



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 2802

SPRAWOZDANIE NR 270/2021 WÓJTA GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

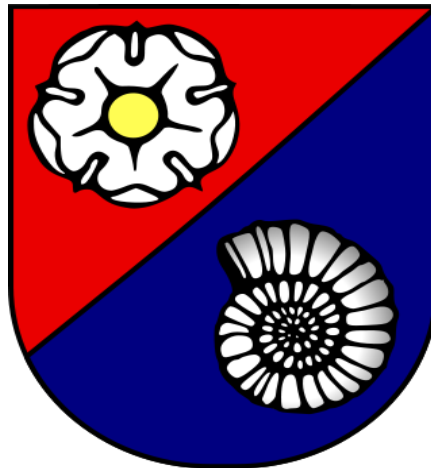
§ 1. 1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Włodowice sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2020 r.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Włodowice informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2020 r.

Włodowice, dnia 30.03.2021 r.

SPIS TREŚCI

<i>I. CZĘŚĆ OGÓLNA</i>	<i>2</i>
<i>II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2020 r.</i>	<i>8</i>
<i>III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2020 r.</i>	<i>22</i>
<i>IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	<i>49</i>

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2020 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30.12.2019 r. uchwałą nr 112/XII/2019. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie ośmioma uchwałami Rady Gminy natomiast Wójt Gminy Włodowice wydał dwadzieścia jeden zarządzeń w sprawie zmian budżetu.

W 2020 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **29 411 607,63 zł**, która stanowiła 93,91 % planu. Natomiast wydatkowano kwotę **29 478 704,27 zł** i stanowiła ona 90,32 % planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty deficytem budżetowym wynoszącym **67 096,64 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	29 625 626,01	27 938 497,47	94,31	15 485 046,04	13 978 440,33	90,27
GOPS	64100,00	27 237,82	42,49	8 163 711,31	7 721 889,75	94,59
Jednostki oświatowe	283 608,00	114 736,91	40,46	7 477 248,67	6 426 177,40	85,94
ZUK	1 345 405,00	1 331 135,43	98,94	1 512 538,00	1 352 196,79	89,40
RAZEM:	31 318 739,01	29 411 607,63	93,91	32 638 544,02	29 478 704,27	90,32

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Nawa	Dochody plan po zmianach 31.12.2020 r.	Dochody wykonane 31.12.2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 906,28	736 516,89	104,48	2,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 529 906,00	1 333 268,91	87,15	4,53
600	Transport i łączność	6 000,00	11 211,98	186,87	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 948,00	496 000,44	52,60	1,69
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	148 863,68	139 992,23	94,04	0,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 817,00	50 817,00	100,00	0,17
752	Obrona narodowa	800,00	670,48	83,81	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	4 200,00	600,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	1 050,00	31,82	0,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek	7 001 418,00	7 272 843,54	103,88	24,73
758	Różne rozliczenia	8 369 240,07	8 332 277,33	99,56	28,33
801	Oświata i wychowanie	573 461,67	405 958,81	70,79	1,38
852	Pomoc społeczna	484 529,31	426 523,18	88,03	1,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	33 496,83	83,74	0,11
855	Rodzina	6 684 127,00	6 414 515,94	95,97	21,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 722,00	3 750 794,38	78,56	12,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	469,69	23,48	0,00
	OGÓLEM:	31 318 739,01	29 411 607,63	93,91	100,00

Najwyższe dochody do budżetu Gminy wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia- subwencje (28,33%), 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 (24,73%), a następnie w rozdziale 855 rodzina (21,81%), w którym klasyfikowane są świadczenia wychowawcze oraz rodzinne.

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	25 473 803,45	25 088 722,84	98,49	85,30
Majątkowe	5 844 935,56	4 322 884,79	73,96	14,70
OGÓLEM:	31 318 739,01	29 411 607,63	93,91	100,00

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2020 r. to **5 671,35zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. wynosiła 5186).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody Własne	11 082 485,00	11 044 364,07	37,55
Subwencje	6 877 276,00	6 877 276,00	23,38
Dotacje	7 649 177,01	7 310 340,62	24,86
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 184 524,00	1 184 524,00	4,03
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	4 525 277,00	2 995 102,94	10,18
RAZEM	31 318 739,01	29 411 607,63	100,00

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2020 r. stanowiły dochody własne 11 044 364,07 zł, które stanowiły 37,55 %. Subwencje w kwocie 6 877 276,00 zł stanowiły 23,38 % budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa 7 310 340,62 zł czyli 24,86 %, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 2 995 102,94 zł czyli 10,18 % ogółu wszystkich dochodów. Gmina otrzymała w 2020 roku Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 1 184 524,00 zł czyli 4,03 % ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **45 577,56 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 **85 846,99 zł** (rozdział 85153 i 85154).
Pozyskane dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 273 439,97 zł natomiast wydatki na ten cel to 1 937 958,23 zł.

W 2020 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 855 Rodzina – 6 703 019,43 zł
- 801 Oświata i wychowanie - 6 135 898,89 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 860 065,79 zł.

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

Dział	Nazwa	Wydatki plan po zmianach 31.12.2020	Wydatki wykonane 31.12.2020	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 327 137,28	2 296 943,03	98,70	7,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 855 119,00	1 559 887,77	84,09	5,29
600	Transport i łączność	578 200,00	537 642,92	92,99	1,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 244 515,00	1 059 092,66	85,10	3,59
710	Działalność usługowa	37 443,00	31 287,80	83,56	0,11
750	Administracja publiczna	3 709 821,68	3 274 299,07	88,26	11,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 817,00	50 817,00	100,00	0,17
752	Obrona narodowa	800,00	670,48	83,81	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 867,97	223 421,79	88,71	0,76
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	1 050,00	31,82	-
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	60 311,64	75,39	0,20
758	Różne rozliczenia	126 092,03	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 115 793,67	6 135 898,89	86,23	20,81
851	Ochrona zdrowia	108 080,00	85 846,99	79,43	0,29
852	Pomoc społeczna	1 170 751,31	989 315,52	84,50	3,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 332,96	178 985,26	78,73	0,61
855	Rodzina	6 995 310,00	6 703 019,43	95,82	22,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 922,12	5 860 065,79	93,00	19,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 100,00	383 415,19	94,18	1,30
926	Kultura fizyczna	48 141,00	46 733,04	97,08	0,16
	OGÓLEM:	32 638 544,02	29 478 704,27	90,32	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 3 514,07 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 25 057,76 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2020 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 10.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Włodowice zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody przedstawione w załączniku nr 7.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota **5 684,28 zł**. (liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. – 5186).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
bieżące	24 744 214,22	22 340 226,22	90,28	75,78
majątkowe	7 894 329,80	7 138 478,05	90,43	24,22
RAZEM	32 638 544,02	29 478 704,27	90,32	100,00

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>	<i>udział w wydatkach ogółem (%)</i>
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	<u>24 744 214,22</u>	<u>22 340 226,22</u>	<u>90,28</u>	<u>75,78</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 504 032,62	14 515 129,00	87,95	49,24
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 357,20	8 700 525,30	88,07	29,51
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 624 675,42	8 814 603,70	87,77	19,72
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	517 752,00	503 867,64	97,32	1,71
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 525 651,40	7 151 459,46	95,03	24,26
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 778,20	109 458,48	93,73	0,37
5) wydatki na obsługę długu jst	80 000,00	60 311,64	75,39	0,20
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	<u>7 894 329,80</u>	<u>7 138 478,05</u>	<u>90,43</u>	<u>24,22</u>
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 854 478,80	4 169 620,53	85,89	14,14
WYDATKI OGÓLEM:	<u>32 638 544,02</u>	<u>29 478 704,27</u>	<u>90,32</u>	<u>100,00</u>

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 24,22 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 75,78 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29,51 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 24,26 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 19,72 % wszystkich środków, na dotacje zadań bieżących 1,71 %, a na obsługę długu 0,20 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 14,51 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,37 % i na zadania inwestycyjne 14,14 %).

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,28 %, natomiast majątkowe 90,43 %.

Dochody wykonane w 2020 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania. Wśród wydatków kwota 508 217,64 zł związana była z finansowaniem

zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 208 217,64 zł natomiast dotacji podmiotowych 300 000,00 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2020 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2020 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **4 440 530,30 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **300 729,50 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2020 r.	zaciągnięte w 2020 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2020 r.
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska		970 322,45		58 000,00	912 322,45
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	265 524,95			88 512,00	177 012,95
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	243 707,58			54 016,00	189 691,58
Pożyczka WFOŚiGW – Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Morsko	715 341,26			67 161,00	648 180,26
Pożyczka WFOŚiGW – Budowa wodociągu w części ulicy Koziegłowskiej we Włodowicach	89 928,48			11 694,00	78 234,48
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	1 314 502,27	970 322,45	-	279 383,00	2 005 441,72

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **2 005 441,72 zł**.

Zobowiązania ogółem wyniosły **898 270,68 zł** i nie były one wymagalne. Kwota 675 233,11 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostała część to zobowiązania wobec kontrahentów niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.

Stan **należności** Gminy Włodowice ukształtował się na poziomie **1.443 341,63 zł** i ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		399 905,03	399 739,03	166,00
Należności Oświata (należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, należności za świadczenia przedszkolne oraz z tytułu opłat za wyżywienie)		8 166,20	102,20	8 064,00
ZUK	należności za ścieki	24 423,77	18 814,42	5 609,35
	należności za wodę	263 394,48	198 450,50	64 943,98
	czynsze za mieszkania	23 892,58	23 892,58	0,00
Urząd Gminy	Czynsze za lokale i grunty, użytkowanie wieczyste, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji, i inne	101 042,50	23 411,03	77 631,47
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	537 535,76	537 124,76	411,00
	Opłata za odpady komunalne	84 981,31	84 981,31	0,00
Należności:		1 443 341,63	1 286 515,83	156 825,80
Środki na rachunkach bankowych		4 072 704,16		
Razem należności (sprawozdanie Rb-N):		5 516 045,79		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota 537 124,76 zł i dotyczy:

- osób fizycznych – 248 739,36 zł,
- osób prawnych – 288 385,40 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (95,07 %), 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	226 579,76	284 052,74	510 632,50	95,07
Podatek rolny	6 798,92	198,00	6 996,92	1,30
Podatek leśny	4 948,70	0,00	4 948,70	0,92
Podatek od środków transportowych	1 187,00	0,00	1 187,00	0,22
Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 134,66	4 134,66	0,77
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 224,98	0,00	9 224,98	1,72
RAZEM:	248 739,36	288 385,40	537 124,76	100

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **576 063,31 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 521 492,02 zł a podatku od środków transportowych – 54 571,29 zł.

Wójt Gminy w 2020 r. umorzył zaległości podatkowe o wartości 3 625,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 102/XI/2019 z dnia 10.12.2019 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **10 834,40 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 2020 r. poniesiono kwotę 7 138 478,05 zł (załącznik nr 4), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 146 919,13 zł (załącznik nr 8).

W załączniku nr 9 przedstawiono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jst – fundusz przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W załączniku nr 11 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 12.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK we Włodowicach i GBP we Włodowicach za 2020 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarto w załącznikach nr 13 i 14.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2020 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	639 914,00	670 141,42	104,72
OGÓLEM:	639 914,00	670 141,42	104,72

Dochody w tym rozdziale pozyskane zostały min. przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 117 497,47 zł.

Cena za m³ odprowadzanych ścieków do dnia 10.06.2020 r. wynosiła 10,34 zł, a od 11.06.2020 r. wynosi 10,61 zł. Łącznie do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych do końca 2020 r. 157 nieruchomości.

W 2020 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej gminy (część miejscowości Rudniki) wynosiła 6 403,35 mb i obejmowała 5 299,80 mb sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej oraz 181 sięgaczy kanalizacyjnych do granic nieruchomości o długości 1 103,55 mb.

Zaległe należności za odebrane od mieszkańców ścieki wyniosły na dzień 31.12.2020 r. 24 423,77 zł.

Kwota 147 190,65 zł jest to dochód gminy wynikający z nałożonej kary za nieterminowe wykonanie inwestycji. Kwota 405 448,46 zł jest to zwrot VAT od inwestycji „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice – Parkoszowice,„. Odsetki od nieterminowych wpłat to dochód w wysokości 4,84 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	64 992,28	66 375,47	102,13
OGÓLEM:	64 992,28	66 375,47	102,13

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 –63 776,28 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 599,19 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 195 870,00	1 137 279,06	95,10
Majątkowe	317 536,00	182 694,57	57,54
OGÓLEM:	1 513 406,00	1 319 973,63	87,22

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 1 133 013,44 zł, odsetek – 1 256,38 zł, wpływy z różnych dochodów – 3 009,24 zł.

Cena za m³ wody do dnia 10.06.2020 r. wynosiła 5,03 zł, a od 11.06.2020 r. wynosi 4,98 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległe należności wraz z odsetkami za pobraną wodę wyniosły 297 251,01zł.

Dochody majątkowe dotyczą zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT, zostały one wykonane w wysokości 182 694,57 zł. Płatność końcowa do tego zadania zostanie wykonana w 2021 roku.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	16 500,00	13 295,28	80,58
OGÓLEM:	16 500,00	13 295,28	80,58

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

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 000,00	6 138,98	102,32
OGÓLEM:	6 000,00	6 138,98	102,32

Dochody w tym rozdziale to wpływy z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki autobusowe.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	5 073,00	-
OGÓLEM:	-	5 073,00	-

Kwota 4 920,00 zł to wpłacona kara za nie wykonanie umowy w terminie, 153,00 to opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	78 985,00	76 354,06	96,67
OGÓLEM:	78 985,00	76 354,06	96,67

Dochody pozyskane w tym rozdziale zrealizowane zostały przez ZUK z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 76 139,82 zł, odsetek od czynszów 214,24 zł.

