



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 maja 2022 r.

Poz. 3578

SPRAWOZDANIE NR 369/2022 WÓJTA GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2021 r.
oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 2021 r.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Włodowice informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2021 r.

Włodowice, dnia 30.03.2022 r.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	2
II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2021 r.	9
III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2021 r.	25
IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	53

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2021 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 22.12.2020 r. uchwałą nr 185/XX/2020. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie ośmioma uchwałami Rady Gminy natomiast Wójt Gminy Włodowice wydał dwadzieścia osiem zarządzeń w sprawie zmian budżetu.

W 2021 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **33 547 158,71 zł**, która stanowiła 100,83 % planu. Natomiast wydatkowano kwotę **28 101 591,31 zł** i stanowiła ona 90,70% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką budżetową wynoszącą **4 106 244,16 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	31 465 467,32	31 793 402,46	101,04	13 043 126,50	11 203 750,98	85,90
GOPS	64 300,00	42 979,89	66,84	7 769 208,03	7 454 706,63	95,95
Jednostki oświatowe	258 308,00	160 024,60	61,95	8 233 701,66	7 601 605,66	92,32
ZUK	1 482 300,00	1 550 751,76	104,62	1 936 071 ,00	1 841 528,04	95,12
RAZEM:	33 270 375,32	33 547 158,71	100,83	30 982 107,19	28 101 591,31	90,70

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Nawa	Dochody plan po zmianach 31.12.2021 r.	Dochody wykonane 31.12.2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 060,39	175 822,37	99,30	0,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 287 100,00	1 438 640,87	111,77	4,29
600	Transport i łączność	125 250,00	129 118,63	103,09	0,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 959,56	478 822,25	91,91	1,43
710	Działalność usługowa	39 000,00	39 648,40	101,66	0,12
750	Administracja publiczna	104 896,99	104 206,71	99,34	0,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	1 500,00	50,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek	8 122 865,65	8 699 861,07	107,10	25,93
758	Różne rozliczenia	13 187 811,46	13 188 100,55	100,00	39,31
801	Oświata i wychowanie	568 089,66	465 450,32	81,93	1,39
851	Ochrona zdrowia	36 154,00	36 152,92	100,00	0,11
852	Pomoc społeczna	518 137,03	514 669,12	99,33	1,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	19 785,79	83,84	0,07
855	Rodzina	6 115 857,00	5 995 041,35	98,02	17,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 493,58	2 211 830,97	92,60	6,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	32 072,21	103,46	0,09
926	Kultura fizyczna	16 800,00	12 135,18	72,23	0,05
	OGÓLEM:	33 270 375,32	33 547 158,71	100,83	100,00

Najwyższe dochody do budżetu Gminy wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia- subwencje (39,31%), 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 (25,93%), a następnie w rozdziale 855 rodzina (17,87 %), 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	27 396 275,28	27 649 665,01	100,92	82,42
Majątkowe	5 874 100,04	5 897 493,70	100,40	17,58
OGÓLEM:	33 270 375,32	33 547 158,71	100,83	100,00

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2021 r. to **6 552,18** (liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. wynosiła 5120).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody Własne	11 985 761,75	12 334 199,45	36,77
Subwencje	8 326 228,00	8 326 228,00	24,82
Dotacje	12 125 976,01	12 007 938,89	35,79
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	832 409,56	878 792,37	2,62
RAZEM	33 270 375,32	33 547 158,71	100,00

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2021 r. stanowiły dochody własne 12 334 199,45 zł, które stanowiły 36,77 %. Subwencje w kwocie 8 326 228,00 zł stanowiły 24,82 % budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa 12 007 938,89 zł czyli 35,79 %, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 878 792,37 zł czyli 2,62 % ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **56 326,10 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 **99 634,19 zł** (rozdział 85153 i 85154). Pozyskane dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 1 611 285,33 zł natomiast wydatki bieżące na ten cel to 1 918 676,35 zł.

W 2021 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 7 242 057,72 zł,
- 855 Rodzina – 6 312 400,52 zł
- 750 Administracja publiczna – 3 665 468,78 zł.

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

Dział	Nazwa	Wydatki plan po zmianach 31.12.2021	Wydatki wykonane 31.12.2021	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 564 983,39	2 900 567,53	81,36	10,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 702 109,00	1 643 077,85	96,53	5,85
600	Transport i łączność	1 607 017,67	1 204 307,13	74,94	4,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 042,00	329 474,69	85,13	1,17
710	Działalność usługowa	131 000,00	94 858,84	72,41	0,34
750	Administracja publiczna	3 890 428,19	3 665 468,78	94,22	13,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 069,00	239 593,45	87,10	0,85
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	1 500,00	50,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	56 407,48	94,01	0,20
758	Różne rozliczenia	152 359,94	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 858 070,72	7 242 057,72	92,16	25,77
851	Ochrona zdrowia	151 344,00	135 787,11	89,72	0,48
852	Pomoc społeczna	1 331 757,03	1 142 256,24	85,77	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 110,00	177 387,30	89,99	0,63
855	Rodzina	6 489 501,00	6 312 400,52	97,27	22,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 585,25	2 498 556,28	92,90	8,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 130,00	405 586,45	93,00	1,44
926	Kultura fizyczna	52 000,00	48 703,94	93,66	0,17
	OGÓLEM:	30 982 107,19	28 101 591,31	90,70	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 3 621,09 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 39 020,35 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2021 r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 10.

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

Załącznik nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota **5 488,60 zł**. (liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. – 5120).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
bieżące	25 659 020,25	23 822 390,43	92,84	84,77
majątkowe	5 323 086,94	4 279 200,88	80,39	15,23
RAZEM	30 982 107,19	28 101 591,31	90,70	100,00

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>	<i>udział w wydatkach ogółem (%)</i>
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	25 659 020,25	23 822 390,43	92,84	84,77
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 999 480,88	16 349 379,79	90,83	58,18
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719 898,00	10 147 209,99	94,66	36,11
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 279 582,88	6 202 169,80	85,20	22,07
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	638 437,50	626 748,06	98,17	2,23
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 954 101,87	6 782 855,10	97,54	24,14
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
5) wydatki na obsługę długu jst	60 000,00	56 407,48	94,01	0,20
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	5 323 086,94	4 279 200,88	80,39	15,23
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 360 133,00	2 132 723,47	90,36	7,59
WYDATKI OGÓŁEM:	30 982 107,19	28 101 591,31	90,70	100,00

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 15,23 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 84,77 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36,11 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 24,14 % wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 22,07 % wszystkich środków, na dotacje zadań bieżących 0,02 %, a na obsługę długu 0,20 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 7,61 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,02 % i na zadania inwestycyjne 7,59 %).

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,84 %, natomiast majątkowe 80,39 %.

Dochody wykonane w 2021 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania. Wśród wydatków kwota 762 352,06 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 420 352,06 zł natomiast dotacji podmiotowych 342 000,00 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2021 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2021 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **4 106 244,16 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **345 992,00 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2021 r.	zaciągnięte w 2021 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2021 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	912 322,45			116 000,00	796 322,45
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	177 012,95			29 500,00	147 512,95
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	189 691,58			54 016,00	135 675,58
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Morsko	648 180,26			89 548,00	558 632,26
Pożyczka WFOŚiGW - Budowa wodociągu w części ulicy Koziegłowskiej we Włodowicach	78 234,48			23 388,00	54 846,48
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	2 005 441,72			312 452,00	1 692 989,72

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **1 692 989,72 zł**.

Zobowiązania ogółem wyniosły **727 255,62 zł** i nie były one wymagalne. Kwota 699 598,96 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostała część to zobowiązania wobec kontrahentów niewymagalne na dzień 31.12.2021 r.

Stan **należności** Gminy Włodowice ukształtował się na poziomie **1 884 450,40 zł** i ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		408 947,84	408 781,84	166,00
Należności Oświata (należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, należności za świadczenia przedszkolne oraz z tytułu opłat za wyżywienie)		9 756,75	582,00	9 174,75
ZUK	należności za ścieki	20 200,12	17 004,00	3 196,12
	należności za wodę	150 654,12	112 957,11	37 697,01
	czynsze za mieszkania	28 793,10	28 793,10	0,00
Urząd Gminy	Czynsze za lokale i grunty, użytkowanie wieczyste, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji, i inne	629 223,57	29 823,33	599 400,24
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	546 497,95	546 497,95	0,00
	Opłata za odpady komunalne	90 376,95	90 376,95	0,00
Należności:		1 884 450,40	1 234 816,28	649 634,12
Środki na rachunkach bankowych		9 205 819,56		
Razem należności (sprawozdanie Rb-N):		11 090 269,96		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota 546 497,95 zł i dotyczy:

- osób fizycznych – 285 527,69 zł,
- osób prawnych – 260 970,26 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (90,35 %), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓŁEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	233 235,37	260 515,26	493 750,63	90,35
Podatek rolny	6 887,62	455,00	7 342,62	1,34
Podatek leśny	4 675,88	0,00	4 675,88	0,85
Podatek od środków transportowych	2 374,00	0,00	2 374,00	0,43
Podatek od spadków i darowizn	18 731,66	0,00	18 731,66	3,43
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 222,14	0,00	19 222,14	3,52
Podatek od czynności cywilno-prawnych	401,02	0,00	401,02	0,07
RAZEM:	285 527,69	260 970,26	546 497,95	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **646 956,06 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 591 290,49 zł a podatku od środków transportowych – 55 665,57 zł.

Wójt Gminy w 2021 r. umorzył zaległości podatkowe o wartości 1 906,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 102/XI/2019 z dnia 10.12.2019 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **11 826,04 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 podstawie Uchwały 164/XVII/2020 z dnia 12.08.2020 r. udzielono zwolnień właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na łączną kwotę 29 482,20 zł

Na wydatki majątkowe w 2021 r. poniesiono kwotę 4 279 200,88 zł (załącznik nr 4), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 69 996,75 zł (załącznik nr 8).

W załączniku nr 9 przedstawiono dochody i wydatki jak i przychody i rozchody 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 2021 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarto w załącznikach nr 13 i 14.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2021 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	124 000,00	121 866,72	98,28
OGÓLEM:	124 000,00	121 866,72	98,28

Dochody w tym rozdziale pozyskane zostały min. przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 120 387,22 zł.

Cena za m³ odprowadzanych ścieków do dnia 25.06.2021 r. wynosiła 10,61 zł, a od 26.06.2021 r. wynosi 9,25 zł. Łącznie do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych do końca 2021 r. 204 nieruchomości.

W 2021 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 31.12.2021 r. 20 200,12 zł. Dochód w wysokości 840,07 zł to wpłaty z lat ubiegłych. Dochód w wysokości 606,75 zł to zwrot VAT. Odsetki od nieterminowych wpłat to dochód w wysokości 32,68 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	53 060,39	53 955,65	101,69
OGÓLEM:	53 060,39	53 955,65	101,69

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 – 51 260,39 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 695,26 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 270 600,00	1 353 189,72	106,50
Majątkowe	0,00	72 155,87	-
OGÓLEM:	1 270 600,00	1 425 345,59	112,18

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 1 211 540,18 zł, odsetek – 31 831,48 zł, wpływy z różnych dochodów (spłata z tytułu not wystawionych w związku z awariami w Górze Włodowskiej) – 102 578,24 zł, wpływy z lat ubiegłych 6 831,82 zł. Kwota 408,00 zł to dochody bieżące wynikające z płatności końcowej dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT.

Dochody majątkowe to ostatnia płatność dotycząca zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT, zostały one wykonane w wysokości 72 155,87 zł.

Cena za m³ wody do dnia 25.06.2021 r. wynosiła 4,98 zł, a od 26.06.2021 r. wynosi 5,23 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległe należności wraz z odsetkami za pobraną wodę wyniosły 158 376,89 zł.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	4 046,93	-
OGÓLEM:	0,00	4 046,93	-

Dochody w tym rozdziale to wpływy z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki autobusowe oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Zawiercie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 000,00	39 821,70	99,55
OGÓLEM:	40 000,00	39 821,70	99,55

Kwota 39 821,70 to dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap II.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	85 250,00	85 250,00	100,00
OGÓLEM:	85 250,00	85 250,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja udzielona z budżetu Województwa Śląskiego na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	87 700,00	76 710,07	87,47
OGÓLEM:	87 700,00	76 710,07	87,47

Dochody pozyskane w tym rozdziale zrealizowane zostały przez ZUK z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 76 647,94 zł, odsetek od czynszów 62,13 zł.

Od 01.01.2021 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 31.12.2021 r. – 36 743,73 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	80 154,84	69 007,46	86,09
Majątkowe	353 104,72	333 104,72	94,34
OGÓLEM:	433 259,56	402 112,18	92,81

Wśród dochodów bieżących w rozdziale 70005 wyróżnić można:

- opłata za trwałą zarząd - 5 636,64 zł;
- użytkowanie wieczyste – 7 879,23 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 51 182,26 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów, grzywien, mandatów – 15,67 zł;
- wpłaty z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych – 3 791,82 zł,
- dotacja celowa bieżąca w wysokości 501,84 zł to płatność końcowa w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT.

