



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 2773

SPRAWOZDANIE NR 265/2017 WÓJTA GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2016 r.

2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2016 r.

Włodowice, dnia 30.03.2017 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| I. CZĘŚĆ OGÓLNA | 2 |
| II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2016 r. | 8 |
| III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2016 r. | 21 |
| IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW | 53 |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2016 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 21.12.2015 r. uchwałą nr 81/XI/2015. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i zarządzeniami Wójta.

W 2016 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **17.537.893,31 zł**, która stanowiła 99,76% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **15.163.418,33 zł** i stanowiła ona 87,87% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą **2.374.474,98 zł**. Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane w ubiegłym roku przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

| Jednostki budżetowe | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Plan | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
| Urząd Gminy | 17 307 119,42 | 17 304 715,85 | 99,99% | 6 219 098,85 | 4 729 921,83 | 76,05% |
| GOPS | 10 000,00 | 9 194,90 | 91,95% | 4 860 783,39 | 4 608 197,51 | 94,80% |
| Jednostki oświatowe | 262 835,00 | 223 982,56 | 85,22% | 6 175 884,30 | 5 825 298,99 | 94,32% |
| RAZEM: | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 99,76% | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 87,87% |

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody wykonane 31.12.2016 r. | % wykonania | udział w dochodach ogółem % |
|-------|--|--|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 81 957,32 | 61 916,27 | 75,55 | 0,35 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45 862,00 | 161 361,59 | 351,84 | 0,92 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 5 532,34 | - | 0,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 138 000,00 | 102 530,68 | 74,30 | 0,58 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 514,50 | 151,45 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 62 026,53 | 86 999,89 | 140,26 | 0,50 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95 | 0,03 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00 | 0,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... | 5 204 706,00 | 5 181 016,84 | 99,54 | 29,54 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 223 354,88 | 6 262 364,92 | 100,63 | 35,71 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 928 471,30 | 893 997,74 | 96,29 | 5,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 003 858,39 | 3 883 264,55 | 96,99 | 22,14 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 188,00 | 68 337,45 | 94,67 | 0,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 542 641,00 | 555 875,30 | 102,44 | 3,17 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 267 169,00 | 265 557,59 | 99,40 | 1,51 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 314,36 | - | 0,00 |
| | OGÓLEM: | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 99,76 | 100,00 |

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (35,71 %), w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie 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 (29,54%).

Szczegółowo dochody w działach i rozdziałach oraz źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

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

| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> | <i>udział w dochodach ogółem</i> |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Bieżące | 16 890 100,29 | 16 845 462,17 | 99,74% | 96,05% |
| Majątkowe | 689 854,13 | 692 431,14 | 100,37% | 3,95% |
| OGÓLEM: | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 99,76% | 100,00% |

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2016 r. to **3.339,28 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2016 r. to 5.252 osób).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

| <i>Dochody</i> | <i>PLAN 31.12.2016 r.</i> | <i>WYKONANIE 31.12.2016 r.</i> | <i>udział w dochodach ogółem</i> |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Dochody własne | 6 256 516,00 | 6 348 888,96 | 39,96% |
| Subwencje | 6 131 572,00 | 6 131 572,00 | 37,27% |
| Dotacje* | 4 472 267,42 | 4 337 834,16 | 12,57% |
| Środki pochodzące z budżetu UE | 719 599,00 | 719 598,19 | 10,19% |
| OGÓLEM | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 100,00% |

*dotacje z budżetu państwa § 2059, § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 2320, § 6330, § 6259

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2016 r. stanowiły dochody własne – **6.348.888,96 zł**, które stanowiły 39,96%. Subwencje w kwocie 6.131.572 zł stanowiły 37,27% budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa – 4.337.834,16 zł czyli 12,57%, natomiast dochody z budżetu Unii Europejskiej to kwota 719.598,19 zł czyli 10,19% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **49.417,79 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 **72.516,97 zł** (rozdział 85153 i 85154).

W 2016 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 5.787.683,79 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 4.537.327,09 zł,
- 750 Administracja publiczna – 2.488.753,55 zł,

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

| Dział | Wyszczególnienie | Wydatki plan po zmianach 31.12.2016 r. | Wydatki wykonane 31.12.2016 r. | % wykonania | udział w wydatkach ogółem % |
|-------|--|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 177 517,32 | 161 107,81 | 90,8 | 1,06 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 162 012,00 | 120 759,76 | 74,5 | 0,80 |
| 600 | Transport i łączność | 401 152,12 | 354 444,32 | 88,4 | 2,34 |
| 630 | Turystyka | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,2 | 0,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 201 920,00 | 94 579,05 | 46,8 | 0,62 |
| 710 | Działalność usługowa | 25 700,00 | 19 362,37 | 75,3 | 0,13 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 578 455,53 | 2 488 753,55 | 96,5 | 16,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 866,00 | 4 455,29 | 76,0 | 0,03 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 149,88 | 132 331,15 | 92,4 | 0,87 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,0 | 0,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 77 600,00 | 33 644,30 | 43,4 | 0,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 52 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 019 152,30 | 5 787 683,79 | 82,5 | 38,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 101 300,00 | 86 516,97 | 85,4 | 0,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 794 745,39 | 4 537 327,09 | 94,6 | 29,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 328,00 | 243 450,54 | 95,0 | 1,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 855 308,00 | 713 747,57 | 83,4 | 4,71 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 349 506,00 | 333 109,69 | 95,3 | 2,20 |
| 926 | Kultura fizyczna | 46 500,00 | 45 932,08 | 98,8 | 0,30 |
| | OGÓLEM: | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 87,9 | 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 29.600,53 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 29.968,98 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2016 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

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

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota **2.887,17 zł**. (liczba mieszkańców na 31.12.2016 r. - 5.252 osób).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj wydatków | Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł) | Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł) | Stopień realizacji planu | udział w dochodach ogółem |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Bieżące | 15 834 358,66 | 14 656 852,55 | 92,56% | 96,66% |
| Majątkowe | 1 421 407,88 | 506 565,78 | 35,64% | 3,34% |
| OGÓLEM: | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 91,15% | 100,00% |

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> | <i>udział w wydatkach ogółem</i> |
|---|--|---|---|--|
| wydatki bieżące z tego: | 15 834 358,66 | 14 656 852,55 | 92,56% | 96,66% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 463 885,12 | 9 600 779,75 | 91,75% | 63,32% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 084 044,53 | 6 842 049,95 | 96,58% | 45,12% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 379 840,59 | 2 758 729,80 | 81,62% | 18,19% |
| - dotacje na zadania bieżące | 687 737,00 | 651 379,22 | 94,71% | 4,30% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 367 889,54 | 4 190 594,72 | 95,94% | 27,64% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 247,00 | 180 454,56 | 76,06% | 1,19% |
| - obsługa długu | 77 600,00 | 33 644,30 | 43,36% | 0,22% |
| wydatki majątkowe z tego: | 1 421 407,88 | 506 565,78 | 35,64% | 3,34% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 1 421 407,88 | 506 565,78 | 35,64% | 3,34% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 105 709,00 | 229 822,98 | 20,79% | 1,52% |
| OGÓŁEM: | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 87,87% | 100,00% |

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 3,34 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 96,66%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45,12% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 27,64% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 18,19% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 4,3%, a na obsługę długu 0,22%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 2,71% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,19% i na zadania inwestycyjne 1,52%).

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,56%, natomiast majątkowe 35,64%. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było opóźnieniami w realizacji inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”.