Od 01.01.2020 r. stawka bazowa czynszu to 4,63 zł/m², minimalna stawka to 3,24 zł/m², a maksymalna - 5,56 zł/m². Natomiast stawka czynszu lokalu socjalnego wynosi 1,62 zł/m². Zaległości w opłatach czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wyniosły na dzień 31.12.2020 r. – 31 657,78 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	64 550,00	88 276,14	136,76
Majątkowe	799 413,00	331 370,24	41,45
OGÓLEM:	863 963,00	419 646,38	48,57

Wśród dochodów bieżących w rozdziale 70005 wyróżnić można:

- opłata za trwały zarząd - 5 946,54 zł;
- użytkowanie wieczyste – 7 879,23 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 54 262,72 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów, grzywien, mandatów – 12 326,44 zł;
- inne dochody (np. odszkodowanie) - 7 861,21 zł,

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 23 576,40 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,03m² wraz z piwnicą o powierzchni 18,05m² położonego w Rudnikach ul. Młyńska 5/6. Dochody w wysokości 50 463,42 zł zostały zrealizowane na dwa zadania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Pierwsze zadanie to „Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach” natomiast drugie zadanie to „Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie”. Dochody majątkowe w wysokości 257 330,42 zł zostały zrealizowane i dotyczą one zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT. Płatność końcową w ramach tego zadania gmina otrzyma w 2021 roku.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	82 036,68	56 899,39	69,36
OGÓLEM:	82 036,68	56 899,39	69,36

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 56 896,29 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 3,10 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 000,00	55 895,10	192,74
OGÓLEM:	29 000,00	55 895,10	192,74

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu i lokalu budynku Urzędu Gminy 27 307,04 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów np. wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz kara umowna 28 588,06 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	25 326,00	19 281,21	76,13
OGÓLEM:	25 326,00	19 281,21	76,13

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na realizację zadania „Spis rolny”.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	12 431,00	7 847,53	63,13
OGÓLEM:	12 431,00	7 847,53	63,13

Dochody w wysokości 5 302,53 zł w tym rozdziale dotyczyły zadania „Działania promocyjne Gminy Włodowice” Pozostała kwota 2 545,00 zł to wyprzedzające finansowanie na zadanie „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowic”, które będzie realizowane w 2021 roku.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	70,00	69,00	98,57
OGÓLEM:	70,00	69,00	98,57

W rozdziale tym dochody bieżące pochodziły z wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 69,00 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00%
OGÓLEM:	3 300,00	3 300,00	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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	47 517,00	47 517,00	100,00
OGÓLEM:	47 517,00	47 517,00	100,00

Środki zaewidencjonowane w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	800,00	670,48	83,81
OGÓLEM:	800,00	670,48	83,81

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	-	-
Majątkowe	-	3 500,00	-
OGÓLEM:	-	3 500,00	-

Dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych czyli sprzedaży pojazdów.

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 300,00	1 050,00	31,82
OGÓLEM:	3 300,00	1 050,00	31,82

Dochody w tym rozdziale pochodziły z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego w budynku Urzędu Gminy. Z powodu panującej pandemii związanej z COVID-19 punkt był prowadzony telefonicznie.

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

W 2020 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 7 272 843,54 zł i stanowiły 24,73 % 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	4 044,93	-
OGÓLEM:	-	4 044,93	-

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	866 090,00	1 139 164,39	131,53
OGÓLEM:	866 090,00	1 139 164,39	131,53

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2020 r. wyniósł 1 068 956,53 zł, następnie podatek leśny – 48 748,00 zł, podatek rolny – 5 848,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 11 719,86 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 625,00 zł i podatek od środków transportowych – 2 267,00 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 095 100,00	1 216 057,54	111,05
OGÓLEM:	1 095 100,00	1 216 057,54	111,05

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości 789 343,09 zł. Dochody z poszczególnych podatków wynosiły: podatek rolny – 69 755,55 zł, podatek leśny – 47 333,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 203 150,00 zł, podatek od środków transportowych – 80 417,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 19 505,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 6 553,56 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	89 000,00	89 183,11	100,21
OGÓLEM:	89 000,00	89 183,11	100,21

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2020 r. to opłata skarbową 20 158,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 577,56 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 22 245,98 zł, opłata za organizację ślubu poza lokalem 1 000 zł i odsetki 201,57 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 951 228,00	4 824 393,57	97,44
OGÓLEM:	4 951 228,00	4 824 393,57	97,44

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 746 925,00 zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 77 468,57 zł.

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

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach w dziale 756 w %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	4 044,93	-	0,05
Podatek od nieruchomości	1 538 400,00	1 858 299,62	120,79	25,55
Podatek rolny	77 300,00	75 603,55	97,81	1,04
Podatek leśny	92 100,00	96 081,34	104,32	1,32
Podatek od środków transportowych	85 890,00	82 684,00	96,27	1,14
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	15 501,22	418,95	0,21
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 505,00	97,53	0,27
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 200,00	204 775,00	146,06	2,82
Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach w dziale 756 w %
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 158,00	111,99	0,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	45 577,56	108,52	0,63
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 886 228,00	4 746 925,00	97,15	65,27
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	77 468,57	119,18	1,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	2 973,77	82,60	0,04
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 245,98	88,98	0,31
RAZEM:	7 001 418,00	7 272 843,54	103,88	100,00

W dziale 756 największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 65,27%, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 25,55 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 175 416,00	4 175 416,00	100,00%
OGÓLEM:	4 175 416,00	4 175 416,00	100,00%

W 2020 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 6 314 884,15 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 4 175 416,00,00 zł w 66,12 % pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 2 139 468,15 zł należało pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	33 744,00	33 744,00	100,00%
OGÓLEM:	33 744,00	33 744,00	100,00%

Gmina Włodowice otrzymała 33 744,00 zł subwencji uzupełniającej w 2020 roku.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 701 860,00	2 701 860,00	100,00%
OGÓLEM:	2 701 860,00	2 701 860,00	100,00%

Gmina Włodowice w 2020 r. otrzymała 2 701 860,00 zł subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	97 555,51	60 592,77	62,11
Majątkowe	176 140,56	176 140,56	100,00
OGÓLEM:	273 696,07	236 733,33	86,49

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 17 379,51 zł, dochody majątkowe – 36 412,56 zł. Kwota 179 904,00 zł to dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku: dochody bieżące – 40 176,00 zł, dochody majątkowe 139 728,00 zł. Kwota 3 037,26 zł to dochód wynikający z odsetek od lokat bankowych.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 184 524,00	1 184 524,00	100,00%
OGÓLEM:	1 184 524,00	1 184 524,00	100,00%

Kwota 1 184 524,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	114 189,00	115 549,61	101,19
OGÓLEM:	114 189,00	115 549,61	101,19

Dochody w tym rozdziale to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Filii Zdów na gabinet lekarski 152,55 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego 718,00 zł, wynajem sali gimnastycznej 3 940,00 zł, czynsz dzierżawny powierzchni pod reklamę 1 350,00 zł, dochody z dzierżawy pomieszczenia pod sklepik szkolny 786,80 zł, dochody z dzierżawy pomieszczenia pod automaty 674,40 zł, zwrot nadpłaconego podatku VAT za 2019 rok 4,23 zł, dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe 5 348,63. Kwota 102 575,00 zł to dofinansowanie na realizację projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	25 822,00	25 822,00	100,00
OGÓLEM:	25 822,00	25 822,00	100,00

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	140 820,00	132 249,28	93,91
OGÓLEM:	140 820,00	132 249,28	93,91

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne 6 212,20 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego 141,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 986,84 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 20 990,94 zł, wynajem lokalu z przeznaczeniem na centralę telefoniczną 4 464,00 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 1 454,30 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	249 460,00	89 421,80	35,85
OGÓLEM:	249 460,00	89 421,80	35,85

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne 424,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie 88 997,80 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	43 170,67	42 916,12	99,41
OGÓLEM:	43 170,67	42 916,12	99,41

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.

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 545,00	12 903,31	83,01
OGÓLEM:	15 545,00	12 903,31	83,01

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania bieżące § 2030 – 12 903,31 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	112 348,00	104 425,71	92,95
OGÓLEM:	112 348,00	104 425,71	92,95

W rozdziale tym ujęto dochody z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	680,31	624,53	91,80
OGÓLEM:	680,31	624,53	91,80

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	145 072,00	133 306,51	91,89
OGÓLEM:	145 072,00	133 306,51	91,89

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej na zadania własne § 2030 – 132 366,62zł), natomiast kwota 939,89 stanowi dochód budżetu gminy do rozliczenia z budżetem państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	70 303,00	70 617,56	100,45
OGÓLEM:	70 303,00	70 617,56	100,45

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 69 544,00 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku – 94,00 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 320,72 zł, natomiast kwota 658,84 stanowi dochód budżetu gminy dotacji celowej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	51 648,00	53 275,56	103,15
OGÓLEM:	51 648,00	53 275,56	103,15

Kwota 31 420,60 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 21 645,60 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 209,36 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	75 0000,00	51 370,00	68,49
OGÓLEM:	75 0000,00	51 370,00	68,49

Dochody zgromadzone w rozdziale 85230 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	13 933,00	0,00	-
OGÓLEM:	13 933,00	0,00	-

W rozdziale ujęte zostały dochody na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 000,00	33 496,83	83,74
OGÓLEM:	40 000,00	33 496,83	83,74

W rozdziale ujęte zostały dochody na realizację pomocy w formie stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 223 000,00	5 060 636,25	96,89
OGÓLEM:	5 223 000,00	5 060 636,25	96,89

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 252 326,00	1 162 735,16	92,85
OGÓLEM:	1 252 326,00	1 162 735,16	92,85

Dochody zgromadzone w tym rozdziale dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1 147 577,77 zł.

Ujęto tu również wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wraz z odsetkami oraz dochody z lat ubiegłych – 15 157,39 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	233,00	199,13	85,46
OGÓLEM:	233,00	199,13	85,46

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	203 275,00	186 035,00	91,52
OGÓLEM:	203 275,00	186 035,00	91,52

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

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 293,00	4 910,40	92,77
OGÓLEM:	5 293,00	4 910,40	92,77

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 387 900,00	1 273 439,97	91,75
OGÓLEM:	1 387 900,00	1 273 439,97	91,75

Dochody wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne - 1 270 814,12 zł, koszty upomnień i odsetek – 2 625,85 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	9 500,00	21 185,00	223,00
Majątkowe	3 367 322,00	2 444 655,42	72,60
OGÓLEM:	3 376 822,00	2 465 840,42	73,02

Dochody w tym rozdziale dotyczą uzyskanego odszkodowania w wysokości 9 500,00 zł, kara za niewykonanie umowy w terminie 11 685,00 zł. Dochody majątkowe to dotacja w ramach ZIT RPO WSL w wysokości 1 956 868,36 zł oraz 487 787,06 zł wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Włodowice”. Płatność ostateczna dotycząca w/w projektu wpłynie do budżetu Gminy Włodowice w 2021 roku.

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	3 514,07	175,70
OGÓLEM:	2 000,00	3 514,07	175,70

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 000,00	7 999,92	99,99
OGÓLEM:	8 000,00	7 999,92	99,99

Dochody w tym rozdziale to nagroda jaką zdobyła miejscowość Włodowice w konkursie „Najładniejsza miejscowość Powiatu Zawierciańskiego”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	469,69	23,48
OGÓLEM:	2 000,00	469,69	23,48

Dochody w tym rozdziale w wysokości 200,00 zł to wynajem świetlicy w Zdowie, natomiast kwota 269,69 zł to zwrot wynikający z korekty faktury za energię elektryczną z lat ubiegłych.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2020 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 261 761,00	2 231 643,08	98,67
I. Wydatki bieżące, z tego:	135 104,00	125 841,08	93,14
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 104,00	125 841,08	93,14
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	3 107,72	98,66
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 954,00	122 733,36	93,01
II. Wydatki majątkowe	2 126 657,00	2 105 802,00	99,02

W 2020 r. wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 107,72 zł, zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie oraz obsługa przepompowni 110 333,62 zł, opłata do Zarządu dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie powiatowym 10 367,25 zł, energia elektryczna 1 736,84 zł, rozmowy telefoniczne 95,65 zł, ZFŚS 200,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 2 105 802,00 zł na zadania:

- „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska” w wysokości 2 020 706,73 zł,
- Wykonanie prac projektowych dla realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko” – 104 427,00 zł. Od tej inwestycji został odliczony podatek VAT w wysokości 19 331,73 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01030 Izby rolnicze	1 600,00	1 523,67	95,23
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 523,67	95,23
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 523,67	95,23
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	1 523,67	95,23

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	63 776,28	63 776,28	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	63 776,28	63 776,28	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 776,28	63 776,28	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 776,28	63 776,28	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 62 525,77 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1 250,51 zł. Całość zadania została sfinansowana z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	1 838 619,00	1 546 592,49	84,12
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 248 359,40	1 112 721,19	89,13
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 269,00	1 109 042,60	89,28
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 057,00	497 976,77	91,87
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 212,00	611 065,83	87,27
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 168,04	57,60
3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	590,40	510,55	86,48
II. Wydatki majątkowe, w tym:	590 259,60	433 871,30	73,50
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	590 259,60	433 871,30	73,50

Wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników ZUK w kwocie 497 976,77 zł oraz koszty bieżące ponoszone na: zakup art. biurowych, tonerów, prenumerata, znaczki pocztowe, paliwo ON, etylina i części do kosiarek, materiały do awarii 76 413,01 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 31 405,35 zł zakup wody 300 965,27 zł zakup energii elektrycznej 38 753,33 zł, uzupełnianie ubytków po usuniętych awariach 19 124,29 zł, badania okresowe 565,00 zł, rozmowy telefoniczne 4 424,44 zł, koszty delegacji 2 252,46 zł, ubezpieczenie mienia 9 773,00 zł, opłaty – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, opłata do Wód Polskich 27 700,85 zł, koszty egzekucji 816,99 zł, szkolenia 3 538,93 zł, ZFŚS – 12 577,21 zł, podatek od nieruchomości 2 024,00 zł, trwały zarząd 1.050,00 zł. Materiały do remontu budynku ZUK 10 366,17 zł, materiały i renowacja ujęć w Rzędkowicach 36 395,13 zł, zakup serwera 4 366,50 zł, naprawa sterownika wody w Rudnikach 3 890,16 zł, wydatki poniesione na środki ochrony osobistej przeciwdziałania COVID – 19 kwota w wysokości 3.377,83 zł oraz inne 24 964,50 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 433 871,30 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28”, W ramach termomodernizacji wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz instalacyjne w budynku Zakładu Usług Komunalnych. Kwota 247 342,80 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -ZIT. Wkład własny gminy to kwota 186 528,50 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	13 295,28	80,58
I. Wydatki bieżące, z tego:	16 500,00	13 295,28	80,58
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00	13 295,28	80,58
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500,00	13 295,28	80,58