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 289 904,72 zł dotyczą zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021, Poddziałanie 4.3.1 – ZIT jako płatność końcowa. Kwota 43 200,00 zł to dochody w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na realizację zadania Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	38 000,00	38 648,40	101,71
OGÓLEM:	38 000,00	38 648,40	101,71

Dochody w wysokości 38 648,40 zł wynikają z opłaty renty planistycznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	49 238,99	43 689,06	88,73
OGÓLEM:	49 238,99	43 689,06	88,73

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 43 685,96 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 000,00	36 037,46	124,27
OGÓLEM:	29 000,00	36 037,46	124,27

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu i lokalu budynku Urzędu Gminy 28 210,91 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów np. wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych 7 826,55 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	19 588,00	19 579,19	99,96
OGÓLEM:	19 588,00	19 579,19	99,96

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na realizację zadania Powszechny spis ludności.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	7 000,00	4 824,00	68,91
OGÓLEM:	7 000,00	4 824,00	68,91

Dochody w wysokości 4 455,00 zł to finansowanie na zadanie „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowice”, natomiast kwota 369,00 zł to odszkodowanie za uszkodzony herb Gminy Włodowice.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	70,00	77,00	110,00
OGÓLEM:	70,00	77,00	110,00

W rozdziale tym dochody bieżące pochodziły z wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 77,00 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%
OGÓLEM:	3 200,00	3 200,00	100,00%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	400,00	400,00	100,00
OGÓLEM:	400,00	400,00	100,00

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00
OGÓLEM:	3 000,00	1 500,00	50,00

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 przez połowę roku.

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

W 2021 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 8 699 861,07 zł i stanowiły 25,93 % 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	51 000,00	63 380,41	124,28
OGÓLEM:	51 000,00	63 380,41	124,28

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 084 280,00	1 142 506,29	105,37
OGÓLEM:	1 084 280,00	1 142 506,29	105,37

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2021 r. wyniósł 1 079 923,40 zł, następnie podatek leśny – 49 139,00 zł, podatek rolny – 6 039,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 5 193,89 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 121,00 zł i podatek od środków transportowych – 2 090,00 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 303 130,00	1 357 427,85	104,17
OGÓLEM:	1 303 130,00	1 357 427,85	104,17

Największy udział w tym rozdziale stanowiły wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 764 314,21 zł. Dochody z poszczególnych podatków wynosiły: podatek rolny – 70 182,19 zł, podatek leśny – 47 499,25 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 322 940,98 zł, podatek od środków transportowych – 89 430,00, podatek od spadków i darowizn – 55 995,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień oraz rekompensatę utraconych dochodów uzyskano w kwocie 7 066,22 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	94 000,00	121 536,97	129,29
OGÓLEM:	94 000,00	121 536,97	129,29

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2021 r. to opłata skarbową 22 525,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 326,10 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 40 684,90 zł, opłata za organizację ślubu poza lokalem 2 000 zł i odsetki 0,97 zł.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	7 060,65	7 060,65	100,00
OGÓLEM:	7 060,65	7 060,65	100,00

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. małpki 7 060,65 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 583 395,00	6 007 948,90	107,60
OGÓLEM:	5 583 395,00	6 007 948,90	107,60

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 967 879,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 40 069,90 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	51 000,00	63 335,84	124,19	0,73
Podatek od nieruchomości	1 784 840,00	1 844 237,61	103,33	21,20
Podatek rolny	76 120,00	76 221,19	100,13	0,88
Podatek leśny	96 110,00	96 638,25	100,55	1,11
Podatek od środków transportowych	81 040,00	91 520,00	112,93	1,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	9 215,32	69,81	0,11
Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	55 995,00	107,68	0,64
Rekompensaty utraconych dochodów	1 000,00	735,00	73,50	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	323 061,98	114,97	3,71
Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %	Udział w dochodach w dziale 756 w %
Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	22 525,00	118,55	0,26
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	56 326,10	122,45	0,65
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 060,65	7 060,65	100,00	0,08
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 513 395,00	5 967 879,00	108,24	68,60
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	40 069,90	57,24	0,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 355,33	75,98	0,03
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	40 684,90	156,48	0,47
RAZEM:	8 122 865,65	8 699 861,07	107,10	100,00

W dziale 756 największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 68,60 %, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 21,20 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 430 527,00	4 430 527,00	100,00
OGÓLEM:	4 430 527,00	4 430 527,00	100,00

W 2021 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 7 601 605,66 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 4 430 527,00 zł w 58,28 % pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 3 171 078,66 zł należało pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	878 893,00	878 893,00	100,00
Majątkowe	2 587 194,00	2 587 194,00	100,00
OGÓLEM:	3 466 087,00	3 466 087,00	100,00

Gmina Włodowice otrzymała 878 893,00 zł środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz kwotę 2 587 194,00 zł na inwestycje związane z budową kanalizacji w Gminie Włodowice.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 014 549,00	3 014 549,00	100,00
OGÓLEM:	3 014 549,00	3 014 549,00	100,00

Gmina Włodowice w 2021 r. otrzymała 3 014 549,00 zł subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	17 638,14	17 805,26	100,95
Majątkowe	19 607,32	19 607,32	100,00
OGÓLEM:	37 245,46	37 412,58	100,45

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 17 638,14 zł, dochody majątkowe – 19 607,32 zł. Kwota 167,12 to dochody z odsetek od lokat.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 237 144,00	2 237 265,97	100,01%
OGÓLEM:	2 237 144,00	2 237 265,97	100,01%

Kwota 2 237 265,97 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 259,00	2 259,00	100,00%
OGÓLEM:	2 259,00	2 259,00	100,00%

Kwota 2 259,00 zł to dochody w ramach części równoważącej subwencji ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	127 674,00	124 660,90	97,64
OGÓLEM:	127 674,00	124 660,90	97,64

Dochody w tym rozdziale to wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego 919,00 zł, wynajem sali gimnastycznej 3 811,50 zł, czynsz dzierżawny powierzchni pod reklamę 1 500,00 zł, dochody z dzierżawy pomieszczenia pod sklepik szkolny 494,40 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 36,00 zł. Kwota 117 900,00 zł to dofinansowanie na realizację programu Laboratoria Przyszłości.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	26 478,00	26 478,00	100,00
OGÓLEM:	26 478,00	26 478,00	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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	131 579,00	123 823,68	94,11
OGÓLEM:	131 579,00	123 823,68	94,11

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne 8 427,00 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego 181,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 94 144,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 13 678,18 zł, wynajem lokalu 7 393,50 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	229 000,00	137 185,20	59,91
OGÓLEM:	229 000,00	137 185,20	59,91

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne 714,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie 136 471,20 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	53 358,66	53 302,54	99,89
OGÓLEM:	53 358,66	53 302,54	99,89

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. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	36 154,00	36 152,92	100,00
OGÓLEM:	36 154,00	36 152,92	100,00

W rozdziale tym zaewidencjonowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	11 741,00	11 585,35	98,67
OGÓLEM:	11 741,00	11 585,35	98,67

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania bieżące § 2030 – 11 585,35 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	100 633,00	97 523,97	96,91
OGÓLEM:	100 633,00	97 523,97	96,91

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	518,03	405,00	78,18
OGÓLEM:	518,03	405,00	78,18

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	124 314,00	117 800,03	94,76
OGÓLEM:	124 314,00	117 800,03	94,76

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej na zadania własne § 2030 – 117 800,03 zł).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	72 631,00	72 436,00	99,73
OGÓLEM:	72 631,00	72 436,00	99,73

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 72 331,00 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku – 105,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	55 000,00	75 850,73	137,91
OGÓLEM:	55 000,00	75 850,73	137,91

Kwota 36 450,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 39 124,00 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 276,73 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	60 500,00	46 268,04	76,48
OGÓLEM:	60 500,00	46 268,04	76,48

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. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
OGÓLEM:	85 000,00	85 000,00	100,00

W rozdziale ujęte zostały dochody na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców Zdowa po przejściu trąby powietrznej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	7 800,00	7 800,00	100,00
OGÓLEM:	7 800,00	7 800,00	100,00

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	23 600,00	19 785,79	83,84
OGÓLEM:	23 600,00	19 785,79	83,84

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 993 000,00	4 950 582,83	99,15
OGÓLEM:	4 993 000,00	4 950 582,83	99,15

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 115 824,00	1 037 579,76	92,99
OGÓLEM:	1 115 824,00	1 037 579,76	92,99

Dochody zgromadzone w tym rozdziale dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1 023 149,40 zł.

Ujęto tu również wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wraz z odsetkami oraz dochody z lat ubiegłych –14 430,36 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	91,00	80,86	88,86
OGÓLEM:	91,00	80,86	88,86

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 200,00	2 129,96	96,82
OGÓLEM:	2 200,00	2 129,96	96,82

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa- Funduszu Pracy otrzymane na zatrudnienie asystenta rodziny.

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 742,00	4 667,94	98,44
OGÓLEM:	4 742,00	4 667,94	98,44

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 komunalnymi			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 779 287,10	1 620 572,43	91,08
OGÓLEM:	1 779 287,10	1 620 572,43	91,08

Dochody wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne - 1 606 372,25 zł, koszty upomnień i odsetek – 14 200,18 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	43 000,00	45 992,92	106,96
Majątkowe	535 000,00	510 958,94	95,51
OGÓLEM:	578 000,00	556 951,86	96,36

Dochody w tym rozdziale to zwrot Vat z lat ubiegłych 34 659,92 zł. Kwota 10 925,00 zł to środki w ramach programu Czyste Powietrze. Pozostałe dochody to dochody bieżące w wysokości 408,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 510 958,94 zł na realizację zadania Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Włodowice w ramach ZIT RPO WSL jako płatność końcowa.

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	3 621,09	181,05
OGÓLEM:	2 000,00	3 621,09	181,05

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. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	25 206,48	26 668,44	105,80
OGÓLEM:	25 206,48	26 668,44	105,80

Dochody w tym rozdziale to środki na utylizację produktów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4000,00	4 017,15	100,43
OGÓLEM:	4 000,00	4 017,15	100,43

Dochody w tym rozdziale to nagroda jaką zdobyła miejscowość Zdów 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 000,00	20 117,46	100,59
OGÓLEM:	20 000,00	20 117,46	100,59

Dochody w tym rozdziale w wysokości 1 120,83 zł to wynajem świetlic na terenie Gminy Włodowice, natomiast kwota 18 996,63 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji .

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	11 000,00	11 954,75	108,68
OGÓLEM:	11 000,00	11 954,75	108,68

Dochody w tym rozdziale w wysokości 11 954,75 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	16 800,00	12 135,18	72,23
OGÓLEM:	16 800,00	12 135,18	72,23

Dochody w tym rozdziale w wysokości 12 135,18 zł to dotacja w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na realizację zadanie Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2021 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 512 123,00	2 847 778,96	81,08
I. Wydatki bieżące, z tego:	151 990,00	136 053,92	89,52
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 990,00	136 053,92	89,52
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	3 132,84	98,21
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 800,00	132 921,08	89,30
II. Wydatki majątkowe w tym:	3 360 133,00	2 711 725,04	80,70
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 360 133,00	2 132 723,47	90,36

W 2021 r. wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 132,84 zł, zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie oraz obsługa przepompowni 120 633,09 zł, opłata do Zarządu dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej 10 367,25 zł, energia elektryczna 1 648,02 zł, rozmowy telefoniczne 72,72 zł, ZFŚS 200,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 2 711 725,04 zł na zadania:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II całkowity koszt wyniósł 1 039 112,41 zł w ramach programu Gospodarki wodnościekowej dla obszarów wiejskich,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I całkowity koszt wyniósł 1 093 611,06 zł w ramach programu Gospodarki wodnościekowej dla obszarów wiejskich,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - Etap II w 2021 roku wydatkowano na ten cel 579 001,57 zł, kwota 470 983,38 zł to środki pochodzące z RFIL a kwota 108 018,19 zł to środki własne.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01030 Izby rolnicze	1 600,00	1 528,18	95,51
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 600,00	1 528,18	95,51
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 528,18	95,51
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00	1 528,18	95,51

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	51 260,39	51 260,39	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	51 260,39	51 260,39	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 260,39	51 260,39	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 260,39	51 260,39	100,00

Wydatki w rozdziale 01095 związane były z realizacją zadań zleconych gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 50 255,29 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1 005,10 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	1 685 609,00	1 629 782,57	96,69
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 294 732,00	1 248 901,09	96,46
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 294 732,00	1 242 666,52	95,98
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 800,00	572 606,01	98,93
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 932,00	670 060,51	94,52
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 234,57	89,06
II. Wydatki majątkowe:	390 877,00	380 881,48	97,44

Wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników ZUK w kwocie 572 606,01 zł oraz koszty bieżące ponoszone na zakup art. biurowych, tonerów, prenumerata, znaczki pocztowe, paliwo ON, etylina i części do kosiarek, materiały do awarii 111 275,84 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 55 956,01 zł, zakup wody 356 974,61 zł zakup energii elektrycznej 34 505,66 zł, zakup gazu 11 527,93 zł. Badania okresowe 1 140,00 zł, rozmowy telefoniczne 4 098,61zł, koszty delegacji 3 731,61 zł. Remonty 11 071,41 zł, analiza 3 131,98 zł. Ubezpieczenie mienia, opłaty – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, opłata do Wód Polskich 57 690,59 zł, koszty egzekucji 554,09 zł, szkolenia 3 549,00 zł, ZFŚS – 12 329,17 zł, podatek od nieruchomości 1 424,00 zł, trwałe zarząd 1 100,00 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 380 881,48 zł na zadanie Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych 365 377,31 zł oraz Zakup garażu dla koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych 15 504,17 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	268 670,00	258 230,34	96,11
I. Wydatki bieżące, z tego:	233 000,00	223 790,34	96,05
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	4 949,34	35,35
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	4 949,34	35,35
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	219 000,00	218 841,00	99,93
II. Wydatki majątkowe:	35 670,00	34 440,00	96,55