Dochody wykonane w 2016 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród planowanych wydatków kwota 689.879,22 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 220.379,04 zł, dotacje przedmiotową w kwocie 218.029,18 zł oraz dotację podmiotową – 251.471 zł.

Rodzaje i kwoty udzielonych w 2016 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2016 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **2.979.539,98 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **335.683,21 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2016 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

| Tytuły zadłużenia: | Stan na 01.01.2016 r. | zaciągnięte w 2016 r. | Zmniejszenie salda - umorzenie | Zmniejszenia salda - spłata | Saldo na dzień 31.12.2016 r. |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, Góra Włodowska i Morsko | 263 068,68 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 37 580,00 zł | 225 488,68 zł |
| Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja GOK Włodowice | 170 517,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 170 517,41 zł | 0,00 zł |
| Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap) | 752 876,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 125 480,00 zł | 627 396,00 zł |
| Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice -2014 | 2 644,00 zł | 0,00 zł | 2 115,20 zł | 528,80 zł | 0,00 zł |
| Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice -2015 | 4 729,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 577,00 zł | 3 152,00 zł |
| Razem pożyczki | 1 193 835,09 zł | 0,00 zł | 2 115,20 zł | 335 683,21 zł | 856 036,68 zł |
| Zakupy na raty | 424,35 zł | 480,93 zł | 0,00 zł | 905,28 zł | 0,00 zł |
| Ogółem zadłużenie (Rb Z): | 1 194 259,44 zł | 480,93 zł | 2 115,20 zł | 336 588,49 zł | 856 036,68 zł |

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **856.036,68 zł**.

Zobowiązania ogółem wyniosły **643.106,56 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **6.264.634,04 zł** (w tym kwota 1.246.302,05 zł to należności, a 5.018.331,99 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

| Należności wg tytułów | | Ogółem | w tym | |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | wymagalne | niewymagalne |
| Należności GOPS (w tym zwłaszcza od dłużników alimentacyjnych) | | 465 839,53 zł | 465 673,53 zł | 166,00 zł |
| Należności KZB (w tym czynsze za mieszkania, należności za wodę i inne) | | 214 290,50 zł | 90 561,06 zł | 123 729,44 zł |
| Urząd Gminy | Czynsze za mieszkania gminne, grunty i lokale, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji i inne | 33 423,84 zł | 15 690,59 zł | 17 733,25 zł |
| | Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości | 507 217,76 zł | 425 946,93 | 81 270,83 |
| | Opłata za odpady komunalne | 25 530,42 zł | 25 530,42 | 0,00 |
| Należności: | | 1 246 302,05 zł | 1 023 402,53 zł | 222 899,52 zł |
| Środki na rachunkach bankowych | | 5 018 331,99 zł | | |
| Razem Rb-N: | | 6 264 634,04 zł | | |

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **425.946,93 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 228.885,56 zł,
- osób prawnych – 197.061,37 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (93,5%), co przedstawia poniższa tabela:

| <i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i> | <i>Osoby fizyczne</i> | <i>Osoby prawne</i> | <i>OGÓŁEM:</i> | <i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i> |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Podatek od nieruchomości | 201 282,31 zł | 196 982,37 zł | 398 264,68 zł | 93,50% |
| Podatek rolny | 6 045,67 zł | 79,00 zł | 6 124,67 zł | 1,44% |
| Podatek leśny | 5 066,94 zł | 0,00 zł | 5 066,94 zł | 1,18% |
| Podatek od środków transportowych | 9 617,84 zł | 0,00 zł | 9 617,84 zł | 2,26% |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 613,00 zł | 0,00 zł | 3 613,00 zł | 0,85% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 259,80 zł | 0,00 zł | 3 259,80 zł | 0,77% |
| RAZEM: | 228 885,56 zł | 197 061,37 zł | 425 946,93 zł | 100,00% |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **508.614,90 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 458.680,66 zł oraz podatku od środków transportowych – 49.934,24 zł.

Wójt Gminy w 2016 r. umorzył 737 zł zaległości podatkowych a ponadto rozłożył na raty 81.031,36 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 72/X/2015 z dnia 30.11.2015 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **77.699,61 zł** (tj. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Włodowice oraz gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi).

Na wydatki majątkowe w 2016 r. poniesiono kwotę 506.565,78 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 163.427,92 zł (załącznik nr 8).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za 2016 r. zawiera załącznik nr 9.

W załączniku nr 10 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 11.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK we Włodowicach i GBP we Włodowicach za 2016 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarto w załącznikach nr 12 i 13.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2016 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

| Rozdz. 01095 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 61 957,32 | 61 916,27 | 99,93% |
| Majątkowe | 20 000,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM: | 81 957,32 | 61 916,27 | 75,55% |

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 to 60.957,32 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 958,95 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale (20.000 zł) miały pochodzić z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli za sprzedane grunty rolne jednak w 2016 r. nie znaleziono nabywcy.

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

| Rozdz. 40002 Dostarczanie wody | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 115 499,59 | - |
| Majątkowe | 45 862,00 | 45 862,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 45 862,00 | 161 361,59 | 351,84% |

W rozdziale tym dochody bieżące – 115.499,59 zł to wpływ środków ze zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego, który od 01.01.2017 r. został przekształcony w jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych.

Dochody majątkowe w wysokości 45.862 zł to zwrot dotacji pobranej przez KZB (odzyskany VAT) .

Dz. 600 Transport i łączność

| Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 3 275,29 | - |
| OGÓLEM: | - | 3 275,29 | - |

Zaewidencjonowane dochody w tym rozdziale to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Starostwo Zawierciańskie.

| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 2 257,05 | - |
| OGÓLEM: | - | 2 257,05 | - |

Dochody w tym rozdziale to kary umowne za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi ul. Sadowa w Rzędkowicach oraz przebudowę zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 118 000,00 | 82 530,68 | 69,94% |
| Majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 138 000,00 | 102 530,68 | 74,30% |

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- opłata za trwałą zarząd - 4.372,71 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 74.936,18 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 2.458,64 zł;
- inne dochody (np. odszkodowanie) - 763,15 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł zaklasyfikowane w tym rozdziale to sprzedaż gruntów budowlanych.

Dz. 710 Działalność usługowa

| Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 514,50 | - |
| OGÓLEM: | - | 514,50 | - |

Ujęte tu zostały wpływy związane z poborem renty planistycznej w kwocie 514,50 zł.

| Rozdz. 71035 Cmentarze | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 44 226,53 | 43 535,34 | 98,44% |
| OGÓLEM: | 44 226,53 | 43 535,34 | 98,44% |

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 43.521,39 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 13,95 zł.

| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 17 800,00 | 20 848,38 | 117,13% |
| Majątkowe | - | 22 577,24 | - |
| OGÓLEM: | 17 800,00 | 43 425,62 | 243,96% |

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy w kwocie 16.796,60 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów (np. odszkodowanie, wynagrodzenie za terminowe przekazywane podatku oraz odsetki) – 4.051,78 zł.

| Rozdz. 75058 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 38,93 | - |
| OGÓLEM: | - | 38,93 | - |

W rozdziale tym dochody bieżące pochodziły z wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego – 38 zł oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW - 0,93 zł

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

| Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95% |
| OGÓLEM: | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95% |

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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz.75414 Obrona cywilna | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 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 pochodziła ze środków otrzymanych z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na konserwację sprzętu obrony cywilnej, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |