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	199 000,00	195 356,37	98,17
I. Wydatki bieżące, z tego:	199 000,00	195 356,37	98,17
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	20 416,77	85,07
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	20 416,77	85,07
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	175 000,00	174 939,60	99,97

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 w wysokości 174 939,60 zł. Wydatki w wysokości 9 532,50 zł przeznaczono na dostawę i montaż wiat przystankowych w Górze Włodowskiej oraz Hucisku. Kwota 3 368,97 została przeznaczona na zakup materiałów do naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wiat przystankowych na terenie Gminy Włodowice, zakup druków zezwoleń 319,80 zł. Wybrukowanie miejsc przystankowych w Rudnikach to koszt 7 195,50 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	379 200,00	342 286,55	90,27
I. Wydatki bieżące, z tego:	202 300,00	166 000,02	82,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 300,00	166 000,02	82,06
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 300,00	166 000,02	82,88
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
II. Wydatki majątkowe:	176 900,00	176 286,53	99,65

W ramach wydatków bieżących w kwocie 166 000,02 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Zimowe utrzymanie dróg (w tym usługa, zakup piasku i soli), transport i zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej na remont dróg gminnych – 44 930,07 zł,
- Remont nawierzchni dróg gminnych – 19 683,36 zł,
- Zakup znaków drogowych, słupków, tabliczek ulicznych – 11 331,90 zł,
- Zakup materiałów - etylina, ON do ciągnika ZEFIR i materiały, kosze, sprzęt itp. – 11 191,60 zł,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego dla PZD Zawiercie – 12 473,63 zł,
- Remont drogi w Rudnikach ul. Skarżycka – 24 916,85 zł,

- Remont cząstkowy nawierzchni drogi ul. Źródłana w Zdowie – 22 407,61 zł,
- Ścinanie zawyżonych poboczy przy ul. Robotniczej we Włodowicach – 17 589,00 zł,
- Abonament za dostęp i korzystanie z oprogramowania GISROAD – 1 476,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 176 286,53 zł w tym rozdziale poniesiono na zadania takie jak:

- Budowa chodnika w miejscowości Skałka przy ul. Świerkowej etap I - FS – 19 400,00 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Skałka przy ul. Świerkowej etap II - 110 425,03 zł,
- Prace projektowe dla zadania Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa – 9 840,00 zł.
- Zakup piaskarko – posypywarki jednoosiowej firmy Pronar do ciągnika gminnego – 36 621,50 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 665,00	114 145,07	88,03
I. Wydatki bieżące, z tego:	129 665,00	114 145,07	88,03
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 665,00	114 145,07	88,03
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305,00	8 198,75	98,72
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 360,00	105 946,32	87,30

W rozdziale 70004 wydatki dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych i socjalnych obsługiwanych przez ZUK. Na ten cel wydatkowano w 2020 r. 114 145,07 zł. z czego 8 198,75 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków statutowych znalazły się takie pozycje jak: opłata za odpady komunalne – 15 045,40 zł, fundusz remontowy – 4 259,12 zł, zakup artykułów biurowych oraz materiały do remontów bieżących – 1 713,52 zł, energia elektryczna – 955,10 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej – 3 622,50 zł, rozmowy telefoniczne 226,80 zł, ZFŚS – 400,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł, trwałe zarząd – 4 433,82 zł. W ramach remontów zostały wykonane następujące zadania: remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Młyńska 3 – 20 556,00 zł, remont lokalu komunalnego Rudniki ul. Pomowska 8 – 38 147,12 zł, remont budynku komunalnego Rudniki ul. Młyńska 1 – 12 722,94 zł, montaż bojlera elektrycznego i podgrzewacza wody – 864,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 850,00	944 947,59	84,76
I. Wydatki bieżące, z tego:	126 290,40	112 900,68	89,40
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 300,00	112 310,28	89,63
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 300,00	112 310,28	89,63
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	590,40	590,40	100,00
II. Wydatki majątkowe w tym:	988 559,60	832 046,91	84,17
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	916 059,60	760 726,64	83,04

Na wydatki bieżące w kwocie 112 310,28 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego zakupy takie jak: pelet sosnowy do pieca CO Rzędkowice – 20 023,41 zł, materiały do bieżącej konserwacji działek mienia komunalnego, boisk sportowych, placów zabaw – 8 839,80 zł, zakup energii elektrycznej 2 841,16 zł, wywóz nieczystości odpadów zmieszanych z terenu mienia komunalnego 4 485,24 zł, paliwo do kosiarek, transport ziemi, piachu, przeglądy roczne 2 236,00 zł, remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Rzędkowice ul. Wiejska 2 – 20 049,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych 1 522,87 zł, decyzje rozgraniczające 2 861,00 zł, ogłoszenia o przetargach 1 204,42 zł, wykonanie podziału działek w Górze Włodowskiej przy ul. Kościelnej, Polnej i Ogrodowej 21 480,00 zł, wykonanie podziału działek przy ul. Koziegłowskiej we Włodowicach 20 910,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego 3 202,74 zł, opłaty, składki, koszty postępowania sądowego – 2 538,64 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 116,00zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” 590,40 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 832 046,91 zł i składa się na nią takie wydatki jak:

- Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie, zadanie w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka – 45 716,00 zł,
- Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach, zadanie w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 25 604,27 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach, zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT. W ramach tego zadania zostały wykonane roboty ogólnobudowlane, elektryczne, oraz instalacyjne. Koszt tej inwestycji wyniósł w 2020 roku 760 726,64 zł z czego 530 213,90 to dofinansowanie z ramach projektu.

Dz. 710 Działalność usługowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	36 443,00	30 287,80	83,11
I. Wydatki bieżące, z tego:	36 443,00	30 287,80	83,11
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 443,00	30 287,80	83,11
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 443,00	30 287,80	83,11

Wydatki w wysokości 30 287,80 zł dotyczyły opracowania fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice oraz ogłoszeń prasowych.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	258 589,68	175 953,09	68,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	258 589,68	175 953,09	68,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 589,68	175 953,09	68,04
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 639,68	154 271,20	68,07
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 950,00	21 681,89	67,86

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 56 896,29 zł oraz środków własnych – 119 056,80 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, oraz zakup materiałów biurowych.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	107 224,36	78,55
I. Wydatki bieżące, z tego:	136 500,00	107 224,36	78,55
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	12 436,86	85,77
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	12 436,86	85,77
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	94 787,50	77,70

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 94 787,50 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach tj. system do obsługi głosowania, tusze, tonery, papier do ksero, administrowanie danych itp. - 12 436,86 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 140,00	2 403 279,18	90,75
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 648 140,00	2 403 279,18	90,75
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 629 775,83	2 385 732,28	90,72
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 175,83	2 039 453,81	90,96
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 600,00	346 278,47	89,34
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 364,17	17 546,90	95,55

Wydatki w kwocie 2 403 279,18 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które wynosiły 2 039 453,81 zł wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 17 546,90 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;

- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210, 4220) – 78 062,73 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) – 42 176,50 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 1 203,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1 036,00 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 113 369,03 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) – 9 161,62 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 6 839,63 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430, 4530) – 27 367,98 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG, podatek VAT);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 50 034,69;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) – 266,20 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 16 760,74 zł,

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	25 326,00	19 281,21	76,13
I. Wydatki bieżące, z tego:	25 326,00	19 281,21	76,13
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	985,95	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	985,95	99,99
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 295,26	75,17

Wydatki w tym rozdziale to nagrody i dodatki dla osób pełniących obowiązki spisowe oraz wydatki na materiały biurowe.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75075 Promocja jst	131 132,00	100 063,11	76,31
I. Wydatki bieżące, z tego:	114 132,00	85 327,71	74,76
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 700,00	80 025,18	78,69
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 350,00	80 025,18	78,96
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 432,00	5 302,53	42,65
II. Wydatki majątkowe:	17 000,00	14 735,40	86,68

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2020 r. poniesiono na zakup nagród na konkursy – 299,97 zł.

Wyjazdy reprezentacji gminy na spotkania, zakup etui z grawerem, reklamówek eko z okazji Jubileuszu 800-lecia Włodowic, okładek, teczek jubileuszowych, księgi pamiątkowej, materiałów do ławki jubileuszowej, selfie na Jubileusz 800-lecia Włodowic, zakup materiałów promujących gminę np. gadżety, kwiaty itp. –

15 829,78 zł itp. Wykonanie albumu o Włodowicach 44 226,00 zł wydawanie gminnej gazety – 3 400,00 zł, wykonanie kalendarzy, witacze i banery do sołectwa Morsko, patronat nad wyścigiem kolarskim Hucisko-16 269,43 zł. W ramach projektu grantowego gmina zakupiła parasole oraz namiot za kwotę 5 302,53 zł.

Wydatki majątkowe to zakup napisu świetlnego usytuowanego na rynku we Włodowicach w wysokości 14 735,40 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst	483 634,00	446 757,42	92,38
I. Wydatki bieżące, z tego:	483 634,00	446 757,42	92,38
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 684,00	445 851,60	92,37
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 788,00	383 885,19	91,45
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 896,00	61 966,41	98,52
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	905,82	95,35

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 383 885,19 zł. Zakup art. biurowych, tonerów, wyposażenia, prenumerata czasopism, środki czystości – 20 264,25 zł. Kwota 31 144,07 zł została wydatkowana na: remont pomieszczenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, zakup znaczków pocztowych, utworzenie certyfikatów kwalifikowanych, aktualizacja oprogramowania (6 808,96 zł), opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, dostęp do bazy analizy wynagrodzeń BAWN. Podatek od nieruchomości – 218,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 222,05 zł, odpis na ZFŚS – 10 118,04 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych 905,82 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75095 Pozostała działalność	26 500,00	21 740,70	82,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	21 740,70	82,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 300,00	8 960,70	87,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300,00	8 960,70	87,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	12 780,00	78,89

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) – 8 960,70 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 12 780,00 zł,

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	47 517,00	47 517,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	47 517,00	47 517,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 267,00	19 267,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 585,69	14 585,69	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 681,31	4 681,31	100,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 250,00	28 250,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów. Wydatki w wysokości 28 250,00 zł przeznaczono na wypłaty diet za udział w komisjach wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i obsługa informatyczna wyborów 14 585,69 zł, zakup materiałów biurowych ,pieczętek do wyborów, środków przeciwdziałania COVID-19 – 4 681,31 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	670,48	83,81
I. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	670,48	83,81
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	670,48	83,81
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	670,48	83,81

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	171 860,00	155 269,53	90,35
I. Wydatki bieżące, z tego:	167 510,00	150 919,53	90,10
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 758,00	141 415,53	91,97
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 340,00	22 484,48	82,24
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 418,00	118 931,05	94,08
2) wydatki na dotację na zadania bieżące	1 752,00	1 752,00	100,00
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 752,00	64,60
II. Wydatki majątkowe	4 350,00	4 350,00	100,00

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

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 22 484,48 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 7 752,00 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich, opału, sprzętu pożarniczego itp. 22 773,19 zł,
- zakup energii, wody- 5 472,09 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2 788,00 zł,
- przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy i przeglądy urządzeń, szkolenie członków OSP, przeglądy budynków itp. –14 819,98 zł,
- naprawa gaśnic – 878,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 120,84 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu – 9 022,00 zł,
- zakup systemu selektywnego alarmowania DSP-50 oraz sprzętu do wzmacniania zdolności bojowej OSP Rzędkowice – 23 330,11 zł,
- zakup 6 kompletów uzbrojenia bojowego dla strażaków OSP Włodowice – 39 726,62 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla OSP Morsko – zakup ubrań specjalnych 1 752,00 zł.

Wydatki majątkowe to dotacja dla:

- OSP Morsko – zakup pompy pływającej 1 350,00 zł,
- OSP Włodowice – zakup pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży 1 500,00 zł,
- OSP Góra Włodowska – zakup motopompy szlamowej 1 500,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75414 Obrona cywilna	65 400,00	53 544,29	81,87
I. Wydatki bieżące, z tego:	65 400,00	53 544,29	81,87
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 400,00	53 544,29	81,87
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	45 223,40	81,78
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 320,89	83,20

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obroną cywilną 45 223,40 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja i utrzymanie radiowego systemu ostrzegania alarmowego oraz naprawa elektronicznej syreny alarmowej – 8 320,89 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	14 607,97	14 607,97	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	14 607,97	14 607,97	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 607,97	14 607,97	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 607,97	14 607,97	100,00

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z pandemią COVID-19 na zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących, odkażanie pomieszczeń, zakup dystrybutora do odkażania rąk.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	1 050,00	31,82
I. Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	1 050,00	31,82
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	1 050,00	31,82
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	1 050,00	31,82

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu i przeznaczono na koszty prowadzenia punktu obsługi prawnej. W związku z pandemią COVID-19 pomoc prawna była świadczona zdalnie -telefonicznie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	80 000,00	60 311,64	75,39
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	60 311,64	75,39
1) wydatki na obsługę długu jst	80 000,00	60 311,64	75,39

Koszty obsługi długu publicznego w 2020 r. wyniosły 60 311,64 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	126 092,03	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	126 092,03	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 092,03	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 092,03	0,00	0,00

W 2020 r. w budżecie Gminy Włodowice na rezerwy ogólne i celowe było zaplanowane 200 000,00 zł, wykorzystano z rezerwy ogólnej 73 907,97 zł z przeznaczeniem na zwiększenie niewystarczających środków na:

- zarządzanie kryzysowe przeciwdziałania COVID – 19 - 14 607,97 zł,
- naprawa elektronicznej syreny alarmowej – 5 000,00 zł,
- gospodarka komunalna – 28 300,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 26 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 232 659,00	3 981 352,48	94,06
I. Wydatki bieżące, z tego:	4 232 659,00	3 981 352,48	94,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 940 704,00	3 699 337,97	93,88
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 290,00	3 293 044,62	93,76
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 414,00	406 293,35	94,84
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 380,00	179 439,51	94,75
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	102 575,00	102 575,00	100,00

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 2020 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2020 r. :

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2020</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2020</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2020 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane*</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2020 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2020 r.</i>
SP Włodowice	283	271	279	3 190 156,97	11 434,25	925,85
SP Włodowice Filia Zdów	16	12	15	288 074,93	19 205,00	1 600,42
SP Rudniki	62	60	61	1 069 567,97	17 533,90	1 461,16
Razem:	361	343	355	4 547 799,87	12 810,70	1 067,56

* wydatki w dziale 801 i 854

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 3 293 044,62 zł, które stanowią 82,71 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2020 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 179 439,51 zł.

