	88,86%
GOPS	62 100,00	19 699,44	31,72%	5 532 460,83	5 256 861,39	95,02%
Jednostki oświatowe	284 451,00	204 717,31	71,97%	6 685 010,65	6 328 112,88	94,66%
ZUK	1 234 570,00	1 260 736,80	102,12%	1 325 385,00	1 304 675,21	98,44%
RAZEM:	22 590 677,01	22 957 789,09	101,63%	23 205 587,58	21 476 209,71	92,55%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Nawa	Dochody plan po zmianach 31.12.2018 r.	Dochody wykonane 31.12.2018 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 486,66	395 131,68	238,77	1,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 200,00	1 089 826,90	102,79	4,75
600	Transport i łączność	874 725,00	863 074,82	98,67	3,76
630	Turystyka	217 275,00	186 614,59	85,89	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 930,00	134 999,08	86,03	0,59
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	128 060,02	244 886,87	191,23	1,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 837,00	84 557,06	96,27	0,37
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 468,00	43 876,00	68,06	0,19
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek...	6 087 387,00	6 570 811,98	107,94	28,62
758	Różne rozliczenia	6 380 727,73	6 403 323,93	100,35	27,89
801	Oświata i wychowanie	1 894 269,65	1 692 919,72	89,37	7,37
852	Pomoc społeczna	470 106,83	439 539,79	93,50	1,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 267,00	50 089,75	90,63	0,22
855	Rodzina	4 316 656,00	4 115 195,10	95,33	17,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 103,00	628 220,89	100,34	2,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	11 542,81	577,14	0,05
	OGÓLEM:	22 590 677,01	22 957 789,09	101,63	100,00

Najwyższe dochody do budżetu Gminy wpłynęły w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (28,62%), a następnie w rozdziale 758 różne rozliczenia (27,89 %), w którym klasyfikowane są subwencje.

Szczegółowo dochody w działach i rozdziałach oraz źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr1.

Uzyskane dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	20 351 446,61	20 753 414,79	101,98%	90,40%
Majątkowe	2 239 230,40	2 204 374,30	98,44%	9,60%
OGÓŁEM:	22 590 677,01	22 957 789,09	101,63%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2018 r. to **4.400,57 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. wynosiła 5.217).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody Własne	8 338 031,00	9 097 965,74	39,63%
Subwencje	6 296 607,00	6 296 607,00	27,42%
Dotacje	5 472 565,01	5 183 057,33	22,58%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	2 483 474,00	2 380 159,02	10,37%
RAZEM	22 590 677,01	22 957 789,09	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2018 r. stanowiły dochody własne – **9.097.965,74 zł**, które stanowiły 39,63 %. Subwencje w kwocie 6.296.607 zł stanowiły 27,42 % budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa – 5.183.057,33 zł czyli 22,58 %, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 2.380.159,02 zł czyli 10,37 % ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **48.796,25 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **84.654,33 zł** (rozdział 85153 i 85154).

Pozyskane dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 458.862,80 zł natomiast wydatki na ten cel to 462.499,52 zł.

W 2018 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 5.992.500,66 zł,
- 855 Rodzina – 4.306.922,72 zł,
- 750 Administracja publiczna – 2.920.955,95 zł.

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa	Wydatki plan po zmianach 31.12.2018	Wydatki wykonane 31.12.2018	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 520 673,66	1 327 488,45	87,30	6,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 646,00	1 079 776,23	97,66	5,03
600	Transport i łączność	1 769 703,00	1 616 092,37	91,32	7,53
630	Turystyka	414 938,00	373 721,68	90,07	1,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 085,00	214 066,83	85,60	1,00
710	Działalność usługowa	111 100,00	53 099,00	47,79	0,25
750	Administracja publiczna	3 082 902,32	2 920 955,95	94,75	13,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 837,00	84 557,06	96,27	0,39
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 632,00	552 559,37	94,03	2,57
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	23 696,46	59,24	0,11
758	Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	6 391 360,65	5 992 500,66	93,76	27,90
851	Ochrona zdrowia	92 450,00	84 654,33	91,57	0,39
852	Pomoc społeczna	992 423,83	896 508,79	90,34	4,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 267,00	203 667,73	90,41	0,95
855	Rodzina	4 522 070,00	4 306 922,72	95,24	20,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 531,00	1 370 214,25	90,23	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 290,00	348 065,26	88,05	1,62
926	Kultura fizyczna	26 500,00	25 484,45	96,17	0,12
	OGÓLEM:	23 205 587,58	21 476 209,71	92,55	100,00

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 30.023,46 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 33.345,50 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody przedstawione w załączniku nr 5.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota **4.116,58 zł.** (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. - 5.217).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
bieżące	19 048 878,58	17 632 237,93	92,56%	82,10%
majątkowe	4 156 709,00	3 843 971,78	92,48%	17,90%
RAZEM	23 205 587,58	21 476 209,71	92,55%	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>	<i>udział w wydatkach ogółem (%)</i>
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	19 048 878,58	17 632 237,93	92,56	82,10
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 093 459,88	12 020 737,30	91,81	55,97
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 058 801,02	7 797 832,43	96,76	36,31
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034 658,86	4 222 904,87	83,88	19,66
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	454 190,00	442 062,49	97,33	2,06
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078 471,40	4 812 303,06	94,76	22,41
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 757,30	333 438,62	87,11	1,55
5) wydatki na obsługę długu jst	40 000,00	23 696,46	59,24	0,11
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	4 156 709,00	3 843 971,78	92,48	17,90
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	499 664,00	487 491,45	97,56	2,27
WYDATKI OGÓŁEM:	23 205 587,58	21 476 209,71	92,55	100,00

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 17,9 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 82,1 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36,31 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 22,41 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 19,66 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące to 2,06 %, a na obsługę długu 0,11 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 3,82 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,55 % i na zadania inwestycyjne 2,27 %).

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,56 %, natomiast majątkowe 92,48 %.

Dochody wykonane w 2018 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 936.959,71 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 683.959,71 zł oraz dotacje podmiotowe – 253.000 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2018 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2018 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **3.427.806,11 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **147.612,78 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2018 r.	zaciągnięte w 2018 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2018 r.
Pożyczka WFOŚiGW – wodociągi Góra Włodowska i Morsko	188 903,68 zł	0,00 zł	170 013,91 zł	18 889,77 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	501 916,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 480,00 zł	376 436,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	0,00 zł	341 820,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	341 820,15 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	0,00 zł	270 715,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 715,58 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa wodociągu ul. Dolna we Włodowicach (pomniejszenie wcześniejszego umorzenia)	0,00 zł	535,01 zł	0,00 zł	535,01 zł	0,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	690 819,68 zł	613 070,74 zł	170 013,91 zł	144 904,78 zł	988 971,73 zł

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **988.971,73 zł**.

Zobowiązania ogółem wyniosły **762.837,15 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Włodowice ukształtował się na poziomie **1.366.664,73 zł**. Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		437 600,88 zł	437 434,88 zł	166,00 zł
Należności Oświata (należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, należności za świadczenia przedszkolne oraz z tytułu opłat za wyżywienie)		1 456,50 zł	838,00 zł	618,50 zł
ZUK	należności za wodę	75 636,54 zł	37 654,96 zł	37 981,58 zł
	obciążenia za usuwanie awarii w Górze Włodowskiej	132 194,86 zł	132 194,86 zł	0,00 zł
	należności za ścieki	10 528,43 zł	6 567,49 zł	3 960,94 zł
	należności za zajęci pasa drogowego	7 941,00 zł	7 941,00 zł	0,00 zł
	czynsze za mieszkania	19 679,58 zł	19 679,58 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	Czynsze za lokale i grunty, użytkowanie wieczyste, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji, i inne	31 983,17 zł	24 378,44 zł	7 604,73 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	615 448,59 zł	615 448,59	0,00
	Opłata za odpady komunalne	34 195,18 zł	34 195,18	0,00
Należności:		1 366 664,73 zł	1 316 332,98 zł	50 331,75 zł
Środki na rachunkach bankowych		4 761 772,91 zł		
Razem należności (sprawozdanie Rb-N):		6 128 437,64 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **615.448,59 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 265.411,48 zł,
- osób prawnych – 361.077,37 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (94,8 %), co przedstawia poniższa tabela:

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓŁEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	232 958,24 zł	360 941,37 zł	593 899,61 zł	94,80%
Podatek rolny	6 539,65 zł	136,00 zł	6 675,65 zł	1,07%
Podatek leśny	5 274,49 zł	0,00 zł	5 274,49 zł	0,84%
Podatek od środków transportowych	9 598,84 zł	0,00 zł	9 598,84 zł	1,53%
Podatek od spadków i darowizn	3 677,66 zł	0,00 zł	3 677,66 zł	0,59%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,02%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 262,60 zł	0,00 zł	7 262,60 zł	1,16%
RAZEM:	265 411,48 zł	361 077,37 zł	626 488,85 zł	100,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **508.877,33 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 458.852,64 zł a podatku od środków transportowych – 50.024,69 zł.

Wójt Gminy w 2018 r. umorzył zaległości podatkowe o wartości 1.115 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 203/XXV/2017 z dnia 30.11.2017 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **14.291,60 zł** (tj. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Włodowice oraz gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi).

Na wydatki majątkowe w 2018 r. poniesiono kwotę 3.843.971,78 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 102.852,44 zł (załącznik nr 8).

W załączniku nr 9 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK we Włodowicach i GBP we Włodowicach za 2018 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarto w załącznikach nr 11 i 12.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2018 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	105 540,00	336 307,42	318,65%
OGÓLEM:	105 540,00	336 307,42	318,65%

Dochody w tym rozdziale pozyskane zostały min. przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 114.760,51 zł.

Cena za m³ odprowadzanych ścieków do dnia 10.06.2018 r. wynosiła 9,87 zł, a od 11.06.2018 r. wynosi 10,10 zł. Łącznie do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych do końca 2018 r. 157 nieruchomości.

Zaległości za odebrane od mieszkańców ścieki wyniosły na dzień 31.12.2018 r. 6.567,49 zł.

Ponadto w rozdziale tym wpłynęły dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z nieterminowym realizowaniem zadań takich jak „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” (26.307,88 zł) oraz „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” (195.239,03 zł).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	59 946,66	58 824,26	98,13%
OGÓLEM:	59 946,66	58 824,26	98,13%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 56.646,66 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.177,60 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 060 200,00	1 078 747,50	101,75%
OGÓLEM:	1 060 200,00	1 078 747,50	101,75%

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 1.076.070,80 zł, odsetek – 2.102,03 zł, spłaty kosztów egzekucyjnych – 574,67 zł.

Cena za m³ wody do dnia 10.06.2018 r. wynosiła 4,76 zł, a od 11.06.2018 r. wynosi 5,02 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 37.654,96 zł.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	11 079,40	-
OGÓLEM:	-	11 079,40	-

Dochody w tym rozdziale to wpływ za bezumowne korzystanie z sieci gazowej.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	585,48	-
Majątkowe	874 725,00	862 489,34	98,60%
OGÓLEM:	874 725,00	863 074,82	98,67%

Dochody bieżące w tym rozdziale to kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach”- 585,48 zł.

Dochody majątkowe w rozdziale 60016 to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów (zadanie zrealizowane w 2017 r.) – 257.936 zł,
- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej (zadanie zrealizowane w 2017 r.) – 153.701 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko (zadanie zrealizowane w 2017r.) – 401.996 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych ujęta została tu dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana od Województwa Śląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach” – 48.856,34 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	122 508,00	91 847,59	74,97%
Majątkowe	94 767,00	94 767,00	100,00%
OGÓLEM:	217 275,00	186 614,59	85,89%

Dochody bieżące w tym rozdziale to kary umowne za nieterminowe wykonanie zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach”- 2.002,40 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Remont ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd na terenie Gminy Włodowice” – 89.845,19 zł.

Dochody majątkowe to dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” (zadanie zrealizowane w 2017 r.) – 44.767zł oraz dotacja celowa

przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” - 50.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	68 830,00	67 228,79	97,67%
OGÓLEM:	68 830,00	67 228,79	97,67%

Dochody pozyskane w tym rozdziale zrealizowane zostały przez ZUK z tytułu czynszów za mieszkania komunalne (65.127,52 zł), odsetek od czynszów (293,88 zł) oraz spłaty kosztów egzekucji i inne (1.807,39 zł).

Od 01.01.2018 r. stawka bazowa czynszu to 4,41 zł/m², minimalna stawka to 3,09 zł/m², a maksymalna- 5,29zł/m². Natomiast stawka czynszu lokalu socjalnego wynosi 1,55 zł/m².

Zaległości w opłatach czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły na dzień 31.12.2018 r. – 19.679,58zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	68 100,00	67 770,29	99,52%
Majątkowe	20 000,00	-	0,00%
OGÓLEM:	88 100,00	67 770,29	76,92%

Wśród dochodów bieżących w rozdziale 70005 wyróżnić można:

- opłata za trwały zarząd - 6.019,05 zł;
- użytkowanie wieczyste – 7.879,23 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 50.148,51 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 17,05 zł;
- inne dochody (np. odszkodowanie) - 471,90 zł,
- za bezumowne korzystanie z mienia gminnego oraz zwrot kosztów podziału działki – 3.234,55 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł nie zostały zrealizowane.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Środki w kwocie 1.000 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	56 650,02	54 841,28	96,81%
OGÓLEM:	56 650,02	54 841,28	96,81%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej – kwota 54.839,73 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 1,55 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	17 600,00	136 184,82	773,78%
OGÓLEM:	17 600,00	136 184,82	773,78%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy (15.442,80 zł) oraz wpływy z tytułu różnych dochodów np. wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, sprzedaż złomu (5.663,41 zł), rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych (115.078,61 zł) oraz odsetki.

Rozdz. 75058 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	50,00	100,36	200,72%
OGÓLEM:	50,00	100,36	200,72%

W rozdziale tym dochody bieżące pochodziły z wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego – 98 zł oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW – 2,36 zł.

Rozdz. 75095 pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	53 760,00	53 760,41	100,00%
OGÓLEM:	53 760,00	53 760,41	100,00%

W sierpniu 2018 r. opracowano i złożono w konkursie wnioski o przyznanie środków na realizację grantu dotyczącego szkoleń komputerowych.

Dnia 31.10.2018 r. Gmina Włodowice zawarła z Fundacją Instytut Pracy i Edukacji umowę o powierzenie grantu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w zakresie projektu „Obywatel.IT – program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt polega na realizacji szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych dla 96 osób, które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Włodowice.