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

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

W 2016 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 5.181.016,84 zł i stanowiły 29,54 % ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

| Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 2 000,00 | 3 456,40 | 172,82% |
| OGÓLEM: | 2 000,00 | 3 456,40 | 172,82% |

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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 1 136 000,00 | 1 045 116,76 | 92,00% |
| OGÓLEM: | 1 136 000,00 | 1 045 116,76 | 92,00% |

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2016 r. wyniósł 991.226,20 zł, następnie podatek leśny – 38.354 zł, podatek rolny – 5.393 zł, od środków transportowych – 1.284 zł, odsetki i koszty upomnienia -8.689,56 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 170 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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 902 700,00 | 929 392,09 | 102,96% |
| OGÓLEM: | 902 700,00 | 929 392,09 | 102,96% |

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości - 617.209,62 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny – 65.079,19 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 117.285 zł, podatek od środków transportowych – 52.021,04 zł, podatek leśny – 45.363,98 zł, podatek od spadków i darowizn – 26.499 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 5.846,26 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 88 zł.

| Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 93 500,00 | 89 944,08 | 96,20% |
| OGÓŁEM: | 93 500,00 | 89 944,08 | 96,20% |

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2016 r. to opłata skarbową (18.441 zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (49.417,79 zł), opłata targowa (2.416 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (17.668,69 zł), opłata za organizację ślubu poza lokalem (2.000 zł) i odsetki (0,60 zł).

| Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 3 070 506,00 | 3 113 107,51 | 101,39% |
| OGÓŁEM: | 3 070 506,00 | 3 113 107,51 | 101,39% |

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.091.542 zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.565,51 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756:

| Źródło dochodu (dział 756) | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu | Udział w dochodach w dziale 756 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 456,40 | 172,82% | 0,07% |
| Podatek od nieruchomości | 1 695 400,00 | 1 608 435,82 | 94,87% | 31,04% |
| Podatek rolny | 70 700,00 | 70 472,19 | 99,68% | 1,36% |
| Podatek leśny | 81 900,00 | 83 717,98 | 102,22% | 1,62% |
| Podatek od środków transportowych | 67 400,00 | 53 305,04 | 79,09% | 1,03% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 10 069,08 | 154,91% | 0,19% |
| Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 26 499,00 | 88,33% | 0,51% |
| Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 2 504,00 | 83,47% | 0,05% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 82 000,00 | 117 455,00 | 143,24% | 2,27% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 18 441,00 | 97,06% | 0,36% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 47 500,00 | 49 417,79 | 104,04% | 0,95% |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 | 4 467,34 | 65,70% | 0,09% |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 039 906,00 | 3 091 542,00 | 101,70% | 59,67% |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 30 600,00 | 21 565,51 | 70,48% | 0,42% |
| Wpływy z różnych opłat | - | 2 000,00 | - | 0,04% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | 22 000,00 | 17 668,69 | 80,31% | 0,34% |
| RAZEM: | 5 204 706,00 zł | 5 181 016,84 zł | 99,54% | 100% |

Dochody te stanowią niezwykle istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych (81,61 %). Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,69 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 25,33%).

Dz. 758 Różne rozliczenia

| Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 100,00% |

W 2016 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 5.825.298,99 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 3.828.713 zł w 65,73% pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 1.996.585,99 zł należało pokryć z innych dochodów.

| Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 100,00% |

Gmina Włodowice w 2016 r. otrzymała 2.302.859 zł subwencji ogólnej.

| Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 40 177,75 | 79 187,79 | 197,09% |
| Majątkowe | 51 605,13 | 51 605,13 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 91 782,88 | 130 792,92 | 142,50% |

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2016 – 69.010,04 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 10.177,75 zł, dochody majątkowe – 51.605,13 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

| Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 26 971,75 | 26 473,12 | 98,15% |
| Majątkowe | 281 948,00 | 281 947,78 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 308 919,75 | 308 420,90 | 99,84% |

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa (117 zł), dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w SP Zdów na gabinet lekarski (1.830,60 zł), wynajem Sali gimnastycznej w SP Włodowice (1.060 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół (6,11 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (490 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (16.326,31 zł), refundacja zadania „Termomodernizacja budynku SP Rudniki” (286.677,38 zł), sprzedaż złomu stalowego (185,50 zł), prowizja od składek uczniowskich na ubezpieczenie (1.728 zł).

| Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 56 170,00 | 57 003,79 | 101,48% |
| OGÓŁEM: | 56 170,00 | 57 003,79 | 101,48% |

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (56.170 zł), zwrot kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych z innych gmin (833,79 zł).

| Rozdz. 80104 Przedszkola | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 125 270,00 | 123 147,31 | 98,31% |
| OGÓŁEM: | 125 270,00 | 123 147,31 | 98,31% |

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne (13.618 zł), kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (2,20 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (80 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (97.270 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (12.177,11 zł).

| Rozdz. 80110 Gimnazja | | | |
|------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 15 054,55 | 14 996,44 | 99,61% |
| OGÓŁEM: | 15 054,55 | 14 996,44 | 99,61% |

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Gimnazjum Włodowice, w którym znajduje się sklepik (1.124 zł), kapitalizacja odsetek (1,92 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (251 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (13.619,52 zł).

| Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 9 400,00 | 9 360,00 | 99,57% |
| OGÓLEM: | 9 400,00 | 9 360,00 | 99,57% |

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z czynszu dzierżawnego za wynajem Autosanu Gimbusa przez firmę obsługującą dowożenie uczniów do szkół.

| Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 50,00 | 28,86 | 57,72% |
| | 50,00 | 28,86 | 57,72% |

Na dochody te złożyła się kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (0,86 zł) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (28 zł).

| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 181 650,00 | 145 679,00 | 80,20% |
| OGÓLEM: | 181 650,00 | 145 679,00 | 80,20% |

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne (2.648 zł) oraz odpłatność za wyżywienie (143.031 zł).

| Rozdz. 80195 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 221 957,00 | 225 361,44 | 101,53% |
| Majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 231 957,00 | 235 361,44 | 101,47% |

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- za wynajem sali gimnastycznej - 8.791 zł,
- dochody z dzierżawy gruntu pod garażami i czynsze za mieszkania – 13.500,49 zł,
- dochody z czynszu dzierżawy gruntu pod reklamę – 1.350 zł,
- odpłatności na polu namiotowym w Rzędkowicach – 34.093 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 6,95 zł ,
- dotacja UE na projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” - 177.620 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

| Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 21 827,00 | 21 827,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 21 827,00 | 21 827,00 | 100,00% |

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zatrudnienie asystenta rodziny.

| Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 99,26% |
| OGÓLEM: | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 99,26% |

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) gminy zostały zobowiązane do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Do realizacji tego zadania w Gminie Włodowice został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na ten cel zostały przekazane z budżetu państwa w wysokości 2.201.686 zł.

| Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 1 232 700,00 | 1 192 891,61 | 96,77% |
| OGÓLEM: | 1 232 700,00 | 1 192 891,61 | 96,77% |

Dochody tu zgromadzone dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1.182.660,75 zł.