Na art. biurowe i druki, artykuły gospodarcze , artykuły do prac remontowych, środki czystości, tonery, programy i licencje, wyposażenie, zakup węgla, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek do biblioteki przeznaczono 104 467,71 zł. Opłaty za zużycie energii, gazu oraz wody to kwota - 106 543,32 zł natomiast remont pomieszczeń szkolnych – 8 500,00 zł.

Opłaty za abonament RTV, serwerów , monitoring, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, zakup znaczków pocztowych, przegląd budynków, monitoring, konserwacja platformy, przegląd kotła CO, dźwigu w wysokości – 49.864,72 zł, rozmowy telefoniczne – 1 652,51 zł, opłata za Internet – 1 170,00 zł, podróże służbowe – 844,14 zł, ubezpieczenia – 1 784,00 zł, odpis ZFŚŚ – 130 402,95 zł, podatek od nieruchomości – 134,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 481,00 zł, szkolenia (BHP, pierwsza pomoc) – 449,00 zł.

Wydatki w wysokości 102 575,00 zł zostały poniesione w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz ‘ Zdalna Szkoła +’ na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 642,00	151 556,03	75,16
I. Wydatki bieżące, z tego:	201 642,00	151 556,03	75,16
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 542,00	143 520,53	74,15
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 922,00	128 614,36	73,53
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 620,00	14 906,17	80,05
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 035,50	99,20

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 2020 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2020</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2020</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2020 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2020 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2020 r.</i>
Rudniki	15	10	14	88 624,86	6 330,35	527,53
Włodowice Filia Zdów	14	12	16	62 374,41	3 898,40	324,87
Razem:	29	22	30	150 999,27	5 033,31	419,44

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów poniesionych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych które wynosiły 128 614,36 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 491,52 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, pozostałe wydatki to kwota 7 414,65 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota – 8 035,50 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80104 Przedszkola	1 283 896,00	956 144,25	74,47
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 283 896,00	956 144,25	74,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 251 726,00	927 106,02	74,07
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 832,00	627 319,86	66,82
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 894,00	299 786,16	95,81
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 170,00	29 038,23	90,26

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 028 817,30 zł (rozdział 80104, 80148, 80146,80149, 80195).

W rozdziale 80104 w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Przedszkola poniesiono 956 144,25 zł natomiast kwotę 182 985,99 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 100 dzieci a w II – 97 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka Przedszkola w 2020 r. to 10 288,17 zł co miesięcznie daje 857,34 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 627 319,86 zł, a na pozostałe wydatki bieżące złożyły się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników – 29 038,23 zł.

Zakup prenumeraty, art. gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, tonery, wyposażenie, program antywirusowy, pomoce dydaktyczne – 11 466,14 zł, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 46 551,15 zł. Zakup usług pozostałych: monitoring, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja urządzenia dźwigowego, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd ppoż., konserwacja platformy, przegląd stanu technicznego budynku- 27 828,83 zł, badania lekarskie – 250,00 zł, rozmowy telefoniczne, Internet – 936,36, zł, podróże służbowe – 257,44 zł, ubezpieczenia – 654,00 zł, odpis na ZFŚS – 28 482,64 zł, szkolenia BHP i z pierwszej pomocy – 373,61 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	239 880,00	143 197,79	59,70
I. Wydatki bieżące, z tego:	239 880,00	143 197,79	59,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 880,00	143 197,79	59,70
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	37 311,58	76,46
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 880,00	105 886,21	55,47
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-

W 2020 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 213 (SP Włodowice -171, Filia w Zdowie – 4, , SP Rudniki – 5, Przedszkole we Włodowicach – 35). Koszty wynagrodzeń w kwocie 37 311,58 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale w kwocie 105 886,21 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 707,00	23 683,52	95,86
I. Wydatki bieżące, z tego:	24 707,00	23 683,52	95,86
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 707,00	23 683,52	95,86
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 707,00	23 683,52	95,86

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 23 683,52zł, z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 14 535,23 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 5 079,69 zł, Przedszkole we Włodowicach – 4 068,60 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli wraz z delegacjami – 12 485,30 zł, wyposażenie wspomagające pracę nauczycieli (prenumeraty, zakup komputerów, materiały szkoleniowe, dostęp do portali internetowych) – 11 198,22 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	622 480,00	429 508,92	68,99
I. Wydatki bieżące, z tego:	622 480,00	429 508,92	68,99
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 940,00	418 253,05	68,46
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 830,00	313 568,93	90,15
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 110,00	104 684,12	39,79
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 540,00	11 255,87	97,54

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wydatki zrealizowane 2020 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP Włodowice	268 820,00	191 804,86	120	12
SP Rudniki	110 780,00	73 889,01	42	4
Przedszkole W-ce	242 880,00	163 815,05	97	8
Razem:	622 480,00	429 508,92	259	24

Wydatki w kwocie 429 508,92 zł poniesiono na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Na wynagrodzenia obsługi stołówek – 313 568,93 zł, w pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu środków czystości – 1 471,24 zł, art. biurowe – 372,38 zł, art. gospodarcze 442,80 zł, wyposażenie – 2 382,93 zł, zakup żywności – 87 129,24 zł, badania lekarskie – 246,00 zł, zakup węgla 1 550,00 zł. Odpis na ZFŚS – 11 089,53 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11 255,87 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2020 r. korzystało 259 dzieci, w tym dla 24 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 2 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	101 104,00	83 149,51	82,24
I. Wydatki bieżące, z tego:	101 104,00	83 149,51	82,24
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 604,00	79 071,65	81,85
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 054,00	67 048,51	83,75
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 550,00	12 023,14	72,65
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 077,86	90,62

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 – 67 048,51 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 077,86 zł, oraz wydatki statutowe związane tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego – 12 023,14 zł.

W 2020 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 3 dzieci w I półroczu, a w II półroczu 4 dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	272 025,00	242 908,71	89,30
I. Wydatki bieżące, z tego:	259 025,00	229 908,81	88,76
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 025,00	219 131,93	88,35
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 700,00	150 960,16	84,95
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 325,00	68 171,77	96,94
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 776,88	97,97
II Wydatki majątkowe:	13 000,00	12 999,90	99,99

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 2020 roku uczęszczało 8 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Na wynagrodzenia i pochodne została przeznaczona kwota – 150 960,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 776,88 zł, pozostałe koszty w wysokości 68 171,77 zł to przede wszystkim materiały do pracy z dziećmi, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, wyposażenie. Z wydatków majątkowych został zakupiony magiczny dywan za kwotę 12.999,90 zł

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	43 170,67	42 916,12	99,41
I. Wydatki bieżące, z tego:	43 170,67	42 916,12	99,41
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 170,67	42 916,12	99,41
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 170,67	42 916,12	99,41

W tym rozdziale poniesiono wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 42 916,12 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
80195 Pozostała działalność	94 230,00	81 481,56	86,47
I. Wydatki bieżące, z tego:	94 230,00	81 481,56	86,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 230,00	81 481,56	86,47
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 016,65	66,78
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 230,00	71 464,91	90,20

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 60 844,84 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 18 248,52 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki ZUS 10 016,65 zł);
- koszty utrzymania mieszkań w budynku SP Włodowice – 2 388,20 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	802,67	80,27
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	802,67	80,27
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	802,67	80,27
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	802,67	80,27

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 080,00	85 044,32	79,42
I. Wydatki bieżące, z tego:	107 080,00	85 044,32	79,42
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 080,00	85 044,32	79,42
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 980,00	75 109,49	79,08
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 100,00	9 934,83	82,11

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 oraz wynagrodzenie psychologa – 75 109,49 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 9 934,83 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	17 045,00	12 903,31	75,70
I. Wydatki bieżące, z tego:	17 045,00	12 903,31	75,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 045,00	12 903,31	75,70
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 045,00	12 903,31	75,70

Wydatki w tym rozdziale są zależne od pobieranych świadczeń. Za okres od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 12 903,31 zł, w tym: opłacając składkę zdrowotną za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – w kwocie 12 028,81 zł oraz za 2 uczestników CIS zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa - w kwocie – 874,50 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	310 248,00	252 985,78	81,54
I. Wydatki bieżące, z tego:	310 248,00	252 985,78	81,54
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 900,00	140 303,62	80,22
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 900,00	140 303,62	80,22
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 348,00	112 682,16	83,25

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 8 256,45 zł dla 19 osób – wypłacono 22 świadczeń;
- zasiłki okresowe – 104 425,71 zł – dla 33 osób – wypłacono 273 świadczeń;
- częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób) – 133 273,62 zł;
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych (1 osoba) oraz opłacenie kosztów pogrzebu dla 2 osób – 7 030,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w wysokości 104 425,71 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 148 560,07 zł to środki własne Gminy Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	41 680,31	40 553,58	97,30
I. Wydatki bieżące, z tego:	41 680,31	40 553,58	91,30
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13,34	12,25	91,83
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13,34	12,25	91,83
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 666,97	40 541,33	97,30

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 16 rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 3 rodzin .

Wydatki te w kwocie 39 929,05 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast 624,53 zł sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	153 072,00	133 306,51	87,09
I. Wydatki bieżące, z tego:	153 072,00	133 306,51	87,09
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	939,89	47,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	939,89	47,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 072,00	132 366,62	87,62

W 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób w 219 świadczeniach (średnie świadczenie 604,41 zł). Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	363 425,00	335 783,94	92,40
I. Wydatki bieżące, z tego:	363 425,00	335 783,94	92,40
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 675,74	333 405,77	92,44
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 100,00	288 554,60	91,87
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 575,74	44 851,17	96,30
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749,26	2 378,17	86,50

Na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. przeznaczono 335 783,94 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS wyniosły 288 554,60 zł, a pozostałe wydatki bieżące 44 851,17 zł, które poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 612,86 zł, internet – 637,00 zł, opłaty za zużyty energię elektryczną – 675,36 zł, zużycie wody – 307,90 zł, badania lekarskie pracowników – 440,00 zł, delegacje – 7 692,14 zł, usługi pocztowe – 3 035,20 zł, prowizja bankowa – 3 600,00 zł, materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, prenumeraty, papier do ksero i drukarek – 2 846,75 zł, środki czystości - 634,54 zł, tonery – 260,26 zł, art. gospodarcze 454,14 zł, wyposażenie – 1 502,94 zł, abonament radiowy – 75,60 zł, opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne 4 637,25 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 368,00 zł, opłata za przekazy pocztowe – 362,48 zł, dzierżawa dystrybutora wody – 261,99 zł, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 3 690,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 438,54 zł, odpis na ZFŚS – 6 717,80 zł, podatek od nieruchomości – 815,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 540,67 zł, szkolenia wraz z delegacjami na szkolenia – 2 320,46 zł, rękawiczki i płyn do dezynfekcji w związku z COVID 19 – 1 694,64 zł, pozostałe usługi 229,65 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryto w kwocie 265 581,10 zł ze środków własnych gminy oraz w kwocie 69 544,00 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz w kwocie 658,84 finansowane jako zadania zlecone z budżetu państwa.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 048,00	130 748,06	84,33
I. Wydatki bieżące, z tego:	155 048,00	130 748,06	84,33
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 048,00	130 748,06	84,32
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 888,00	101 788,06	81,50
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 160,00	28 960,00	96,02

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.

Z tej formy pomocy w 2020 r. korzystało 8 osób, udzielono 5 124 świadczeń gdzie 1 godzina to 1 świadczenie. W celu realizacji tej formy pomocy zatrudnionych było 8 osób w ramach umów-zlecenia, a koszt realizacji to kwota 99 327,46 zł.

Ponadto z zadań zleconych opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi:

- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 42 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 2 460,60 zł przez osobę fizyczną wybraną w drodze zapytania ofertowego z którą zawarto umowę zlecenie
- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 642 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 28 960,00 zł przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z którą zawarto umowę na świadczenie usług.

Zadanie to sfinansowane zostało:

- środkami własnymi w kwocie 99 327,46 zł
- środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31 420,60 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	106 500,00	80 547,94	75,63
I. Wydatki bieżące, z tego:	106 500,00	80 547,94	75,63
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	4 177,94	64,28
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6500,00	4 177,94	64,28
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	76 370,00	76,37

W ramach tego rozdziału w 2020 roku GOPS realizował wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Programem objęto 147 osób w tym:

dzieci w wieku 0-7 lat - 25 dzieci

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 32 uczniów

inne osoby - 90 osób

Wydatki w zakresie dożywiania na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020- 2023 finansowane były:

- ze środków budżetu państwa w kwocie 51 370,00 zł
- ze środków własnych gminy w kwocie 29 177,94 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	23 733,00	2 486,40	10,48
I. Wydatki bieżące, z tego:	23 733,00	2 486,40	10,48
2) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 433,00	-	-
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 433,00	-	-
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	2 486,40	39,47

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	175 140,00	136 573,60	77,98
I. Wydatki bieżące, z tego:	175 140,00	136 573,60	77,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 540,00	128 924,27	77,88
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 200,00	119 157,52	77,27
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 340,00	9 766,75	86,13
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	7 649,33	79,68

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2020 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 119 157,52 zł., z tego SP Włodowice – 94 723,07 zł, SP Rudniki – 24 434,45 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7 649,33 zł oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz pozostałych materiałów 9 766,75 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 192,96	42 411,66	81,26
I. Wydatki bieżące, z tego:	52 192,96	42 411,66	81,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 242,96	5 192,96	99,04
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 242,96	5 192,96	99,04
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 950,00	37 218,70	79,27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 46 uczniów szkół podstawowych oraz średnich na kwotę 37 218,70 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w roku 2020 częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 33 496,83 zł oraz z budżetu gminy 8 914,83 zł.