Dotacja celowa w ramach programu stanowi 100% wartości projektu.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00%
OGÓLEM:	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	86 737,00	83 457,06	96,22%
OGÓLEM:	86 737,00	83 457,06	96,22%

Środki zaewidencjonowane w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	300,00	100,00%
OGÓLEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	52 668,00	32 076,00	60,90%
Majątkowe	11 100,00	11 100,00	100,00%
OGÓLEM:	63 768,00	43 176,00	67,71%

W rozdziale 75412 dochody bieżące pozyskano z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Włodowice.

Dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych czyli sprzedaży pojazdów.

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	700,00	700,00	100,00%
OGÓLEM:	700,00	700,00	100,00%

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej kwota 700,00 zł to środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na konserwację sprzętu obrony cywilnej.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 878,12	1 878,12	100,00%
OGÓLEM:	1 878,12	1 878,12	100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodziły z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na prowadzenie punktu obsługi prawnej prowadzonego w budynku Urzędu Gminy.

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

W 2018 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 6.570.811,98 zł i stanowiły 28,62 % ogółu dochodów budżetu gminy. Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 400,00	3 285,51	96,63%
OGÓLEM:	3 400,00	3 285,51	96,63%

Ujęto tu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających go w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 035 500,00	1 278 906,20	123,51%
OGÓLEM:	1 035 500,00	1 278 906,20	123,51%

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2018 r. wyniósł 1.168.153,16 zł, następnie podatek leśny – 44.234 zł, podatek rolny – 5.626,39 zł, odsetki i koszty upomnienia -60.534,65 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 zł i podatek od środków transportowych – 190 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 035 170,00	977 259,75	94,41%
OGÓLEM:	1 035 170,00	977 259,75	94,41%

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości - 651.448,50 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny – 64.169,08 zł, podatek leśny – 47.737,10 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 131.178 zł, podatek od środków transportowych – 66.219,80 zł, podatek od spadków i darowizn – 10.501 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 6.006,27 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	81 500,00	103 637,42	127,16%
OGÓLEM:	81 500,00	103 637,42	127,16%

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r. to opłata skarbową (19.063 zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (48.796,25 zł), opłata targowa (1.208 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (30.562,27 zł), opłata za organizację ślubu poza lokalem (4.000 zł) i odsetki (7,90 zł).

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 931 817,00	4 207 723,10	107,02%
OGÓLEM:	3 931 817,00	4 207 723,10	107,02%

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.155.088 zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 52.635,10 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756 według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	3 285,51	-	0,05%
Podatek od nieruchomości	1 643 300,00	1 819 601,66	110,73%	27,69%
Podatek rolny	69 100,00	69 795,47	101,01%	1,06%
Podatek leśny	89 300,00	91 971,10	102,99%	1,40%
Podatek od środków transportowych	64 400,00	66 387,80	103,09%	1,01%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	62 411,69	2600,49%	0,95%
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	10 501,00	17,50%	0,16%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 208,00	60,40%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 070,00	131 368,00	94,46%	2,00%
Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 063,00	97,76%	0,29%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	48 796,25	125,12%	0,74%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 906 817,00	4 155 088,00	106,35%	63,24%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	52 635,10	210,54%	0,80%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	4 137,13	133,46%	0,06%
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	-	0,06%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 562,27	152,81%	0,47%
RAZEM:	6 087 387,00 zł	6 570 811,98 zł	107,94%	100%

W dziale 756 największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (63,24 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (27,69 %).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	3 827 534,00	3 827 534,00	100,00%
OGÓLEM:	3 827 534,00	3 827 534,00	100,00%

W 2018 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 6.140.513,11 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 3.827.534 zł w 62,33 % pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 2.312.979,11 zł należało pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	2 469 073,00	2 469 073,00	100,00%
OGÓLEM:	2 469 073,00	2 469 073,00	100,00%

Gmina Włodowice w 2018 r. otrzymała 2.469.073 zł subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	43 221,33	65 817,53	152,28%
Majątkowe	40 899,40	40 899,40	100,00%
OGÓLEM:	84 120,73	106 716,93	126,86%

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2018 – 62.596,20 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 2.957,85 zł, dochody majątkowe – 40.899,40 zł oraz uzupełnienie dotacji za 2017 r. na zadania USC i ewidencji ludności – 263,48 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 440,00	4 340,89	177,91%
OGÓLEM:	2 440,00	4 340,89	177,91%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej (192 zł), dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w SP Zdów na gabinet lekarski (1.830,60 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół (6,54 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (539 zł), zwrot za podręczniki (26,75 zł), wynajem sali gimnastycznej (1.296 zł), czynsz dzierżawny powierzchni pod reklamę (450 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 900,00	27 400,00	91,64%
OGÓLEM:	29 900,00	27 400,00	91,64%

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	116 020,00	99 640,69	85,88%
Majątkowe	1 067 135,00	1 064 514,98	99,75%
OGÓLEM:	1 183 155,00	1 164 155,67	98,39%

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne (14.538 zł), kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (5,05 zł), wynagrodzenie za terminowe

przekazanie podatku dochodowego (137 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (69.870 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (10.626,64 zł), wynajem lokalu z przeznaczeniem na centralę telefoniczną (4.464 zł) oraz dotacja na realizację zadania "Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach" – 1.064.514,98 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 911,00	2 271,41	118,86%
OGÓLEM:	1 911,00	2 271,41	118,86%

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Gimnazjum Włodowice, w którym znajduje się sklepik (1.124 zł), kapitalizacja odsetek (1,86 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (210 zł) oraz wpłata z Funduszu Prewencyjnego z Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie fantomu do szkoleń z resuscytacji krążeniowo – oddechowej (935,55 zł).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	252 700,00	174 953,50	69,23%
OGÓLEM:	252 700,00	174 953,50	69,23%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne (1.302 zł) oraz odpłatność za wyżywienie (173.651,50 zł).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	43 330,65	43 010,69	99,26%
OGÓLEM:	43 330,65	43 010,69	99,26%

W rozdziale tym zaewidencjonowano wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	380 833,00	276 787,56	72,68%
OGÓLEM:	380 833,00	276 787,56	72,68%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- za wynajem sali sportowej - 2.995,50 zł,
- dochody z czynszu dzierżawy gruntu pod reklamę – 900 zł,

- odsetki na rachunkach bankowych projektów UE – 11,60 zł,
- dotacja UE na projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 114.862,49 zł,
- dotacja UE na projekt „Więcej dzieci, więcej uśmiechu – Przedszkole” – 120.000 zł,
- środki za rozliczenie końcowe projektu ERASMUS – 38.017,97 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	26 957,00	24 339,31	90,29%
OGÓLEM:	26 957,00	24 339,31	90,29%

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 – 2.902,23 zł) oraz na zadania bieżące (§ 2030 – 21.437,08 zł).

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	99 181,00	90 692,47	91,44%
OGÓLEM:	99 181,00	90 692,47	91,44%

W rozdziale tym ujęto dochody z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	480,83	422,93	87,96%
OGÓLEM:	480,83	422,93	87,96%

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010).

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	206 974,00	186 003,73	89,87%
OGÓLEM:	206 974,00	186 003,73	89,87%

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	70 482,00	70 475,24	99,99%
OGÓLEM:	70 482,00	70 475,24	99,99%

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 69.164 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.218 zł oraz dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS oraz wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku – 93,24 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	30 998,00	32 572,11	105,08%
OGÓLEM:	30 998,00	32 572,11	105,08%

Kwota 13.559 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 18.547,20 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 465,91 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	35 034,00	35 034,00	100,00%
OGÓLEM:	35 034,00	35 034,00	100,00%

Dochody zgromadzone w rozdziale 85230 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	55 267,00	50 089,75	90,63%
OGÓLEM:	55 267,00	50 089,75	90,63%

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 843 700,00	2 715 977,60	95,51%
OGÓLEM:	2 843 700,00	2 715 977,60	95,51%

W rozdziale tym zaewidencjonowano wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 263 240,00	1 199 189,82	94,93%
OGÓLEM:	1 263 240,00	1 199 189,82	94,93%

Dochody zgromadzone w tym rozdziale dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1.186.891,74 zł.

Ujęto tu również wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wraz z odsetkami – 11.239,08 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami –1.059 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	133,00	54,68	41,11%
OGÓLEM:	133,00	54,68	41,11%

Środki w tym rozdziale to dotacja na obsługę spraw przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	209 583,00	199 973,00	95,41%
OGÓLEM:	209 583,00	199 973,00	95,41%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa, Funduszu Pracy otrzymane na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	462 360,00	462 443,33	100,02%
OGÓLEM:	462 360,00	462 443,33	100,02%

Dochody wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne - 458.862,80 zł, koszty upomnień i odsetek – 2.280,53 zł, kary za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości - 1.300 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	130 604,00	130 603,58	100,00%
OGÓLEM:	130 604,00	130 603,58	100,00%

Wpływy w tym rozdziale to dotacja ze środków budżetu UE na realizację zadania „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” zrealizowanego w 2017 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	613,92	-
OGÓLEM:	-	613,92	-

Kwota 613,92 zł pochodziła z kary należnej z umów w związku z nieterminowym wykonaniem zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 600,00	30 023,46	101,43%
OGÓLEM:	29 600,00	30 023,46	101,43%

W rozdziale tym zaewidencjonowano dochody bieżące pochodzące z opłat wnoszonych na podstawie ustawy o ochronie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 539,00	4 536,60	128,19%
OGÓLEM:	3 539,00	4 536,60	128,19%

Dochody w kwocie 4.536,60 zł uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	7 406,05	370,30%
OGÓLEM:	2 000,00	7 406,05	370,30%

Dochody w kwocie 807,33 zł to odpłatności za najem sal w świetlicach wraz z mediami, w kwocie 168,29 zł to odszkodowanie za zniszczone mienie gminne, a kwota 6.430,43 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez GOK.

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	4 136,76	
OGÓLEM:	-	4 136,76	

Kwota 4.136,76 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2018 r. **WĘGLUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 527,00	1 269 454,70	86,86
I. Wydatki bieżące, z tego:	132 340,00	129 861,27	98,13
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 340,00	129 861,27	98,13
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	2 889,45	91,73
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 190,00	126 971,82	98,28
II. Wydatki majątkowe	1 329 187,00	1 139 593,43	85,74

W 2018 r. wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.889,45 zł), zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie oraz obsługa przepompowni (113.501,37 zł), opłata do Zarządu dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie powiatowym (10.367,25 zł), energia elektryczna (1.721,25 zł), zakup materiałów biurowych (541,95 zł), rozmowy telefoniczne (100 zł), ZFŚS (90 zł), szkolenia pracowników (650 zł).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1.139.593,43 zł na zadania:

- Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – 570.582,68 zł,
- Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy – 548.072,35 zł,
- Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, Zamkowa, Sobieskiego, Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, Morska, Wiejska – 8.938,40 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, Skarżyckiej, Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 2.000 zł,
- Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja) – 10.000 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01030 Izby rolnicze	2 500,00	1 387,09	55,48
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	1 387,09	55,48
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 387,09	55,48
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 387,09	55,48

Wydatki ujęte tu to odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	56 646,66	56 646,66	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	56 646,66	56 646,66	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 646,66	56 646,66	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 646,66	56 646,66	100,00

Wydatki w rozdziale 01095 związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 55.535,95 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1.110,71 zł. Całość zadania została sfinansowana z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	1 086 396,00	1 068 696,83	98,37
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 083 415,00	1 065 929,40	98,39
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 175,00	1 061 698,95	98,38
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 700,00	422 491,57	99,01
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 475,00	639 207,38	97,97
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240,00	4 230,45	99,77
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 981,00	2 767,43	92,84
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 981,00	2 767,43	92,84

Wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników ZUK w kwocie 422.491,57 zł oraz koszty bieżące ponoszone na: zakup art. biurowych, tonerów, prenumerata, znaczki pocztowe, wodomierze, paliwo ON, etylina i części do kosiarek, materiały do awarii, opał, części do koparki (104.975,82 zł), pranie odzieży roboczej, usługa informatyczna, dostęp do KRD, lokalizacja awarii, badania hydrogeologiczne, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, przegląd budynku, usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, pomiar ujęć, przeglądy pojazdów (39.702,05 zł), zakup wody (321.486,52 zł) zakup energii elektrycznej (41.438,27 zł), uzupełnianie ubytków po usuniętych awariach (13.238,19 zł), badania okresowe (493 zł), rozmowy telefoniczne (3.355,15 zł), koszty delegacji (3.089,11 zł), ubezpieczenie mienia (10.678 zł), opłaty – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, opłata do Wód Polskich (31.364,03 zł), koszty egzekucji (1.029,07 zł), szkolenia (13.304,23zł), ZFŚS – (8.918,87 zł), podatek od nieruchomości (1.326 zł), podatek VAT (43.180,12 zł), trwały zarząd (1.047,05 zł) świadczenia BHP (4.230,45 zł) i inne.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” (2.767,43 zł).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych	19 250,00	11 079,40	57,56
I. Wydatki bieżące, z tego:	19 250,00	11 079,40	57,56
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 250,00	11 079,40	57,56
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 250,00	11 079,40	57,56

Wydatki w tym rozdziale to koszty obsługi gazociągów posiadanych przez Gminę Włodowice.

Dz. 600 Transport i łączność

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	138 900,00	138 578,04	99,77
I. Wydatki bieżące, z tego:	138 900,00	138 578,04	99,77
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	138 900,00	138 578,04	99,77

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie przekazania dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	121 806,00	120 751,47	99,13
II. Wydatki majątkowe	121 806,00	120 751,47	99,13

Z rozdziału tego przekazano dotację celową dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania:

- Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - 22.833,98 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku – 34.045,84 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach – 34.958,19 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach – 28.913,46 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 508 997,00	1 356 762,86	89,91
I. Wydatki bieżące, z tego:	264 214,00	188 522,98	71,35
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 214,00	188 522,98	71,90
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 214,00	188 522,98	71,90
2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 244 783,00	1 168 239,88	93,85
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	482 683,00	470 947,02	97,57

W ramach wydatków bieżących w kwocie 188.522,98 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Zimowe utrzymanie dróg (w tym usługa, zakup piasku i soli) - 36.837,48 zł,
- Transport i zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej na remont dróg gminnych – 26.752,04 zł,

- Remont nawierzchni dróg gminnych – 22.262,58 zł,
- Zakup tablic ulicznych – 4.797 zł,
- Naprawa sprzętu – 808,52 zł,
- Zakup materiałów - etylina, ON do ciągnika ZEFIR i materiały, kosze, sprzęt itp. – 14.463,27 zł,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego dla PZD Zawiercie -5.025,90 zł,
- Remont nawierzchni drogi o nr geod. 722 w Rzędkowicach – 35.932,85 zł,
- Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741) - 5.950 zł,
- Remont nawierzchni drogi o nr geod. D-2749 w Górze Włodowskiej – FS – 16.307,34 zł,
- Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 297 w Parkoszowicach FS – 14.217 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.168.239,88 zł w tym rozdziale poniesiono na zadania takie jak:

- Budowa chodnika w miejscowości Skałka przy ul. Świerkowej - FS – 15.596,47 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach – 22.899 zł,
- Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka – 346.173,73 zł,
- Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – 246.873,17 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska – Włodowice – 300 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko etap I UE – 471.760,05 zł,
- Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach PIL – 64.637,46 zł.