Ujęto tu również 20% należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy – 517,86 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 9.713 zł.

| Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 18 960,00 | 18 398,60 | 97,04% |
| OGÓLEM: | 18 960,00 | 18 398,60 | 97,04% |

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 – 561,60 zł) oraz na zadania bieżące (§ 2030 – 17.837 zł).

| Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 92 014,00 | 85 692,49 | 93,13% |
| OGÓŁEM: | 92 014,00 | 85 692,49 | 93,13% |

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

| Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 502,39 | 487,19 | 96,97% |
| OGÓŁEM: | 502,39 | 487,19 | 96,97% |

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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 208 258,00 | 201 749,52 | 96,87% |
| OGÓŁEM: | 208 258,00 | 201 749,52 | 96,87% |

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

| Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 73 448,00 | 72 962,90 | 99,34% |
| OGÓŁEM: | 73 448,00 | 72 962,90 | 99,34% |

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 68.076 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 4.872 zł, dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS – 14,90 zł.

| Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 20 788,00 | 19 078,45 | 91,78% |
| OGÓŁEM: | 20 788,00 | 19 078,45 | 91,78% |

Kwota 9.634,80 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 9.180 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 263,65 zł.

| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 117 361,00 | 68 490,79 | 58,36% |
| OGÓLEM: | 117 361,00 | 68 490,79 | 58,36% |

Dochody zgromadzone w rozdziale 85295 pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 66.200,55 zł (dot. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny – 2.289,78 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,46 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 72 188,00 | 68 337,45 | 94,67% |
| OGÓLEM: | 72 188,00 | 68 337,45 | 94,67% |

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 513 641,00 | 526 274,77 | 102,46% |
| OGÓLEM: | 513 641,00 | 526 274,77 | 102,46% |

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne - 484.028,54 zł, koszty upomnień i odsetek – 3.957,89 zł, uzyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice w kwocie 38.288,34 zł.

| 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 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 29 000,00 | 29 600,53 | 102,07% |
| OGÓLEM: | 29 000,00 | 29 600,53 | 102,07% |

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.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | 6 730,00 | 5 118,60 | 76,06% |
| Majątkowe | 260 439,00 | 260 438,99 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 267 169,00 | 265 557,59 | 99,40% |

Dochody w kwocie 265.168,59 zł to dotacja na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku GOK we Włodowicach” oraz 389 zł za odpłatności najmu sal w świetlicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 29,00 | - |
| OGÓLEM: | - | 29,00 | - |

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku.

| Rozdz. 92695 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| Bieżące | - | 285,36 | - |
| OGÓLEM: | - | 285,36 | - |

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie projektu budowy siłowni plenerowej w Rudnikach ul. Ogrodowa.

**III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2016 r.
WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

| Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 114 060,00 | 98 749,35 | 86,58% |
| - dotacje na zadania bieżące | 114 060,00 | 98 749,35 | 86,58% |
| OGÓŁEM: | 114 060,00 | 98 749,35 | 86,58% |

W 2016 r. wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja przedmiotowa dla KZB na obsługę sieci kanalizacyjnej (9,14 zł/ m³).

| Rodz. 01030 Izby rolnicze | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 2 500,00 | 1 401,14 | 56,05% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 500,00 | 1 401,14 | 56,05% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 1 401,14 | 56,05% |
| OGÓŁEM: | 2 500,00 | 1 401,14 | 56,05% |

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

| Rozdz. 01095 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 60 957,32 | 60 957,32 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 60 957,32 | 60 957,32 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 957,32 | 60 957,32 | 100,00% |
| OGÓŁEM: | 60 957,32 | 60 957,32 | 100,00% |

Wydatki w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 59.762,08 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1.195,24 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną i wodę**

| Rozdz. 40002 Dostarczanie wody | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 91 877,00 | 89 259,83 | 97,15% |
| - dotacje na zadania bieżące | 91 877,00 | 89 259,83 | 97,15% |
| wydatki majątkowe z tego: | 30 135,00 | 24 500,00 | 81,30% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 135,00 | 24 500,00 | 81,30% |
| OGÓLEM: | 122 012,00 | 113 759,83 | 93,24% |

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja przedmiotowa do wody dla KZB w kwocie 89.259,83 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 24.500 zł to przekazana dotacja celowa dla KZB na inwestycję „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, którą przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej.

| Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 7 000,00 | 6 999,93 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 7 000,00 | 6 999,93 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 6 999,93 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 7 000,00 | 6 999,93 | 100,00% |

Poniesione wydatki w rozdziale 40003 przeznaczano na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy Włodowice.

| Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 33 000,00 | - | 0,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 33 000,00 | - | 0,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM: | 33 000,00 | - | 0,00% |

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale miały dotyczyć kosztów obsługi gazociągów posiadanych przez Gminę Włodowice, jednak w 2016 r. nie podpisano umowy na dzierżawę z powodu niekorzystnych zapisów dla gminy w umowie a dzierżawca nie wyrażał zgody na zmiany.

Dz. 600 Transport i łączność

| Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 125 000,00 | 123 444,08 | 98,76% |
| - dotacje na zadania bieżące | 125 000,00 | 123 444,08 | 98,76% |
| OGÓLEM: | 125 000,00 | 123 444,08 | 98,76% |

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 Parkoszowic.

| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 104 816,12 | 88 909,88 | 84,82% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 104 816,12 | 88 909,88 | 84,82% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 816,12 | 88 909,88 | 84,82% |
| wydatki majątkowe z tego: | 171 336,00 | 142 090,36 | 82,93% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 171 336,00 | 142 090,36 | 82,93% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 276 152,12 | 231 000,24 | 83,65% |

W ramach wydatków bieżących w kwocie 88.909,88 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Zimowe utrzymanie dróg - 26.605,84 zł,
- Transport kruszywa na remont dróg gminnych (w tym transport piasku) – 6.291,12 zł,
- Wydatki administracyjne związane z bieżącymi remontami – zakup map – 645,57 zł,
- Remont ul. Modrzewiowej w m. Hucisko i ul. Rudnickiej w m. Parkoszowice i ul. Jesionowej w m. Skałka – 8.856 zł,
- Udrożnienie drogi dojazdowej w Górze Włodowskiej "Kolonja" FS – 2.999,99 zł,
- Naprawa sprzętu – 930 zł,
- Utwardzenie drogi dojazdowej w Górze Włodowskiej "Wieś" FS – 4.510 zł,
- Udrożnienie rowów i wyprofilowanie poboczy na ul. Jesionowej i w części ul. Leszczynowej w m. Skałka – 4.800 zł,
- Zakup materiałów do bieżących remontów dróg, etylina, ON do ciągnika ZEFIR, mieszanka asfaltowa i kruszywo na remont dróg gminnych, tablice z nazwami ulic itp. – 28.245,46 zł,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego dla PZD Zawiercie -5.025,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 142.090,36 zł poniesiono na zadania takie jak:

- Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach – FS – 25.363,55 zł,

- Budowa chodnika w miejscowości Skałka przy ul. Świerkowej - FS – 12.429,81 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie – FS – 17.828,27 zł,
- Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I)- FS – 13.279,36 zł,
- Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I – FS – 19.386,69 zł,
- Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II – 53.064,68 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko – 738 zł.