Dz. 855 Rodzina

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	5 239 832,00	5 074 105,94	96,84
I. Wydatki bieżące, z tego:	5 239 832,00	5 074 105,94	96,84
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 659,00	56 122,55	67,08
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 230,00	52 707,79	93,74
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 429,00	3 414,76	12,45
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 156 173,00	5 017 983,39	97,32

W okresie styczeń – grudzień 2020 r. złożono 65 wniosków. Wydano 53 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 3 decyzji uchylających. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazano 3 wnioski celem ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

oraz 6 wniosków zostało nierozpatrzone z powodu podwójnego złożenia. W 2020 r. wypłacono 10 118 świadczeń wychowawczych dla 902 dzieci w 574 rodzinach w kwocie 5 017 983,39 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia 52 707,79 zł oraz na wydatki bieżące: materiały biurowe (druki, wydawnictwa specjalistyczne i prenumeraty, papier do ksero i drukarek, druki branżowe), tonery, wyposażenie, usługi pocztowe, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odpis na ZFŚS, szkolenia – 3.414,76 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są:

- środkami własnymi w kwocie 13 469,69 zł
- środkami z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w kwocie 5 060 636,25 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 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	1 353 598,00	1 252 224,20	92,51
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 353 598,00	1 252 224,20	92,51
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	135 350,21	85,66
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 590,00	118 362,70	95,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 410,00	16 987,51	50,85
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 598,00	1 116 873,99	93,42

Na wynagrodzenia i pochodne w 2020 r. w tym rozdziale poniesiono 118 362,70 zł.

Świadczenia wypłacone to kwota 1 116 873,99 zł były to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe koszty w kwocie 16 987,51 zł wydatkowane na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 104 646,43 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1 147 577,77 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	232,00	199,13	85,83
I. Wydatki bieżące, z tego:	232,00	199,13	85,83
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232,00	199,13	85,83
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,00	199,13	85,83

W 2020 r. wydano 65 szt. KDR dla 31 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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	256 355,00	232 152,14	90,56
I. Wydatki bieżące, z tego:	256 355,00	232 152,14	90,56
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 055,00	53 352,14	87,38
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 645,00	48 137,09	93,21
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 410,00	5 215,05	55,42
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 300,00	178 800,00	92,50

Kwotę 178 800,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” w wysokości 300zł dla każdej uczącej się osoby, niezależnie od wysokości dochodu. Świadczenie wypłacono 596 uczniom. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 48 137,09 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspierał 5 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Wydatki w wysokości 5 215,05 to m. in. usługi pocztowe, opłaty licencyjne za programy, materiały biurowe (druki, wydawnictwa specjalistyczne i prenumeraty, papier do ksero i drukarek), wyposażenie, prowizja bankowa, delegacje - wypłata ryczałtu za jazdy lokalne, odpis na ZFSS.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały:

- ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 46 117,14 zł,
- zadania własne Fundusz Pracy – 1 275,00 zł,
- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w kwocie 184 760,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	140 000,00	139 427,62	99,59
I. Wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	139 427,62	99,59
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	139 427,62	99,59
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	139 427,62	99,59

Z terenu Gminy Włodowice w 2020 r. z pieczy zastępczej korzystało 13 dzieci, w tym:

- 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 6 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej
- 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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 139 427,62 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 293,00	4 910,40	92,77
I. Wydatki bieżące, z tego:	5 293,00	4 910,40	92,77
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 293,00	4 910,40	92,77
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293,00	4 910,40	92,77

Wydatki w tym rozdziale zależą od pobieranych świadczeń. Za okres od stycznia do grudnia 2020 r. wykonano kwotę 4 910,40 zł, która w całości została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	2 514 537,12	2 463 378,25	97,97
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 943 834,12	1 937 958,23	99,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 943 834,12	1 937 958,23	99,70
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 640,00	96 137,24	95,53
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 194,12	1 841 820,99	99,93
II. Wydatki majątkowe, w tym:	570 703,00	525 420,02	92,07

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty wydatkowane na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (1,5 etatu) to kwota 96 137,24 zł. Według umowy usługa w postaci odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włodowice, zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Tamax Szczepan Cieślak Sędziszów za każdą tonę zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Gmina Włodowice ponosi wydatek w wysokości 907,86 zł. W 2020 roku zostało zebranych 1 172,60 Mg śmieci niesegregowanych oraz 833,24 Mg śmieci segregowanych. W sumie zostało zebranych 2 005,84 Mg śmieci co daje koszt roczny 1 821 021,90 zł. Na materiały biurowe, tonery gmina wydała 1 129,75 zł. Usługi pocztowe, licencje, programy, szkolenia to koszt 16 899,08 zł. Koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty 444,87 zł. Odpis na ZFŚS 2 325,39 zł. Całkowity koszt funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniósł 1 937 958,23 zł. Wydatki w wysokości 1 273 439,97 zł zostały pokryte z dochodów od mieszkańców Gminy Włodowice jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (900 90002 0490). Pozostała kwota została pokryta z dochodów własnych gminy. Stawka w Gminie Włodowice za odbiór odpadów komunalnych kształtowała się następująco: od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. wynosiła 20,50 zł od osoby, od 01.09.2020 r. do nadal 32,30 zł od osoby. Od 01.09.2020 r. każdy kto zadeklaruje bio kompostowanie odpadów może liczyć na ulgę w wysokości 3,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice. Zadanie zostało sfinansowane w części ze środków własnych gminy - 1 476,00 zł , pozostała część została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 523 944,02 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 250,00	8 144,05	57,15
I. Wydatki bieżące, z tego:	14 250,00	8 144,05	57,15
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 250,00	8 144,05	57,15
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 250,00	8 144,05	57,15

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa i części do ciągnika 7 750,05 zł, przegląd techniczny ciągnika oraz pakiet ubezpieczeniowy w wysokości 394,00 zł.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	12 247,12	78,01
I. Wydatki bieżące, z tego:	15 700,00	12 247,12	78,01
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 700,00	12 247,12	78,01
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 700,00	12 247,12	78,01

Na wydatki bieżące składa się zakup materiałów tj. części do kosiarek, narzędzia, paliwa, nawozy, rośliny, drewnochron 8 064,36 zł, zakup wykaszarki spalinowej 3 149,00 zł, zakup energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni 923,06 zł, wymiana szyby w drzwiach ciągnika 110,70 zł.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 360 435,00	2 987 187,59	88,90
I. Wydatki bieżące, z tego:	12 275,40	12 165,00	99,10
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 685,00	11 685,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 685,00	11 685,00	100,00
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	590,40	480,00	81,30
II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 348 159,60	2 975 022,59	88,85
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 348 159,60	2 975 022,59	88,86

W wydatkach bieżących została ujęta naprawa spalonej instalacji solarnej 11 685,00 zł, oraz zakup tablicy informacyjnej 480,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę kolektorów słonecznych – etap II”. W wyniku realizacji zadania wykonano 312 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych:

- 120 instalacji typ A o pojemności 200 l,
- 151 instalacji typu B o pojemności 300 l,
- 39 instalacji typu C o pojemności 400 l,
- 2 instalacje typu D o pojemności 500 l.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Odnawialne źródła energii – ZIT. 85 % kosztów zostało pokryte z projektu, natomiast 15 % wkład własny mieszkańca.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	330 152,99	99,74
I. Wydatki bieżące, z tego:	331 000,00	330 152,99	99,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 000,00	330 152,99	99,74
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 000,00	330 152,99	99,74

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 225 931,25 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawę słupów, na których zamontowano nasze lampy – 104 221,74 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	65 000,00	58 955,79	90,70
I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	58 955,79	90,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	58 955,79	90,70
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	58 955,79	90,70

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły :

- wylapywanie bezdomnych zwierząt – 53 428,20 zł,
- wykonanie opracowania danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych – 629,59 zł,
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 2 460,00 zł,
- wycinka drzew - 432,00 zł,
- transport rannego bociana 861,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 145,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 750,00	231 920,19	92,49
I. Wydatki bieżące, z tego:	212 150,00	193 533,79	91,22
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	38 533,79	78,64
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00	38 533,79	78,64
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	163 150,00	155 000,00	95,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	38 600,00	38 386,40	99,45

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w wysokości 155 000,00 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 13).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 38 533,79 zł, które poniesiono na energię elektryczną i wodę – 7 220,97 zł, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, opłata abonamentu RTV i zakup innych usług – 2 934,41 zł, zakup usług remontowych – 21 985,32 zł, zakup materiałów do remontów, wyposażenie itp. – 6 393,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku – 20 787,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 6 149,40 zł,
- Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 11 450,00 zł.

Wszystkie zadania zostały wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92116 Biblioteki	149 850,00	145 000,00	96,76
I. Wydatki bieżące, z tego:	149 850,00	145 000,00	96,76
1) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	149 850,00	145 000,00	96,76

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w wysokości 145 000,00 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 14 do niniejszego opracowania).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 495,00	99,92
I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 495,00	99,92
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 495,00	99,92
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 495,00	99,92

W ramach tego rozdziału wykonano Program Opieki Nad Zabytkami i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	20 141,00	19 557,00	97,10
I. Wydatki majątkowe	20 141,00	19 557,00	97,10

Wydatki poniesiono na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach Funduszu Sołectkiego.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 176,04	97,06
I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	27 176,04	97,06
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	27 176,04	97,06

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 – 18 676,04 zł, UKS Włodowice 8 500,00

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody na dzień 31.12.2020 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. według działów , rozdziałów oraz grup.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2020 r.
- Załącznik nr 4** Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2020 r.
- Załącznik nr 6** Planowane i wykonane dotacje do udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
- Załącznik nr 7** Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.
- Załącznik nr 8** Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.
- Załącznik nr 9** Planowane i wykonane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw.
- Załącznik nr 10** Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- Załącznik nr 11** 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 2020 wg zadań.
- Załącznik nr 12** Programy wieloletnie - stopień zaawansowania na 31.12.2020 r.
- Załącznik nr 13** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach za 2020 r.
- Załącznik nr 14** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach za 2020 r.

Załącznik nr 1

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2020 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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:				29 534 940,00	31 318 739,01	29 411 607,63	25 088 722,84	110 422,53	4 322 884,79	2 884 680,41	93,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 530,00	704 906,28	736 516,89	736 516,89	0,00	0,00	0,00	104,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 314,00	639 914,00	670 141,42	670 141,42	0,00	0,00	0,00	104,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	123 600,00	147 190,65	147 190,65	0,00	0,00	0,00	119,1
		0830	Wpływy z usług	121 362,00	121 362,00	117 497,47	117 497,47	0,00	0,00	0,00	96,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat)	659 952,00	394 952,00	405 448,46	405 448,46	0,00	0,00	0,00	102,7
	01095		Pozostała działalność	1 216,00	64 992,28	66 375,47	66 375,47	0,00	0,00	0,00	102,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 216,00	1 216,00	2 599,19	2 599,19	0,00	0,00	0,00	213,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 776,28	63 776,28	63 776,28	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 529 906,00	1 529 906,00	1 333 268,91	1 150 574,34	0,00	182 694,57	182 694,57	87,1
	40002		Dostarczanie wody	1 513 406,00	1 513 406,00	1 319 973,63	1 137 279,06	0,00	182 694,57	182 694,57	87,2
		0830	Wpływy z usług	1 144 058,00	1 144 058,00	1 133 013,44	1 133 013,44	0,00	0,00	0,00	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 256,38	1 256,38	0,00	0,00	0,00	125,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego)	50 812,00	50 812,00	2 764,69	2 764,69	0,00	0,00	0,00	5,4

		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	317 536,00	317 536,00	182 694,57	0,00	0,00	182 694,57	182 694,57	57,5
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	0,00	0,00	0,00	80,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z sieci gazowej)	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	0,00	0,00	0,00	80,6
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00	11 211,98	11 211,98	0,00	0,00	0,00	186,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 138,98	6 138,98	0,00	0,00	0,00	102,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia)	0,00	6 000,00	6 138,98	6 138,98	0,00	0,00	0,00	102,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 848,00	942 948,00	496 000,44	164 630,20	0,00	331 370,24	257 330,42	52,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 885,00	78 985,00	76 354,06	76 354,06	0,00	0,00	0,00	96,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 085,00	77 185,00	76 139,82	76 139,82	0,00	0,00	0,00	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	214,24	214,24	0,00	0,00	0,00	35,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 963,00	863 963,00	419 646,38	88 276,14	0,00	331 370,24	257 330,42	48,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 946,54	5 946,54	0,00	0,00	0,00	108,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 650,00	9 650,00	7 879,23	7 879,23	0,00	0,00	0,00	81,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 909,82	11 909,82	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	49 400,00	49 400,00	54 262,72	54 262,72	0,00	0,00	0,00	109,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	23 576,40	0,00	0,00	23 576,40	0,00	117,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,62	416,62	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia)	0,00	0,00	7 861,21	7 861,21	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	725 413,00	725 413,00	257 330,42	0,00	0,00	257 330,42	257 330,42	35,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	50 463,42	0,00	0,00	50 463,42	0,00	93,5
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	100,0
750			Administracja publiczna	90 417,00	148 863,68	139 992,23	139 992,23	7 847,53	0,00	0,00	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 347,00	82 036,68	56 899,39	56 899,39	0,00	0,00	0,00	69,4
		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	61 347,00	82 036,68	56 896,29	56 896,29	0,00	0,00	0,00	69,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 000,00	55 895,10	55 895,10	0,00	0,00	0,00	192,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	27 307,04	27 307,04	0,00	0,00	0,00	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat, wadium przelane na dochody gminy)	1 000,00	1 000,00	28 588,06	28 588,06	0,00	0,00	0,00	2 858,8
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 281,21	19 281,21	0,00	0,00	0,00	76,1
		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	25 326,00	19 281,21	19 281,21	0,00	0,00	0,00	76,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 431,00	7 847,53	7 847,53	7 847,53	0,00	0,00	63,1
		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	12 431,00	7 847,53	7 847,53	7 847,53	0,00	0,00	63,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku PIT-4)	70,00	70,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	98,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	50 817,00	50 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	670,48	670,48	0,00	0,00	0,00	83,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	670,48	670,48	0,00	0,00	0,00	83,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	670,48	670,48	0,00	0,00	0,00	83,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	4 200,00	700,00	0,00	3 500,00	0,00	600,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	31,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	31,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	31,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 090,00	7 001 418,00	7 272 843,54	7 272 843,54	0,00	0,00	0,00	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 044,93	4 044,93	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 044,93	4 044,93	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 090,00	866 090,00	1 139 164,39	1 139 164,39	0,00	0,00	0,00	131,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 200,00	811 200,00	1 068 956,53	1 068 956,53	0,00	0,00	0,00	131,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00	45 800,00	48 748,00	48 748,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090,00	2 090,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	108,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	812,5