Dz. 630 Turystyka

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 63095 Pozostała działalność	414 938,00	373 721,68	90,07
I. Wydatki bieżące, z tego:	153 135,00	112 339,12	73,36
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 135,00	112 339,12	73,36
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 135,00	111 339,12	73,18
II. Wydatki majątkowe	261 803,00	261 382,56	99,84

Wydatki bieżące w kwocie 112.339,12 zł w tym rozdziale to koszt zadania „Remont ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd na terenie Gminy Włodowice” natomiast wydatki majątkowe (261.382,56 zł) przeznaczono na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	109 630,00	108 884,54	99,32
I. Wydatki bieżące, z tego:	109 630,00	108 884,54	99,32
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 630,00	108 884,54	99,32
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	8 076,03	97,24
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 325,00	100 808,51	99,49

W rozdziale 70004 wydatki dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych i socjalnych obsługiwanych przez ZUK. Na ten cel wydatkowano w 2018 r. 108.884,54 zł. Z czego 8.076,03 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na: remont budynków komunalnych – 68.374,36 zł, czyszczenie przewodów kominowych wraz z wymianą części wkładów – 5.011,50 zł, opłata za odpady komunalne – 4.757,90 zł, fundusz remontowy – 4.478,19 zł, zakup artykułów biurowych – 500 zł, zakup pieca i materiałów do bieżących remontów – 1.034,16 zł, energia elektryczna – 1 222,35 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej – 4.977,81 zł, rozmowy telefoniczne – 750 zł, ZFŚS – 180 zł, podatek od nieruchomości – 3.000zł, szkolenia – 1.885,96 zł, trwałe zarząd – 4.216,28 zł, ubezpieczenie mienia - 420 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 455,00	105 182,29	74,89
I. Wydatki bieżące, z tego:	91 900,00	57 812,91	62,91
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 900,00	57 812,91	62,91
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 900,00	57 812,91	62,91
II. Wydatki majątkowe	48 555,00	47 369,38	97,56

Na wydatki bieżące w kwocie 57.812,91 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego takie jak: zakup opału – 17.681,25 zł, zakup materiałów do remontów obiektów mienia gminnego – 11.022 zł, zakup paliwa do koszenia – 2.509,17 zł, zakup piasku na place zabaw – 615 zł, zakup energii i wody – 3.045,92 zł, przeglądy techniczne – 1.650 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 499 zł, oraz na obsługę składników majątkowych i były to min. następujące wydatki:

- wykonanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości - 369 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości – 1.595,36 zł,
- usługi geodezyjne – pomiar i podział działek - 7.805 zł,
- wypis z ewidencji gruntów – 220 zł,
- przygotowanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości – 799,50 zł,
- opłaty sądowe i inne – 10.001,71 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	110 100,00	52 099,00	47,32
I. Wydatki bieżące, z tego:	110 100,00	52 099,00	47,32
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 100,00	52 099,00	47,32
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000,00	52 099,00	48,69

Wydatki w kwocie 52.099 zł dotyczyły opracowania fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 750 Administracja publiczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	172 394,02	152 516,41	88,47
I. Wydatki bieżące, z tego:	172 394,02	152 516,41	88,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 094,02	152 516,41	88,62
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 506,02	134 127,48	89,71
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 588,00	18 388,93	81,41
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 54.839,73 zł oraz środków własnych – 97.676,68 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej.

Natomiast w ramach wydatków pozostałych ujęto odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, szkolenia pracowników, zakupu mebli oraz materiałów biurowych.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	95 896,01	89,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	95 700,00	84 107,69	87,89
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 700,00	8 807,31	82,31
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700,00	8 807,31	82,31
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	75 300,38	88,59
II. Wydatki majątkowe	12 000,00	11 788,32	98,24

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 75.300,38 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach tj. system do obsługi głosowania, tusze, tonery, papier do ksero itp. - 8.807,31 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 300,00	2 158 354,81	96,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 218 300,00	2 130 677,35	96,05
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 203 300,00	2 116 736,72	96,07
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 200,00	1 819 574,99	97,50
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 100,00	297 161,73	88,15
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 940,63	92,94
II. Wydatki majątkowe	30 000,00	27 677,46	92,26

Wydatki w kwocie 2.158.354,81 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 84,3 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

W ramach pozostałych wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 13.940,63 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 84.481,18 zł (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, paliwo do samochodów służbowych, urządzenia biurowe, meble, komputery, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i prac naprawczych, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe itp.);
- zakup energii (§ 4260) – 29.933,57 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 460 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1279 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 78.035,94 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP itp.);
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet (§ 4360) – 8.391,70 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 7.975,10 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 16.340,92 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 39.940,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) - 584,84 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 29.738,55 zł,

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup i montaż regałów do archiwum – 27.677,46 zł (zalecenia pokontrolne).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75075 Promocja jst	76 000,00	53 578,61	70,50
I. Wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	53 578,61	70,50
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	53 578,61	70,50
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	53 578,61	70,50

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2018 r. poniesiono na zakup nagród na konkursy – 1.495,55 zł, organizacja Dni Włodowic – 22.913,54 zł, wyjazdy reprezentacji gminy na spotkania, turnieje, inscenizacja sztuki, szkolenia itp. – 6.783,08 zł, zakup materiałów promujących gminę np. gadżety, kalendarze, kwiaty itp. – 16.954,28 zł, wydawanie gminnej gazety – 5.432,16 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75058 Wspólna obsługa jst	448 650,00	438 320,97	97,70
I. Wydatki bieżące, z tego:	448 650,00	438 320,97	97,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 700,00	437 370,97	97,69
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 350,00	398 122,69	97,98
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 350,00	39 248,28	94,92
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,00

W tym rozdziale ponoszono koszty na działalność jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, która prowadzi obsługę jednostek budżetowych (poza ZUK) i instytucji kultury.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 398.122,69 zł natomiast na pozostałe w wysokości 40.198,28 zł składały się wydatki min. na zakup art. biurowych (1.493,85 zł), prenumeraty (1.120,61 zł), zakup środków czystości i artykułów gospodarczych (316,38 zł), badania lekarskie (284 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.600 zł), usługi informatyczne (369 zł), podpisy elektroniczne (910,96 zł), rozmowy telefoniczne (1.392,39 zł), opłaty za aktualizację zmian oprogramowania „Finanse, Płace i Kadry i Rozrachunki” (9.108,61 zł), dostęp do bazy analizy wynagrodzeń (2.938,49 zł), podróże służbowe (342,68 zł), ubezpieczenie sprzętu (399 zł), odpis na ZFŚS (6.978,27 zł), opłata za trwały zarząd (222,05 zł), podatek od nieruchomości (210 zł), szkolenia wraz z delegacjami (4.484,14 zł), BHP (950 zł) i inne.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75095 Pozostała działalność	29 858,30	22 289,14	74,65
I. Wydatki bieżące, z tego:	29 858,30	22 289,14	74,65
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	9 703,36	77,63
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	9 703,36	77,63
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 240,00	66,00
3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358,30	3 345,78	99,63

Wydatki w rozdziale 75095 to:

- koszty składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice (Związek Gmin Jurajskich, Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego) - 9.703,36 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 9.240 zł,
- koszty realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” – 3.345,78 zł.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 100,00	1 100,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 100,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00

Wydatki tu wykazane związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 100%.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 737,00	83 457,06	96,22
I. Wydatki bieżące, z tego:	86 737,00	83 457,06	96,22
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 387,00	34 257,06	91,63
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 997,00	17 867,06	85,09
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 390,00	16 390,00	100,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 350,00	49 200,00	99,70

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów. Wydatki w wysokości 83.457,06 zł przeznaczono na wypłaty diet za udział w komisjach wyborczych (49.200 zł), sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i obsługa informatyczna wyborów (17.867,06 zł), zakup materiałów i pieczętek do wyborów (11.340,55 zł), wydruk kart do głosowania (4.035,15 zł), delegacje (1.014,30 zł),

Dz. 752 Obrona narodowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
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 ich zadań statutowych	300,00	300,00	100,00

Wydatki tu wykazane związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zakup materiałów biurowych i szkolenie w zakresie obronnym. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	557 702,00	525 030,84	94,14
I. Wydatki bieżące, z tego:	182 340,00	150 885,09	82,75
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 040,00	141 111,09	84,48
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 870,00	19 993,24	83,76
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 170,00	121 117,85	84,60
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	9 774,00	63,88
II. Wydatki majątkowe	375 362,00	374 145,75	99,68

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na OSP z terenu Gminy Włodowice takie jak:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 19.993,24 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 9.774 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich, opału, sprzętu pożarniczego itp. - 9.068,37 zł,
- Zakup sprzętu z dotacji Fundusz Sprawiedliwości – 32.400 zł,
- zakup energii, wody- 6.063,39 zł,
- zakup usług remontowych m.in. remont garażu OSP Zdów – 20.300,90 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3.671,99 zł,
- przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy i przeglądy urządzeń, szkolenie członków OSP, przeglądy budynków itp. – 8.582,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 120,84 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu – 15.668,17 zł,
- remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej – FS – 9.977,25 zł,
- zakup syreny alarmowej i węży - OSP Rzędkowice – FS – 5.264 zł,

Wydatki majątkowe to przekazane dotacje na zakup samochodów strażackich dla OSP Włodowice – 5.362zł oraz OSP Zdów - 368.783,75 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75414 Obrona cywilna	29 930,00	27 528,53	91,98
I. Wydatki bieżące, z tego:	29 930,00	27 528,53	91,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 830,00	27 528,53	92,28
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 730,00	25 602,65	99,51
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100,00	1 925,88	46,97
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 obroną cywilną (25.602,65 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja syreny alarmowej – 1.925,88 zł.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 878,12	1 878,12	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878,12	1 878,12	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878,12	1 878,12	100,00

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu i przeznaczono na koszty prowadzenia punktu obsługi prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	40 000,00	23 696,46	59,24
I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	23 696,46	59,24
1) wydatki na obsługę długu jst	40 000,00	23 696,46	59,24

Koszty obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniosły 23.696,46 zł i zostały poniesione na odsetki od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	69 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00	0,00	0,00

W 2018 r. w budżecie Gminy Włodowice wykorzystano z rezerwy ogólnej 31.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie niewystarczających środków na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 719 981,00	2 662 705,75	97,89
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 631 981,00	2 583 829,40	98,17
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 514 811,00	2 477 243,67	98,51
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 771,00	2 203 611,89	99,59
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 040,00	273 631,78	90,59
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 170,00	106 585,73	90,97
II. Wydatki majątkowe	88 000,00	78 876,35	89,63

W Gminie Włodowice funkcjonują szkoły podstawowe we Włodowicach i w Rudnikach oraz Filia w Zdowie. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2018 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2018 r. :

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2018</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2018</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane*</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2018 r.</i>
SP Włodowice	238	279	252	1 877 581,13 zł	7 450,72 zł	620,89 zł
SP Włodowice Filia Zdów	18	11	16	243 279,15 zł	15 204,95 zł	1 267,08 zł
SP Rudniki	61	62	61	974 582,57 zł	15 976,76 zł	1 331,40 zł
Razem:	317	352	329	3 095 442,85 zł	9 408,64 zł	784,05 zł

* wydatki w dziale 801 i 854

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 2.203.611,89 zł, które stanowią 85,8% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 106.585,73 zł, art. biurowe i druki – 5.090,83 zł, artykuły gospodarcze – 7.136,04 zł, środki czystości – 4.447,17 zł, wyposażenie – 5.280,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.056,11 zł, zakup książek – 1.721,77 zł, zakup opału – 35.362,50 zł, zużycie energii – 31.245,13 zł, zużycie gazu – 29.449,30zł, zużycie wody i opłata za ścieki – 5.099,64 zł, badania lekarskie – 920 zł, abonament RTV – 735,45 zł, abonament za serwer szkolnej strony – 387,45 zł, wywóz nieczystości płynnych – 317,57 zł, wywóz nieczystości stałych – 4.066,11 zł, przegląd kominów – 656,82 zł, monitoring – 2.879,92 zł, opłata za konserwację platformy – 3.418,34 zł, opłata za serwis konserwacyjny automatu drzwi – 1.810,39 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 7.200 zł, zakup znaczków pocztowych – 550 zł, przegląd ppoż. – 1.516,10 zł, kontrola i konserwacja kotłów – 2.115,60 zł, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 4.735,50 zł, opracowanie instrukcji RODO – 859,77 zł, przegląd stanu technicznego budynków – 700 zł, rozmowy telefoniczne – 1.685,35 zł, opłata za internet – 1.080,00 zł, delegacje – 1.086,26 zł, ubezpieczenia – 4.321,32 zł, odpis ZFSS – 97.092,45 zł, podatek od nieruchomości -159 zł i inne.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 820,00	153 748,57	82,74
I. Wydatki bieżące, z tego:.	185 820,00	153 748,57	82,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 980,00	146 268,45	82,65
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 310,00	129 820,45	81,49
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 670,00	16 448,00	93,08
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 840,00	7 480,12	84,62

W Gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz przy Szkole Podstawowej we Włodowicach w Filii w Zdowie. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2018 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2018</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2018</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2018 r.</i>
Rudniki	18	12	16	86 199,47 zł	5 387,47 zł	448,96 zł
Włodowice Filia Zdów	16	16	16	58 384,74 zł	3 649,05 zł	304,09 zł
Razem:	34	28	32	144 584,21 zł	4 381,34 zł	365,11 zł

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów – 89,79 % wydatków poniesionych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, na które poniesiono 144.584,21 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.164,36 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80104 Przedszkola	934 650,00	823 556,56	88,11
I. Wydatki bieżące, z tego:	934 650,00	823 556,56	88,11
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	907 000,00	800 528,91	88,26
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 260,00	526 300,93	95,65
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 740,00	274 227,98	76,87
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650,00	23 027,65	83,28

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 850.626,01 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195).

W rozdziale 80104 w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Przedszkola poniesiono 660.876,08 zł natomiast kwotę 162.680,48 zł wydatkowano na zwrot dotacji oraz kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkałych w naszej gminie.