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 218 841,00 zł. Wydatki w wysokości 4 949,34 zł przeznaczono na zakup materiałów do naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wiat przystankowych na terenie Gminy Włodowice.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych w wysokości 34 440,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	438 205,00	135 604,00	30,95
I Wydatki majątkowe:	438 205,00	135 604,00	30,95

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 135 604,00 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I i II) kwota 53 106,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I i II) kwota 42 498,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa dróg powiatowych nr 1711 S ul. Topolowa i 1712 S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza) kwota 40 000,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	701 992,67	650 916,22	92,72
I. Wydatki bieżące, z tego:	285 000,00	248 650,07	87,24
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 000,00	248 650,07	87,24
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000,00	248 650,07	87,24
II. Wydatki majątkowe:	416 992,67	402 266,15	96,47

W ramach wydatków bieżących w kwocie 248 650,07 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Zakup paliwa, oleju, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa drogowego, piasku – 46 719,32 zł,
- Zakup znaków drogowych, słupków, tabliczek ulicznych – 25 178,10 zł,
- Remont nawierzchni dróg gminnych (m. in. ul. Orle Gniazdo w Hucisku, ul. Młyńska w Rudnikach) – 66 502,41 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg (w tym usługa, zakup piasku i soli), transport i zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej na remont dróg gminnych 79 654,63 zł,
- Ścinanie poboczy ul. Mirowska w Zdowie i ul. Cegielniana w Rudnikach 14 981,40 zł
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 3 579,30 zł,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 12 034,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 402 266,15 zł w tym rozdziale poniesiono na zadania takie jak:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach etap I - 18 948,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach etap II - 25 080,03 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej etap I – 20 869,75 zł
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej etap II – 39 821,70 zł,
- Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR w wysokości - 19 065,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku wykonanie prac projektowych w wysokości – 12 000,00 zł,
- Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skałce - wykonanie prac projektowych w wysokości 36 000,00 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa w wysokości 230 481,67 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	198 150,00	159 556,57	80,52
I Wydatki majątkowe:	198 150,00	159 556,57	80,52

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 159 556,57 zł poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 472,00	75 691,55	76,87
I. Wydatki bieżące, z tego:	98 472,00	75 691,55	76,87
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 472,00	75 691,55	76,87
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 408,00	8 244,68	98,06
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 064,00	67 446,87	74,89

W rozdziale 70004 wydatki dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych i socjalnych obsługiwanych przez ZUK. Na ten cel wydatkowano w 2021 r. 75 691,55 zł. z czego 8 244,68 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków statutowych znalazły się takie pozycje jak: opłata za odpady komunalne – 18 195,36 zł, fundusz remontowy – 3 020,38 zł, zakup artykułów biurowych 700,18 zł, materiały do remontów bieżących – 10 014,20 zł, energia elektryczna – 866,17 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej – 3 572,50 zł, rozmowy telefoniczne 258,20zł, ZFŚS – 400,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 176,00 zł , trwałe zarząd – 3 773,88 zł, szkolenia 700,00 zł. W ramach remontów zostały wykonane następujące zadania: remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Młyńska 1 w wysokości 22 770,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 570,00	253 783,14	87,95
I. Wydatki bieżące, z tego:	169 570,00	136 829,59	80,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 570,00	136 829,59	80,70
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 570,00	136 829,59	80,70
II. Wydatki majątkowe:	119 000,00	116 953,55	98,28

Na wydatki bieżące w kwocie 136 829,59 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego zakupy takie jak: pelet sosnowy do pieca CO Rzędkowice – 22 317,12 zł, materiały do bieżącej konserwacji działek mienia komunalnego, boisk sportowych, placów zabaw 15 131,74 zł, zakup energii elektrycznej 2 629,99 zł, remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Rzędkowice ul. Wiejska 2 – 34 440,00 zł, przeglądy okresowe, transport piachu , przegląd budynków, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych 14 629,62 zł. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej pałacu we Włodowicach 36 900,00 zł. Wykonanie operatów szacunkowych, decyzje rozgraniczające, ogłoszenia o przetargach, wykonanie podziału działek opłaty, składki, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości i leśny 10 781,12 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 116 953,55 zł i składa się na nią takie wydatki jak:

- Zakup działki o numerze geodezyjnym 582 obręb Włodowice za kwotę 58 503,55 zł
- Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej w ramach programu Inicjatywa Sołecka w wysokości 58 450,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	93 858,84	72,20
I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	93 858,84	72,20
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	93 858,84	72,20
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	93 858,84	72,20

Wydatki w wysokości 29 643,00 zł to wykonanie systemu informacji przestrzennej do GUGiK. Opracowanie fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice to wydatki w

wysokości 49 357,44 zł. Pozostała kwota 14 858,40 zł to koszt ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, wygenerowanie plików do systemu SIP.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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 wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 750 Administracja publiczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	303 457,99	257 503,72	84,86
I. Wydatki bieżące, z tego:	303 457,99	257 503,72	84,86
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 457,99	257 503,72	84,86
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 242,99	236 944,13	85,16
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 215,00	20 559,59	81,54

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 43 685,96 zł oraz środków własnych – 213 817,76 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 300,00	126 004,52	91,11
I. Wydatki bieżące, z tego:	138 300,00	126 004,52	91,11
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	13 117,02	97,16
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	13 117,02	97,16
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800,00	112 887,50	90,45

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 112 887,50 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. - 13 117,02 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 342,20	2 682 887,61	95,03
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 809 342,20	2 668 890,21	95,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 794 242,20	2 653 816,49	94,97
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 242,20	2 214 860,94	95,29
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	438 955,55	93,39
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 073,72	99,83
II. Wydatki majątkowe:	14 000,00	13 997,40	99,98

Wydatki w kwocie 2 682 887,61 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które wynosiły 2 214 860,94 zł wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 15 073,72 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210, 4220) – 95 018,05 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) – 42 586,67 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 9 798,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 617,00 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 179 177,18 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP, obsługa prawna, obsługa RODO itp.);
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet (§ 4360) – 8 913,83 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 9 960,64 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430, 4530) – 23 365,30 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG, podatek VAT);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 51 094,50;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) – 3 552,60 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 14 871,16 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 13 997,40 zł to zadanie Zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	19 588,00	19 579,19	99,96
I. Wydatki bieżące, z tego:	19 588,00	19 579,19	99,96
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565,00	565,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 023,00	19 014,19	99,95

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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75075 Promocja jst	76 950,00	65 520,89	85,15
I. Wydatki bieżące, z tego:	76 950,00	65 520,89	85,15
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 950,00	58 520,89	83,66
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 550,00	58 520,89	84,14
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	7 000,00	7 000,00	100,00

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2021 r. poniesiono w wysokości 65 520,89 zł. Były one przede wszystkim przeznaczone na:

- na zakup nagród konkursowych – 1 434,70 zł,
- zakup namiotu dla KGW - 3 997,50 zł,
- kwiaty, etui dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz dla jubilatki 100 lat, upominki dla Jubilatów Złoty Godów, flagi, banery itp. – 8 100,47 zł,
- środki żywności – 513,12 zł,
- wydanie gazety gminnej FAKTY Gminy Włodowice – 8 900,00 zł,
- dożynki powiatowe – 13 500,00 zł,
- oświetlenie ruin pałacu – 8 178,64 zł,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski – 6 718,12 zł,
- Wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, obsługa medyczna, wykonanie tablic – 6 795,00 zł,
- rekonstrukcja walk rycerskich – 7 000,00 zł,
- koszty sądowe 383,34 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst	499 390,00	491 717,35	98,46
I. Wydatki bieżące, z tego:	499 390,00	491 717,35	98,46
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 440,00	490 767,35	98,46
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 420,00	434 881,30	98,74
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 020,00	55 886,05	96,32
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,00

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 434 881,30 zł. Zakup art. biurowych, tonerów, wyposażenia, prenumerata czasopism, środki czystości – 15 695,56 zł. Kwota 26 133,69 zł została wydatkowana na prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, zakup znaczków pocztowych,

utworzenie certyfikatów kwalifikowanych, aktualizacja oprogramowania, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, dostęp do bazy analizy wynagrodzeń BAWN. Badania lekarskie 221,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 995,80 zł. Podatek od nieruchomości 218,00 zł, opłata za trwały zarząd 222,05 zł, odpis na ZFŚS – 9 559,95 zł, opłaty i składki 469,00 zł, szkolenia 2 371,00 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych 950,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75095 Pozostała działalność	29 400,00	22 255,50	75,70
I. Wydatki bieżące, z tego:	29 400,00	22 255,50	75,70
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	8 935,50	74,46
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	8 935,50	74,46
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	13 320,00	76,55

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) – 8 935,50 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 13 320,00zł,

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	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 wydatkowane w 100%.

Dz. 752 Obrona narodowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	100,00

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	206 289,00	181 198,68	87,84
I. Wydatki bieżące, z tego:	122 610,00	110 195,01	89,87
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 510,00	88 671,01	88,22
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 750,00	23 026,81	89,42
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 760,00	65 644,20	87,81
2) wydatki na dotację na zadania bieżące	7 100,00	7 100,00	100,00
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 424,00	96,16
II. Wydatki majątkowe	83 679,00	71 003,67	84,85

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

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 23 026,81 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 14 424,00 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich, opału, sprzętu pożarniczego itp. 27 596,58 zł,
- zakup energii, wody - 7 515,36 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1 458,00 zł,
- przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy i przeglądy urządzeń, szkolenie członków OSP, przeglądy budynków itp. –19 620,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 110,77 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu – 9 343,00 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla OSP Zdów – zakup ubrań specjalnych 3 500,00 zł,
- dotacja celowa bieżąca dla OSP Góra Włodowska – zakup aparatów powietrznych, opryskiwacza plecakowego, zakup ubrań specjalnych – 3 600,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I – 30 179,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II – 40 824,67 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75414 Obrona cywilna	63 780,00	57 853,77	90,71
I. Wydatki bieżące, z tego:	63 780,00	57 853,77	90,71
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 780,00	57 853,77	90,71
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	50 761,74	90,32
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 580,00	7 092,03	93,56

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obroną cywilną 50 761,74 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja i

utrzymanie radiowego systemu ostrzegania alarmowego oraz naprawa elektronicznej syreny alarmowej – 7 092,03 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	541,00	10,82
I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	541,00	10,82
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	541,00	10,82
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	541,00	10,82

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup plandek zabezpieczających dachy w związku z mającą miejsce 14.07.2021 roku trąbą powietrzną w Gminie Włodowice. Najbardziej poszkodowane sołectwo to Zdów.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	1 500,00	50,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 500,00	50,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 500,00	50,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 500,00	50,00

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 tylko przez połowę roku.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczki

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60 000,00	56 407,48	94,01
I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	56 407,48	94,01
1) wydatki na obsługę długu jst	60 000,00	56 407,48	94,01

Koszty obsługi długu publicznego w 2021 r. wyniosły 56 407,48 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	152 359,94	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	152 359,94	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 359,94	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 359,94	0,00	0,00

W 2021 r. w budżecie Gminy Włodowice na rezerwy ogólne i celowe było zaplanowane 200 000,00 zł, z rezerwy ogólnej wykorzystano 47 640,06 zł z przeznaczeniem na zwiększenie niewystarczających środków na:

- zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł,
- przedszkola - 42 640,06 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 842 729,00	4 674 887,85	96,53
I. Wydatki bieżące, z tego:	4 803 000,00	4 635 158,85	96,50
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 623 620,00	4 460 781,98	96,48
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 790,00	3 997 303,57	99,19
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 830,00	463 478,41	78,05
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 380,00	174 376,87	97,21
II. Wydatki majątkowe:	39 729,00	39 729,00	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 2021 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2021 r. :

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2021</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2021</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2021 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane*</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2021 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2021 r.</i>
SP Włodowice	283	293	286	3 723 990,01	13 020,94	1 085,08
SP Włodowice Filia Zdów	12	11	12	301 789,15	25 149,10	2 095,76
SP Rudniki	60	54	58	1 340 771,21	23 116,75	1 926,40
Razem:	355	358	356	5 369 550,37	20 976,78	1 748,07

* wydatki w dziale 801 i 854

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 3 997 303,57 zł, które stanowią 86,24 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2021 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 174 376,87 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 139 980,29 zł. Opłaty za zużycie energii, gazu oraz wody to kwota 112 589,83 zł natomiast remont pomieszczeń szkolnych 7 712,56 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 62 349,54 zł, rozmowy telefoniczne – 1 733,30 zł, podróże służbowe

127,06 zł, ubezpieczenia – 4 523,00 zł, odpis ZFSS 132 415,59 zł, podatek od nieruchomości 21,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 793,00 zł, szkolenia (BHP, pierwsza pomoc) – 225,00 zł, podatek VAT 8,24 zł.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 878,00	179 335,26	89,72
I. Wydatki bieżące, z tego:	199 878,00	179 335,26	89,72
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 878,00	170 576,86	89,36
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 018,00	157 927,07	91,28
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 860,00	12 649,79	70,83
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 758,40	97,31

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 2021 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2021</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2021</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2021 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2021 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2021 r.</i>
Rudniki	12	16	13	102 596,51	7 892,04	657,67
Włodowice Filia Zdów	14	11	13	71 535,31	5 502,72	458,56
Razem:	26	27	26	174 131,82	6 697,38	558,12

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów poniesionych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, które wynosiły 157 927,07 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 203,44 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 7 446,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8 758,40 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80104 Przedszkola	1 256 985,06	1 157 650,64	92,10
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 256 985,06	1 157 650,64	92,10
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 865,06	1 123 633,38	92,04
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 855,00	752 946,82	89,12
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 010,06	370 686,56	98,58
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 120,00	34 017,26	94,18

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 205 531,99 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80149, 80195).