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	11 685,06	11 685,06	0,00	0,00	0,00	2 337,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 100,00	1 095 100,00	1 216 057,54	1 216 057,54	0,00	0,00	0,00	111,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	727 200,00	727 200,00	789 343,09	789 343,09	0,00	0,00	0,00	108,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 100,00	71 100,00	69 755,55	69 755,55	0,00	0,00	0,00	98,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 300,00	46 300,00	47 333,34	47 333,34	0,00	0,00	0,00	102,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 800,00	83 800,00	80 417,00	80 417,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	145,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 743,37	2 743,37	0,00	0,00	0,00	78,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	3 810,19	3 810,19	0,00	0,00	0,00	119,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	89 000,00	89 183,11	89 183,11	0,00	0,00	0,00	100,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 158,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	112,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	45 577,56	45 577,56	0,00	0,00	0,00	108,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	22 245,98	22 245,98	0,00	0,00	0,00	89,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie formularza wielojęzycznego)	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 952 900,00	4 951 228,00	4 824 393,57	4 824 393,57	0,00	0,00	0,00	97,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 900,00	4 886 228,00	4 746 925,00	4 746 925,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	77 468,57	77 468,57	0,00	0,00	0,00	119,2
758		Różne rozliczenia	6 858 754,00	8 369 240,07	8 332 277,33	6 971 612,77	0,00	1 360 664,56	0,00	99,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 116 894,00	4 175 416,00	4 175 416,00	4 175 416,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 894,00	4 175 416,00	4 175 416,00	4 175 416,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 744,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 744,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 860,00	2 701 860,00	2 701 860,00	2 701 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 860,00	2 701 860,00	2 701 860,00	2 701 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	273 696,07	236 733,33	60 592,77	0,00	176 140,56	0,00	86,5

	0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	40 000,00	40 000,00	3 037,26	3 037,26	0,00	0,00	0,00	7,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 379,51	17 379,51	17 379,51	0,00	0,00	0,00	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 412,56	36 412,56	0,00	0,00	36 412,56	0,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	139 728,00	0,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 184 524,00	1 184 524,00	0,00	0,00	1 184 524,00	0,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 184 524,00	1 184 524,00	0,00	0,00	1 184 524,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	300 038,00	573 461,67	405 958,81	405 958,81	102 575,00	0,00	0,00	70,8
	80101	Szkoły podstawowe	11 614,00	114 189,00	115 549,61	115 549,61	102 575,00	0,00	0,00	101,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 914,00	10 914,00	6 903,75	6 903,75	0,00	0,00	0,00	63,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek Zus z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT)	700,00	700,00	6 070,86	6 070,86	0,00	0,00	0,00	867,3
	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	93 387,28	102 575,00	102 575,00	102 575,00	0,00	0,00	109,8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104	Przedszkola	38 964,00	140 820,00	132 249,28	132 249,28	0,00	0,00	0,00	93,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	6 212,20	6 212,20	0,00	0,00	0,00	34,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku PIT-4)	0,00	0,00	22 586,24	22 586,24	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 856,00	98 986,84	98 986,84	0,00	0,00	0,00	97,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 460,00	249 460,00	89 421,80	89 421,80	0,00	0,00	0,00	35,8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	47 306,80	47 306,80	0,00	0,00	0,00	40,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 460,00	4 460,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	9,5
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	41 691,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	32,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 170,67	42 916,12	42 916,12	0,00	0,00	0,00	99,4
	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	43 170,67	42 916,12	42 916,12	0,00	0,00	0,00	99,4
852		Pomoc społeczna	421 338,00	484 529,31	426 523,18	426 523,18	0,00	0,00	0,00	88,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 545,00	15 545,00	12 903,31	12 903,31	0,00	0,00	0,00	83,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 545,00	15 545,00	12 903,31	12 903,31	0,00	0,00	0,00	83,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 298,00	112 348,00	104 425,71	104 425,71	0,00	0,00	0,00	92,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 298,00	110 348,00	104 425,71	104 425,71	0,00	0,00	0,00	94,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	680,31	624,53	624,53	0,00	0,00	0,00	91,8
	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	680,31	624,53	624,53	0,00	0,00	0,00	91,8
85216		Zasiłki stałe	134 572,00	145 072,00	133 306,51	133 306,51	0,00	0,00	0,00	91,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	939,89	939,89	0,00	0,00	0,00	31,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 572,00	142 072,00	132 366,62	132 366,62	0,00	0,00	0,00	93,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 444,00	70 303,00	70 617,56	70 617,56	0,00	0,00	0,00	100,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek Zus z lat ubiegłych, wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku PIT-4)	100,00	100,00	414,72	414,72	0,00	0,00	0,00	414,7
	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	659,00	658,84	658,84	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	69 544,00	69 544,00	69 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 648,00	51 648,00	53 275,56	53 275,56	0,00	0,00	0,00	103,2
	0830	Wpływy z usług (opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)	18 000,00	18 000,00	21 645,60	21 645,60	0,00	0,00	0,00	120,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 148,00	33 148,00	31 420,60	31 420,60	0,00	0,00	0,00	94,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	209,36	209,36	0,00	0,00	0,00	41,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 831,00	75 000,00	51 370,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00	68,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00	75 000,00	51 370,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00	68,5
85295		Pozostała działalność	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	40 000,00	33 496,83	33 496,83	0,00	0,00	0,00	83,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	40 000,00	33 496,83	33 496,83	0,00	0,00	0,00	83,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	33 496,83	33 496,83	0,00	0,00	0,00	85,9
855		Rodzina	7 080 197,00	6 684 127,00	6 414 515,94	6 414 515,94	0,00	0,00	0,00	96,0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 523 270,00	5 223 000,00	5 060 636,25	5 060 636,25	0,00	0,00	0,00	96,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500 270,00	5 200 000,00	5 060 636,25	5 060 636,25	0,00	0,00	0,00	97,3

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 326,00	1 252 326,00	1 162 735,16	1 162 735,16	0,00	0,00	0,00	92,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	2,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 173,24	4 173,24	0,00	0,00	0,00	27,8
	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	1 327 326,00	1 227 326,00	1 147 577,77	1 147 577,77	0,00	0,00	0,00	93,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	10 919,78	10 919,78	0,00	0,00	0,00	156,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	233,00	199,13	199,13	0,00	0,00	0,00	85,5
	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	232,00	199,13	199,13	0,00	0,00	0,00	85,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	202 000,00	203 275,00	186 035,00	186 035,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	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	202 000,00	202 000,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 600,00	5 293,00	4 910,40	4 910,40	0,00	0,00	0,00	92,8
	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	2 600,00	5 293,00	4 910,40	4 910,40	0,00	0,00	0,00	92,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 722,00	4 774 722,00	3 750 794,38	1 306 138,96	0,00	2 444 655,42	2 444 655,42	78,6
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 400,00	1 387 900,00	1 273 439,97	1 273 439,97	0,00	0,00	0,00	91,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 385 500,00	1 270 814,12	1 270 814,12	0,00	0,00	0,00	91,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 573,71	1 573,71	0,00	0,00	0,00	78,7

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 052,14	1 052,14	0,00	0,00	0,00	263,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 367 322,00	3 376 822,00	2 465 840,42	21 185,00	0,00	2 444 655,42	2 444 655,42	73,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia)	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	2 637 344,00	2 637 344,00	1 956 868,36	0,00	0,00	1 956 868,36	1 956 868,36	74,2
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 978,00	729 978,00	487 787,06	0,00	0,00	487 787,06	487 787,06	66,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	0,00	0,00	175,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	0,00	0,00	175,7
90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,92	7 999,92	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,92	7 999,92	0,00	0,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	469,69	469,69	0,00	0,00	0,00	23,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	469,69	469,69	0,00	0,00	0,00	23,5
	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (korekta faktury VAT z lat ubiegłych)	0,00	0,00	269,69	269,69	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM:	29 534 940,00	31 318 739,01	29 411 607,63	25 088 722,84	110 422,53	4 322 884,79	2 884 680,41	93,9

Załącznik nr 2

Planowane i wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. według działów, rozdziałów i grup

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:			31 105 537,00	32 638 544,02	29 478 704,27	22 340 226,22	14 515 129,00	8 700 525,30	5 814 603,70	503 867,64	7 151 459,46	109 458,48	0,00	60 311,64	7 138 478,05	7 134 128,05	4 169 620,53	90,32	100,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 704,00	2 327 137,28	2 296 943,03	191 141,03	191 141,03	3 107,72	188 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 802,00	2 105 802,00	0,00	98,70	7,79			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 104,00	2 261 761,00	2 231 643,08	125 841,08	125 841,08	3 107,72	122 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 802,00	2 105 802,00	0,00	98,67	7,57			
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 523,67	1 523,67	1 523,67	0,00	1 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01			
	01095	Pozostała działalność	0,00	63 776,28	63 776,28	63 776,28	63 776,28	0,00	63 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 820 679,00	1 855 119,00	1 559 887,77	1 126 016,47	1 122 337,88	497 976,77	624 361,11	0,00	3 168,04	510,55	0,00	0,00	433 871,30	433 871,30	433 871,30	84,09	5,29			
	40002	Dostarczanie wody	1 804 179,00	1 838 619,00	1 546 592,49	1 112 721,19	1 109 042,60	497 976,77	611 065,83	0,00	3 168,04	510,55	0,00	0,00	433 871,30	433 871,30	433 871,30	84,12	5,25			
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	13 295,28	0,00	13 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,05			
600		Transport i łączność	2 286 447,00	578 200,00	537 642,92	361 356,39	186 416,79	0,00	186 416,79	174 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 286,53	176 286,53	0,00	92,99	1,82			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	199 000,00	195 356,37	195 356,37	20 416,77	0,00	20 416,77	174 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,66			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 309 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	786 700,00	379 200,00	342 286,55	166 000,02	166 000,02	0,00	166 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 286,53	176 286,53	0,00	90,27	1,16			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 375,00	1 244 515,00	1 059 092,66	227 045,75	226 455,35	8 198,75	218 256,60	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	832 046,91	832 046,91	760 726,64	85,10	3,59			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 005,00	129 665,00	114 145,07	114 145,07	114 145,07	8 198,75	105 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,39			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 370,00	1 114 850,00	944 947,59	112 900,68	112 310,28	0,00	112 310,28	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	832 046,91	832 046,91	760 726,64	84,76	3,21			
	710	Działalność usługowa	37 443,00	37 443,00	31 287,80	31 287,80	31 287,80	0,00	31 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,11			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 443,00	36 443,00	30 287,80	30 287,80	30 287,80	0,00	30 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,10			
	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	3 613 548,00	3 709 821,68	3 274 299,07	3 259 563,67	3 109 945,66	2 577 610,20	532 335,46	0,00	144 315,48	5 302,53	0,00	0,00	14 735,40	14 735,40	0,00	88,26	11,11			
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 900,00	258 589,68	175 953,09	175 953,09	175 953,09	154 271,20	21 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,60			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	107 224,36	107 224,36	12 436,86	0,00	12 436,86	0,00	94 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,36			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 140,00	2 648 140,00	2 403 279,18	2 403 279,18	2 385 732,28	2 039 453,81	346 278,47	0,00	17 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	8,15			
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 281,21	19 281,21	985,95	0,00	985,95	0,00	18 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,07			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	131 132,00	100 063,11	85 327,71	80 025,18	0,00	80 025,18	0,00	0,00	5 302,53	0,00	0,00	14 735,40	14 735,40	0,00	76,31	0,34			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 808,00	483 634,00	446 757,42	446 757,42	445 851,60	383 885,19	61 966,41	0,00	905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	1,52			
	75095	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	21 740,70	21 740,70	8 960,70	0,00	8 960,70	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,07			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	50 817,00	50 817,00	50 817,00	22 567,00	17 885,69	4 681,31	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	19 267,00	14 585,69	4 681,31	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	670,48	670,48	670,48	0,00	670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	670,48	670,48	670,48	0,00	670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 260,00	251 867,97	223 421,79	219 071,79	209 567,79	67 707,88	141 859,91	1 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	88,71	0,76			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	171 860,00	171 860,00	155 269,53	150 919,53	141 415,53	22 484,48	118 931,05	1 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	90,35	0,53			
	75414	Obrona cywilna	60 400,00	65 400,00	53 544,29	53 544,29	53 544,29	45 223,40	8 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,18			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 607,97	14 607,97	14 607,97	14 607,97	0,00	14 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 600,00	5 293,00	4 910,40	4 910,40	4 910,40	0,00	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 383,00	6 300 922,12	5 860 065,79	2 359 623,18	2 359 143,18	96 137,24	2 263 005,94	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	3 500 442,61	3 500 442,61	2 975 022,59	93,00	19,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 838 683,00	2 514 537,12	2 463 378,25	1 937 958,23	1 937 958,23	96 137,24	1 841 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 420,02	525 420,02	0,00	97,97	8,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 250,00	14 250,00	8 144,05	8 144,05	8 144,05	0,00	8 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	15 700,00	12 247,12	12 247,12	12 247,12	0,00	12 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 348 750,00	3 360 435,00	2 987 187,59	12 165,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	2 975 022,59	2 975 022,59	2 975 022,59	88,89	10,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	331 000,00	330 152,99	330 152,99	330 152,99	0,00	330 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,12
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	58 955,79	58 955,79	58 955,79	0,00	58 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 600,00	407 100,00	383 415,19	345 028,79	45 028,79	0,00	45 028,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 386,40	38 386,40	0,00	94,18	1,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 750,00	250 750,00	231 920,19	193 533,79	38 533,79	0,00	38 533,79	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 386,40	38 386,40	0,00	92,49	0,79
	92116	Biblioteki	149 850,00	149 850,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	6 500,00	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
926		Kultura fizyczna	48 141,00	48 141,00	46 733,04	27 176,04	0,00	0,00	27 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	97,08	0,16
	92601	Obiekty sportowe	20 141,00	20 141,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	97,10	0,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	27 176,04	27 176,04	0,00	0,00	27 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,09
		OGÓLEM:	31 105 537,00	32 638 544,02	29 478 704,27	22 340 226,22	14 515 129,00	8 700 525,30	5 814 603,70	503 867,64	7 151 459,46	109 458,48	0,00	60 311,64	7 138 478,05	7 134 128,05	4 169 620,53	90,32	100,00