W ubiegłym roku uczęszczało do przedszkola w pierwszym półroczu 92 dzieci a w II – 94 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka Przedszkola w 2018 r. to 9.146,52 zł co miesięcznie daje 762,21 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 526.300,93 zł, a na pozostałe wydatki bieżące złożyły się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników – 23.027,65 zł, prenumeraty – 1.312,94 zł, art. gospodarcze – 1.355,11 zł, środki czystości – 1.535,35 zł, art. biurowe i druki – 2.117,83 zł, wyposażenie – 6.672,35 zł, utrzymanie strony www – 430,50 zł, pomoce dydaktyczne – 1.966,98 zł, zużycie energii elektrycznej – 19.650,21 zł, zużycie wody – 2.489,46 zł, zużycie gazu – 27.584,71 zł, badania lekarskie – 200 zł, monitoring – 959,40 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 3.600 zł, konserwacja urządzenia dźwigowego – 3.382,50 zł, przegląd ppoż. – 2.356,68 zł, kontrola ciśnienia wody w hydrantach – 295,20 zł, abonament RTV – 245,15 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.036,86 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 300 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych – 3.013,50 zł, za opracowanie instrukcji RODO – 859,77 zł, rozmowy telefoniczne - 441,36

zł, internet – 384,00 zł, podróże służbowe – 1.072,38 zł, ubezpieczenia – 1.190 zł, odpis na ZFŚS – 22.954,32 zł, szkolenia – 659,06 zł i inne.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80110 Gimnazja	1 086 506,00	1 063 498,21	97,88
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 086 506,00	1 063 498,21	97,88
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 038 806,00	1 016 617,56	97,86
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 400,00	933 178,54	99,34
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 406,00	83 439,02	83,94
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00	46 880,65	98,28

W rozdziale 80110 sklasyfikowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2018 r. uczęszczało w I półroczu 88 uczniów, natomiast w II półroczu – 41 w ramach 4 oddziałów klasowych w I półroczu, a w II - 2. Koszt kształcenia jednego gimnazjalisty w 2018 r. wyniósł – 15.464,32 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 933.178,54 zł i stanowiła ona 90,05 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Ponadto pozostałe wydatki poniesiono również na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP – 46.880,65 zł, art. biurowe i druki – 1.347,29 zł, tusze i tonery – 753,99 zł, środki czystości – 1.338,38 zł, art. gospodarcze – 170,90 zł, zakup fantomu wraz z maskami do twarzy – 1.165 zł, zużycie energii – 11.111,51 zł, zużycie gazu – 11.716,99 zł, zużycie wody – 870,99 zł, monitoring – 362,80 zł, badania lekarskie – 244 zł, rozmowy telefoniczne – 1.031,36 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 3.600,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, serwis konserwacyjny automatu drzwi – 1.067,81 zł, konserwacja platformy – 1.796,86 zł, wywóz nieczystości płynnych – 187,27zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 167,17 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.036,99 zł, utrzymanie strony internetowej – 205 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 3.013,50 zł, za opracowanie dokumentacji RODO – 859,77 zł, delegacje – 752,26 zł, odpis na ZFŚS - 36.725,13 zł, znaczki pocztowe – 200 zł, przegląd gaśnic – 273,06 zł, ubezpieczenia – 822,45 zł, podatek od nieruchomości – 68 zł, szkolenia 619,30 zł i inne.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	240 090,00	231 019,94	96,22
I. Wydatki bieżące, z tego:	240 090,00	231 019,94	96,22
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 890,00	230 819,94	96,22
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 990,00	42 701,76	87,16
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 900,00	188 118,18	98,54
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00

W 2018 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 270 (SP Włodowice -170, Filia w Zdowie – 9, Gimnazjum – 53, SP Rudniki – 6, Przedszkole we Włodowicach – 32). Koszty wynagrodzeń w kwocie 42.701,76 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale w kwocie 188.318,18 zł, złożyły się bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 720,00	23 298,29	94,25
I. Wydatki bieżące, z tego:	24 720,00	23 298,29	94,25
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 720,00	23 298,29	94,25
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 720,00	23 298,29	94,25

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły szkoleń nauczycieli, zakupu materiałów na doskonalenia nauczycieli, delegacje, publikacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 23.298,29 zł, z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 9.019,19 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 4.757,66 zł, Gimnazjum Włodowice – 6.459,52 zł, Przedszkole we Włodowicach – 3.061,92 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli wraz z delegacjami – 11.755,81 zł, wyposażenie wspomagające pracę nauczycieli (prenumeraty, zakup komputerów, materiały szkoleniowe, dostęp do portali internetowych) – 9.342,48 zł, dofinansowanie nauczycielom do studiów – 2.200 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	493 180,00	452 086,89	91,67
I. Wydatki bieżące, z tego:	493 180,00	452 086,89	91,67
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	491 290,00	450 269,02	91,65
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 730,00	249 230,03	98,23
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 560,00	201 038,99	84,63
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 817,87	96,18

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wydatki zrealizowane 2018 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Włodowice	186 000,00 zł	181 342,72 zł	141	11
SP Rudniki	105 900,00 zł	101 799,61 zł	57	0
Przedszkole W-ce	201 280,00 zł	168 944,56 zł	91	8
Razem:	493 180,00 zł	452 086,89 zł	289	19

Wydatki w kwocie 452.086,89 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek – 249.230,03 zł, na świadczenia BHP – 1.817,87 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności – 179.618,09 zł, artykuły biurowe i druki – 757,51 zł, środki czystości – 1.083,99 zł, środki do zmywarki – 418,20 zł, wyposażenie – 8.038,73 zł, badania lekarskie – 100 zł, zakup opału – 2.932,32 zł oraz odpis na ZFŚS – 8.090,15 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2018 r. korzystało 289 dzieci, w tym dla 19 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 800,00	14 192,12	68,23
I. Wydatki bieżące, z tego:	20 800,00	14 192,12	68,23
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 050,00	13 467,02	67,17
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050,00	8 512,89	56,56
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 954,13	99,08
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	725,10	96,68

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu.

Ujęte są tutaj wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego oraz wydatki statutowe związane tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

W I półroczu 2018 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 1 dziecko wymagające kształcenia specjalnego, natomiast w II półroczu 2018 r. – 2 dzieci.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 819,00	58 955,58	52,26
I. Wydatki bieżące, z tego:	112 819,00	58 955,58	52,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 819,00	58 230,48	53,02
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 219,00	43 572,55	46,74
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600,00	14 657,93	88,30
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	725,10	24,17

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej we Włodowicach.

W I półroczu 2018 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało 4 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, natomiast w II półroczu 2018 r. specjalnej organizacji nauki wymagało w Szkole Podstawowej we Włodowicach 2 dzieci.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 330,65	43 010,69	99,26
I. Wydatki bieżące, z tego:	43 330,65	43 010,69	99,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 330,65	43 010,69	99,26
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 330,65	43 010,69	99,26

W tym rozdziale poniesiono wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 42.581,69 zł oraz zakup materiałów biurowych na realizację zadania – 429 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
80195 Pozostała działalność	529 464,00	466 428,06	88,09
I. Wydatki bieżące, z tego:	529 464,00	466 428,06	88,09
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 700,00	136 335,22	89,87
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 050,00	45 401,05	94,49
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 650,00	90 934,17	87,73
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	0,00	0,00
3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 399,00	330 092,84	87,47

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 46.282,16 zł;
- koszty utrzymania sali sportowej przy Gimnazjum – 66.611,02 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane – 35.501,05 zł);
- koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 20.760,80 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki ZUS 9.900 zł);
- mieszkania w budynku SP Włodowice i Gimnazjum – 2.681,24 zł;
- Programy unijne – 330.092,84 zł w tym:

➤ **Projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 165.518,03 zł**

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Włodowice poprzez objęcie wsparciem uczniów SP Włodowice oraz SP Rudniki, a także nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych szkołach. W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze, rozwijające, efektywnego uczenia się, grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia specjalistyczne, robotyka oraz wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze;

- **Program unijny „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” – 164.574,81 zł.** Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie warunków do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wieku 3 i 4 lata w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin czasu pracy przedszkola, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 400,00	70,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 400,00	70,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 400,00	70,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 400,00	70,00

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz materiałów z zakresu profilaktyki narkomanii.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 450,00	83 254,33	92,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	90 450,00	83 254,33	92,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 150,00	83 254,33	92,35
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00	72 974,24	96,65
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 650,00	10 280,09	70,17
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

W rozdziale 85154 ujmowane były wydatki z przeznaczeniem 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, zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wynagrodzenie psychologa – 72.974,24 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące składają się koszty wydawanych opinii przez biegłych, materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, konkursów, warsztaty profilaktyczne, koszty opłat abonamentowych, szkolenia pracowników, delegacje jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic w łącznej kwocie 10.280,09 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 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	28 457,00	24 339,31	85,53
I. Wydatki bieżące, z tego:	28 457,00	24 339,31	85,53
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 457,00	24 339,31	85,53
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 457,00	24 339,31	85,53

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały, świadczenia opiekuńcze oraz za 19 uczestników CIS.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 181,00	226 162,11	90,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	251 181,00	226 162,11	90,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 000,00	115 309,64	89,39
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000,00	115 309,64	89,39
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 181,00	110 852,47	90,73

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 20.160 zł dla 76 osób – wypłacono 48 świadczeń;
- zasiłki okresowe – 90.692,47 zł – dla 35 osób – wypłacono 254 świadczeń;
- częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób) – 102.275,64 zł;
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych (3 osoby) – 13.034 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w wysokości 90.692,47 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 135.469,64 zł to środki własne Gminy Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	35 480,83	31 856,47	89,79
I. Wydatki bieżące, z tego:	35 480,83	31 856,47	89,79
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,43	8,29	87,91
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9,43	8,29	87,91
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 471,40	31 848,18	89,79

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 16 rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyszłość” w Rudnikach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 2 rodzin.

Wydatki te w kwocie 31.433,54 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast 422,93 zł sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	211 974,00	186 003,73	87,75
I. Wydatki bieżące, z tego:	211 974,00	186 003,73	87,75
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 974,00	186 003,73	88,58

W 2018 r. wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób w 330 świadczeniach (średnie świadczenie 563,65 zł). Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 364,00	267 771,78	90,66
I. Wydatki bieżące, z tego:	295 364,00	267 771,78	90,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 564,00	266 706,78	90,85
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 600,00	223 109,16	89,75
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 964,00	43 597,62	96,96
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 065,00	59,17

Na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. przeznaczono 267.771,78 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS wyniosły 223.109,16 zł, a pozostałe wydatki bieżące 44.662,62 zł, które poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 497,83 zł, internet – 588,00 zł, opłaty za zużyty energię elektryczną – 708,56 zł, za zużycie wody – 171,51 zł, delegacje – 5.204,45 zł, usługi pocztowe – 2.500,34 zł, prowizja bankowa – 2.400,00 zł, materiały biurowe, wydawnictwa, papier do ksero i drukarek – 5.278,15 zł, spotkanie Seniorów – 1.161,76 zł, woda do dystrybutora – 548,28 zł, zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł, opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne 5.991,68 zł, opłata za kontynuację programu antywirusowego – 675,00 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych – 3.013,50 zł, akcesoria komputerowe – 2.105,03 zł, środki czystości – 654,67 zł, odpis na ZFŚS – 6.224,72 zł, podatek od nieruchomości – 787,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 540,67 zł, szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia – 2.655,91 zł, BHP – 1.065 zł i inne.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- 69.164 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 1.218 zł dotacją celową na zadanie zlecone,
- 197.389,78 zł ze środków własnych gminy.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 133,00	95 758,89	98,59
I. Wydatki bieżące, z tego:	97 133,00	95 758,89	98,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 133,00	95 758,89	98,59
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 213,00	93 838,89	98,56
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920,00	1 920,00	100,00

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 2018 r. korzystało osiem osób. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 8 osób na umowę zlecenia a koszty realizacji tego zadania to kwota 82.199,89 zł (ze środków własnych gminy).

Ponadto z zadań zleconych opłacane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi – 13.559 zł (z dotacji z budżetu państwa).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	66 534,00	63 450,10	95,36
I. Wydatki bieżące, z tego:	66 534,00	63 450,10	95,36
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	4 123,10	63,43
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500,00	4 123,10	63,43
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 034,00	59 327,00	98,82

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w którym zostało objętych 137 osób, z czego 17 osób to dzieci w wieku do 7 lat, 18 osób to uczniowie szkół oraz 107 innych osób. Na realizację tego programu wydatkowano 63.450,10 zł, z czego ze środków budżetu państwa – 35.034 zł, a 24.666,10 zł to środki własne gminy;
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2018 r. otrzymano 9.736 kg żywności w takich produktach jak: mleko UHT, makaron, konserwy mięsne i rybne, cukier, ser żółty, kasze, dania gotowe, dżemy, olej i inne. Żywność wydano dla 359 osób zamieszkałych na terenie gminy Włodowice, spełniających kryterium dochodowe. Celem wzięcia udziału w programie FEAD podpisano deklarację z Częstochowskim Bankiem Żywności o dostawę żywności w ramach programu – dokonano opłaty za udział w programie w kwocie 3.750 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	6 300,00	1 166,40	18,51
I. Wydatki bieżące, z tego:	6 300,00	1 166,40	18,51
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 166,40	18,51

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	155 000,00	148 012,45	95,49
I. Wydatki bieżące, z tego:	155 000,00	148 012,45	95,49
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 350,00	140 735,66	96,16
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 820,00	133 864,73	97,84
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 530,00	6 870,93	72,10
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00	7 276,79	84,12

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2018 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 133.864,73 zł, z tego SP Włodowice – 82.821,64 zł, SP Rudniki – 31.893,84 zł, Gimnazjum Włodowice – 33.296,97 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (7.276,79 zł) oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych itp. (6.870,93 zł).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 267,00	55 655,28	79,21
I. Wydatki bieżące, z tego:	70 267,00	55 655,28	79,21
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 267,00	55 655,28	80,35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 74 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 55.655,28 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w roku 2018 częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa (50.089,75 zł) oraz z budżetu gminy (5.565,53 zł).

Dz. 855 Rodzina

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	2 843 700,00	2 715 977,60	95,51
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 843 700,00	2 715 977,60	95,51
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 685,00	40 137,30	62,05
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 360,00	36 357,85	97,32
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 325,00	3 779,45	13,83
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779 015,00	2 675 840,30	96,29

W 2018 r. rozpatrzono 390 wniosków w tym: 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia a wydano 366 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 20 decyzji uchylających a 11 odmownych. Wypłacono 5.363 świadczeń dla 517 dzieci w 376 rodzinach w łącznej kwocie 2.675.840,30 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 36.357,85 zł na wynagrodzenia oraz 3.779,45 zł na materiały biurowe (druki, wydawnictwa specjalistyczne i prenumeraty, papier do ksero i drukarek, druki branżowe), prowizje bankowe, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były środkami z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 187,00	1 259 085,78	94,58
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 331 187,00	1 259 085,78	94,58
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 013,00	104 095,55	83,27
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 387,00	88 613,88	98,04
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 626,00	15 481,67	44,71
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 174,00	1 154 990,23	95,76

Na wynagrodzenia i pochodne w 2018 r. w tym rozdziale poniesiono 88.613,88 zł.