Dz. 630 Turystyka

| Rozdz. 63095 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki majątkowe z tego: | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18% |
| OGÓLEM: | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18% |

Wydatki w tym rozdziale to koszt sporządzenia dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 30 020,00 | 30 020,00 | 100,00% |
| - dotacje na zadania bieżące | 30 020,00 | 30 020,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 30 020,00 | 30 020,00 | 100,00% |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 171 900,00 | 64 559,05 | 37,56% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 171 900,00 | 64 559,05 | 37,56% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 900,00 | 64 559,05 | 37,56% |
| OGÓLEM: | 171 900,00 | 64 559,05 | 37,56% |

Na wydatki bieżące w kwocie 64.559,05 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego takie jak: zakup opału – 12.819,06 zł, zakup energii i wody – 1.776,67 zł, zakup materiałów do remontów obiektów mienia gminnego – 4.379,91 zł, zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne

- 2.796,86 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 515 zł, remont i doposażenie boisk i placów zabaw – 4.694,72 zł, remont nawierzchni boiska sportowego „Stawki” – 4.091,99 zł, remont instalacji CO w budynku mienia komunalnego w Rzędkowicach przy ul. Wiejskiej 2 – 6.199,20 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 22.136,92 zł na obsługę składników majątkowych i były to następujące wydatki:

- wykonanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości stanowiących własność gminy tj. działek nr 969/5 i 970/4 położonych we Włodowicach celem ustalenia wartości budynku gospodarczego, ustalenie udziału w budynku dla pomieszczeń zajmowanych przez CUW, wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia udziału dla lokali mieszkalnych w budynku szkoły we Włodowicach oraz wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach - 2.460 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości – 1.632,45 zł,
- usługi geodezyjne - podział działek położonych w Zdowie celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi - ulicy Wesołej oraz w Hucisku celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi - ulicy Modrzewiowej na kwotę 16.190 zł
- wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów – 260,70 zł,
- opłaty sądowe, notarialne – 1.593,77 zł.

Ponadto w wyniku rozliczenia podatku VAT w 2016 r. została przekazana do Urzędu Skarbowego kwota 5.148,72 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

| Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 24 700,00 | 18 362,37 | 74,34% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 24 700,00 | 18 362,37 | 74,34% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 2 971,00 | 37,14% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 700,00 | 15 391,37 | 92,16% |
| OGÓŁEM: | 24 700,00 | 18 362,37 | 74,34% |

Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale w kwocie 2.971 zł dotyczyły opracowania opinii o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.391,37 zł dotyczyły II etapu zadania Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włodowice oraz wykonanie operatu szacunkowego dot. naliczenia opłaty jednorazowej od wzrostu wartości działki (renta planistyczna).

| Rozdz. 71035 Cmentarze | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Wydatki poniesione w kwocie 1 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dz. 750 Administracja publiczna

| Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 178 995,53 | 157 330,50 | 87,90% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 178 695,53 | 157 330,50 | 88,04% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 620,53 | 141 712,94 | 90,48% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 075,00 | 15 617,56 | 70,75% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM: | 178 995,53 | 157 330,50 | 87,90% |

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 43.521,39 zł oraz środków własnych – 113.809,11 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej.

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

| Rozdz. 75022 Rady gmin | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 87 700,00 | 85 959,04 | 98,01% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 6 700,00 | 5 702,10 | 85,11% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 700,00 | 5 702,10 | 85,11% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 | 80 256,94 | 99,08% |
| OGÓLEM: | 87 700,00 | 85 959,04 | 98,01% |

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 80.256,94 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, tusze, tonery, papier do ksero itp. - 5.702,10 zł.

| Rozdz. 75023 Urzędy gmin | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 2 010 900,00 | 1 982 363,39 | 98,58% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 999 900,00 | 1 971 608,94 | 98,59% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 687 900,00 | 1 676 353,00 | 99,32% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 312 000,00 | 295 255,94 | 94,63% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 10 754,45 | 97,77% |
| wydatki majątkowe z tego: | 14 000,00 | 13 878,00 | 99,13% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000,00 | 13 878,00 | 99,13% |
| OGÓŁEM: | 2 024 900,00 | 1 996 241,39 | 98,58% |

Wydatki w kwocie 1.996.241,39 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 83,98 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 10.754,45 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 70.470,64 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) – 34.727,68 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 667,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.998 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 88.877,74 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP itp.);
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet (§ 4360) – 10.406,96 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 6.533,05 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 14.734,74 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 35.662,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) - 2.077,34 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 29.100,45 zł;
- zakup szafy metalowej (pancernej – do przechowywania dokumentów kadrowych) – 6.990 zł;
- zakup programu do centralizacji VAT Gminy Włodowice – 6.990 zł.

| Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 72 747,00 | 40 925,84 | 56,26% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 72 747,00 | 40 925,84 | 56,26% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 747,00 | 40 925,84 | 56,26% |
| OGÓLEM: | 72 747,00 | 40 925,84 | 56,26% |

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2016 r. poniesiono na:

- zorganizowanie Pikniku Jurajskiego z okazji dni Włodowic – 21.213,84 zł,
- organizowanie wyjazdów reprezentacji gminy na spotkania, przeglądy itp. - 920,76 zł,
- zakup materiałów promujących gminę np. gadzety, kalendarze, kwiaty, nagrody itp. – 7.759,18 zł,
- zakup materiałów i uszycie strojów dla KGW Rudniki (Fundusz sołecki) – 5.719,90 zł,
- wydawanie gminnej gazety – 5.312,16 zł.

| Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 190 113,00 | 189 347,49 | 99,60% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 189 313,00 | 188 547,49 | 99,60% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 877,00 | 172 482,40 | 99,77% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 436,00 | 16 065,09 | 97,74% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 190 113,00 | 189 347,49 | 99,60% |

W tym rozdziale ponoszono koszty na działalność nowoutworzonej jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, która rozpoczęła działalność od 01.06.2016 r. (poprzednio ZEASiP).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 172.482,40 zł natomiast na pozostałe w wysokości 16.865,09 zł składały się wydatki na: zakup art. biurowych (648 zł), prenumerata (806,75 zł), zakup środków czystości i artykułów gospodarczych (948,67 zł), zakup licencji programu „Rozrachunki” (1.399,99 zł), badania lekarskie (76 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (2.100zł), cesja programów „Kadry, płace, zleczone, finanse” (615 zł), zakup pieczętek (178 zł), usługi konserwacyjne (582,28 zł), rozmowy telefoniczne (892,86 zł), opłata kwartalna za aktualizację zmian oprogramowania „Finanse, Płace i Kadry” (2.573,10 zł), podróże służbowe (355,06 zł), ubezpieczenie sprzętu (500,00 zł), odpis na ZFŚS (1.325,89 zł), opłata za trwałe zarząd (133,68 zł), szkolenia (2.801,81 zł) i inne.

| Rozdz. 75095 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 24 000,00 | 18 949,29 | 78,96% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 13 000,00 | 11 829,29 | 90,99% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 11 829,29 | 90,99% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 7 120,00 | 64,73% |
| OGÓLEM: | 24 000,00 | 18 949,29 | 78,96% |

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 to koszty składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależą Gmina Włodowice (Związek Gmin Jurajskich, Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Jurajska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego) w kwocie 11.829,29 zł, wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 7.120 zł.