W rozdziale 80104 w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Przedszkola poniesiono 915 010,58 zł natomiast kwotę 242 640,06 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 I i II półroczu 100 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka Przedszkola w 2021 r. to 12 055,32 zł co miesięcznie daje 1 205,53 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 752 946,82 zł, a na pozostałe wydatki bieżące złożyły się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników 34 017,26zł.

Zakup prenumeraty, art. gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, tonery, wyposażenie, program antywirusowy, pomoce dydaktyczne 11 446,77 zł, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 54 497,43 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 26 560,77 zł, badania lekarskie 400,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet 848,89 zł, podróże służbowe 153,82 zł, ubezpieczenia – 1 657,00 zł, odpis na ZFŚS - 32 401,32 zł, szkolenia BHP i z pierwszej pomocy 60,00 zł, podatek VAT 20,50 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	404 640,00	232 366,85	57,43
I. Wydatki bieżące, z tego:	404 640,00	232 366,85	57,43
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 640,00	232 366,85	57,43
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 310,00	59 804,98	65,50
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 030,00	172 561,87	55,13
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-

W 2021 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 172 (SP Włodowice -138, Filia w Zdowie – 3, SP Rudniki – 3, Przedszkole we Włodowicach – 28). Koszty wynagrodzeń w kwocie 59 804,98 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale w kwocie 172 561,87 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 970,00	25 192,82	97,01
I. Wydatki bieżące, z tego:	25 970,00	25 192,82	97,01
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 970,00	25 192,82	97,01
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 970,00	25 192,82	97,01

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 25 192,82, z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach 15 478,02 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach 5 501,00 zł, Przedszkole we Włodowicach 4 213,80 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli wraz z delegacjami 20 228,67 zł, wyposażenie wspomagające pracę nauczycieli (prenumeraty, zakup komputerów, materiały szkoleniowe, dostęp do portali internetowych) 4 964,15 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	559 150,00	488 955,53	87,45
I. Wydatki bieżące, z tego:	559 150,00	488 955,53	87,45
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 770,00	486 951,54	87,45
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 580,00	333 950,69	94,45
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 190,00	153 000,85	75,30
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	2 003,99	84,20

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wydatki zrealizowane 2021 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP Włodowice	222 830,00	214 820,13	109	6
SP Rudniki	111 720,00	89 455,39	42	5
Przedszkole W-ce	224 600,00	184 680,01	96	6
Razem:	559 150,00	488 955,53	247	17

Wydatki w kwocie 488 955,53 zł poniesiono na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Na wynagrodzenia obsługi stołówek 333 950,69 zł, w pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu środków czystości 1 242,21 zł, art. biurowe 72,66 zł, art. gospodarcze 1 850,93 zł, wyposażenie 1 879,28 zł, zakup żywności 135 965,70 zł, badania lekarskie 306,00 zł, zakup węgla 756,45 zł. Odpis na ZFSS – 10 927,62 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 003,99 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2021 r. korzystało 247 dzieci, w tym dla 17 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice, a dla 2 dzieci Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	103 230,00	97 653,14	94,60
I. Wydatki bieżące, z tego:	103 230,00	97 653,14	94,60
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 330,00	92 427,56	94,96
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 730,00	80 007,16	94,42
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 600,00	12 420,40	98,57
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 225,58	88,57

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 80 007,16 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 5 225,58 zł, oraz wydatki statutowe związane tylko z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego 12 420,00 zł.

W 2021 r. do Przedszkola we Włodowicach uczęszczało 5 dzieci w I półroczu, a w II półroczu 6 dzieci wymagających kształcenia specjalnego.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	314 300,00	251 256,35	79,94
I. Wydatki bieżące, z tego:	314 300,00	251 256,35	79,94
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 190,00	238 907,97	79,85
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 330,00	196 471,11	77,25
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 860,00	42 436,86	94,60
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 110,00	12 348,38	81,72

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 2021 roku uczęszczało 8 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Na wynagrodzenia i pochodne została przeznaczona kwota 196 471,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 348,38 zł, pozostałe koszty w wysokości 42 436,86 zł to przede wszystkim materiały do pracy z dziećmi, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	53 358,66	53 302,54	99,89
I. Wydatki bieżące, z tego:	53 358,66	53 302,24	99,89
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 358,66	53 302,24	99,89
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 358,66	53 302,24	99,89

W tym rozdziale poniesiono wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 53 302,24 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
80195 Pozostała działalność	97 830,00	81 456,74	83,26
I. Wydatki bieżące, z tego:	97 830,00	81 456,74	83,26
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 830,00	81 456,74	83,26
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 506,96	30,05
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 830,00	76 949,78	92,90

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów 62 985,79 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 16 030,50 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki ZUS 4 506,96 zł);
- koszty utrzymania mieszkań w budynku SP Włodowice 2 440,45 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,40	99,94
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	999,40	99,94
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	999,40	99,94
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	999,40	99,94

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 190,00	98 634,79	86,38
I. Wydatki bieżące, z tego:	114 190,00	98 634,79	86,38
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 190,00	98 634,79	86,38
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 790,00	88 859,73	86,45
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400,00	9 775,06	85,75

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 88 859,73 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 9 775,06 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85195 Pozostała działalność	36 154,00	36 152,92	99,99
I. Wydatki bieżące, z tego:	36 154,00	36 152,92	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 154,00	36 152,92	99,99
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 702,06	14 702,06	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 451,94	21 450,86	99,99

W rozdziale 85195 ujmowane były wydatki związane z COVID-19. Na wynagrodzenia i składniki pochodne dla pracowników koordynujących prace związane ze szczepieniami wydano 14 702,06 zł. Kwota 21 450,86 zł została przeznaczona na promocję szczepień w Gminie Włodowice oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego dla pracowników zajmujących się koordynacją szczepień COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	25 000,00	14 760,00	59,04
I. Wydatki majątkowe:	25 000,00	14 760,00	59,04

Wydatki majątkowe w wysokości 14 760,00 zł zostały poniesione na zadanie inwestycyjne Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	13 241,00	11 585,35	87,50
I. Wydatki bieżące, z tego:	13 241,00	11 585,35	87,50
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 241,00	11 585,35	87,50
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 241,00	11 585,35	87,50

Wydatki w tym rozdziale są zależne od pobieranych świadczeń. Za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 11 585,35 zł, w tym: opłacając składkę zdrowotną za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – w kwocie 10 783,02 zł oraz za 2 uczestników CIS zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa - w kwocie – 802,33 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	306 633,00	262 493,87	85,61
I. Wydatki bieżące, z tego:	306 633,00	262 493,87	85,60
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00	143 393,94	78,79
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000,00	143 393,94	78,79
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 633,00	119 099,93	95,56

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 21 575,96 zł dla 25 osób – wypłacono 40 świadczeń;
- zasiłki okresowe 97 523,97 zł – dla 35 osób – wypłacono 268 świadczeń;
- częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 osób) – 136 343,94 zł;
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych (2 osoby) 7 050,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w wysokości 97 523,97 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 164 969,90 zł to środki własne Gminy Włodowice.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	42 518,03	39 397,41	92,66
I. Wydatki bieżące, z tego:	42 518,03	39 397,41	92,66
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10,16	7,94	78,15
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10,16	7,94	78,15
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 507,87	39 389,47	92,66

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 14 rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 2 rodzin .

Wydatki te w kwocie 38 992,41 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast 405,00 zł sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	135 314,00	117 800,03	87,06
I. Wydatki bieżące, z tego:	135 314,00	117 800,03	87,06
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	-
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 314,00	117 800,03	88,36

W 2021 r. wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób w 202 świadczeniach (średnie świadczenie 583,17 zł). Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	411 351,00	378 348,55	91,98
I. Wydatki bieżące, z tego:	411 351,00	378 348,55	91,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 604,00	376 244,71	92,08
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 871,00	312 206,19	92,13
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 733,00	64 038,52	91,83
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747,00	2 103,84	76,59

Na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. przeznaczono 378 348,55 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS wyniosły 312 206,19 zł, a pozostałe wydatki bieżące 64 038,52 zł, które poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne 1 469,77 zł, internet 588,00 zł, opłaty za zużyta energię elektryczną 655,05 zł, zużycie wody 231,94 zł, delegacje 7 202,70 zł, usługi pocztowe 5 289,60 zł, prowizja bankowa – 3 600,00 zł, materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, prenumeraty, papier do ksero i drukarek 3 391,80 zł, tonery 192,39 zł, środki czystości 1 403,28 zł, art. gospodarcze 482,20 zł, wyposażenie 10 296,38 zł, abonament radiowy 81,00 zł, opłaty, licencje za programy oraz opłaty za usługi informatyczne 3 467,59 zł, opłata za przekazy pocztowe 244,45 zł, dzierżawa dystrybutora wody 199,14 zł, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 3 690,00 zł, remont pomieszczeń do pracy socjalnej 10 000,00 zł, transport podopiecznego z izolatorium po chorobie Covid 780,00 zł, pieczętki 360,00 zł, badania

zdrowotne 222,00 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 – 1 381,57 zł pozostałe usługi 297,65 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 103,84 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryto w kwocie 306 017,55 zł ze środków własnych gminy oraz w kwocie 72 331,00 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 450,00	156 644,83	76,99
I. Wydatki bieżące, z tego:	203 450,00	154 644,83	76,01
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 450,00	154 644,83	76,01
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 700,00	118 194,83	70,90
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 750,00	36 450,00	99,18

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 2021 r. korzystało 6 osób, udzielono 5 563 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 118 194,83 zł.

Ponadto z zadań zleconych opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osób z zaburzeniami psychicznymi:

- dziecko z autyzmem – specjalistyczne usługi świadczone są dla 1 osoby – w postaci 729 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 36 450,00 zł przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z którą zawarto umowę na świadczenie usług.

Zadanie to sfinansowane zostało:

- środkami własnymi w kwocie 118 194,83 zł
- środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36 450,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	66 999,00	72,83
I. Wydatki bieżące, z tego:	92 000,00	66 999,00	72,83
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	3 900,00	55,71
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 900,00	55,71
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	63 099,00	74,23

W ramach tego rozdziału w 2021 roku GOPS realizował wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”. Programem objęto 78 osób w tym:

dzieci w wieku 0-7 lat - 17 dzieci

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 17 uczniów

inne osoby - 44 osób

Wydatki w zakresie dożywiania na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 finansowane były:

- ze środków budżetu państwa w kwocie 46 268,04 zł
- ze środków własnych gminy w kwocie 20 730,96 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	85 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	100,00
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,00

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr). Z zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin. Wydatki sfinansowane zostały środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	17 250,00	11 227,20	65,09
I. Wydatki bieżące, z tego:	17 250,00	11 227,20	65,09
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 800,00	7 800,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 800,00	100,00
2) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	3 427,20	36,27

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 7 800,00zł na program Wspieraj Seniora natomiast kwota 3 427,20 na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	168 610,00	155 403,09	92,17
I. Wydatki bieżące, z tego:	168 610,00	155 403,08	92,17
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 110,00	147 533,08	92,14
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 790,00	139 536,53	92,54
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 320,00	7 996,55	85,80
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 870,01	92,59

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2021 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 139 536,53 zł, z tego SP Włodowice 105 741,43 zł, SP Rudniki 32 826,89 zł, Filia Zdów 968,21 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7 870,01 zł oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz pozostałych materiałów 7 996,55 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	21 984,21	77,14
I. Wydatki bieżące, z tego:	28 500,00	21 984,21	77,14
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	0,00	-
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	0,00	-
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	21 984,21	79,65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 24 uczniów szkół podstawowych oraz średnich na kwotę 21 984,21 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w roku 2021 częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 19 785,79 zł oraz z budżetu gminy 2 198,42 zł.

Dz. 855 Rodzina

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	5 023 770,0	4 973 361,92	99,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	5 023 770,00	4 973 361,92	99,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 659,00	64 504,38	67,43
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 959,00	60 230,63	89,95
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 700,00	4 273,75	14,89
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928 111,00	4 908 857,54	99,61

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. złożono 563 wniosków. Wydano 3 decyzje uchylające oraz 564 informacji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazano 16 wniosków celem ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2021 r. wypłacono 9 878 świadczeń wychowawczych dla 906 dzieci w 585 rodzinach w kwocie 4 908 857,54 zł.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia 60 230,63 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 4 273,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są:

- środkami własnymi w kwocie 22 779,09 zł
- środkami z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w kwocie 4 950 582,83 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 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	1 226 034,00	1 121 773,32	91,50
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 226 034,00	1 121 773,32	91,50
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 763,00	126 634,87	75,94
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 183,00	106 436,12	83,03
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 560,00	20 198,75	52,38
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 291,00	995 138,45	93,94

Na wynagrodzenia i pochodne w 2021 r. w tym rozdziale poniesiono 106 436,12 zł.