Świadczenia wypłacone to kwota 1.154.990,23 zł były to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe koszty w kwocie 15.481,67 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 72.194,04 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1.186.891,74 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	131,00	54,68	41,74
I. Wydatki bieżące, z tego:	131,00	54,68	41,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131,00	54,68	41,74
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131,00	54,68	41,74

W 2018 r. wydano 20 szt. KDR dla 4 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	234 352,00	222 501,19	94,94
I. Wydatki bieżące, z tego:	234 352,00	222 501,19	94,94
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 852,00	44 301,19	94,56
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 502,00	40 301,60	97,11
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350,00	3 999,59	74,76
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	178 200,00	95,04

Kwotę 178.200 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” w wysokości 300zł dla każdej uczącej się osoby, niezależnie od wysokości dochodu. Świadczenie wypłacono 594 uczniom.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 40.301,60 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspierał 8 rodzin z terenu Gminy Włodowice jak również na delegacje -1.923,28 zł, aktualizacje oprogramowania – 221,40 zł, usługi pocztowe – 366,66 zł, odpis na ZFŚS – 889,25 zł, opłaty licencyjne za program „świadczenia szkolne 300+” – 599 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych (22.528,19 zł), środków budżetu państwa (195.504 zł) oraz z Funduszu Pracy (4.469 zł).

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	112 700,00	109 303,47	96,99
I. Wydatki bieżące, z tego:	112 700,00	109 303,47	96,99
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 700,00	109 303,47	96,99
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 700,00	109 303,47	96,99

Z terenu Gminy Włodowice 14 dzieci w 2018 r. korzystało z pieczy zastępczej, w tym: pięcioro dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czworo w spokrewnionych rodzinach zastępczych, pięcioro w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych i na ten cel wydatkowano 109.303,47 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	466 760,00	464 480,55	99,51
I. Wydatki bieżące, z tego:	464 660,00	462 499,52	99,54
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	464 660,00	462 499,52	99,54
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	75 542,15	98,75
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 160,00	386 957,37	99,69
II. Wydatki majątkowe	2 100,00	1 981,03	94,33

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 462.499,52 zł (dochody uzyskane na ten cel to 458.862,80 zł, zatem wynik to strata 3.636,72 zł),
- aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” – 1.981,03 zł.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	12 668,17	60,32
I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	12 668,17	60,32
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	12 668,17	60,32
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	12 668,17	60,32

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa i części do ciągnika (11.400,46 zł), wywóz nieczystości, naprawa koła, przegląd techniczny ciągnika (666,71 zł), ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (601 zł).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	7 897,00	82,26
I. Wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	7 897,00	82,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	7 897,00	82,26
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	7 897,00	82,26

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup materiałów tj. części do kosiarek, narzędzia, paliwa, nawozy, rośliny, drewnochron (6.698,40 zł), zakup energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni (802,26 zł), naprawa kosiarki i wykaszarki (396,34 zł).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	33 185,56	85,09
II. Wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00	33 185,56	85,09
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14 000,00	13 777,00	98,41

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji zadań:

- Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap – 19.408,56 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - 13.777 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 132,00	248 702,39	71,23
I. Wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	229 943,40	69,68
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	229 943,40	69,68
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000,00	229 943,40	69,68
II. Wydatki majątkowe	19 132,00	18 758,99	98,05

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 142.903,77 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy – 87.039,63 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 18.758,99 zł dokonano wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce”.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	633 039,00	603 280,58	95,30
I. Wydatki bieżące, z tego:	51 039,00	45 826,41	89,79
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 039,00	45 826,41	89,79
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 039,00	45 826,41	89,79
II. Wydatki majątkowe, w tym:	582 000,00	557 454,17	95,78

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły :

- wylapywanie bezdomnych zwierząt – 31.986 zł,
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 4.146,21 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 899 zł,
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice – 4.536,60 zł (z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- opracowanie Aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włodowice – 2.750 zł,
- na inne cele np. tablica informacyjna o projekcie, serwis instalacji solarnych – 1.508,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 557.454,17 zł przeznaczone zostały na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 750,00	198 065,26	83,66
I. Wydatki bieżące, z tego:	236 750,00	198 065,26	83,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500,00	70 065,26	65,79
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 500,00	70 065,26	65,79
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 250,00	128 000,00	98,27

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w wysokości 128.000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 11).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 70.065,26 zł, które poniesiono na energię elektryczną i wodę – 8.940,17 zł, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, opłata abonamentu RTV i zakup innych usług – 12.533,18 zł, zakup usług remontowych – 45.691,18 zł, zakup materiałów do remontów, wyposażenie itp. – 2.900,73 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92116 Biblioteki	133 540,00	125 000,00	93,60
I. Wydatki bieżące, z tego:	133 540,00	125 000,00	93,60
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	133 540,00	125 000,00	93,60

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w wysokości 125.000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 12 do niniejszego opracowania).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00

Wydatki w rozdziale 92120 poniesiono na dotację na zadanie publiczne w zakresie ochrony nad zabytkami tj. na przeprowadzenie prac konserwatorskich ogrodzenia Kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach wpisanego do rejestru zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	25 484,45	96,17
I. Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	25 484,45	96,17
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 500,00	25 484,45	96,17

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Włodowice i przekazano dotacje dla dwóch podmiotów: LKS Olimpia – 16.984,45 zł, UKS Włodowice – 8.500 zł

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2018 r. według działów, rozdziałów oraz grup.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.
- Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2018 r.
- Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice.
- Załącznik nr 7** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r.
- Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.
- Załącznik nr 9** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2018 wg zadań.
- Załącznik nr 10** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.
- Załącznik nr 11** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach za 2018 r.
- Załącznik nr 12** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach za 2018 r.

Załącznik nr 1

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				24 541 881,12	22 590 677,01	22 957 789,09	20 753 414,79	326 640,46	2 204 374,30	2 053 518,56	101,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 459 696,00	165 486,66	395 131,68	395 131,68	0,00	0,00	0,00	238,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 396,00	105 540,00	336 307,42	336 307,42	0,00	0,00	0,00	318,65
		0830	Wpływy z usług	100 540,00	105 540,00	114 760,51	114 760,51	0,00	0,00	0,00	108,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	221 546,91	221 546,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat u od inwestycji)	357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	59 946,66	58 824,26	58 824,26	0,00	0,00	0,00	98,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	2 175,96	2 175,96	0,00	0,00	0,00	65,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 646,66	56 646,66	56 646,66	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 849,00	1 060 200,00	1 089 826,90	1 089 826,90	0,00	0,00	0,00	102,79
	40002		Dostarczanie wody	1 465 849,00	1 060 200,00	1 078 747,50	1 078 747,50	0,00	0,00	0,00	101,75
		0830	Wpływy z usług	1 009 000,00	1 059 700,00	1 076 070,80	1 076 070,80	0,00	0,00	0,00	101,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 102,03	2 102,03	0,00	0,00	0,00	420,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spłata kosztów egzekucji)	0,00	0,00	574,67	574,67	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	456 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	11 079,40	11 079,40	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 079,40	11 079,40	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 351 150,00	874 725,00	863 074,82	585,48	0,00	862 489,34	813 633,00	98,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 150,00	874 725,00	863 074,82	585,48	0,00	862 489,34	813 633,00	98,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 032,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 346 118,00	814 725,00	813 633,00	0,00	0,00	813 633,00	813 633,00	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	48 856,34	0,00	0,00	48 856,34	0,00	81,43
630			Turystyka	44 767,00	217 275,00	186 614,59	91 847,59	0,00	94 767,00	44 767,00	85,89
	63095		Pozostała działalność	44 767,00	217 275,00	186 614,59	91 847,59	0,00	94 767,00	44 767,00	85,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 002,40	2 002,40	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 508,00	89 845,19	89 845,19	0,00	0,00	0,00	73,34
		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	44 767,00	44 767,00	44 767,00	0,00	0,00	44 767,00	44 767,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 930,00	156 930,00	134 999,08	134 999,08	0,00	0,00	0,00	86,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 830,00	68 830,00	67 228,79	67 228,79	0,00	0,00	0,00	97,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 830,00	68 830,00	65 127,52	65 127,52	0,00	0,00	0,00	94,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,88	593,88	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (spłata kosztów egzekucji)	0,00	0,00	1 507,39	1 507,39	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 100,00	88 100,00	67 770,29	67 770,29	0,00	0,00	0,00	76,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	6 019,05	6 019,05	0,00	0,00	0,00	109,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 879,23	7 879,23	0,00	0,00	0,00	99,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 700,00	53 700,00	50 148,51	50 148,51	0,00	0,00	0,00	93,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	1,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów ((za bezumowne korzystanie z mienia gminy)	0,00	0,00	3 234,55	3 234,55	0,00	0,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	750		Administracja publiczna	54 366,00	128 060,02	244 886,87	244 886,87	53 760,00	0,00	0,00	191,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 716,00	56 650,02	54 841,28	54 841,28	0,00	0,00	0,00	96,81
		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	36 705,00	56 639,02	54 839,73	54 839,73	0,00	0,00	0,00	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	14,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00	17 600,00	136 184,82	136 184,82	0,00	0,00	0,00	773,78
		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	17 000,00	17 000,00	15 442,80	15 442,80	0,00	0,00	0,00	90,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115 078,61	115 078,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	600,00	600,00	5 663,41	5 663,41	0,00	0,00	0,00	943,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,36	100,36	0,00	0,00	0,00	200,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	50,00	50,00	100,36	100,36	0,00	0,00	0,00	200,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 760,00	53 760,41	53 760,41	53 760,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 954,05	45 954,05	45 954,05	45 954,05	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 805,95	7 805,95	7 805,95	7 805,95	0,00	0,00	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 837,00	84 557,06	84 557,06	0,00	0,00	0,00	96,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 737,00	83 457,06	83 457,06	0,00	0,00	0,00	96,22
		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	86 737,00	83 457,06	83 457,06	0,00	0,00	0,00	96,22
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	64 468,00	43 876,00	32 776,00	0,00	11 100,00	0,00	68,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 768,00	43 176,00	32 076,00	0,00	11 100,00	0,00	67,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 668,00	32 076,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	60,90
	75414		Obrona cywilna	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		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	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	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 087 387,00	6 087 387,00	6 570 811,98	6 570 811,98	0,00	0,00	0,00	107,94
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 285,51	3 285,51	0,00	0,00	0,00	96,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	3 285,51	3 285,51	0,00	0,00	0,00	96,63
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 500,00	1 035 500,00	1 278 906,20	1 278 906,20	0,00	0,00	0,00	123,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 600,00	986 600,00	1 168 153,16	1 168 153,16	0,00	0,00	0,00	118,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 626,39	5 626,39	0,00	0,00	0,00	112,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300,00	42 300,00	44 234,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	104,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	603,20	603,20	0,00	0,00	0,00	603,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	59 931,45	59 931,45	0,00	0,00	0,00	4 280,82
		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	1 035 170,00	1 035 170,00	977 259,75	977 259,75	0,00	0,00	0,00	94,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656 700,00	656 700,00	651 448,50	651 448,50	0,00	0,00	0,00	99,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 100,00	64 100,00	64 169,08	64 169,08	0,00	0,00	0,00	100,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	47 737,10	47 737,10	0,00	0,00	0,00	101,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 400,00	64 400,00	66 219,80	66 219,80	0,00	0,00	0,00	102,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	10 501,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 970,00	138 970,00	131 178,00	131 178,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 533,93	3 533,93	0,00	0,00	0,00	117,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 472,34	2 472,34	0,00	0,00	0,00	247,23
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 500,00	81 500,00	103 637,42	103 637,42	0,00	0,00	0,00	127,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 500,00	19 063,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	60,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	48 796,25	48 796,25	0,00	0,00	0,00	125,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	20 000,00	20 000,00	30 562,27	30 562,27	0,00	0,00	0,00	152,81
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem)	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 817,00	3 931 817,00	4 207 723,10	4 207 723,10	0,00	0,00	0,00	107,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 906 817,00	3 906 817,00	4 155 088,00	4 155 088,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	52 635,10	52 635,10	0,00	0,00	0,00	210,54
	758		Różne rozliczenia	6 710 489,00	6 380 727,73	6 403 323,93	6 362 424,53	0,00	40 899,40	0,00	100,35
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 201 416,00	3 827 534,00	3 827 534,00	3 827 534,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 416,00	3 827 534,00	3 827 534,00	3 827 534,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 073,00	2 469 073,00	2 469 073,00	2 469 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 073,00	2 469 073,00	2 469 073,00	2 469 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	84 120,73	106 716,93	65 817,53	0,00	40 899,40	0,00	126,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnic dochodów (odsetki od lokat)	0,00	40 000,00	62 584,14	62 584,14	0,00	0,00	0,00	156,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	263,48	263,48	263,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 957,85	2 957,85	2 957,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 899,40	40 899,40	0,00	0,00	40 899,40	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 214 116,00	1 894 269,65	1 692 919,72	628 404,74	272 880,46	1 064 514,98	1 064 514,98	89,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 440,00	2 440,00	4 340,89	4 340,89	0,00	0,00	0,00	177,91
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki)	0,00	0,00	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840,00	1 840,00	3 576,60	3 576,60	0,00	0,00	0,00	194,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	600,00	600,00	545,54	545,54	0,00	0,00	0,00	90,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	29 900,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	91,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dzieci z innych gmin)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	612 686,00	1 183 155,00	1 164 155,67	99 640,69	0,00	1 064 514,98	1 064 514,98	98,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	76,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku i zwrot kosztów za dzieci z innych gmin)	6 600,00	6 600,00	10 768,69	10 768,69	0,00	0,00	0,00	163,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 420,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	77,27
		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	587 086,00	1 067 135,00	1 064 514,98	0,00	0,00	1 064 514,98	1 064 514,98	99,75
	80110		Gimnazja	975,00	1 911,00	2 271,41	2 271,41	0,00	0,00	0,00	118,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00	675,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	166,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	300,00	1 236,00	1 147,41	1 147,41	0,00	0,00	0,00	92,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 700,00	252 700,00	174 953,50	174 953,50	0,00	0,00	0,00	69,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	71 770,50	71 770,50	0,00	0,00	0,00	63,51
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za wyżywienie - koszty administracyjne)	4 700,00	4 700,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	27,70
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	101 881,00	101 881,00	0,00	0,00	0,00	75,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 330,65	43 010,69	43 010,69	0,00	0,00	0,00	99,26
		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	43 330,65	43 010,69	43 010,69	0,00	0,00	0,00	99,26
	80195		Pozostała działalność	342 815,00	380 833,00	276 787,56	276 787,56	272 880,46	0,00	0,00	72,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 350,00	8 350,00	3 895,50	3 895,50	0,00	0,00	0,00	46,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 028,00	324 028,00	234 862,49	234 862,49	234 862,49	0,00	0,00	72,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 018,00	38 017,97	38 017,97	38 017,97	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	353 187,00	470 106,83	439 539,79	439 539,79	0,00	0,00	0,00	93,50
		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.	22 007,00	26 957,00	24 339,31	24 339,31	0,00	0,00	0,00	90,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 583,00	199 973,00	199 973,00	0,00	0,00	0,00	95,41
		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	193 750,00	184 140,00	184 140,00	0,00	0,00	0,00	95,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 960,00	626 103,00	628 220,89	497 617,31	0,00	130 603,58	130 603,58	100,34
	90002		Gospodarka odpadami	462 360,00	462 360,00	462 443,33	462 443,33	0,00	0,00	0,00	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	459 660,00	459 660,00	458 862,80	458 862,80	0,00	0,00	0,00	99,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	1 860,61	1 860,61	0,00	0,00	0,00	80,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	419,92	419,92	0,00	0,00	0,00	104,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130 604,00	130 603,58	0,00	0,00	130 603,58	130 603,58	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 604,00	130 603,58	0,00	0,00	130 603,58	130 603,58	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	613,92	613,92	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,92	613,92	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 600,00	30 023,46	30 023,46	0,00	0,00	0,00	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	29 600,00	29 600,00	30 023,46	30 023,46	0,00	0,00	0,00	101,43
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 539,00	4 536,60	4 536,60	0,00	0,00	0,00	128,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 539,00	4 536,60	4 536,60	0,00	0,00	0,00	128,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	11 542,81	11 542,81	0,00	0,00	0,00	577,14
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	7 406,05	7 406,05	0,00	0,00	0,00	370,30
		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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (media za wynajem świetlic wiejskich)	0,00	0,00	227,33	227,33	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	6 430,43	6 430,43	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 136,76	4 136,76	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	4 136,76	4 136,76	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	24 541 881,12	22 590 677,01	22 957 789,09	20 753 414,79	326 640,46	2 204 374,30	2 053 518,56	101,63