Załącznik nr 3

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2020 r.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020.	Wykonanie na dzień 31.12.2020.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 235 831,51	4 440 530,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania</i> <i>1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska</i>	970 322,45	970 322,45
		970 322,45	970 322,45
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	21 346,50	21 346,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	1 244 162,56	2 134 359,08
4	Wolne środki § 905	-	1 314 502,27
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	916 026,50	300 729,50
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	279 383,00	279 383,00
2	Przelewy z rachunku lokat (RFIL) § 994	615 297,00	
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	21 346,50	21 346,50
SALDO (I. - II.)		1 319 805,01	4 139 800,80

Załącznik nr 4

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020	Wykonane wydatki w 2020
1	2	3	4	5	6	6
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki UE	317 142,00	247 342,80
				Środki własne	273 117,60	186 528,50
				RAZEM	590 259,60	433 871,30
2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00	19 400,00
				RAZEM	19 400,00	19 400,00
3	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	263 611,44	230 512,74
				Środki UE	652 448,16	530 213,90
				RAZEM	916 059,60	760 726,64
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne	1 476,00	1 476,00
				RFIL	569 227,00	523 944,02
				RAZEM	570 703,00	525 420,02
5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne	711 217,60	479 269,17
				Środki UE	2 636 942,00	2 495 753,42
				RAZEM	3 348 159,60	2 975 022,59
6	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 141,00	19 557,00
				RAZEM	20 141,00	19 557,00
7	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00	20 787,00
				RAZEM	20 900,00	20 787,00
8	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	6 250,00	6 149,40
				RAZEM	6 250,00	6 149,40
9	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00	11 450,00
				RAZEM	11 450,00	11 450,00
10	Zakup posypywarki jednoosiowej do gminnego ciągnika	600/60016	UG	Środki własne	37 000,00	36 621,50
				RAZEM	37 000,00	36 621,50
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	110 500,00	110 425,03
				RAZEM	110 500,00	110 425,03
12	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	10 000,00	9 840,00
				RAZEM	10 000,00	9 840,00
13	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00	85 095,27
				RAZEM	105 657,00	85 095,27
14	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	26 500,00	25 604,27
				RAZEM	26 500,00	25 604,27
15	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	46 000,00	45 716,00
				RAZEM	46 000,00	45 716,00
16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Morsko	754/75412	UG	Środki własne	1 350,00	1 350,00
				RAZEM	1 350,00	1 350,00
17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Włodowice	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00	1 500,00
				RAZEM	1 500,00	1 500,00
18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Góra Włodowska	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00	1 500,00
				RAZEM	1 500,00	1 500,00

19	Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	17 000,00	14 735,40
				RAZEM	17 000,00	14 735,40
20	Zakup "Magicznego dywanu" do szkoły podstawowej we Włodowicach	801/80150	SP	Środki własne	13 000,00	12 999,90
				RAZEM	13 000,00	12 999,90
21	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	1 050 677,55	1 050 384,28
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45	970 322,45
				RAZEM	2 021 000,00	2 020 706,73
				Środki UE	3 606 532,16	3 273 310,12
				RFIL	569 227,00	523 944,02
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45	970 322,45
				Śroski własne	2 748 248,19	2 370 901,46
RAZEM	7 894 329,80	7 138 478,05				

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na dzień 31.12.2020.	Wykonana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na dzień 31.12.2020.
DOCHODY OGÓŁEM:				38 907,00	37 700,62
750			Administracja publiczna	88,00	62,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88,00</i>	<i>62,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	88,00	62,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	4 187,20
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 187,20</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 187,20
855			Rodzina	28 819,00	33 451,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800,00	33 451,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 673,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 085,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800,00	24 692,85
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>19,00</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	19,00	-

Załącznik nr 6

Planowane i wykonane dotacje do udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji		Wykonanie dotacji	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
	600		Transport i łączność	-	175 000,00	-	174 939,60
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	175 000,00	-	174 939,60
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		175 000,00		174 939,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00	-	300 000,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 150,00	-	155 000,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	163 150,00		155 000,00	
		92116	Biblioteki	149 850,00	-	145 000,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	149 850,00		145 000,00	
RAZEM I:				313 000,00	175 000,00	300 000,00	174 939,60
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 102,00	-	6 102,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	6 102,00	-	6 102,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Morsko		1 752,00		1 752,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Morsko, Włodowice, Góra Włodowska		4 350,00		4 350,00
	926		Kultura fizyczna i sport	-	28 000,00	-	27 176,04
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000,00	-	27 176,04
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000,00		27 176,04
RAZEM II:				-	34 102,00	-	33 278,04
OGÓLEM I + II:				313 000,00	209 102,00	300 000,00	208 217,64
dotacje na inwestycje:					4 350,00		4 350,00
dotacje na zadania bieżące:					517 752,00		503 867,64
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					522 102,00		508 217,64

Załącznik nr 7

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na dzień 31.12.2020.	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2020	Planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2020	Wykonane wydatki bieżące na dzień 31.12.2020.	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	63 776,28	63 776,28	63 776,28	63 776,28	63 776,28	-	63 776,28	-
750			107 362,68	76 177,50	107 362,68	76 177,50	57 882,24	46 541,29	11 340,95	18 295,26
	75011	2010	82 036,68	56 896,29	82 036,68	56 896,29	56 896,29	46 541,29	10 355,00	-
	75056	2010	25 326,00	19 281,21	25 326,00	19 281,21	985,95	-	985,95	18 295,26
751			50 817,00	50 817,00	50 817,00	50 817,00	22 567,00	17 885,69	4 681,31	28 250,00
	75101	2010	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-
	75107	2010	47 517,00	47 517,00	47 517,00	47 517,00	19 267,00	14 585,69	4 681,31	28 250,00
752	75212	2010	800,00	670,48	800,00	670,48	670,48	-	670,48	-
852			108 324,06		108 324,06	108 324,06	105 801,30	4 921,20	100 880,10	2 522,76
	85213	2010	-		-	-	-	-	-	-
	85219	2010	-		-	-	-	-	-	-
801	80153	2010	43 170,67	42 916,12	43 170,67	42 916,12	42 916,12	-	42 916,12	-
852			34 487,31	32 703,97	34 487,31	32 703,97	31 442,59	2 460,60	28 981,99	1 261,38
	85215	2010	680,31	624,53	680,31	624,53	12,25	-	12,25	612,28
	85219	2010	659,00	658,84	659,00	658,84	9,74	-	9,74	649,10
	85228	2010	33 148,00	31 420,60	33 148,00	31 420,60	31 420,60	2 460,60	28 960,00	-
855			6 634 851,00	6 398 083,55	6 634 851,00	6 398 083,55	84 426,17	81 104,22	3 321,95	6 313 657,38
	85501	2060	5 200 000,00	5 060 636,25	5 200 000,00	5 060 636,25	42 652,86	41 741,26	911,60	5 017 983,39
	85502	2010	1 227 326,00	1 147 577,77	1 227 326,00	1 147 577,77	30 703,78	29 485,43	1 218,35	1 116 873,99
	85503	2010	232,00	199,13	232,00	199,13	199,13	199,13	-	-
	85504	2010	202 000,00	184 760,00	202 000,00	184 760,00	5 960,00	4 768,00	1 192,00	178 800,00
	85513	2010	5 293,00	4 910,40	5 293,00	4 910,40	4 910,40	4 910,40	-	-
OGÓŁEM:			6 935 264,94	6 665 144,90	6 935 264,94	6 665 144,90	303 680,88	147 991,80	155 689,08	6 361 464,02

Załącznik nr 8

Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plana na dzień 31.12.2020.	Wykonanie na dzień 31.12.2020.
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	5
Hucisko	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	20 141,00	19 557,00
Morsko	921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	20 900,00	20 787,00
Parkoszowice	921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 250,00	6 149,40
	921	92109	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	11 450,00	11 450,00
			RAZEM	17 700,00	17 599,40
Rzędkowice	754	75412	Zakup systemu selektywnego alarmowania DSP-50 oraz sprzętu do wzmacniania zdolności bojowej OSP Rzędkowice	30 000,00	29 849,11
Skalka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej	19 400,00	19 400,00
Włodowice	754	75412	Zakup 6 kompletów uzbrojenia bojowego dla strażaków OSP Włodowice	39 800,00	39 726,62
Ogółem				147 941,00	146 919,13

Załącznik nr 9

Planowane i wykonane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020.	Wykonanie na dzień 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 184 524,00	1 184 524,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 184 524,00	1 184 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 524,00	1 184 524,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020.	Wykonanie na dzień 31.12.2020.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 227,00	523 944,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	569 227,00	523 944,02
Wydatki ogółem:			569 227,00	523 944,02

Załącznik nr 10

Planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na dzień 31.12.2020.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020.	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami administracji rządowej									
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego									
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł	
755	75515	2320	3 300,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł		1 050,00 zł	
RAZEM z JST:			4 000,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	- zł	1 750,00 zł	- zł
OGÓŁEM z JST i AR:			5 000,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	- zł	2 750,00 zł	- zł

Załącznik nr 11

**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 2020 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 01.01.2020	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Zakup tablic informacyjnych do zadania Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	-	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r.	590,40	590,40	510,55	86,48%
2	Zakup tablic informacyjnych do zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	-	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r.	590,40	590,40	590,40	100,00%
3	Zakup tablic informacyjnych do zadania Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	-	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r.	590,40	590,40	480,00	81,30%
4	Wydarzenia kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowic	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego	-	Uchwała 169/XVIII/2020 z dnia 25.09.2020 r.	7 000,00	7 000,00	-	-
5	Działania promocyjne Gminy Włodowice z okazji 800-lecia Włodowic	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego	-	Uchwała 169/XVIII/2020 z dnia 25.09.2020 r.	5 432,00	5 432,00	5 302,53	97,62%

6	Zakup 32 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.	-	Zarządzenie 172/2020 z dnia 24.04.2020 r.	59 777,00	59 777,00	59 777,00	100,00%
7	Zakup 14 szt laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej	Urząd Gminy Włodowice	2020	2020	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach programu Zdalna Szkoła +		Zarządzenie 202/2020 z dnia 27.07.2020 r.	42 798,00	42 798,00	42 798,00	100,00%
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2020 r.						-	Razem plan/wykonanie na 31.12.2020 r.	116 778,20	109 458,48	93,73%	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	590 850,00	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r.	- 590,40	590 259,60	433 871,30	73,51%
2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	989 150,00	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r. Zarządzenie 167/2020 z dnia 21.04.2020 r.	- 73 090,40	916 059,60	760 726,64	83,04%
3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	3 348 750,00	Uchwała 166/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r.	- 590,40	3 348 159,60	2 975 022,59	88,86%
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2020 r.						4 928 750,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2020 r.	4 854 478,80	4 169 620,53	85,89%	
Razem wydatki bieżące i majątkowe plan na 01.01.2020 r.						4 928 750,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2020 r.	4 971 257,00	4 279 079,01	86,08%	

Załącznik 12

PROGRAMY WIELOLETNIE STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA NA 31.12.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Plan wydatków na 2021	Plan wydatków na 2022	Stopień zawansowa nia na dzień 31.12.2020r .
			Od	Do					
WYDATKI BIEŻĄCE					698 025,00	62 746,84	301 896,00	169 380,00	8,99%
1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowie, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	141 609,00	24 433,00	0,00	0,00	17,25%
2	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	38 313,84	283 200,00	169 380,00	7,13%
3	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	18 696,00	-	18 696,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE					9 649 846,00	2 555 966,75	1 895 048,00	0,00	26,49%
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	525 420,02	160 000,00	0,00	71,91%
2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	1 121 002,00	-	1 121 002,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2020	2 247 116,20	2 020 706,73	0,00	0,00	89,92%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach)	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	39 730,00	-	39 730,00	0,00	0,00%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszokowskiej w Górze Włodowskiej)	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 460,00	-	20 460,00	0,00	0,00%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	28 525,00	-	28 525,00	0,00	0,00%
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	-	20 030,00	0,00	0,00%

8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji)	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	80 000,00	-	80 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	9 840,00	390 000,00	0,00	2,46%
10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	-	23 985,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	11 316,00	-	11 316,00	0,00	0,00%
12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 259,60	433 871,30	0,00		73,51%
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	988 559,60	760 726,64	0,00		76,95%
14	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 159,60	2 975 022,59	0,00		88,86%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					10 347 871,00	2 618 713,59	2 196 944,00	169 380,00	25,31%

Załącznik nr 13

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

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

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

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

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

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

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

we

- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- spotkanie z rycerzami, inauguracja 800 - Lecia Włodowic
- stylówka -sówka – Warsztaty krawieckie,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia ruchowe dla dzieci,
- przedstawienie teatralne: „Tropem rycerskiej przygody”,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia angielskiego dla dorosłych,
- przedstawienie teatralne: „Lodowa Kraina”,
- spotkanie koła wędkarskiego,
- spotkanie – Stowarzyszenie dla Gminy Włodowice: ”Pałacowi na ratunek w 800-lecie Włodowice”,
- organizacja zajęć aktywnie – kreatywnie dla dzieci,
- spotkanie w współpracy z ODR Zawiercie : "Roślinna kuchnia”,
- organizacja spotkań i prób zespołu Amonitki,
- występ zespołu Amonitki w MOK Zawiercie,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- organizacja wyjazdu walentynkowego do Filharmonii w Częstochowie,
- prowadzenie warsztatów „Bardzo smaczna kultura”,
- organizacja zajęć kreatywnych dla dzieci on-line,
- organizacja konkursu na rymowanki,
- organizacja konkursu ”Włodowice w obiektywie”,
- udział w akcji #HOT16Challenge2 – nagranie teledysku,
- udział zespołu Amonitki w Jura Senior Festiwal – specjalne wyróżnienie dla zespołu,
- nagranie teledysku zespołu Amonitki :”W moim ogródeczku”,
- udział w nagraniach- radio Zawiercie we Włodowicach,
- przygotowanie prezentacji Włodowic w konkursie na najlepszą miejscowość Powiatu zawierciańskiego,
- praca przy wydaniu gazety gminnej - Fakty Włodowice,