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

| Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 106,00 | 1 106,00 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 760,00 | 3 349,29 | 70,36% |
| OGÓŁEM: | 5 866,00 | 4 455,29 | 75,95% |

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

| Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM: | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

Wydatki tu wykazane związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 89 645,00 | 84 140,54 | 93,86% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 75 933,00 | 72 080,66 | 94,93% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 300,00 | 20 547,02 | 92,14% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 633,00 | 51 533,64 | 96,09% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300,00 | 8 185,00 | 88,01% |
| - dotacje na zadania bieżące | 4 412,00 | 3 874,88 | 87,83% |
| wydatki majątkowe z tego: | 8 504,88 | 8 504,88 | 100,00% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 8 504,88 | 8 504,88 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 98 149,88 | 92 645,42 | 94,39% |

Najważniejsze wydatki w tym rozdziale przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Włodowice, to:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 20.547,02 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 8.185 zł (OSP Włodowice – 3.155 zł, OSP Zdów – 1.500 zł, OSP Rudniki – 420 zł, OSP Góra Włodowska - 1.210 zł, OSP Morsko – 200 zł, OSP Rzędkowice – 1.700zł);
- dotacje przekazane jednostkom OSP na zakup sprzętu – 3.874,88 zł (OSP Włodowice -3.212,88 zł, OSP Góra Włodowska – 662 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 51.533,64 zł przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego itp. (14.952,74 zł), zakup energii, wody oraz gazu do samochodu (3.029,19 zł), badania lekarskie strażaków (2.588 zł), przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy i przeglądy urządzeń, szkolenie członków OSP, przeglądy budynków itp. (6.805,12 zł), zakup usług remontowych np. naprawy samochodów, budynków OSP (16.023,19 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (110,90 zł), ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu (8.024,50 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na „Budowę ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej” FS – 8.504,88 zł.

| Rozdz. 75414 Obrona cywilna | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 24 600,00 | 20 010,98 | 81,35% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 24 500,00 | 20 010,98 | 81,68% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 700,00 | 17 405,56 | 93,08% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 800,00 | 2 605,42 | 44,92% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM: | 24 600,00 | 20 010,98 | 81,35% |

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (17.405,56 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja syreny alarmowej, materiały biurowe, zakup plandeki – 2.605,42 zł.

| Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji „Plan zarządzania kryzysowego” oraz przeprowadzenie instruktażu.

| Rozdz. 75495 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 16 500,00 | 15 774,75 | 95,60% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 16 500,00 | 15 774,75 | 95,60% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 100,00 | 12 094,80 | 99,96% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,00 | 3 679,95 | 83,64% |
| OGÓLEM: | 16 500,00 | 15 774,75 | 95,60% |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad zalewem we Włodowicach, z czego 12.094,80 zł to wynagrodzenie ratowników oraz 3.679,95 zł to wypożyczenie sprzętu.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 1 854,00 | 1 854,00 | 100,00% |

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

| Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 77 600,00 | 33 644,30 | 43,36% |
| - obsługa długu | 77 600,00 | 33 644,30 | 43,36% |
| OGÓLEM: | 77 600,00 | 33 644,30 | 43,36% |

Koszty obsługi długu publicznego w 2016 r. wyniosły 33.644,30 zł i zostały poniesione na odsetki od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

| Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 52 400,00 | - | 0,00% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 52 400,00 | - | 0,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 400,00 | - | 0,00% |
| OGÓLEM: | 52 400,00 | - | 0,00% |

W 2016 r. w budżecie Gminy Włodowice nie wykorzystano rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

| Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 2 460 291,75 | 2 400 041,75 | 97,55% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 341 744,75 | 2 289 109,92 | 97,75% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 038 053,00 | 2 004 012,95 | 98,33% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 303 691,75 | 285 096,97 | 93,88% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 547,00 | 110 931,83 | 93,58% |
| OGÓLEM: | 2 460 291,75 | 2 400 041,75 | 97,55% |

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 2016 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2016 r. :

| <i>Szkoła</i> | <i>Liczba uczniów w I półroczu 2016</i> | <i>Liczba uczniów w II półroczu 2016</i> | <i>Średnia liczba uczniów w 2016 r.</i> | <i>Wydatki zrealizowane</i> | <i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2016 r.</i> | <i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2016 r.</i> |
|-------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| SP Włodowice | 217 | 188 | 207 | 1 734 475,27 zł | 8 379,11 zł | 698,26 zł |
| SP Włodowice Filia Zdów | 21 | 17 | 20 | 254 378,54 zł | 12 718,93 zł | 1 059,91 zł |
| SP Rudniki | 63 | 52 | 59 | 884 105,53 zł | 14 984,84 zł | 1 248,74 zł |
| Razem: | 301 | 257 | 286 | 2 872 959,34 zł | 10 045,31 zł | 837,11 zł |

* wydatki w dziale 801 i 854

Najwyższy udział wydatków bieżących w rozdziale 80101 stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83,49 % - 2.400.041,75 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 110.931,83 zł, art. biurowe i druki - 3.343,49 zł, artykuły gospodarcze – 5.730,96 zł, wyposażenie – 20.813,92 zł (w tym zakup laptopów – 13.704 zł, doposażenie gabinetów psychologiczno-pedagogicznych – 3.999,92 zł, zakup mikrofonu bezprzewodowego – 1.110 zł), środki czystości – 7.494,38 zł, zakup opału – 43.256,14 zł, pomoce dydaktyczne – 16.984,06 zł (w tym: 16.164,66 zł – podręczniki i materiały edukacyjne z dotacji otrzymanej na podręczniki), zużycie energii – 19.169,20 zł, zużycie gazu – 27.621,38 zł, zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 5.704,48zł, usługi remontowe – 14.000 zł (w tym: w SP Włodowice: malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego 4.000 zł, remont korytarza i klatki schodowej – 7.700 zł; w SP Rudniki: położenie płytek na stołówce – 2 .300 zł), badania lekarskie – 800 zł, abonament RTV –735,45 zł, abonament za serwer szkolnej strony – 387,45 zł, wywóz nieczystości płynnych – 583,34 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.429,97 zł, przegląd kominów – 557,80 zł, monitoring – 2.375,05 zł, konserwacja i naprawa sprzętu – 2.128,08 zł, opłata za konserwację platformy w SP Włodowice – 1.988,90 zł, opłata za serwis konserwacyjny automatu drzwi w SP Włodowice – 2.068,48 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 7.200 zł, zakup znaczków pocztowych – 300 zł, przegląd kotłowni olejowo-gazowej w SP Włodowice – 729,27 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 1.182,03 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 358 zł, przegląd 5- letni budynków szkół – 2.938,24 zł, rozmowy telefoniczne – 1.785,82 zł, podróże służbowe – 979,72 zł, opłata za internet – 1.080 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1.527,68 zł, ubezpieczenie budynków szkół – 2.371,27 zł, odpis ZFSS – 84.421,35 zł i inne.

| Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 148 110,00 | 139 841,32 | 94,42% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 139 910,00 | 132 672,00 | 94,83% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 430,00 | 127 441,35 | 95,51% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 480,00 | 5 230,65 | 80,72% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 200,00 | 7 169,32 | 87,43% |
| OGÓŁEM: | 148 110,00 | 139 841,32 | 94,42% |

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 2016 r. prezentuje poniższa tabela:

| <i>Oddział</i> | <i>Liczba dzieci w I półroczu 2016</i> | <i>Liczba dzieci w II półroczu 2016</i> | <i>Średnia liczba dzieci w 2016 r.</i> | <i>Wydatki zrealizowane</i> | <i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2016 r.</i> | <i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2016 r.</i> |
|----------------------|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| Rudniki | 23 | 25 | 24 | 87 889,99 zł | 3 662,08 zł | 305,17 zł |
| Włodowice Filia Zdów | 14 | 25 | 18 | 51 951,33 zł | 2 886,19 zł | 240,52 zł |
| Razem: | 37 | 50 | 41 | 139 841,32 zł | 3 680,03 zł | 306,67 zł |

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów – 91,13 % wszystkich wydatków, na które wydatkowano 127.441,35 zł (Oddział w Zdowie – 47.322,23 zł, Oddział w Rudnikach – 80.119,12 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS (4.809,45 zł), zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych (421,20 zł), a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (7.169,32 zł).

| Rozdz. 80104 Przedszkola | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 554 943,00 | 529 095,91 | 95,34% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 536 101,00 | 510 714,08 | 95,26% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364 580,00 | 356 175,69 | 97,69% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 521,00 | 154 538,39 | 90,10% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 842,00 | 18 381,83 | 97,56% |
| wydatki majątkowe z tego: | 1 075 071,00 | 202 920,15 | 18,88% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 1 075 071,00 | 202 920,15 | 18,88% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 075 071,00 | 202 920,15 | 18,88% |
| OGÓŁEM: | 1 630 014,00 | 732 016,06 | 44,91% |

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 567.925,82 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195) natomiast kwotę 104.255,68 zł na zwrot dotacji oraz kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkałych w naszej gminie. W ubiegłym roku uczęszczało do niego 72 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka przedszkola w 2016 r. wyniosły 7.887,86 zł co miesięcznie daje 657,32 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 356.175,69 zł i stanowiła ona 67,32 % wydatków bieżących.