Załącznik nr 2

Planowane i wykonane wydatki za 2018 r. według działów, rozdziałów oraz grup

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:			28 601 106,12	23 205 587,58	21 476 209,71	17 632 237,93	12 020 737,30	7 797 832,43	4 222 904,87	442 062,49	4 812 303,06	333 438,62	0,00	23 696,46	3 843 971,78	3 349 074,56	487 491,45	92,55	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 927 752,00	1 520 673,66	1 327 488,45	187 895,02	187 895,02	2 889,45	185 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 593,43	1 139 593,43	0,00	87,30	6,18	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 925 252,00	1 461 527,00	1 269 454,70	129 861,27	129 861,27	2 889,45	126 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 593,43	1 139 593,43	0,00	86,86	5,91	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 387,09	1 387,09	1 387,09	0,00	1 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,01
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 646,66	56 646,66	56 646,66	56 646,66	0,00	56 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 551 405,00	1 105 646,00	1 079 776,23	1 077 008,80	1 072 778,35	422 491,57	650 286,78	0,00	4 230,45	0,00	0,00	0,00	2 767,43	2 767,43	2 767,43	97,66	5,03	
	40002	Dostarczanie wody	1 531 705,00	1 086 396,00	1 068 696,83	1 065 929,40	1 061 698,95	422 491,57	639 207,38	0,00	4 230,45	0,00	0,00	0,00	2 767,43	2 767,43	2 767,43	98,37	4,98	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	19 700,00	19 250,00	11 079,40	11 079,40	11 079,40	0,00	11 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,05
600		Transport i łączność	1 917 815,00	1 769 703,00	1 616 092,37	327 101,02	188 522,98	0,00	188 522,98	138 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 991,35	1 168 239,88	470 947,02	91,32	7,53	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	137 400,00	138 900,00	138 578,04	138 578,04	0,00	0,00	0,00	138 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 983,00	121 806,00	120 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 751,47	0,00	0,00	0,00	99,13	0,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1 676 432,00	1 508 997,00	1 356 762,86	188 522,98	188 522,98	0,00	188 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 239,88	1 168 239,88	470 947,02	89,91	6,32	
630		Turystyka	10 000,00	414 938,00	373 721,68	112 339,12	112 339,12	1 000,00	111 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 382,56	261 382,56	0,00	90,07	1,74	
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	414 938,00	373 721,68	112 339,12	112 339,12	1 000,00	111 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 382,56	261 382,56	0,00	90,07	1,74	
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 509,00	250 085,00	214 066,83	166 697,45	166 697,45	8 076,03	158 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 369,38	47 369,38	0,00	85,60	1,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 790,00	109 630,00	108 884,54	108 884,54	108 884,54	8 076,03	100 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 719,00	140 455,00	105 182,29	57 812,91	57 812,91	0,00	57 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 369,38	47 369,38	0,00	74,89	0,49	
710		Działalność usługowa	111 100,00	111 100,00	53 099,00	53 099,00	53 099,00	0,00	53 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 100,00	110 100,00	52 099,00	52 099,00	52 099,00	0,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,24
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 008 610,00	3 082 902,32	2 920 955,95	2 881 490,17	2 778 713,38	2 351 825,16	426 888,22	0,00	99 431,01	3 345,78	0,00	0,00	39 465,78	39 465,78	0,00	94,75	13,60	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 560,00	172 394,02	152 516,41	152 516,41	152 516,41	134 127,48	18 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,71	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	107 700,00	95 896,01	84 107,69	8 807,31	0,00	8 807,31	0,00	75 300,38	0,00	0,00	0,00	11 788,32	11 788,32	0,00	89,04	0,45	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 200,00	2 248 300,00	2 158 354,81	2 130 677,35	2 116 736,72	1 819 574,99	297 161,73	0,00	13 940,63	0,00	0,00	0,00	27 677,46	27 677,46	0,00	96,00	10,05	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	53 578,61	53 578,61	53 578,61	0,00	53 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,25	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 650,00	448 650,00	438 320,97	438 320,97	437 370,97	398 122,69	39 248,28	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	2,04	
	75095	Pozostała działalność	26 500,00	29 858,30	22 289,14	22 289,14	9 703,36	0,00	9 703,36	0,00	9 240,00	3 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,10	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	87 837,00	84 557,06	84 557,06	35 357,06	18 967,06	16 390,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,39	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 737,00	83 457,06	83 457,06	34 257,06	17 867,06	16 390,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,39	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 600,00	587 632,00	552 595,37	178 413,62	168 639,62	45 595,89	123 043,73	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	374 145,75	0,00	0,00	94,03	2,57	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	557 702,00	525 030,84	150 885,09	141 111,09	19 993,24	121 117,85	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	374 145,75	0,00	0,00	94,14	2,44	
	75414	Obrona cywilna	28 600,00	29 930,00	27 528,53	27 528,53	27 528,53	25 602,65	1 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,13	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018)	z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupowe (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupowe (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	23 696,46	23 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,46	0,00	0,00	0,00	59,24	0,11		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	23 696,46	23 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,46	0,00	0,00	0,00	59,24	0,11		
758		Różne rozliczenia	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	6 104 340,00	6 391 360,65	5 992 500,66	5 913 624,31	5 396 089,25	4 182 330,09	1 213 759,16	0,00	187 442,22	330 092,84	0,00	0,00	78 876,35	78 876,35	0,00	0,00	93,76	27,90		
	80101	Szkoły podstawowe	2 658 460,00	2 719 981,00	2 662 705,75	2 583 829,40	2 477 243,67	2 203 611,89	273 631,78	0,00	106 585,73	0,00	0,00	0,00	78 876,35	78 876,35	0,00	0,00	97,89	12,40		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 420,00	185 820,00	153 748,57	153 748,57	146 268,45	129 820,45	16 448,00	0,00	7 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,72		
	80104	Przedszkola	794 240,00	934 650,00	823 556,56	823 556,56	800 528,91	526 300,93	274 227,98	0,00	23 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	3,83		
	80110	Gimnazja	1 141 370,00	1 086 506,00	1 063 498,21	1 063 498,21	1 016 617,56	933 178,54	83 439,02	0,00	46 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	4,95		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 090,00	240 090,00	231 019,94	231 019,94	230 819,94	42 701,76	188 118,18	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	1,08		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 720,00	24 720,00	23 298,29	23 298,29	23 298,29	0,00	23 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,11		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 280,00	493 180,00	452 086,89	452 086,89	450 269,02	249 230,03	201 038,99	0,00	1 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	2,11		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 800,00	14 192,12	14 192,12	13 467,02	8 512,89	4 954,13	0,00	725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,07		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 630,00	112 819,00	58 955,58	58 955,58	58 230,48	43 572,55	14 657,93	0,00	725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,27		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 330,65	43 010,69	43 010,69	43 010,69	0,00	43 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,20		
	80195	Pozostała działalność	505 130,00	529 464,00	466 428,06	466 428,06	136 335,22	45 401,05	90 934,17	0,00	0,00	330 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	2,17		
851		Ochrona zdrowia	92 450,00	92 450,00	84 654,33	84 654,33	84 654,33	72 974,24	11 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,39		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 450,00	90 450,00	83 254,33	83 254,33	83 254,33	72 974,24	10 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,39		
852		Pomoc społeczna	849 504,00	992 423,83	896 508,79	896 508,79	506 246,01	316 948,05	189 297,96	0,00	390 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	4,17		
	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.	23 507,00	28 457,00	24 339,31	24 339,31	24 339,31	0,00	24 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,11		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 681,00	251 181,00	226 162,11	226 162,11	115 309,64	0,00	115 309,64	0,00	110 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	1,05		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 480,83	31 856,47	31 856,47	8,29	0,00	8,29	0,00	31 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,15		
	85216	Zasiłki stałe	132 974,00	211 974,00	186 003,73	186 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	186 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,87		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	283 546,00	295 364,00	267 771,78	267 771,78	266 706,78	223 109,16	43 597,62	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	1,25		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 413,00	97 133,00	95 758,89	95 758,89	95 758,89	93 838,89	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,45		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	74 083,00	66 534,00	63 450,10	63 450,10	4 123,10	0,00	4 123,10	0,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,30		
	85295	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	1 166,40	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,01		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	225 267,00	203 667,73	203 667,73	140 735,66	133 864,73	6 870,93	0,00	62 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,95		
	85401	Świetlice szkolne	155 000,00	155 000,00	148 012,45	148 012,45	140 735,66	133 864,73	6 870,93	0,00	7 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,69		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	70 267,00	55 655,28	55 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,26		
855		Rodzina	4 353 553,00	4 522 070,00	4 306 922,72	4 306 922,72	297 892,19	165 328,01	132 564,18	0,00	4 009 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	20,05		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 911 000,00	2 843 700,00	2 715 977,60	2 715 977,60	40 137,30	36 357,85	3 779,45	0,00	2 675 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	12,65		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ¹⁾	1 300 951,00	1 331 187,00	1 259 085,78	1 259 085,78	104 095,55	88 613,88	15 481,67	0,00	1 154 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	5,86	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	54,68	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	40 602,00	234 352,00	222 501,19	222 501,19	44 301,19	40 301,60	3 999,59	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	1,04	
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	112 700,00	109 303,47	109 303,47	109 303,47	0,00	109 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 400,00	1 518 531,00	1 370 214,25	758 834,50	758 834,50	75 542,15	683 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 379,75	611 379,75	13 777,00	0,00	90,23	6,38	
	90002	Gospodarka odpadami	723 890,00	466 760,00	464 480,55	462 499,52	462 499,52	75 542,15	386 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,03	1 981,03	0,00	0,00	99,51	2,16	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	12 668,17	12 668,17	12 668,17	0,00	12 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,06	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	9 600,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,04	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	39 000,00	33 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185,56	33 185,56	13 777,00	0,00	85,09	0,15	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	349 132,00	248 702,39	229 943,40	229 943,40	0,00	229 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,99	18 758,99	0,00	0,00	71,23	1,16	
	90095	Pozostała działalność	2 078 910,00	633 039,00	603 280,58	45 826,41	45 826,41	0,00	45 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 454,17	557 454,17	0,00	0,00	95,30	2,81	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 290,00	395 290,00	348 065,26	348 065,26	70 065,26	0,00	70 065,26	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	1,62	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 750,00	236 750,00	198 065,26	198 065,26	70 065,26	0,00	70 065,26	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,92	
	92116	Biblioteki	133 540,00	133 540,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,58	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
926		Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	25 484,45	25 484,45	0,00	0,00	0,00	25 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,12	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	25 484,45	25 484,45	0,00	0,00	0,00	25 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,12	
		OGÓŁEM:	28 601 106,12	23 205 587,58	21 476 209,71	17 632 237,93	12 020 737,30	7 797 832,43	4 222 904,87	442 062,49	4 812 303,06	333 438,62	0,00	23 696,46	3 843 971,78	3 349 074,56	487 491,45	92,55	100,00		

Załącznik nr 3

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Włodowice w 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	762 523,35	3 427 806,11
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	612 535,73	612 535,73
	<i>z tego na następujące zadania:</i>		
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	341 820,15	341 820,15
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	270 715,58	270 715,58
2	Wolne środki § 950	149 987,62	690 819,68
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	2 121 742,70
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	-	2 708,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	147 612,78	147 612,78
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	144 904,78	144 904,78
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	2 708,00	2 708,00
	SALDO (I. - II.)	614 910,57	3 280 193,33