- organizacja konkursu na kartkę bożonarodzeniową,
- pismo aktywności społecznej „Zawiercianin”, wywiad-„kultura na obcasach”,
- organizacja konkursu plastycznego na 800 Lecie Włodowic - „moje Włodowice”,
- udział w uroczystościach dożynkowych w Zdowie,
- grant w projekcie Działaj Lokalnie 2020, projekt: „Wspaniała historia, bezpieczna przyszłość”,
- szycie maseczek i toreb eko - warsztaty,
- prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia, filmiki on-line,
- prowadzenie warsztatów i zajęć on-line (współpraca Muzeum Wsi Radomskiej, Opera Śląska, Muzeum Kielce, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Szlakiem Kolberga, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Śląska),
- przeniesienie i zagospodarowanie miejsca na Izbę Tradycji, doposażenie Izby Tradycji,
- złożenie projektu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Ojczysty dodaj do ulubionych 2020”,
- złożenie projektu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „EtnoPolska 2020”,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,
- złożenie projektu do II edycji Budżetu Obywatelskiego :Zakup instrumentów i wyposażenia dla zespołów muzycznych i orkiestr dętych z województwa śląskiego gwarancją efektywnego rozwoju,
- złożenie projektu w BGK :„ Generacja 6.0- Edycja III 2020”,
- złożenie projektu w Fundacji Orlen :„ Moje miejsce na Ziemi”,
- prowadzenie strony FB Gminnego Ośrodka Kultury,
- przeprowadzenie prac konserwacyjnych w budynku – malowanie, bieżąca konserwacja, usuwanie usterek,
- przeprowadzenie prac przy systemie odwodnienia budynku, zakup pomp odwadniających,
- przygotowanie podczas pandemii wszystkich zabezpieczeń i procedur do bezpiecznego działania GOK Włodowice.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2020 r. wyniosły 168.974,38 zł i przedstawiały się następująco:

- I. Dotacja z Gminy Włodowice - 136.003,37 zł
- II. Darowizny - 19.926,90 zł
- III. Przychody z tytułu zwrotu składek ZUS za okres III – V 2020 r. – 8.044,11 zł
- IV. Dotacja Działaj Lokalnie – 5.000,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2020 r. – 169.004,93 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2020 r.	163.150	163.150	136.003,37	83,36
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	163.150	163.150	136.003,37	83,36
4) WYDATKI, w tym:	163.150	163.150	136.003,37	83,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	113.150	110.150	88.068,31	79,95
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu)	89.730	89.730	73.442,04	81,85
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć, konserwator, inne	2.000	2.000	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.440	13.440	10.441,85	77,69
Składki na Fundusz Pracy	2.250	2.250	1.471,46	65,40
Świadczenie urlopowe	2.730	2.730	2.712,96	99,38
Pozostałe koszty, w tym:	50.000	53.000	47.935,06	90,44
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	15.000	16.000	15.708,76	98,18
Energia (woda, prąd, gaz)	11.500	11.500	8.053,02	70,03
Usługi telefoniczne, internetowe	3.500	3.500	3.360,54	96,02
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	500	433,58	86,72
Podróże służbowe krajowe	1.000	500	468,06	93,61
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	17.000	20.500	19.911,10	97,13
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	-

II. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH - DAROWIZNY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2020 r.	0	19.926,90	19.926,90	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	19.926,90	19.926,90	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	19.926,90	19.926,90	100,00
Zakup materiałów	0	19.496,89	19.496,89	100,00
Zakup usług pozostałych	0	430,01	430,01	100,00

III. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH – ZWROT SKŁADEK ZUS

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody otrzymane w 2020 r.	0	8.044,11	8.044,11	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	8.044,11	8.044,11	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0,00

IV. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr 1267/56/DL11-ODL/2020 30.06.2020 r. - „Wspaniała historia, bezpieczna przyszłość” .

z

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2020 r.	0	5.000,00	5.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	5.000,00	5.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	5000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	0	4.000,00	4.000,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2020 r. wydatkowano kwotę 160.930,27 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 136.003,37 zł, w tym kwota 169,03 zł będącą kosztem 2019 r.:

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

- z dotacji CIL Działaj Lokalnie – 5.000 zł

- z otrzymanych darowizn – 19.926,90 zł.

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

31

I. Należności – 0,00 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 199,58 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych – 140,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 59,58 zł.

Załącznik nr 14**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE
WŁODOWICACH ZA 2020 R.**

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

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

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

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

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

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

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

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- organizacja dnia babci i dnia dziadka
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- organizacja konkursu fotograficznego z okazji 800-Lecia Włodowic,
- organizacja spotkania z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności GBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- udział w konkursie organizowanym przez BOŚ i Poczta Polska: ”Świat oczami młodych”,
- udział w szkoleniu – kształtowanie wizerunku biblioteki jako Instytucji,
- udział w szkoleniu - animacja czytelniczych wydarzeń,
- udział w szkoleniu – praktyczne aspekty przygotowania i prowadzenia zajęć on- line z dziećmi,
- organizacja zajęć on –line promujących czytelnictwo,
- pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- udział w Nocy Bibliotek 2020,
- udział w Narodowym czytaniu 2020,
- udział w projekcie-„Mała książka, wielki człowiek”,
- udział w konkursie Biblioteka bezglutenowa, pozyskanie fachowych pozycji czytelniczych,
- udział w akcji głośnego czytania, realizowanego w Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,

- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek (1400 złotych pakiet),
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- współpraca z klubem „Poetów niepokornych”,
- organizacja spotkania autorskiego on-line,
- bieżące katalogowanie książek,
- wymiana regałów w Filii Rudniki,
- klasyfikacja książek w GBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice.
- przygotowanie podczas pandemii wszystkich zabezpieczeń i procedur do bezpiecznego przyjmowania czytelników w bibliotece.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2020 wyniosły 146.574,83 zł i przedstawiały się następująco:

- I. Dotacja z Gminy Włodowice – 133.045,25 zł
- II. Przychody z tytułu zwrotu składek ZUS za okres III-V 2020 r. - 10.299,58 zł
- III. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.230,00 zł.

Koszty działalności w 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 146.574,73 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2020 r.	149.850	149.850	133.045,25	88,79
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	149.850	149.850	133.045,25	88,79
4) WYDATKI, w tym:	149.850	149.850	133.045,25	88,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	127.850	124.850	111.682,96	89,45
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	101.800	101.800	93.768,34	92,11
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600	15.000	13.265,93	88,44
Składki na Fundusz Pracy	2.550	2.550	1.160,60	45,51
Świadczenie urlopowe	2.900	3.500	3.488,09	99,66
Pozostałe koszty, w tym:	22.000	25.000	21.362,29	85,45
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	9.000	8.405,32	93,39
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	1.242,70	62,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	6.000	6.000,00	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	2.600	1.100	665,37	60,49
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	0	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	700	100	0,00	-
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości, usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8.000	6.600	4.998,90	75,74
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00

II. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH – ZWROT SKŁADEK ZUS

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody otrzymane w 2020 r.	0	10.299,58	10.299,58	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	10.299,58	10.299,58	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0,00

III. ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr BN/1905/2020 z dnia 27.08.2020 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3.230	3.230,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	3.230	3.230,00	100,00
Zakup książek	0,00	3.230	3.230,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2020 r. wydatkowano kwotę 136.275,25 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 133.045,25 zł, w tym kwota 55,45 zł będącą kosztem 2019 r. :

- 55,45 zł za rozmowy telefoniczne

- z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.230,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 55,35 zł, z tego:
 - 55,35 zł za rozmowy telefoniczne.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Włodowice, dnia 30.03.2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	1-01-2020	31-12-2020		
Urząd Gminy Włodowice	38 467 956,02	43 005 253,81	4 537 297,79	11,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	155 113,30	279 840,81	124 727,51	80,41
Przedszkole we Włodowicach	4 074 590,70	4 088 505,94	13 915,24	0,34
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	1 157 526,65	1 195 226,95	37 700,30	3,26
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	9 054 450,81	9 272 333,41	217 882,60	2,41
Centrum Usług Wspólnych	269 791,12	284 330,92	14 539,80	5,39
Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach	3 816 244,11	4 169 865,73	353 621,62	9,27
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	56 995 672,71	62 295 357,57	5 299 684,86	9,30

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **62 295 357,57 zł** i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wzrosła o 5 299 684,86 zł czyli o 9,30%.

Wartość na dzień 31.12.2020 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 57 878 469,09 zł i wzrosła w tym okresie o 5 301 860,86 zł (10,08%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie zamknął się na koniec roku 2020 kwotą 2 845 576,50 zł wykazując wzrost o 283 952,44 zł (11,08 %). Wartość licencji i programów to kwota 245 652,85 zł, która wzrosła w 2020 r. o 13 492,90 zł czyli o 5,81 %. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 459 048,42 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych zmniejszyły się o 365 452,99 zł i na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 866 610,71 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01-01-2020	31-12-2020		
1	Rzeczowy majątek trwały	52 576 608,23	57 878 469,09	5 301 860,86	10,08
2	Pozostały majątek trwały	2 561 624,06	2 845 576,50	283 952,44	11,08
3	Wartości niematerialne i prawne	232 159,95	245 652,85	13 492,90	5,81
4	Inwestycje	393 216,77	459 048,42	65 831,65	16,74
5	Aktywa obrotowe	1 232 063,70	866 610,71	-365 452,99	70,34
	RAZEM	56 995 672,71	62 295 357,57	5 299 684,86	9,30

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 %
		01-01-2020	31-12-2020		
1	Grunty	2 720 062,72	2 961 867,82	241 805,10	8,89
2	Budynki i lokale	15 505 016,60	17 302 097,77	1 797 081,17	11,59
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 462 218,67	30 657 316,70	195 098,03	0,64
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 613,01	330 126,22	-20 486,79	-5,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	310 008,09	310 008,09	0,00	-
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	83 004,50	83 004,50	0,00	-
7	Urządzenia techniczne	2 493 437,12	5 449 537,12	2 956 100,00	118,56
8	Środki transportu	387 865,37	490 801,87	102 936,50	26,54
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 826 006,21	3 139 285,50	313 279,29	11,09
	RAZEM	55 138 232,29	60 724 045,59	5 585 813,30	10,13

W 2020 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 5 585 813,30 zł. Stan na 31.12.2020 r. to 60 724 045,59 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2020 r. wartość tej grupy to 30 657 316,70 zł, która w trakcie roku wzrosła o 195 098,03 zł czyli o 0,64 %. Największy wzrost odnotowano w grupie urządzenia techniczne bo aż o 118,56%

Wartość umorzenia środków trwałych do dnia 31.12.2020 r. wyniosła 21 605 981,62 zł, zatem wartość środków trwałych netto wynosi 39 118 063,97 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2020	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto po umorzeniu
1	Grunty	2 961 867,82	-	2 961 867,82
2	Budynki i lokale	17 302 097,77	6 855 969,26	10 446 128,51
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 657 316,70	9 696 189,54	20 961 127,16
4	Kotły i maszyny energetyczne	330 126,22	324 644,26	5 481,96
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	310 008,09	307 087,35	2 920,74
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	83 004,50	48 805,86	34 198,64
7	Urządzenia techniczne	5 449 537,12	902 581,77	4 546 955,35
8	Środki transportu	490 801,87	440 452,88	50 348,99
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 139 285,50	3 030 250,70	109 034,80
RAZEM		60 724 045,59	21 605 981,62	39 118 063,97

Na 31.12.2020 r. Gmina Włodowice posiadała 142,7348 ha gruntów o wartości 2 961 867,82 zł, z czego 37,3775 ha to użytki rolne, 86,0584 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Wzrost wartości gruntów to 241 805,10 zł i wynikał z uwagi na skomunalizowanie części dróg gminnych decyzjami Wojewody Śląskiego oraz nieodpłatnym nabyciem od Starostwa Powiatowego w Zawierciu gruntów pod ruinami pałacu.

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	Zmian a w %
		01-01- 2020	31-12- 2020		1-01-2020	31-12-2020		
1	Użytki rolne	33,1488	37,3775	4,2287	470 023,46	702 039,46	232 016,00	49,36
2	Grunty zabudowane i zurbanizowane	85,3861	86,0584	0,6723	2 208 505,76	2 218 294,86	9 789,10	0,44
4	Tereny różne	8,4045	8,4045	0,00	26 431,50	26 431,50	0,00	-
5	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0,00	15 102,00	15 102,00	0,00	-
RAZEM		137,8338	142,7348	4,901	2 720 062,72	2 961 867,82	241 805,10	8,89

W dzierżawę oddano 8,8328 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 78 267,52 zł (dane na dzień 31.12.2020r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278 536 zł, natomiast jednostkom gminnym

przekazano w trwały zarząd 5,8937 ha gruntów o wartości 94 331,49 zł. Grunty w ilości 115,7023 ha 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 %
		01-01-2020	31-12-2020		01-01-2020	31-12-2020		
1	Dzierżawa	8,1320	8,8328	0,7008	78 265,42	78 267,52	2,10	0,01
2	Użytkowanie wieczyste	12,306	12,306	0,00	278 536,00	278 536,00	0,00	-
3	Oddane w trwały zarząd	5,9255	5,8937	-0,0318	94 649,39	94 331,49	-317,90	-0,34
4	Pozostałe	111,4703	115,7023	4,232	2 268 611,91	2 510 732,81	242 120,90	10,67
RAZEM		137,8338	142,7348	4,90	2 720 062,72	2 961 867,82	241 805,10	8,89

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2020 r. to kwota 227 393,97 zł. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 27 076,40zł., za czynsze z najmu lokali mieszkalnych wpłynęło 76 139,82 zł natomiast z dzierżawy gruntów, budynków i innych lokali – 95 736,70 zł. Opłaty za trwały zarząd uzyskano w kwocie 5 946,54 zł a z tytułu użytkowania wieczystego – 7 879,23 zł. Dochody z pozostałych składników majątku to wpływ za bezumowne korzystanie z mienia gminnego -14 615,28 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2020 r. w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	27 076,40
2	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	76 139,82
3	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	95 736,70
4	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	5 946,54
5	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	7 879,23
6	Dochody z pozostałych składników mienia	14 615,28
RAZEM		227 393,97