Świadczenia wypłacone to 995 138,45 zł były to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe koszty w kwocie 20 198,75 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 98 623,92 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1 023 149,40 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	90,00	80,86	89,84
I. Wydatki bieżące, z tego:	90,00	80,86	89,84
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90,00	80,86	89,84
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	80,86	89,84

W 2021 r. wydano 13 szt. KDR dla 7 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	59 865,00	58 153,60	97,14
I. Wydatki bieżące, z tego:	59 865,00	58 153,60	97,14
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 380,00	57 702,64	97,17
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 920,00	53 137,46	98,55
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 460,00	4 565,18	83,62
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	450,96	92,98

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 53 137,46 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspierał 5 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Wydatki w wysokości 4 565,18 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 ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 450,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały:

- ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 56 023,64 zł,
- zadania własne Fundusz Pracy 2 129,96 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	175 000,00	154 362,88	88,21
I. Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	154 362,88	88,21
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	154 362,88	88,21
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000,00	154 362,88	88,21

Z terenu Gminy Włodowice w 2021 r. z pieczy zastępczej korzystało 14 dzieci, w tym:

- 5 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 154 362,88 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 742,00	4 667,94	98,44
I. Wydatki bieżące, z tego:	4 742,00	4 667,94	98,44
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 742,00	4 667,94	98,44
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 742,00	4 667,94	98,44

Wydatki w tym rozdziale zależą od pobieranych świadczeń. Za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wykonano kwotę 4 667,94 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	2 174 451,27	2 078 127,40	95,57
I. Wydatki bieżące, z tego:	2 015 000,00	1 918 676,35	95,22
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 015 000,00	1 918 676,35	95,22
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 560,00	112 382,02	93,22
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 440,00	1 806 294,33	95,35
II. Wydatki majątkowe:	159 451,27	159 451,05	100,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty wydatkowane na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (1,5 etatu) to kwota 112 382,02 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 2021 roku zostało zebranych 1 106,51 Mg śmieci niesegregowanych oraz 838,14 Mg śmieci segregowanych. W sumie zostało zebranych 1 944,65 Mg śmieci co daje koszt roczny 1 765 469,92 zł. Na materiały biurowe, tonery gmina wydała 3 272,08 zł. Usługi pocztowe, licencje, programy, wykonanie i zakup mebli wraz z wyposażeniem, cyklinowanie parkietu to koszt 34 136,53 zł. Koszty postępowania sądowego oraz pozostałe opłaty 285,63 zł. Odpis na ZFŚS 2 480,42 zł. Szkolenia to koszt 649,75 zł. Całkowity koszt funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniósł 1 918 676,35 zł. Wydatki w wysokości 1 606 372,25 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 312 304,10 zł. Stawka w Gminie Włodowice za odbiór odpadów komunalnych kształtowała się następująco: od 01.01.2021 r. do nadal 32,30 zł od osoby. Każdy kto zadeklaruje bio kompostowanie odpadów może liczyć na ulgę w wysokości 3,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice. Zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 137 451,27 zł oraz Zakup i montaż systemu monitoringu w PSZOK w wysokości 21 999,78 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	22 250,00	20 955,28	94,18
I. Wydatki bieżące, z tego:	22 250,00	20 955,28	94,18
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 250,00	20 955,28	94,18
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 250,00	20 955,28	94,18

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa i części do ciągnika 20 695,28 zł, przegląd techniczny ciągnika oraz pakiet ubezpieczeniowy w wysokości 260,00 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	30 716,18	84,39
I. Wydatki bieżące, z tego:	18 200,00	12 587,19	69,16
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 200,00	12 587,19	69,16
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200,00	12 587,19	69,16
II. Wydatki majątkowe:	18 200,00	18 128,99	99,61

Na wydatki bieżące składa się zakup materiałów tj. części do kosiarek, narzędzia, paliwa, nawozy, rośliny, drewnochron 11 542,48 zł, zakup energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni 680,11 zł, na remonty 364,60 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 18 128,99 zł zostały poniesione na Zakup traktorka ogrodniczego.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 996,44	99,96
I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	8 996,44	99,96
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	8 996,44	99,96
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066,75	3 066,75	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 933,25	5 929,69	99,94

W rozdziale 90005 zostały ujęte wydatki związane z programem Czyste Powietrze. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 3 066,75 zł natomiast kwota 5 929,69 została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów biurowych do prowadzenia punktu Czyste Powietrze.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 977,50	269 779,16	78,43
I. Wydatki bieżące, z tego:	343 977,50	269 779,16	78,43
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	265 801,66	78,18
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	265 801,66	78,18
b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 977,50	3 977,50	100,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 156 354,88 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawę słupów, na których zamontowano nasze lampy 109 446,78 zł. Dotacja w wysokości 3 977,50 zł została przeznaczona na pomoc finansową dla Gminy Żarki na realizację zadania Zabudowa szafki sterowniczej, wykonanie zasilania istniejących latarni wolnostojących, wykonanie przewieszek pomiędzy latarniami oraz uruchomienie oświetlenia.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	26 686,48	26 668,44	99,93
I. Wydatki bieżące, z tego:	26 686,48	26 668,44	99,93
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 856,48	24 838,84	99,93
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 856,48	24 838,84	99,93
c) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 830,00	1 829,60	99,98

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utylizację produktów zawierających azbest w ramach programu Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kwota 1 829,60 zł została wydatkowana jako dotacja, natomiast 24 838,84 jako wydatki statutowe.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	76 820,00	63 313,38	82,42
I. Wydatki bieżące, z tego:	76 820,00	63 313,38	82,42
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 820,00	63 313,38	82,42
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 820,00	63 313,38	82,42

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczyły :

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 56 913,00 zł,
- transport rannego lisa – 922,50 zł,
- wykonanie opracowania danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych – 629,18 zł,
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 4 182,00 zł,
- abonament za monitoring jakości powietrza – 666,70 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 860,00	215 586,45	88,04
I. Wydatki bieżące, z tego:	244 860,00	215 586,45	88,04
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 600,00	38 586,45	66,99
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600,00	38 586,45	66,99
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	187 260,00	177 000,00	94,52

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w wysokości 177 000,00 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 – 38 586,45 zł, które poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 3 739,42 zł, energię elektryczną i wodę – 11 314,55 zł, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, opłata abonamentu RTV i zakup innych usług – 14 013,52 zł, zakup usług remontowych – 9 518,96 zł.

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92116 Biblioteki	166 270,00	165 000,00	99,24
I. Wydatki bieżące, z tego:	166 270,00	165 000,00	99,24
1) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	166 270,00	165 000,00	99,24

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w wysokości 165 000,00 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 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00

W ramach tego rozdziału wydatki to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w Kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja we Włodowicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	24 000,00	20 703,98	86,27
I. Wydatki majątkowe	24 000,00	20 703,98	86,27

Wydatki poniesiono na zadanie Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice w ramach programu Inicjatywa Sołecka .

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu (w %)</i>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 999,96	100,00
I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	27 999,96	100,00
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	27 999,96	100,00

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 – 19 499,96 zł, UKS Włodowice 8 500,00 zł.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody na dzień 31.12.2021 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 r. według działów , rozdziałów oraz grup.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.
- Załącznik nr 4** Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 r.
- Załącznik nr 6** Planowane i wykonane dotacje do udzielenia w 2021 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 2021 r.
- Załącznik nr 8** Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2021 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 2021 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 2021 wg zadań.
- Załącznik nr 12** Programy wieloletnie - stopień zaawansowania na 31.12.2021 r.
- Załącznik nr 13** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach za 2021 r.
- Załącznik nr 14** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach za 2021 r.

Załącznik nr 1

Planowane i wykonane dochody na dzień 31.12.2021 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	udział w dochodach 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	13
OGÓŁEM:				27 192 632,00	33 270 375,32	33 547 158,71	27 649 665,01	5 772,84	5 897 493,70	873 019,53	100,83	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 524 778,00	177 060,39	175 822,37	175 822,37	0,00	0,00	0,00	99,30	0,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 978,00	124 000,00	121 866,72	121 866,72	0,00	0,00	0,00	98,28	0,37
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	124 000,00	120 387,22	120 387,22	0,00	0,00	0,00	97,09	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,68	32,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	0,00	0,00	840,07	840,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat)	0,00	0,00	606,75	606,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	53 060,39	53 955,65	53 955,65	0,00	0,00	0,00	101,69	0,16
		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	1 800,00	1 800,00	2 695,26	2 695,26	0,00	0,00	0,00	149,74	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 260,39	51 260,39	51 260,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 500,00	1 287 100,00	1 438 640,87	1 366 485,00	408,00	72 155,87	72 155,87	111,77	3,87
	40002		Dostarczanie wody	1 140 000,00	1 270 600,00	1 425 345,59	1 353 189,72	408,00	72 155,87	72 155,87	112,18	3,82
		0830	Wpływy z usług	1 136 000,00	1 136 000,00	1 211 540,18	1 211 540,18	0,00	0,00	0,00	106,65	3,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30 600,00	31 831,48	31 831,48	0,00	0,00	0,00	104,02	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	300,00	300,00	6 831,82	6 831,82	0,00	0,00	0,00	2 277,27	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu noty wystawionej w związku z awariami wodociągu)	2 700,00	103 700,00	102 578,24	102 578,24	0,00	0,00	0,00	98,92	0,31
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	-	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 155,87	0,00	0,00	72 155,87	72 155,87	-	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	0,00	0,00	0,00	80,58	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu bezumownego korzystania z sieci gazociągowej)	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	0,00	0,00	0,00	80,58	0,05
600		Transport i łączność	0,00	125 250,00	129 118,63	4 046,93	0,00	125 071,70	0,00	103,09	0,38
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 046,93	4 046,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	476,60	476,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe)	0,00	0,00	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 235,43	1 235,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	39 821,70	0,00	0,00	39 821,70	0,00	99,55	0,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 821,70	0,00	0,00	39 821,70	0,00	99,55	0,12
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	85 250,00	0,00	100,00	0,26
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	85 250,00	0,00	100,00	0,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 350,00	520 959,56	478 822,25	145 717,53	501,84	333 104,72	289 904,72	91,91	1,57
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 700,00	87 700,00	76 710,07	76 710,07	0,00	0,00	0,00	87,47	0,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 600,00	87 600,00	76 647,94	76 647,94	0,00	0,00	0,00	87,50	0,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,13	62,13	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 650,00	433 259,56	402 112,18	69 007,46	501,84	333 104,72	289 904,72	92,81	1,30
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	5 636,64	5 636,64	0,00	0,00	0,00	93,94	0,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 650,00	9 650,00	7 879,23	7 879,23	0,00	0,00	0,00	81,65	0,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	376,92	376,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	64 000,00	51 182,26	51 182,26	0,00	0,00	0,00	79,97	0,19

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie)	0,00	0,00	3 414,90	3 414,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	504,84	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00	99,41	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	289 904,72	289 904,72	0,00	0,00	289 904,72	289 904,72	100,00	0,87
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	100,00	0,13
710		Działalność usługowa	31 000,00	39 000,00	39 648,40	39 648,40	0,00	0,00	0,00	101,66	0,12
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	38 000,00	38 648,40	38 648,40	0,00	0,00	0,00	101,71	0,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 000,00	38 648,40	38 648,40	0,00	0,00	0,00	101,71	0,11
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 766,00	104 896,99	104 206,71	104 206,71	4 455,00	0,00	0,00	99,34	0,32
75011		Urzędy wojewódzkie	45 696,00	49 238,99	43 689,06	43 689,06	0,00	0,00	0,00	88,73	0,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 696,00	49 238,99	43 685,96	43 685,96	0,00	0,00	0,00	88,72	0,15
	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	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 000,00	36 037,46	36 037,46	0,00	0,00	0,00	124,27	0,09
	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	28 210,91	28 210,91	0,00	0,00	0,00	100,75	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku PIT, zwrot Vat z lat ubiegłych))	1 000,00	1 000,00	7 826,55	7 826,55	0,00	0,00	0,00	782,66	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 588,00	19 579,19	19 579,19	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 588,00	19 579,19	19 579,19	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	4 824,00	4 824,00	4 455,00	0,00	0,00	68,91	0,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczony herb Gminy Włodowice)	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	63,64	0,02
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku PIT)	70,00	70,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
752		Obrona narodowa	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 805,00	8 122 865,65	8 699 861,07	8 699 861,07	0,00	0,00	0,00	107,10	24,41
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	51 000,00	63 380,41	63 380,41	0,00	0,00	0,00	124,28	0,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	51 000,00	63 335,84	63 335,84	0,00	0,00	0,00	124,19	0,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 280,00	1 084 280,00	1 142 506,29	1 142 506,29	0,00	0,00	0,00	105,37	3,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 000,00	1 016 000,00	1 079 923,40	1 079 923,40	0,00	0,00	0,00	106,29	3,05

		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 080,00	6 080,00	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 010,00	49 010,00	49 139,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 147,49	5 147,49	0,00	0,00	0,00	51,47	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 130,00	1 303 130,00	1 357 427,85	1 357 427,85	0,00	0,00	0,00	104,17	3,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	768 840,00	768 840,00	764 314,21	764 314,21	0,00	0,00	0,00	99,41	2,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 040,00	70 040,00	70 182,19	70 182,19	0,00	0,00	0,00	100,20	0,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 100,00	47 100,00	47 499,25	47 499,25	0,00	0,00	0,00	100,85	0,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 950,00	78 950,00	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	52 000,00	55 995,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	107,68	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	280 000,00	322 940,98	322 940,98	0,00	0,00	0,00	115,34	0,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 308,93	2 308,93	0,00	0,00	0,00	76,96	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	4 022,29	4 022,29	0,00	0,00	0,00	125,70	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	94 000,00	121 536,97	121 536,97	0,00	0,00	0,00	129,29	0,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	118,55	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	46 000,00	56 326,10	56 326,10	0,00	0,00	0,00	122,45	0,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	40 684,90	40 684,90	0,00	0,00	0,00	156,48	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 060,65	7 060,65	7 060,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 060,65	7 060,65	7 060,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 583 395,00	5 583 395,00	6 007 948,90	6 007 948,90	0,00	0,00	0,00	107,60	16,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 513 395,00	5 513 395,00	5 967 879,00	5 967 879,00	0,00	0,00	0,00	108,24	16,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	40 069,90	40 069,90	0,00	0,00	0,00	57,24	0,21
758			Różne rozliczenia	7 369 411,00	13 187 811,46	13 188 100,55	8 344 033,26	0,00	4 844 067,29	0,00	100,00	39,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 352 603,00	4 430 527,00	4 430 527,00	4 430 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 603,00	4 430 527,00	4 430 527,00	4 430 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 466 087,00	3 466 087,00	878 893,00	0,00	2 587 194,00	0,00	100,00	10,42