Załącznik nr 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2018	Dotacje otrzymane 31.12.2018	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2018	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2018	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2018)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2018)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2018)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2018)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2018)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2018)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	56 646,66	56 646,66	56 646,66	56 646,66			56 646,66	56 646,66	-	-
750	75011	2010	56 639,02	54 839,73	56 639,02	54 839,73	49 276,02	47 476,74	7 363,00	7 362,99	-	-
751			87 837,00	84 557,06	87 837,00	84 557,06	22 097,00	18 967,06	16 390,00	16 390,00	49 350,00	49 200,00
751	75101	2010	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-
751	75109	2010	86 737,00	83 457,06	86 737,00	83 457,06	20 997,00	17 867,06	16 390,00	16 390,00	49 350,00	49 200,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-
754	75814	2010	263,48	263,48	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80153	2010	43 330,65	43 010,69	43 330,65	43 010,69	-	-	43 330,65	43 010,69	-	-
852			19 909,83	18 102,16	19 909,83	18 102,16	13 928,00	12 839,00	5 510,43	4 848,52	471,40	414,64
	85213	2010	3 563,00	2 902,23	3 563,00	2 902,23	-	-	3 563,00	2 902,23	-	-
	85215	2010	480,83	422,93	480,83	422,93	-	-	9,43	8,29	471,40	414,64
	85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 200,00	1 200,00	18,00	18,00	-	-
	85228	2010	14 648,00	13 559,00	14 648,00	13 559,00	12 728,00	11 639,00	1 920,00	1 920,00	-	-
855			4 253 821,00	4 087 064,02	4 253 821,00	4 087 064,02	73 891,00	71 805,98	7 541,00	6 227,51	4 172 389,00	4 009 030,53
	85501	2060	2 820 700,00	2 715 977,60	2 820 700,00	2 715 977,60	37 360,00	36 357,85	4 325,00	3 779,45	2 779 015,00	2 675 840,30
	85502	2010	1 239 240,00	1 186 891,74	1 239 240,00	1 186 891,74	31 400,00	30 640,51	1 966,00	1 261,00	1 205 874,00	1 154 990,23
	85503	2010	131,00	54,68	131,00	54,68	131,00	54,68	-	-	-	-
	85504	2010	193 750,00	184 140,00	193 750,00	184 140,00	5 000,00	4 752,94	1 250,00	1 187,06	187 500,00	178 200,00
OGÓLEM I:			4 518 747,64	4 344 783,80	4 518 484,16	4 344 520,32	159 192,02	151 088,78	137 081,74	134 786,37	4 222 210,40	4 058 645,17
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2018 r.												
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2018 r.												
755	75515	2320	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12			1 878,12	1 878,12		
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00	700,00		
OGÓLEM III:			2 578,12	2 578,12	2 578,12	2 578,12	-	-	2 578,12	2 578,12	-	-
RAZEM I + II + III:			4 522 325,76	4 348 361,92	4 522 062,28	4 348 098,44	159 192,02	151 088,78	140 659,86	138 364,49	4 222 210,40	4 058 645,17

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 31.12.2018 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie w % na 31.12.2018 r.
DOCHODY OGÓLEM:				25 733	51 478,48	200,05%
750			Administracja publiczna	206	31,00	15,05%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206	31,00	15,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206	31,00	15,05%
852			Pomoc społeczna	7 000	9 318,30	133,12%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000	9 318,30	133,12%
		0830	Wpływy z usług	7 000	9 318,30	133,12%
855			Rodzina	18 527	42 129,18	227,39%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 500	42 129,18	227,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16 085,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 216,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500	17 827,58	96,37%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	27	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	-	0,00%

Załącznik nr 6

Planowane i udzielone dotacje w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
	600		Transport i łączność	-	-	260 706	259 329,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	138 900	138 578,04
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			138 900	138 578,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	121 806	120 751,47
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)			22 984	22 833,98
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)			34 333	34 045,84
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)			35 575	34 958,19
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)			28 914	28 913,46
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 790	253 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 250	128 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	130 250	128 000,00		
	92116		Biblioteki	133 540	125 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	133 540	125 000,00		
RAZEM I:				263 790	253 000,00	260 706	259 329,51
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	375 362	374 145,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	375 362	374 145,75
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie i Włodowicach (zakup samochodu)			375 362	374 145,75
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	25 000	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	25 000	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			25 000	25 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	-	26 500	25 484,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500	25 484,45
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu			26 500	25 484,45
RAZEM II:				-	-	426 862	424 630,20
OGÓLEM I + II:				263 790	253 000,00	687 568	683 959,71
dotacje na inwestycje plan:				522 168,00			
dotacje na inwestycje wykonanie:				519 897,22			
dotacje na zadania bieżące plan:				429 190,00			
dotacje na zadania bieżące wykonanie:				417 062,49			
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:				951 358,00			
OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:				936 959,71			

Załącznik nr 7

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018	Wykonane wydatki w 2018
1	2	3	4	5	6	6
1	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	9 025,00	8 938,40
				RAZEM	9 025,00	8 938,40
2	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	5 000,00	2 000,00
				RAZEM	5 000,00	2 000,00
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne	162 301,85	36 238,29
				umorzenie WFOŚiGW	170 014,00	170 013,91
				Pożyczka WFOŚiGW	341 820,15	341 820,15
				RAZEM	674 136,00	548 072,35
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne	358 010,42	299 867,10
				Pożyczka WFOŚiGW	270 715,58	270 715,58
				RAZEM	628 726,00	570 582,68
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne	2 981,00	2 767,43
				RAZEM	2 981,00	2 767,43
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne	22 984,00	22 833,98
				RAZEM	22 984,00	22 833,98
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	34 333,00	34 045,84
				RAZEM	34 333,00	34 045,84
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	35 575,00	34 958,19
				RAZEM	35 575,00	34 958,19
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	28 914,00	28 913,46
				RAZEM	28 914,00	28 913,46
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	15 600,00	15 596,47
				RAZEM	15 600,00	15 596,47
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	23 000,00	22 899,00
				RAZEM	23 000,00	22 899,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skalka	600/60016	UG	Środki własne	391 700,00	346 173,73
				RAZEM	391 700,00	346 173,73
13	Przebudowa drogi ul. Myszkwskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	250 500,00	246 873,17
				RAZEM	250 500,00	246 873,17
14	Budowa drogi dojazdowej do pół Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	300,00	300,00
				RAZEM	300,00	300,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00	172 096,46
				Środki UE	307 131,00	299 663,59
				RAZEM	483 683,00	471 760,05

16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne	211 803,00	211 382,56
				Budżet Państwa	50 000,00	50 000,00
				RAZEM	261 803,00	261 382,56
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00	16 229,38
				RAZEM	16 244,00	16 229,38
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	19 311,00	19 311,00
				RAZEM	19 311,00	19 311,00
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 Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	370 000,00	368 783,75
				RAZEM	370 000,00	368 783,75
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	5 362,00	5 362,00
				RAZEM	5 362,00	5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00	78 876,35
				RAZEM	88 000,00	78 876,35
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	2 100,00	1 981,03
				RAZEM	2 100,00	1 981,03
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90005	UG	Środki własne	14 000,00	13 777,00
				RAZEM	14 000,00	13 777,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	582 000,00	557 454,17
				RAZEM	582 000,00	557 454,17
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne	19 132,00	18 758,99
				RAZEM	19 132,00	18 758,99
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00	64 637,46
				RAZEM	80 000,00	64 637,46
27	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00	10 000,00
				RAZEM	12 300,00	10 000,00
28	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00	11 788,32
				RAZEM	12 000,00	11 788,32
29	Regały do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00	27 677,46
				RAZEM	30 000,00	27 677,46
30	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	900/90005	UG	Środki własne	25 000,00	19 408,56
				RAZEM	25 000,00	19 408,56
31	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	13 000,00	11 829,00
				RAZEM	13 000,00	11 829,00
				Środki własne	3 017 028,27	2 711 758,55
				Środki Budżet Państwa	50 000,00	50 000,00
				Środki UE	307 131,00	299 663,59
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00	170 013,91
				Pożyczki WFOŚiGW	612 535,73	612 535,73
				RAZEM	4 156 709,00	3 843 971,78

Załącznik nr 8

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	6
Hucisko	700	70005	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380)	16 244	16 229,38
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej	10 080	9 977,25
	600	60016	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741)	6 000	5 950,00
	RAZEM			16 080	15 927,25
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym D-2749 w Górze Włodowskiej	16 597	16 307,34
Skałka	600	60016	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej	15 600	15 596,47
Rzędkowice	700	70005	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1)	19 311	19 311,00
	754	75412	Zakup syreny alarmowej	4 469	4 469,00
	754	75412	Zakup węży strażackich	795	795,00
	RAZEM			24 575	24 575,00
Parkoszowice	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 297 w Parkoszowicach	14 217	14 217,00
Ogółem				103 313	102 852,44

Załącznik nr 9

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2018 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2018	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	187 854,00	uchwała nr 252/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.	21 320,00	209 174,00	165 518,03	79,13%
2	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1	146 611,00	uchwała nr 252/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.	21 614,00	168 225,00	164 574,81	97,83%
3	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
4	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"	Urząd Gminy	2018	2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1	-	uchwała nr 279/XXXII/2018 z dnia 30.10.2018 r.	3 358,30	3 358,30	3 345,78	99,63%
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2018 r.						336 465,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2018 r.	382 757,30	382 757,30	333 438,62	87,11%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2018	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 754 020,00	uchwała nr 273/XXX/2018 z dnia 17.08.2018 r.	- 1 754 020	-	-	-
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 384 485,00	uchwała nr 273/XXX/2018 z dnia 17.08.2018 r.	- 1 384 485	-	-	-
3	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	827 718,00	uchwała nr 222/XXVIII/2018 z dnia 26.03.2018 r. uchwała nr 252/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.	- 1 000,00 - 344 035,00	482 683,00	470 947,02	97,57%
3	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	522 205,00	uchwała nr 273/XXX/2018 z dnia 17.08.2018 r. uchwała nr 277/XXXI/2018 z dnia 18.09.2018 r.	- 519 674,00 450,00	2 981,00	2 767,43	92,84%
4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 - UE	14 000,00	-	-	14 000,00	13 777,00	98,41%
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2018 r.						4 502 428,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2018 r.		499 664,00	487 491,45	97,56%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe plan na 01.01.2018 r.						4 838 893,00	Ogółem plan/wykonanie na 31.12.2018 r.		882 421,30	820 930,07	93,03%

Załącznik nr 10

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie do 31.12.2018	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.
						2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	CUW Gminy Włodowice	2016-2018	571 373,24	571 373,24	-	-	-	100,00%
2	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Przedszkole we Włodowicach	2017-2018	277 840,36	277 840,36	-	-	-	100,00%
3	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2018	-	-	-	-	-	-
4	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatel.IT	Urząd Gminy Włodowice	2018-2019	53 747,48	3 345,78	50 401,70	-	-	6,22%
5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2018-2019	102 099,00	52 099,00	50 000,00	-	-	51,03%
6	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	-	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 023 760,08	904 658,38	119 101,70	-	-	88,37%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012-2020	2 199 346,20	26 326,20	-	2 173 020	-	1,20%
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej .ul.Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2019	2 089 096,80	34 887,80	2 054 209,00	-	-	1,67%
3	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2019	824 208,05	477 172,05	347 036,00	-	-	57,89%
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017-2019	598 579,43	16 214,43	582 365,00	-	-	2,71%
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2017-2019	9 685 106,00	23 777,00	9 661 329,00	-	-	0,25%
6	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2018	595 118,38	595 118,38	-	-	-	100,00%
7	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul.Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015-2018	570 072,35	570 072,35	-	-	-	100,00%
8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2017-2018	21 696,73	21 696,73	-	-	-	100,00%
9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2017-2018	261 382,56	261 382,56	-	-	-	100,00%
10	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014-2019	2 601 646,87	601 646,87	2 000 000,00	-	-	23,13%
11	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2018-2019	24 000,00	-	24 000,00	-	-	0,00%
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2018-2020	16 000,00	-	16 000,00	-	-	0,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				19 486 253,37	2 628 294,37	14 684 939,00	2 173 020	-	13,49%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				20 510 013,45	3 532 952,75	14 804 040,70	2 173 020	-	17,23%

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
WE WŁODOWICACH ZA 2018 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.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku:

- udział w spotkaniu opłatkowym i jubileuszowym organizowanym w GOK,
- udział Amonitek w nagraniu teledysku do pasterałki zespołu Rokiczanka
- koncert kolęd w kościele wykonany przez zespół Amonitki,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy,
- organizacja spotkania z policją,
- organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci,
- organizacja zajęć filmowych dla dzieci,
- udział w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć z kultury ludowej przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie,
- organizacja wyjazdów na festiwale i konkursy Gminnego zespołu ludowego: „Amonitki”, Etnostrada, Zebrzydowice, Złoty Kłos,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW, działających na terenie Gminy oraz Kapeli Jurajskiej,
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki,
- organizacja dla dzieci z terenu Włodowic Dnia Dziecka,
- udział w organizacji Dnia Dziecka w Rzędkowicach,
- udział w Pikniku Jurajskim w Hucisku,
- organizacja cyklicznych zajęć angielskiego dla początkujących i zaawansowanych,
- organizacja zajęć taneczno – ruchowych zumba dla dzieci,
- organizacja zajęć taneczno – ruchowych zumba dla dorosłych,
- organizacja zajęć plastycznych przy współpracy z Fundacją Stara Szkoła z Ogrodzieńca,
- współpraca z Centrum Rozwoju Lokalnego – zajęcia ruchowe,
- prowadzenie podczas wakacji świetlic wiejskich w Hucisku, Morsku, Górze Włodowskiej i Parkoszowicach,
- prowadzenie zajęć ekologicznych dla dzieci,
- przygotowanie programu artystycznego na Piknik we Włodowicach,
- przygotowanie sali i przyjęcie pielgrzymów z Bochni,
- przeprowadzenie projektu „Od juniora do seniora”

- przeprowadzenie projektu i pozyskanie funduszy na działania międzypokoleniowe, z Fundacji BGK „Na dobry początek”
- organizacja Andrzejek dla dzieci,
- współpraca i organizowanie spotkań z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z Podlesic,
- organizacja wycieczek w styczniu do Kopalni w Bochni, a w sierpniu Świętokrzyskie,
- wystawa prac Katarzyny Janoska, oraz warsztaty technik graficznych,
- wyjazd dzieci do Urzędu Wojewódzkiego i zwiedzanie komisariatu policji w Katowicach,
- udział zespołu Amonitki wraz z dziećmi w Pikniku strażackim w Morsku,
- organizacja przedstawienia „Baśniowy ambaras” przygotowanego dla mieszkańców przez dzieci i zespół Amonitki,
- udział w Jurajskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Niegowie,
- organizacja spotkania profilaktycznego dla kobiet, przy współpracy z Szpitalem Powiatowym w Zawiercie,
- organizacja zajęć pierwszej pomocy dla dzieci,
- organizacja warsztatów świątecznych,
- organizacja festiwalu warsztatów twórczych,
- udział w projekcie ”sto drzew na 100 lecie Niepodległości”,
- organizacja koncertu, spotkania przy muzyce „Duraj bard z Zawiercia”,
- prowadzenie zajęć kreatywnie – aktywnie dla dzieci ,
- udział w projekcie „Legalna Kultura”,
- organizacja i przeprowadzenie spotkań Mikołajkowych we Włodowicach, Rzędkowicach i w Morsku.