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	878 893,00	878 893,00	878 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 587 194,00	2 587 194,00	0,00	0,00	2 587 194,00	0,00	100,00	7,78
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 014 549,00	3 014 549,00	3 014 549,00	3 014 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 549,00	3 014 549,00	3 014 549,00	3 014 549,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 245,46	37 412,58	17 805,26	0,00	19 607,32	0,00	100,45	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z odsetek od lokat)	0,00	0,00	167,12	167,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 638,14	17 638,14	17 638,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 607,32	19 607,32	0,00	0,00	19 607,32	0,00	100,00	0,06
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 237 144,00	2 237 265,97	0,00	0,00	2 237 265,97	0,00	100,01	6,72
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 237 144,00	2 237 265,97	0,00	0,00	2 237 265,97	0,00	100,01	6,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
801		Oświata i wychowanie	274 738,00	568 089,66	465 450,32	465 450,32	0,00	0,00	0,00	81,93	1,71
80101		Szkoły podstawowe	9 774,00	127 674,00	124 660,90	124 660,90	0,00	0,00	0,00	97,64	0,38
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 074,00	9 074,00	5 805,90	5 805,90	0,00	0,00	0,00	63,98	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku PIT)	700,00	700,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
80104		Przedszkola	35 964,00	131 579,00	123 823,68	123 823,68	0,00	0,00	0,00	94,11	0,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00	4 464,00	7 393,50	7 393,50	0,00	0,00	0,00	165,63	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin)	16 500,00	16 500,00	13 859,18	13 859,18	0,00	0,00	0,00	84,00	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 615,00	94 144,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,29

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	72 331,00	72 331,00	72 331,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 250,00	55 000,00	75 850,73	75 850,73	0,00	0,00	0,00	137,91	0,17
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	39 124,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	217,36	0,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	36 750,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	276,73	276,73	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 331,00	60 500,00	46 268,04	46 268,04	0,00	0,00	0,00	76,48	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00	60 000,00	46 268,04	46 268,04	0,00	0,00	0,00	77,11	0,18
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
85295		Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	23 600,00	19 785,79	19 785,79	0,00	0,00	0,00	83,84	0,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	23 600,00	19 785,79	19 785,79	0,00	0,00	0,00	83,84	0,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 600,00	19 785,79	19 785,79	0,00	0,00	0,00	87,55	0,07
855		Rodzina	6 446 025,00	6 115 857,00	5 995 041,35	5 995 041,35	0,00	0,00	0,00	98,02	18,38
85501		Świadczenie wychowawcze	5 027 538,00	4 993 000,00	4 950 582,83	4 950 582,83	0,00	0,00	0,00	99,15	15,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 004 538,00	4 970 000,00	4 950 582,83	4 950 582,83	0,00	0,00	0,00	99,61	14,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 124,00	1 115 824,00	1 037 579,76	1 037 579,76	0,00	0,00	0,00	92,99	3,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00	2,03	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,05

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 124,00	1 087 824,00	1 023 149,40	1 023 149,40	0,00	0,00	0,00	94,05	3,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 309,43	11 309,43	0,00	0,00	0,00	113,09	0,03
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	91,00	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90,00	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00
	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	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	178 020,00	2 200,00	2 129,96	2 129,96	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 342,00	4 742,00	4 667,94	4 667,94	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00	4 742,00	4 667,94	4 667,94	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00	2 388 493,58	2 211 830,97	1 700 872,03	408,00	510 958,94	510 958,94	92,60	7,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 000,00	1 779 287,10	1 620 572,43	1 620 572,43	0,00	0,00	0,00	91,08	5,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 600,00	1 767 600,00	1 606 372,25	1 606 372,25	0,00	0,00	0,00	90,88	5,31
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 287,10	9 287,10	9 287,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 153,73	4 153,73	0,00	0,00	0,00	207,69	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	759,35	759,35	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	578 000,00	556 951,86	45 992,92	408,00	510 958,94	510 958,94	96,36	1,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	0,00	34 000,00	34 659,92	34 659,92	0,00	0,00	0,00	101,94	0,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	-	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	535 000,00	510 958,94	0,00	0,00	510 958,94	510 958,94	95,51	1,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 621,09	3 621,09	0,00	0,00	0,00	181,05	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	2 000,00	3 621,09	3 621,09	0,00	0,00	0,00	181,05	0,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 206,48	26 668,44	26 668,44	0,00	0,00	0,00	105,80	0,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 206,48	26 668,44	26 668,44	0,00	0,00	0,00	105,80	0,08
90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 017,15	4 017,15	0,00	0,00	0,00	100,43	0,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 999,93	3 999,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	31 000,00	32 072,21	32 072,21	0,00	0,00	0,00	103,46	0,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	20 000,00	20 117,46	20 117,46	0,00	0,00	0,00	100,59	0,06
	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	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynajem świetlicy)	0,00	0,00	440,83	440,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 996,63	18 996,63	0,00	0,00	0,00	105,54	0,05
92116		Biblioteki	0,00	11 000,00	11 954,75	11 954,75	0,00	0,00	0,00	108,68	0,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 954,75	11 954,75	0,00	0,00	0,00	108,68	0,03
926		Kultura fizyczna	0,00	16 800,00	12 135,18	0,00	0,00	12 135,18	0,00	72,23	0,05
92601		Obiekty sportowe	0,00	16 800,00	12 135,18	0,00	0,00	12 135,18	0,00	72,23	0,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 800,00	12 135,18	0,00	0,00	12 135,18	0,00	72,23	0,05
		OGÓLEM:	27 192 632,00	33 270 375,32	33 547 158,71	27 649 665,01	5 772,84	5 897 493,70	873 019,53	100,83	100,00

Załącznik nr 2

Planowane i wykonane wydatki według działów, rozdziałów oraz grup na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
OGÓLEM:			30 132 725,00	30 982 107,19	28 101 591,31	23 822 390,43	16 349 379,79	10 147 209,99	6 202 169,80	626 748,06	6 782 855,10	7 000,00	0,00	56 407,48	4 279 200,88	4 279 200,88	2 132 723,47	0,00	0,00	90,70	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 745 723,00	3 564 983,39	2 900 567,53	188 842,49	188 842,49	3 132,84	185 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 725,04	2 711 725,04	2 132 723,47	0,00	0,00	81,36	10,32		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 744 123,00	3 512 123,00	2 847 778,96	136 053,92	136 053,92	3 132,84	132 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 725,04	2 711 725,04	2 132 723,47	0,00	0,00	81,08	10,13		
01030		Łąby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 528,18	1 528,18	1 528,18	0,00	1 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01		
01095		Pozostała działalność	0,00	51 260,39	51 260,39	51 260,39	51 260,39	0,00	51 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 532,00	1 702 109,00	1 643 077,85	1 262 196,37	1 255 961,80	572 606,01	683 355,79	0,00	6 234,57	0,00	0,00	0,00	380 881,48	380 881,48	0,00	0,00	0,00	96,53	5,85		
40002		Dostarczanie wody	1 195 032,00	1 685 609,00	1 629 782,57	1 248 901,09	1 242 666,52	572 606,01	670 060,51	0,00	6 234,57	0,00	0,00	0,00	380 881,48	380 881,48	0,00	0,00	0,00	96,69	5,80		
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	0,00	0,00	80,58	0,05		
600		Transport i łączność	2 590 426,00	1 607 017,67	1 204 307,13	472 440,41	253 599,41	0,00	253 599,41	218 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 866,72	731 866,72	0,00	0,00	0,00	74,94	4,29		
60004		Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	268 670,00	258 230,34	223 790,34	4 949,34	0,00	4 949,34	218 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,92		
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 515 515,00	438 205,00	135 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 604,00	135 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,48		
60016		Drogi publiczne gminne	820 911,00	701 992,67	650 916,22	248 650,07	248 650,07	0,00	248 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	402 266,15	402 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	2,32		
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	198 150,00	159 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 556,57	159 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,57		
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 542,00	387 042,00	329 474,69	212 521,14	212 521,14	8 244,68	204 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 953,55	116 953,55	0,00	0,00	0,00	85,13	1,17		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 472,00	98 472,00	75 691,55	75 691,55	75 691,55	8 244,68	67 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,27		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 070,00	288 570,00	253 783,14	136 829,59	136 829,59	0,00	136 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	116 953,55	116 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,90		
710		Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	94 858,84	94 858,84	94 858,84	0,00	94 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,34		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	93 858,84	93 858,84	93 858,84	0,00	93 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,33		
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	0,00	0,00	100,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 772 255,00	3 890 428,19	3 665 468,78	3 651 471,38	3 483 225,97	2 886 686,37	596 539,60	0,00	161 245,41	7 000,00	0,00	0,00	13 997,40	13 997,40	0,00	0,00	0,00	94,22	13,04		
75011		Urzędy wojewódzkie	288 715,00	303 457,99	257 503,72	257 503,72	257 503,72	236 944,13	20 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,92		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 300,00	138 300,00	126 004,52	126 004,52	126 004,52	0,00	13 117,02	0,00	0,00	112 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,45		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 300,00	2 823 342,20	2 682 887,61	2 668 890,21	2 653 816,49	2 214 860,94	438 955,55	0,00	15 073,72	0,00	0,00	0,00	13 997,40	13 997,40	0,00	0,00	0,00	95,03	9,55		
75066		Spis powszechny i inne	0,00	19 588,00	19 579,19	19 579,19	565,00	0,00	565,00	0,00	19 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 950,00	76 950,00	65 520,89	65 520,89	65 520,89	0,00	65 520,89	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,23		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 590,00	499 390,00	491 717,35	491 717,35	490 767,35	434 881,30	55 886,05	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	1,75		
75095		Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	22 255,50	22 255,50	8 935,50	0,00	8 935,50	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,08		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
752		Obrona narodowa	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 669,00	275 069,00	239 593,45	168 589,78	147 065,78	73 788,55	73 277,23	7 100,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	71 003,67	71 003,67	0,00	0,00	0,00	87,10	0,85		
75412		Ochronnicze stráže pożarne	499 889,00	206 289,00	181 198,68	110 195,01	88 671,01	23 026,81	65 644,20	7 100,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	71 003,67	71 003,67	0,00	0,00	0,00	87,84	0,64		
75414		Obrona cywilna	63 780,00	63 780,00	57 853,77	57 853,77	57 853,77	50 761,74	7 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,21		
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	56 407,48	56 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,20		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	56 407,48	56 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,20		

Załącznik nr 3

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 135 521,87	4 106 244,16
1	Wolne środki § 950	1 372 396,89	2 005 441,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) § 905	660 579,98	660 579,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	1 404 137,46
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §902	100 000,00	33 540,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	2 545,00	2 545,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 423 790,00	345 992,00
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	312 452,00	312 452,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §962	100 000,00	33 540,00
3	Przelewy na rachunek lokat (inwestycje w zakresie kanalizacji) §994	2 587 194,00	-
4	Przelewy na rachunki lokat (RFIL) §994	1 424 144,00	-
SALDO (I. - II.)		- 2 288 268,13	3 760 252,16