GOK prowadzi także spotkania Pań z KGW Włodowice, współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice z Parafią Św. Bartłomieja we Włodowicach, szkołami i przedszkolami na terenie naszej Gminy. 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 roku 2018 wyniosły 125.351,80 zł. i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice - 121.569,57 zł
- II. dotacja z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu Działaj Lokalnie – 2.357,23 zł
- III. przychody z najmu sal - 1.425,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2018 r. 137.726,24 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	130.250	130.250	125.982,77	95,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	87.150	84.950	84.175,63	97,86
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu)	60.500	59.800	59.778,44	99,70
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora na świetlice wiejskie (4 osoby * 2m-c) , instruktor , inne	12.000	10.500	10.147,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.950	10.950	10.925,85	90,67
Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.249,43	73,34
Świadczenie urlopowe	2.200	2.200	2.074,91	92,63
Pozostałe koszty, w tym:	43.100	45.300	41.807,14	90,68
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	16.000	15.300	15.088,41	99,11
Energia (woda, prąd, gaz)	11.000	10.800	8.203,95	76,36
Usługi telefoniczne, internetowe	2.600	3.250	3.068,99	96,73
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000	1.150	1.049,46	96,34
Podatki, opłaty i składki	1.000	0	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.400	1.253,37	76,72
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	10.000	13.300	13.042,96	97,76
Zakup usług zdrowotnych	500	100	100	100,00

II. ROZLICZENIE GRANTU Z FUNDACJI BGK UMOWA NR 55/NDP/2017 –Na dobry początek

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Grant z fundacji BGK umowa nr 55/NDP/2017, w tym:	7.755,00	7.755,00	7.612,23	100,00
Zakup wyposażenia, materiałów do zajęć, strojów, upominków dla dzieci	4.095	4.095	4.052,23	100,00
Wynagrodzenie muzyka, choreografa, doradcy zawodowego, pedagoga (umowa zlecenie/o dzieło)	2.860	2.860	2.760,00	100,00
Usługa – przeprowadzenie warsztatów	800	800	800	

III. ROZLICZENIE DOTACJI Z CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH DZIAŁAJ LOKALNIE

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja z CIL nr 1536/56/DL 10-ODL/2018, w tym:	0,00	2.500	2.500	100,00
Zakup wyposażenia	0	2.443,12	2.443,12	100,00
Zakup materiałów pozostałych	0	56,88	56,88	100,00

IV. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Przychody własne otrzymane	4.000	4.000	1.425,00	86,99
Wydatki z przychodów własnych, w tym:			1.611,85	
Zakup materiałów	3.400	3.400	1.399,00	86,99
Zakup usług pozostałych	400	400	61,99	
Usługi telefoniczne, internetowe	200	200	150,86	

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2018 r. wydatkowano kwotę 137.706,85 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 125.982,77 zł,
- z przychodów własnych - 1.611,85 zł w tym kwota 134,06 zł będącą kosztem 2017 r.:
 - 61,99 zł za wywóz nieczystości stałych
 - 72,07 zł za rozmowy telefoniczne
- z dotacji Działaj Lokalnie – 2.500,00 zł
- z fundacji BGK „Na dobry początek” – 7.612,23 zł

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2018 r wynosi:

- I.** Należności – 0,00 zł
- II.** Zobowiązania – 153,45 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 28.01.2019 r. w kwocie 2.017,23 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR

Aneta Wieczorek

Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODOWICACH
ZA 2018 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,
 - promowanie czytelnictwa poprzez kulturę,
 - organizacja zajęć czytelniczych z dziećmi w Bibliotece,
 - organizacja zajęć z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Częstochowie,
 - organizacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
 - udział w „Odjazdowym Bibliotekarzu” - rajdzie rowerowym
 - udział w Targach Książki,
 - udział w akcji głośnego czytania w Szkole Podstawowej w Włodowicach,
 - organizacja i udział w Dniu Dziecka,
 - udział w zajęciach w okresie wakacji, promocja czytelnictwa, gry, zabawy i konkursy,
 - organizacja i prowadzenie zajęć z promocji czytelnictwa w Przedszkolu we Włodowicach i Zdowie oraz na świetlicy środowiskowej w Rudnikach,

- organizacja spotkania teatralnego dla przedszkolaków z Gminy Włodowice,
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- organizacja cyklu spotkań:” Na książkowo lecz filmowo”,
- udział w projekcie ”Mała książka Wielki człowiek”, promującym czytelnictwo wśród najmłodszych,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice,
- udział w projekcie Cedrob (działania międzypokoleniowe) zakończonym koncertem,
- organizacja spotkania autorskiego z P. Dominiką Smoleń,
- organizacja spotkania autorskiego z P. Markiem Szoltysek,
- działania konserwacyjne w filii w Rudnikach,
- opieka i pielęgnowanie Izby Tradycji w GOK,
- tworzenie katalogu biblioteki dostępnego on-line.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w roku 2018 wyniosły 130.766,96 zł.

i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 120.863,24 zł
- II. dotacja z CIL KGW Rudniki – 2.600,00 zł
- III. dotacja z Biblioteki Narodowej - 2.300,00 zł
- IV. grant z CEDROB „Wspieramy rozwój” – 5.000,00 zł
- V. przychody finansowe – 3,72 zł

Koszty działalności za 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 139.835,94 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
			Ogółem	4:3
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	133.540	133.540	124.760,08	96,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	117.110	113.710	108.432,88	98,13
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	95.650	91.150	90.765,30	99,57
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: instruktor, animator, inne	2.000	4.300	4.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.560	14.260	10.180,36	98,50
Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.100	819,48	35,82
Świadczenie urlopowe	2.470	2.900	2.667,74	96,00
Pozostałe koszty, w tym:	16.430	19.830	16.327,20	88,83
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	3.500	3.400	1.563,64	96,15
Energia (woda, prąd, gaz)	1.800	2.000	1.346,60	95,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	2.952,44	85,93
Usługi telefoniczne, internetowe	3.000	2.600	2.407,03	80,40
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000	1.000	877,8	71,96
Podatki, opłaty i składki	430	30	22	60,47
Podróże służbowe krajowe	1.000	250	217,32	74,44
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej, organizacja „Powiatowego Dnia Bibliotekarza”	2.500	7.400	6.890,37	98,61
Zakup usług zdrowotnych	200	150	50	-

II. ROZLICZENIE GRANTU Z CEDROB - Wspieramy rozwój

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
			Ogółem	4:3
1	2	3	4	5
Grant z CEDROB – Wspieramy rozwój, w tym:	0	5.000	5.000	100,00
Zakup materiałów do wykonania symboli narodowych, kotylionów, do warsztatów kulinarnych, zakup oświetlenia sceny	0	3.000	3.000	100,00
Zakup usług pozostałych	0	2.000	2.000	100,00

III. ROZLICZENIE DOTACJI Z CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
			Ogółem	4:3
1	2	3	4	5
Dotacja z CIL nr 1549/56/DL 10-ODL/2018 KGW Rudniki, w tym:	0	2.600	2.600,00	100,00
Zakup wyposażenia	0	2.600	2.600,00	100,00

IV. ROZLICZENIE DOTACJI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
			Ogółem	4:3
1	2	3	4	5
Dotacja z biblioteki Narodowej – um.2170/2018, w tym:	0	2.300	2.300	100,00
Zakup książek	0	2.300	2.300	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2018 r. wydatkowano kwotę 134.660,08 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 124.760,08 zł
- z dotacji z CIL KGW Rudniki – 2.600,00 zł
- z dotacji z Biblioteki Narodowej - 2.300,00 zł
- z CEDROB „Wspieramy rozwój” – 5.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- I.** Należności – 0,00 zł
- II.** Zobowiązania – 5.175,86 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 28.01.2019 r. w kwocie 239,92 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR

Aneta Wieczorek



INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Włodowice, dnia 28.03.2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Włodowice.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku stanowiącego własność Gminy Włodowice zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

Prezentowane dane dotyczą okresu od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	1-01-2018	31-12-2018		
Urząd Gminy Włodowice	29 498 336,17	32 213 003,39	2 714 667,22	9,20%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	157 202,78	153 457,29	- 3 745,49	-2,38%
Gimnazjum we Włodowicach	5 192 076,72	771 349,03	- 4 420 727,69	-85,14%
Przedszkole we Włodowicach	4 256 420,41	4 067 303,27	- 189 117,14	-4,44%
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	982 953,71	1 086 014,16	103 060,45	10,48%
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	3 252 806,99	8 159 174,14	4 906 367,15	150,83%
Centrum Usług Wspólnych	289 891,50	315 511,34	25 619,84	8,84%
Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach	2 908 246,19	3 767 145,69	858 899,50	29,53%
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	46 537 934,47	50 532 958,31	3 995 023,84	8,58%

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **50.532.958,31 zł** i w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wzrosła o 3.995.023,84 zł czyli o 8,58%.

Wartość na dzień 31.12.2018 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 44.693.741,67 zł i wzrosła w tym okresie o 2.270.670,58 zł (5,35%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie zamknął się na koniec roku 2018 kwotą 2.467.955,91 zł wykazując wzrost o 149.917,68 zł (6,47 %). Wartość licencji i programów to kwota 207.198,26 zł, która spadła w 2018 r. o 13.795,56 zł czyli o 6,24 %. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 1.542.706,39 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych zwiększyły się o 544.290,16 zł i na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.621.356,08 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01-01-2018	31-12-2018		
1	Rzeczowy majątek trwały	42 423 071,09	44 693 741,67	2 270 670,58	5,35%
2	Pozostały majątek trwały	2 318 038,23	2 467 955,91	149 917,68	6,47%
3	Wartości niematerialne i prawne	220 993,82	207 198,26	- 13 795,56	-6,24%
4	Inwestycje	498 765,41	1 542 706,39	1 043 940,98	209,31%
5	Aktywa obrotowe	1 077 065,92	1 621 356,08	544 290,16	50,53%
RAZEM		46 537 934,47	50 532 958,31	3 995 023,84	8,58%

Strukturę rzeczowego majątku trwałego oraz pozostałego majątku trwałego będącego w posiadaniu Gminy Włodowice zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		1-01-2018	31-12-2018		
1	Grunty	1 807 643,25	1 891 059,25	83 416,00	4,61%
2	Budynki i lokale	15 255 894,05	15 333 146,65	77 252,60	0,51%
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 365 636,25	23 549 859,64	2 184 223,39	10,22%
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 613,01	350 613,01	-	0,00%
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	323 461,10	314 803,91	- 8 657,19	-2,68%
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	83 004,50	83 004,50	-	0,00%
7	Urządzenia techniczne	2 486 648,36	2 498 436,68	11 788,32	0,47%
8	Środki transportu	537 238,24	435 951,24	- 101 287,00	-18,85%
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 530 970,56	2 704 822,70	173 852,14	6,87%
RAZEM		44 741 109,32	47 161 697,58	2 420 588,26	5,41%

W 2018 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 2.420.588,26 zł. Stan na 31.12.2018 r. to 47.161.697,58 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2018 r. wartość tej grupy to 23.549.859,64 zł., która w trakcie roku wzrosła o 2.184.223,39 zł czyli o 10.22%.

Wartość umorzenia środków trwałych do dnia 31.12.2018 r. wyniosła 17.832.281,27 zł, zatem wartość środków trwałych netto wynosi 29.329.416,31 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto po umorzeniu
1	Grunty	1 891 059,25	-	1 891 059,25
2	Budynki i lokale	15 333 146,65	6 133 552,55	9 199 594,10
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 549 859,64	7 690 556,03	15 859 303,61
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 613,01	334 499,38	16 113,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	314 803,91	303 502,57	11 301,34
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	83 004,50	30 416,27	52 588,23
7	Urządzenia techniczne	2 498 436,68	365 596,72	2 132 839,96
8	Środki transportu	435 951,24	381 951,24	54 000,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 704 822,70	2 592 206,51	112 616,19
RAZEM		47 161 697,58	17 832 281,27	29 329 416,31

Na 31.12.2018 r. Gmina Włodowice posiadała 110,6998 ha gruntów o wartości 1.891.059,25 zł, z czego 38,3978 ha to użytki rolne, 53,0031 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Wzrost wartości gruntów to 83.416 zł i wynikał z uwagi na skomunalizowanie części dróg gminnych decyzjami Wojewody Śląskiego oraz nieodpłatnym nabyciu od właścicieli działek pod drogę.

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę zmian gruntów.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01-01-2018	31-12-2018		1-01-2018	31-12-2018		
1	Użytki rolne	38,3978	38,3978	0,0000	544 450,29	544 450,29	-	0,00
2	Grunty zabudowane i zurbanizowane	50,3815	53,0031	2,6216	1 221 659,46	1 305 075,46	83 416,00	6,83
4	Tereny różne	8,4045	8,4045	0,0000	26 431,50	26 431,50	-	0,00
5	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0,0000	15 102,00	15 102,00	-	0,00
RAZEM		108,0782	110,6998	2,6216	1 807 643,25	1 891 059,25	83 416,00	4,61

W dzierżawę oddano 7,33 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 62.676,86 zł (dane na dzień 31.12.2018r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278.536 zł, natomiast jednostkom gminnym przekazano w trwałą zarząd 5,9113 ha gruntów o wartości 94.220,39 zł. Grunty w ilości 85,1525ha pozostają we władaniu Gminy. Szczegółowe zmiany przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01-01-2018	31-12-2018		01-01-2018	31-12-2018		
1	Dzierżawa	10,2010	7,3300	- 2,8710	93 645,86	62 676,86	- 30 969,00	-33,07
2	Użytkowanie wieczyste	12,3060	12,3060	-	278 536,00	278 536,00	-	0,00
3	Oddane w trwałe zarząd	5,9227	5,9113	- 0,0114	94 231,46	94 220,39	- 11,07	-0,01
4	Pozostałe	79,6485	85,1525	5,5040	1 341 229,93	1 455 626,00	114 396,07	8,53
RAZEM		108,0782	110,6998	2,6216	1 807 643,25	1 891 059,25	83 416,00	4,61

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2018 r. to kwota 183.465,07 zł. Za czynsze z najmu lokali mieszkalnych wpłynęło 65.127,52 zł natomiast z dzierżawy gruntów, budynków i innych lokali – 92.486,77zł. Opłaty za trwałe zarząd uzyskano w kwocie 6.019,05 zł a z tytułu użytkowania wieczystego – 7.879,23 zł. Dochody z pozostałych składników majątku to wpływ za bezumowne korzystanie z mienia gminnego -202,50 zł, a ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów) uzyskano 11.750 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2018 r.
1	Sprzedaż składników majątkowych	11 750,00
2	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	65 127,52
3	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	92 486,77
4	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	6 019,05
5	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	7 879,23
6	Dochody z pozostałych składników mienia	202,50
RAZEM		183 465,07