Załącznik nr 4

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2021	Wydatki wykonane 2021
1	2	3	4	5	6	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	22 470,00	22 468,00
				RAZEM	22 470,00	22 468,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa dróg powiatowych nr 1711 S ul. Topolowa i 1712 S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	40 000,00	40 000,00
				RAZEM	40 000,00	40 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00	20 460,00
				RAZEM	20 460,00	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00	20 030,00
				RAZEM	20 030,00	20 030,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górniczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00	-
				RAZEM	39 730,00	-
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	32 647,00	32 646,00
				RAZEM	32 647,00	32 646,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górniczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00	-
				RAZEM	42 868,00	-
8	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Środki własne	510 787,00	499 133,45
				Unia Europejska	574 125,00	539 978,96
				RAZEM	1 084 912,00	1 039 112,41
9	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Środki własne	610 368,00	524 868,69
				Unia Europejska	664 853,00	568 742,37
				RAZEM	1 275 221,00	1 093 611,06
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00	-
				RAZEM	220 000,00	-
11	Zakup traktorka ogrodniczego	900/90004	UG	Środki własne	18 200,00	18 128,99
				RAZEM	18 200,00	18 128,99
12	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00	30 179,00
				RAZEM	30 179,00	30 179,00
13	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00	18 948,00
				RAZEM	18 948,00	18 948,00
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap I	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00	20 869,75
				RAZEM	20 963,00	20 869,75
15	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	53 500,00	40 824,67
				RAZEM	53 500,00	40 824,67
16	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	19 100,00	19 065,00
				RAZEM	19 100,00	19 065,00
17	Wyposażenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	137 451,27	137 451,27
				RAZEM	137 451,27	137 451,27
18	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku -wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	środki własne	20 000,00	12 000,00
				RAZEM	20 000,00	12 000,00
19	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki	600/60004	UG	Środki własne	35 670,00	34 440,00

	i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych			RAZEM	35 670,00	34 440,00
20	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	36 000,00	36 000,00
				RAZEM	36 000,00	36 000,00
21	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	-	-
				RFIL	39 729,00	39 729,00
				RAZEM	39 729,00	39 729,00
22	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice	600/60017	UG	Środki budżet Województwa Śląskiego	85 250,00	85 250,00
				Środki własne	112 900,00	74 306,57
				RAZEM	198 150,00	159 556,57
23	Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe	852/85202	UG	Środki własne	25 000,00	14 760,00
				RAZEM	25 000,00	14 760,00
24	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	24 000,00	20 703,98
				RAZEM	24 000,00	20 703,98
25	Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	59 000,00	58 450,00
				RAZEM	59 000,00	58 450,00
26	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - Etap II	010/01010	UG	Środki własne	187 000,00	108 018,19
				RFIL	813 000,00	470 983,38
				RAZEM	1 000 000,00	579 001,57
27	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II	600/60016	UG	Środki własne	31 500,00	25 080,03
				RAZEM	31 500,00	25 080,03
28	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczykowej - etap II	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00	39 821,70
				RAZEM	40 000,00	39 821,70
29	Zakup koparko-ladowarki dla Zakładu Usług Komunalnych	400/40002	ZUK	Środki własne	106 671,86	103 172,17
				RFIL	262 205,14	262 205,14
				RAZEM	368 877,00	365 377,31
30	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne	14 000,00	13 997,40
				RAZEM	14 000,00	13 997,40
31	Zakup działki o numerze geodezyjnym 582 obręb Włodowice	700/70005	UG	Środki własne	60 000,00	58 503,55
				RAZEM	60 000,00	58 503,55
32	Zakup garażu dla koparko-ladowarki dla Zakładu Usług Komunalnych	400/40002	ZUK	środki własne	22 000,00	15 504,17
				RAZEM	22 000,00	15 504,17
33	Zakup i montaż systemu monitoringu w PSZOK	900/90002	UG	środki własne	22 000,00	21 999,78
				RAZEM	22 000,00	21 999,78
34	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL	230 481,67	230 481,67
				RAZEM	230 481,67	230 481,67
				Środki własne	2 515 991,86	1 944 379,09
				Środki Budżet Województwa	85 250,00	85 250,00
				RFIL	1 482 867,08	1 140 850,46
				Środki UE	1 238 978,00	1 108 721,33
				RAZEM	5 323 086,94	4 279 200,88

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na dzień 31.12.2021.	Wykonana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na dzień 31.12.2021.
DOCHODY OGÓŁEM:				32 398,00	54 548,27
750			Administracja publiczna	88,00	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	88,00	62,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	5 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 535,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 535,00
855			Rodzina	29 310,00	48 951,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 291,00	48 951,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22 216,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 155,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 291,00	20 578,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	19,00	-

Załącznik nr 6

Planowane i wykonane dotacje do udzielenia w 2021 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	-	657 205,00	-	354 445,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	219 000,00	-	218 841,00
			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)		219 000,00		218 841,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	438 205,00	-	135 604,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		438 205,00		135 604,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 977,50		3 977,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3 977,50	-	3 977,50
			Dotacja celowa dla miasta i gminy Żarki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 977,50		3 977,50
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 530,00	-	342 000,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260,00	-	177 000,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	187 260,00		177 000,00	
		92116	Biblioteki	166 270,00	-	165 000,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	166 270,00		165 000,00	
RAZEM I:				353 530,00	661 182,50	342 000,00	358 422,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7 100,00	-	7 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	7 100,00	-	7 100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Góra Włodowska, Zdów		7 100,00		7 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 830,00	-	1 829,60
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	-	1 830,00	-	1 829,60
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		1 830,00		1 829,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000,00	-	25 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	25 000,00	-	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		25 000,00		25 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	-	28 000,00	-	27 999,96
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000,00	-	27 999,96
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000,00		27 999,96
RAZEM II:				-	61 930,00	-	61 929,56
OGÓŁEM I + II:				353 530,00	723 112,50	342 000,00	420 352,06
dotacje na inwestycje:					438 205,00		135 604,00
dotacje na zadania bieżące:					638 437,50		626 748,06
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					1 076 642,50		762 352,06

Załącznik nr 7

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na dzień 31.12 2021.	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2021	Planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2021	Wykonane wydatki bieżące na dzień 31.12.2021.	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	51 260,39	51 260,39	51 260,39	51 260,39	51 260,39	-	51 260,39	-
750			68 826,99	63 265,15	68 826,99	63 265,15	44 250,96	43 330,96	920,00	19 014,19
	75011	2010	49 238,99	43 685,96	49 238,99	43 685,96	43 685,96	43 330,96	355,00	
	75056	2010	19 588,00	19 579,19	19 588,00	19 579,19	565,00		565,00	19 014,19
751	75101	2010	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	
755	75515	2320	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
801	80153	2010	53 358,66	53 302,54	53 358,66	53 302,54	53 302,54	-	53 302,54	-
852			122 468,03	121 855,00	122 468,03	121 855,00	121 457,94	-	121 457,94	397,06
	85215	2010	518,03	405,00	518,03	405,00	7,94	-	7,94	397,06
	85219	2010	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-
	85228	2010	36 750,00	36 450,00	36 750,00	36 450,00	36 450,00		36 450,00	
	85278	2010	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	
855			6 062 656,00	5 978 481,03	6 062 656,00	5 978 481,03	74 485,04	72 185,04	2 300,00	5 903 995,99
	85501	2060	4 970 000,00	4 950 582,83	4 970 000,00	4 950 582,83	41 725,29	41 725,29		4 908 857,54
	85502	2010	1 087 824,00	1 023 149,40	1 087 824,00	1 023 149,40	28 010,95	25 710,95	2 300,00	995 138,45
	85503	2010	90,00	80,86	90,00	80,86	80,86	80,86		
	85513	2010	4 742,00	4 667,94	4 742,00	4 667,94	4 667,94	4 667,94		
OGÓŁEM:			6 365 870,07	6 273 964,11	6 365 870,07	6 273 964,11	350 556,87	118 716,00	231 840,87	5 923 407,24

Załącznik nr 8

Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	5
Zdów	754	75412	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów	30 179,00	30 179,00
Parkoszowice	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach	18 948,00	18 948,00
Skątka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skątce przy ul. Leszczynowej	20 963,00	20 869,75
Ogółem				70 090,00	69 996,75

Załącznik nr 9

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

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

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Nazwa	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przelewy na rachunki lokat (RFIL)	994	1 424 144,00	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
758			Różne rozliczenia	2 237 144,00	2 237 265,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 237 144,00	2 237 265,97
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 237 144,00	2 237 265,97
801			Oświata i wychowanie	117 900,00	117 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 900,00	117 900,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości)	117 900,00	117 900,00
851			Ochrona zdrowia	36 154,00	36 152,92
	85195		Pozostała działalność	36 154,00	36 152,92
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Infolinia Covid oraz promocja szczepień)	36 154,00	36 152,92
852			Pomoc społeczna	7 800,00	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wspieraj seniora)	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287,10	9 287,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 287,10	9 287,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (kara z tytułu nie wykonania inwestycji finansowanych z RFIL w terminie)	9 287,10	9 287,10
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				171 141,10	171 140,02
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 237 144,00	2 237 265,97
RAZEM DOCHODY				2 408 285,10	2 408 405,99
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				3 068 865,08	3 068 985,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	813 000,00	470 983,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 000,00	470 983,38
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 205,14	262 205,14
	40002	Dostarczanie wody	262 205,14	262 205,14
600		Transport i łączność	230 481,67	230 481,67
	60016	Drogi publiczne gminne	230 481,67	230 481,67
801		Oświata i wychowanie	157 629,00	39 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	157 629,00	39 729,00
851		Ochrona zdrowia	36 154,00	36 152,92
	85195	Pozostała działalność	36 154,00	36 152,92
852		Pomoc społeczna	7 800,00	7 800,00
	85295	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 451,27	137 451,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	137 451,27	137 451,27
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			161 854,00	43 952,92
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 482 867,08	1 140 850,46
RAZEM WYDATKI			1 644 721,08	1 184 803,38
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			3 068 865,08	1 184 803,38

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 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki bieżące	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	5	5	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami adminstracji rządowej											
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	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	700 zł		700 zł	
755	75515	2320	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
RAZEM z JST:			2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
OGÓŁEM z JST i AR:			3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 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 2021 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 01.01.2021	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Wydarzenia kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowic	Urząd Gminy Włodowice	2021	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego	-	Uchwała 191/XXI/2021 z dnia 29.01.2021 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2021 r.						-	Razem plan/wykonanie na 31.12.2021 r.		7 000,00	7 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki etap II	Urząd Gminy Włodowice	2017	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa	584 125,00	Uchwała 256/XXVI/2021 z dnia 08.11.2021 r.	- 10 000,00	574 125,00	539 978,96	94,05%
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	Urząd Gminy Włodowice	2018	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa	814 853,00	Uchwała 256/XXVI/2021 z dnia 12.08.2021 r.	- 150 000,00	664 853,00	568 742,37	85,54%
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2021 r.						1 398 978,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2021 r.		1 238 978,00	1 108 721,33	89,49%
Razem wydatki bieżące i majątkowe plan na 01.01.2021 r.						1 398 978,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2021 r.		1 245 978,00	1 115 721,33	89,55%

Załącznik nr 12

Programy wieloletnie - stopień zaawansowania na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 352 596,84	4 873 077,00	4 451 214,94	3 421 796,29	76,87%	7 261 532,94
1.a	- wydatki bieżące				686 720,00	301 896,00	343 200,00	221 919,31	64,66%	601 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 665 876,84	4 571 181,00	4 108 014,94	3 199 876,98	77,89%	6 659 952,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 758 792,71	2 610 133,00	2 360 133,00	2 132 723,47	90,36%	2 360 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 610 133,00	2 360 133,00	2 132 723,47	90,36%	2 360 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	1 084 912,00	1 039 112,41	95,78%	1 084 912,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	1 275 221,00	1 093 611,06	85,76%	1 275 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 593 804,13	2 262 944,00	2 091 081,94	1 289 072,82	61,65%	4 901 399,94
1.3.1	- wydatki bieżące				686 720,00	301 896,00	343 200,00	221 919,31	64,66%	601 580,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	283 200,00	283 200,00	172 561,87	60,93%	452 580,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	24 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00%	24 000,00
1.3.1.3	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035 -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	0,00	60 000,00	49 357,44	82,26%	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 907 084,13	1 961 048,00	1 747 881,94	1 067 153,51	61,05%	4 299 819,94
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	708 154,27	160 000,00	137 451,27	137 451,27	100,00%	137 451,27
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	813 090,00	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00%	813 090,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa drogi powiatowej 1714s ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 460,00	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00%	20 460,00

1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górnicej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)-	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00%	39 730,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713S ul. Żarecka w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 030,00	0,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	20 030,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa dróg powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	20 460,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrozyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	220 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	230 481,67	390 000,00	230 481,67	230 481,67	100,00%	230 481,67
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	427 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	410 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	579 001,57	57,90%	1 400 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	32 000,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	16 000,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00%	16 000,00
1.3.2.14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	42 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42 868,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 506,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	21 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 777,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 237,00
1.3.2.19	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00

1.3.2.20	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	39 729,00	66 000,00	39 729,00	39 729,00	100,00%	39 729,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.22	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	58 000,00
1.3.2.26	Koncepcja budowy drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 000,00
1.3.2.27	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.28	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa drogi powiatowej 1714s ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa dróg powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.30	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713S ul. Żarecka w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 13

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
WE WŁODOWICACH ZA 2021 R.**

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

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

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

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

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

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Włodowicach w 2021 roku należy zaliczyć: we

- organizacja ferii zimowych dla dzieci, propozycje gier i zabaw dla dzieci, konkursy nagrodami, z
- warsztaty kulinarne :” Bardzo smaczna kultura”,
- konkurs na maskę karnawałową,
- konkurs fotograficzny,
- cykl zajęć kreatywnych dla dzieci ,nagrody za udział,
- plastyczny konkurs strażacki, nagrody,
- propozycje wycieczek po zamkach polskich, oraz miejscach pamięci,
- współpraca z ROK Częstochowa, udział w konkursie: ”Braterstwo”,
- udział w szkoleniu:” Jak zarządzać wolontariatem”, „Wolontariusz ,lokalny animator”,
- pomoc przy konkursie :”Zdów, najpiękniejsza miejscowość”,
- udział i prowadzenie konkursów na Festynie w Zdowie: ”Powitanie Lata”,
- pomoc przy zgłoszeniu i nagrywanie filmu dla KGW Zdów, do :”Bitwy regionów”,
- współpraca z firmą organizującą zajęcia dla dzieci :”Roboludzik”,
- Współpraca z POLIN, ”Jak uczyć o sprawiedliwych”,
- spotkania i próby zespołu Amonitki,
- występ zespołu Amonitki na Literackim Świecie ulicy Reymonta,
- organizacja z okazji Dnia Dziecka gry terenowej, nagrody,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- projekt złożony BGK, ”Na dobry początek”,
- projekt złożony BGK, ”Moja mała ojczyzna”,
- organizacja koncertu na Dzień Kobiet,
- praca nad gazetą gminną „Fakty”,
- udział w projekcie: ”Cyfrowi eksperci”,
- udział w projekcie :”Przyszłość domów kultury”,
- przygotowanie raportu bezpieczeństwa COVID dla GOK,
- projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Kultura Interwencji 2021”,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,

- projekt w CIL Zawiercie -Działaj Lokalnie: „Wszyscy na start”, pozyskanie dotacji,
- organizacja rajdu rowerowego Włodowice- Morsko,
- organizacja rajdu pieszego do centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach,
- zajęcia wakacyjne dla dzieci,
- prowadzenie strony FB Gminnego Ośrodka Kultury,
- udział w festynie rodzinnym w Hucisku, gry, zabawy, konkursy,
- udział w festynie rodzinnym w Morsku, gry, konkursy, zabawy,
- zajęcia kreatywne – latawce, sianko, filcowanie,
- warsztaty relaksacyjne - misy tybetańskie,
- zajęcia kreatywne dzień pluszowego misia,
- warsztaty plastyczne – karmniki,
- warsztaty kreatywne- świece,
- zajęcia z robotyki,
- warsztaty, konkurs „Smaki dzieciństwa – produktem lokalnym”,
- zagospodarowanie i konserwacja terenu przy budynku GOK,
- udział zespołu Amonitki w Jubileuszu Skautingu Jurajskiego,
- spotkanie z Mikołajem,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- prace konserwacyjne, adaptacja pomieszczenia na poddaszu,
- organizacja pracy dla osób kierowanych przez Sąd do odrobienia godzin pracy społecznej,
- przeprowadzone prace przy systemie odwodnienia budynku, zakup pomp odwadniających.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2021 r. wyniosły 163.031,22 zł i przedstawiały się następująco:

- I. Dotacja z Gminy Włodowice - 155.631,22 zł
- II. Darowizny - 2.000,00 zł
- III. Przychody z wynajmu sali – 400,00 zł
- IV. Dotacja Działaj Lokalnie – 5.000,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2021 r. – 163.032,86 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2021 r.	187.260	187.260	155.631,22	83,11
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	187.260	187.260	155.631,22	83,11
4) WYDATKI, w tym:	187.260	187.260	155.631,22	83,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123.660	120.660	105.358,56	87,32
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	96.550	96.550	85.328,28	88,38
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	3.000	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.850	17.850	15.165,61	84,96
Składki na Fundusz Pracy	2.540	2.540	2.151,71	84,71
Świadczenie urlopowe	2.720	2.720	2.712,96	99,74
PPK	1.000	1.000	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	63.600	66.600	50.272,66	75,48
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	16.000	18.500	18.298,60	98,91
Energia (woda, prąd, gaz)	18.000	18.000	9.066,71	50,37
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	3.233,42	89,82
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	1.433,44	95,56
Podróże służbowe krajowe	1.000	500	371,08	74,22
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	21.000	22.000	17.719,41	80,54
Zakup usług zdrowotnych	500	500	150,00	30,00
Ubezpieczenie sprzętu	2.000	2.000	0,00	0,00

II. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr 1238/56 - DL12-ODL - 2021

z 30.06.2021 r. - „Wszyscy na start – działania wzmacniające integrację lokalną”.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	0	5.000,00	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	4.700,00	4.700,00	100,00
Zakup usług pozostałych	0	300,00	300,00	100,00

III. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH - DAROWIZNY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2020 r.	0	2.000,00	2.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	2.000,00	2.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	2.000,00	2.000,00	100,00

IV. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	0,00	400,00	400,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0,00	400,00	400,00	100,00
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	0,00	400,00	400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	0	400,00	400,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2021 r. wydatkowano kwotę 163.031,22 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 155.631,22 zł, w tym kwota 199,58 zł będącą kosztem 2020 r.:

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

- z dotacji CIL Działaj Lokalnie – 5.000 zł
- z otrzymanych darowizn – 2.000,00 zł
- z przychodów własnych – 400,00 zł.

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

31

I. Należności – 0,00 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 201,22 zł.

- 140,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 61,22 zł za rozmowy telefoniczne.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE
WŁODOWICACH ZA 2021 R.**

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

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

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

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

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

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

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

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece,
- spotkanie z dziełem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności GBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- szkolenie – praktyczne aspekty przygotowania i prowadzenia zajęć on- line z dziećmi,
- udział w konkursie BGK na kartkę świąteczną,
- nagrywanie dla najmłodszych czytelników teatrzyków Kamaschibai,
- złożony wniosek dostępu do nowości wydawniczych,
- praca z młodą autorką, książka mieszkanki Włodowic,
- wniosek dostępu do Legimi, współpraca z Biblioteka Śląską,
- dostęp do kodów Legimi,
- dostęp do portalu Akademika,
- współpraca z fundacją Kerstenów, pozyskanie książek,
- udział w XVIII tygodniu Bibliotek, sleeveface- „ubierz się w książkę”, z okazji światowego dnia Książki i Praw Autorskich,
- udział w projekcie;” Mała książka, wielki człowiek”, wydawanie wyprawek czytelnicznych,
- udział w szkoleniu z podstaw Wikipedii,
- udział w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich,
- udział w projekcie szkoleniowym, ”Laboratorium Biblioteki przyszłości”,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- konkurs na ilustracje do wiersza,
- udział w projekcie „Bezpieczne domy, przyjazne miasto, bajki o pomocy i działaniu”,
- współpraca z wydawnictwem: „Dwie siostry”, książkowe inspiracje,
- udział w szkoleniach: „Co kryją wydawcy”,
- organizacja gry terenowej na terenie Włodowic,
- warsztaty „aspekty prawa autorskiego”,
- warsztaty – „przygoda z książką w tle”, praca z młodym czytelnikiem,

- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zorganizowanie Nocy Bibliotek,
- udział w Narodowym Czytaniu 2021r,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,
- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek (1400 złotych pakiet),
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- bieżące katalogowanie książek,
- wymiana regałów w Bibliotece Włodowice,
- klasyfikacja książek w GBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice,
- przygotowanie raportu bezpieczeństwa COVID dla GBP,
- prace konserwacyjne w bibliotece.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2021 r. wyniosły 162.183,54 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 158.952,54 zł
- II. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł.

Koszty działalności w 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 162.184,33 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 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 2021 r.	166.270	166.270	158.952,54	95,60
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	166.270	166.270	158.952,54	95,60
4) WYDATKI, w tym:	166.270	166.270	158.952,54	95,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	143.070	140.070	136.519,07	97,46
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	111.780	111.780	111.491,28	99,74
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.580	20.580	19.861,76	96,51
Składki na Fundusz Pracy	2.820	2.820	1.677,94	59,50
Świadczenie urlopowe	3.490	3.490	3.488,09	99,95
PPK	1.400	1.400	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	23.200	26.200	22.433,47	85,62
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	7.400	5.407,35	73,07
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	1.570,46	78,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.100	6.000,00	98,36
Usługi telefoniczne, internetowe	800	800	665,64	83,21
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	1.433,44	95,56
Podróże służbowe krajowe	700	200	83,58	41,79
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości, usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8.000	8.000	7.223,00	90,29
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00

**II. ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr Z-I.07210.1938.2021
z dnia 14.10.2021 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0”**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
			Ogółem	4:3
1	2	3	4	5
1)Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3.231	3.231,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	3.231	3.231,00	100,00
Zakup książek	0,00	3.231	3.231,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2021 r. wydatkowano kwotę 162.183,54 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 158.952,54 zł, w tym kwota 55,35 zł będącą kosztem 2020 r. :

- 55,35 zł za rozmowy telefoniczne

- z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.231,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

I. Należności – 0,00 zł

II. Zobowiązania – 56,14 zł

- 56,14 zł za rozmowy telefoniczne.

Sporządził:

Zatwierdził:



INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	1-01-2021	31-12-2021		
Urząd Gminy Włodowice	43 005 253,81	46 626 403,21	3 621 149,40	8,42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	279 840,81	283 482,93	3 642,12	1,30
Przedszkole we Włodowicach	4 088 505,94	4 097 861,08	9 355,14	0,23
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	1 195 226,95	1 276 055,71	80 828,76	6,76
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	9 272 333,41	9 282 532,21	10 198,80	0,11
Centrum Usług Wspólnych	284 330,92	304 321,21	19 990,29	7,03
Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach	4 169 865,73	4 058 883,93	-110 981,80	-2,66
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	62 295 357,57	65 929 540,28	3 634 182,71	5,83

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **65 929 540,28 zł** i w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wzrosła o 3 634 182,71 zł czyli o 5,83%.

Wartość na dzień 31.12.2021 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 59 149 752,04 zł i wzrosła w tym okresie o 1 271 282,95 zł (2,20%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie zamknął się na koniec roku 2021 kwotą 2 978 303,42 zł wykazując wzrost o 132 726,92 zł (4,66 %). Wartość licencji i programów to kwota 258 403,99 zł, która wzrosła w 2021 r. o 12 751,14 zł czyli o 5,19 %. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 2 510 254,52 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych zwiększyły się o 166 215,60 zł i na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 032 826,31 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01-01-2021	31-12-2021		
1	Rzeczowy majątek trwały	57 878 469,09	59 149 752,04	1 271 282,95	2,20
2	Pozostały majątek trwały	2 845 576,50	2 978 303,42	132 726,92	4,66
3	Wartości niematerialne i prawne	245 652,85	258 403,99	12 751,14	5,19
4	Inwestycje	459 048,42	2 510 254,52	2 051 206,10	446,83
5	Aktywa obrotowe	866 610,71	1 032 826,31	166 215,60	19,18
	RAZEM	62 295 357,57	65 929 540,28	3 634 182,71	5,83

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 %
		01-01-2021	31-12-2021		
1	Grunty	2 961 867,82	3 076 678,37	114 810,55	3,88
2	Budynki i lokale	17 302 097,77	17 373 101,44	71 003,67	0,41
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 657 316,70	31 241 068,40	583 751,70	1,90
4	Kotły i maszyny energetyczne	330 126,22	330 126,22	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	310 008,09	609 908,09	299 900,00	96,74
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	83 004,50	120 198,49	37 193,99	44,81
7	Urządzenia techniczne	5 449 537,12	5 472 616,80	23 079,68	0,42
8	Środki transportu	490 801,87	621 840,62	131 038,75	26,70
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 139 285,50	3 282 497,03	143 211,53	4,56
	RAZEM	60 724 045,59	62 128 035,46	1 403 989,87	2,31

W 2021 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 1 403 989,87 zł. Stan na 31.12.2021 r. to 62 128 035,46 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2021 r. wartość tej grupy to 31 241 068,40 zł, która w trakcie roku wzrosła o 583 751,70 zł czyli o 1,90 %. Największy wzrost odnotowano w grupie maszyny, urządzenia i aparaty bo aż o 96,74%

Wartość umorzenia środków trwałych do dnia 31.12.2021 r. wyniosła 23 895 618,95 zł, zatem wartość środków trwałych netto wynosi 38 232 416,51 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto po umorzeniu
1	Grunty	3 076 678,37	0,00	3 076 678,37
2	Budynki i lokale	17 373 101,44	7 276 921,64	10 096 179,80
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 241 068,40	10 796 676,36	20 444 392,04
4	Kotły i maszyny energetyczne	330 126,22	325 681,38	4 444,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	609 908,09	312 992,97	296 915,12
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	120 198,49	61 536,33	58 662,16
7	Urządzenia techniczne	5 472 616,80	1 433 369,28	4 039 247,52
8	Środki transportu	621 840,62	500 221,27	121 619,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 282 497,03	3 188 219,72	94 277,31
RAZEM		62 128 035,46	23 895 618,95	38 232 416,51

Na 31.12.2021 r. Gmina Włodowice posiadała 144,7132 ha gruntów o wartości 3 076 678,37 zł, z czego 37,807 ha to użytki rolne, 87,6073 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Wzrost wartości gruntów to 114 810,55 zł i wynikał z uwagi na skomunalizowanie części dróg gminnych decyzjami Wojewody Śląskiego oraz zakup działki nr 582 położonej we Włodowicach.

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę zmian gruntów.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01-01-2021	31-12-2021		1-01-2021	31-12-2021		
1	Użytki rolne	37,3775	37,807	0,4295	702 039,46	714 924,46	12 855,00	1,83
2	Grunty zabudowane i zurbanizowane	86,0584	87,6073	1,5489	2 218 294,86	2 320 220,41	101 925,55	4,59
4	Tereny różne	8,4045	8,4045	0	26 431,50	26 431,50	0,00	0,00
5	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00
RAZEM		142,7348	144,7132	1,9784	2 961 867,82	3 076 678,37	114 810,55	3,88

W dzierżawę oddano 8,8328 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 78 267,52 zł (dane na dzień 31.12.2021r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3093 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 117,6796 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 %
		01-01-2021	31-12-2021		01-01-2021	31-12-2021		
1	Dzierżawa	8,8328	8,8328	0,00	78 267,52	78 267,52	0,00	0,00
2	Użytkowanie wieczyste	12,306	12,3093	0,0033	278 536,00	278 536,00	0,00	0,00
3	Oddane w trwały zarząd	5,8937	5,8915	-0,0022	94 331,49	94 331,49	0,00	0,00
4	Pozostałe	115,7023	117,6796	1,9773	2 510 732,81	2 625 543,36	114 810,55	4,57
RAZEM		142,7348	144,7132	1,9784	2 961 867,82	3 076 678,37	114 810,55	3,88

Dochody za czynsze z najmu lokali mieszkalnych wpłynęło 76 647,94 zł natomiast z dzierżawy gruntów, budynków i innych lokali 95 967,83 zł. Opłaty za trwały zarząd uzyskano w kwocie 5 636,64 zł a z tytułu użytkowania wieczystego 7 879,23 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2021 r. w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	0,00
2	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	76 647,94
3	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	95 967,83
4	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	5 636,64
5	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	7 879,23
6	Dochody z pozostałych składników mienia	0,00
RAZEM		186 131,64