Wśród pozostałych wydatków należy wymienić dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników - 18.381,83 zł, prenumeraty – 1.459,64 zł, artykuły biurowe i druki – 1.077,45 zł, artykuły gospodarcze – 615,28 zł, wyposażenie – 2.799,90 zł, środki czystości – 502,59 zł, pomoce dydaktyczne – 487,68 zł, zużycie energii elektrycznej – 8.628,14 zł, zużycie wody – 887,56 zł, zużycie gazu – 306,00 zł, badania lekarskie – 299,41 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego –

3.600 zł, utrzymanie strony www – 430,50 zł, abonament RTV – 245,15 zł, przegląd kominów – 200 zł, monitoring – 725,85 zł, wywóz nieczystości stałych – 840,05 zł, wywóz nieczystości płynnych – 110,27 zł, konserwacje i naprawy sprzętu – 617,88 zł, internet – 384 zł, rozmowy telefoniczne – 515,23 zł, podróże służbowe – 659,34 zł, ubezpieczenie budynku – 883 zł, ubezpieczenie sprzętu – 103,77 zł, odpis na ZFŚS – 16.061,90 zł i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 202.920,15 zł w tym rozdziale to koszt na inwestycję „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” wykonano je tylko 18,88% w związku z opóźnieniami w robotach budowlanych.

| Rozdz. 80110 Gimnazja | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 1 232 201,55 | 1 210 926,16 | 98,27% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 167 309,55 | 1 146 827,67 | 98,25% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 038 000,00 | 1 030 068,02 | 99,24% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 309,55 | 116 759,65 | 90,29% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 892,00 | 64 098,49 | 98,78% |
| OGÓŁEM: | 1 232 201,55 | 1 210 926,16 | 98,27% |

W rozdziale 80110 sklasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2016 r. uczęszczało w I półroczu 115 uczniów, natomiast w II półroczu – 119 w ramach 6 oddziałów klasowych. Koszt kształcenia jednego gimnazjalisty w 2016 r. wyniósł – 11.574,37 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 1.030.068,02 zł i stanowiła ona 85,06 % % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto pozostałe wydatki poniesiono również na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP – 64.098,49 zł, artykuły biurowe – 1.369,35 zł, środki czystości – 2.513,72 zł, artykuły gospodarcze – 218,55 zł, wyposażenie – 1.010,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 13.484,68 zł (podręczniki i materiały edukacyjne z dotacji otrzymanej na podręczniki), zużycie gazu – 23.411,51, zużycie energii – 9.420,71 zł, zużycie wody – 1.346,70 zł, rozmowy telefoniczne – 1.126,57 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 3.600 zł, abonament RTV – 245,15 zł, zużycie energii - 539,46 zł, utrzymanie serwisu www – 307,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 953,08 zł, zakup znaczków pocztowych – 600 zł, przegląd gaśnic – 188,19 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 751,55 zł, monitoring – 446,16 zł, serwis konserwacyjny automatu – 1.769,12 zł, konserwacja platformy – 1.701,10 zł, wywóz nieczystości płynnych – 498,93 zł, przegląd kotłowni olejowogazowej – 586,45 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 306,20 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 92,20 zł, przegląd 5-letni budynku – 447,95 zł, badania lekarskie – 302,30 zł, delegacje – 654,94 zł, ubezpieczenie sprzętu – 170,98 zł, ubezpieczenie budynku – 490,72 zł, odpis na ZFŚS - 46 961,17 zł, podatek od nieruchomości – 65,00 zł i inne.

| Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 233 250,00 | 200 609,78 | 86,01% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 233 050,00 | 200 609,78 | 86,08% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 100,00 | 15 410,59 | 95,72% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 950,00 | 185 199,19 | 85,36% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | - | 0,00% |
| OGÓŁEM: | 233 250,00 | 200 609,78 | 86,01% |

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zarówno przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjnej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Centrum Usług Wspólnych, jak również przez Urząd Gminy.

Koszty wynagrodzeń w kwocie 15.410,59 zł dotyczyły zatrudnienia opiekuna uczniów w drodze do i ze szkoły. W 2016 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to 271 (SP Włodowice -140, Gimnazjum – 89, SP Rudniki – 7, SP Zdów – 11, Przedszkole we Włodowicach –24).

Koszty dowozu uczniów do szkół to kwota 180.871,20 zł, odpis na ZFSS dla pracownika – 546,97 zł, koszty utrzymania autobusu – 3.781,02 zł.

W autobusach szkolnych opieka osób dorosłych zorganizowana została przez Gminę.

| Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 142 697,00 | 142 679,87 | 99,99% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 142 697,00 | 142 679,87 | 99,99% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 023,00 | 130 019,55 | 100,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 674,00 | 12 660,32 | 99,89% |
| OGÓŁEM: | 142 697,00 | 142 679,87 | 99,99% |

W rozdziale 80114 ujęte zostały wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach, która funkcjonowała do 31.05.2016 r. a od 01.06.2016 r. w jej miejsce została powołana jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice (wydatki na tą jednostkę omówiono w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego).

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia - 130.019,55 zł (91,13 %) .

Na pozostałe wydatki w wysokości 12.660,32 zł złożyły się zakup art. biurowych – 536,29 zł, prenumerata – 205,20 zł, rozmowy telefoniczne – 669,98 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 1.500 zł, abonament RTV – 75,60 zł, odpis na ZFSS – 4.100 zł, opłata kwartalna za aktualizację zmian oprogramowania „Finanse, Płace i Kadry” – 857,70 zł, dostęp do bazy analizy wynagrodzeń – 2.428,94 zł, podatek od nieruchomości - 201 zł , szkolenia – 1.176,25 zł i inne.

| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 27 351,00 | 24 620,01 | 90,02% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 27 351,00 | 24 620,01 | 90,02% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 351,00 | 24 620,01 | 90,02% |
| OGÓLEM: | 27 351,00 | 24 620,01 | 90,02% |

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 24.620,01 zł z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 10.118,04 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 4.331,80 zł, Gimnazjum Włodowice – 7.657,19 zł, Przedszkole we Włodowicach – 2.512,98 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na podróże służbowe - 758,52 zł, szkolenia dla nauczycieli – 9.584,34 zł, wyposażenie wspomagające pracę nauczycieli (prenumerata, zakup komputerów, materiały szkoleniowe, dostęp do portali internetowych) – 12.107,15 zł oraz dofinansowanie do studiów – 2.170 zł.

| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 429 330,00 | 380 351,99 | 88,59% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 427 630,00 | 378 767,27 | 88,57% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 030,00 | 217 057,11 | 96,89% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 600,00 | 161 710,16 | 79,43% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 584,72 | 93,22% |
| wydatki majątkowe z tego: | 6 500,00 | 5 104,50 | 78,53% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 6 500,00 | 5 104,50 | 78,53% |
| OGÓLEM: | 435 830,00 | 385 456,49 | 88,44% |

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan wydatków na 31.12.2016 r. | Wydatki zrealizowane 2016 r. | ilość dzieci korzystających | w tym refundowanych GOPS |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| SP Włodowice + Gimnazjum Włodowice | 204 960,00 zł | 180 022,37 zł | 163 | 36 |
| SP Rudniki | 96 010,00 zł | 86 353,00 zł | 54 | 5 |
| Przedszkole W-ce | 134 860,00 zł | 119 081,12 zł | 68 | 17 |
| Razem: | 435 830,00 zł | 385 456,49 zł | 285 | 58 |

Wydatki w kwocie 385.456,49 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek – 217.057,11 na świadczenia BHP – 1.584,72 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności - 142.283,97 zł, wyposażenie – 4.797,70 zł, odpisy na ZFŚŚ – 7.452,04 zł, zakup opału 3.400,03 zł, środki czystości – 1.163,99 zł, artykuły gospodarcze – 1.668,97 zł, artykuły biurowe i druki – 744,23 zł, badania lekarskie 199,23 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2016 r. korzystało 285 dzieci, w tym dla 58 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono na zakup profesjonalnej zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej we Włodowicach w kwocie 5.104,50 zł.

| Rozdz. 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 | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 58 308,00 | 18 117,71 | 31,07% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 58 108,00 | 17 973,19 | 30,93% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 970,00 | 16 111,77 | 29,31% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 138,00 | 1 861,42 | 59,32% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 144,52 | 72,26% |
| OGÓŁEM: | 58 308,00 | 18 117,71 | 31,07% |

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

Ujęte są tutaj wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego (ewidencja na bieżąco na podstawie listy płac), jak również wydatki z pozostałych rozdziałów przemnożone przez procentowy wskaźnik (proporcja dzieci przeliczeniowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/liczby wszystkich dzieci przeliczeniowych) poniesione na bieżącą działalność placówki (np. energia, woda, środki czystości, materiały biurowe, wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także traktowane jako wydatki związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego. W 2016 r. do przedszkola uczęszczało 1 dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki. Wskaźnik procentowy, według którego ujęto tutaj wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80149 wynosił w I półroczu 2016 r. 0,95 %, natomiast w II półroczu 2016 r. – 0,44 %.

| Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 150 352,00 | 115 468,44 | 76,80% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 146 532,00 | 111 990,81 | 76,43% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 947,00 | 105 375,39 | 79,26% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 585,00 | 6 615,42 | 48,70% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 820,00 | 3 477,63 | 91,04% |
| OGÓŁEM: | 150 352,00 | 115 468,44 | 76,80% |

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Ujęte są tutaj wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego (ewidencja na bieżąco na podstawie listy płac), jak również wydatki z pozostałych rozdziałów przemnożone przez procentowy wskaźnik (proporcja uczniów przeliczeniowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do liczby wszystkich uczniów przeliczeniowych) poniesione na bieżącą działalność placówki (np. energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe, wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także traktowane jako wydatki związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

W I półroczu 2016 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało dwoje dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i wskaźnik procentowy, według którego przeniesiono wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80150 wynosił 0,61%, natomiast w II półroczu 2016 r. specjalnej organizacji nauki wymagało 4 dzieci i powyższy wskaźnik wynosił 0,65 %.

Do Gimnazjum Włodowice w I półroczu 2016 r. jak i w II półroczu uczęszczało 2 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i wskaźnik procentowy w I półroczu, według którego przeniesiono wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80150 wynosił 1,16 % , natomiast w II półroczu 2016 r. wskaźnik wynosił 0,56 %.

Po przeliczeniu w SP Włodowice wydatki te uczyniły kwotę 35.984,92 zł a w Gimnazjum Włodowice 79.483,52 zł.

| Rozdz. 80195 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 490 747,00 | 407 914,20 | 83,12% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 252 440,00 | 227 034,04 | 89,94% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 450,00 | 105 639,55 | 91,50% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 990,00 | 121 394,49 | 88,62% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 060,00 | 425,60 | 40,15% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 247,00 | 180 454,56 | 76,06% |
| wydatki majątkowe z tego: | 10 000,00 | 9 992,00 | 99,92% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 10 000,00 | 9 992,00 | 99,92% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 000,00 | 9 992,00 | 99,92% |
| OGÓLEM: | 500 747,00 | 417 906,20 | 83,46% |

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 44.816,82 zł;
- koszty utrzymania sali sportowej przy Gimnazjum – 116.982,85 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane - 56.421,84 zł);
- koszty utrzymania pola namiotowego w Rzędkowicach – 49.030,85 zł (w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 38.442,01 zł);

- Koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 16.629,12 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 10.775,70 zł);
- Programy unijne – 190.446,56 zł (bieżące – 180.454,56 zł, majątkowe - 9.992 zł) w tym:
 - **Program unijny „ERASMUS+” – 49.098,85 zł** współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu 36 miesięcy. W 2016 r. odbył się wyjazd 24-osobowej grupy młodzieży i 2 opiekunów z Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach do Nijmegen w Holandii oraz przyjazd 22 uczniów holenderskich do polskich rodzin. Spotkania te odbywały się w ramach wymiany uczniowskiej w celu zdobycia wiedzy o życiu i kulturze danego kraju, a także pogłębienia znajomości języka angielskiego jako obowiązującego w projekcie. Wydatki w ramach tego projektu poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.339,11 zł, wyjazdy edukacyjne - 34.398,17 zł, zakup polskich pamiątek dla uczestników projektu – 394 zł, bilety wstępu do muzeum - 2.518,55 zł, ubezpieczenia – 588 zł, delegacje na spotkania i warsztaty dotyczące projektu „Erasmus” – 861,02 zł .
 - **projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 141.347,71 zł**
Powyższe wydatki związane są z realizacją programu unijnego „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Włodowice poprzez objęcie wsparciem uczniów SP Włodowice oraz SP Rudniki, a także nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych szkołach. W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze, rozwijające, efektywnego uczenia się, grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia specjalistyczne, robotyka oraz wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze.
Wydatki bieżące w ramach tego projektu poniesiono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 16.832,66 zł, zakup art. biurowych – 1.269,20 zł, materiały szkoleniowe – 7 199,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, projektory, mikroskopy i inne) – 45. 255,93 zł, utrzymanie strony internetowej – 4.853,00 zł, usługa monitoringu – 1.800 zł, szkolenia nauczycieli – 7.120 zł, zajęcia z dziećmi (zajęcia wyrównawcze, rozwijające, efektywnego uczenia się, grupowe doradztwo edukacyjnozawodowe, zajęcia specjalistyczne, robotyka oraz wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze) – 41.184,99 zł, dowóz dzieci na zajęcia – 5.840 zł, zakup tablic interaktywnych – 9.992 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

| Rozdz. 85111 Szpitale ogólne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki majątkowe z tego: | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 14.000 zł na przekazanie dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie zakupu karetki.

| Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 1 500,00 | 946,21 | 63,08% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 500,00 | 946,21 | 63,08% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 946,21 | 63,08% |
| OGÓLEM: | 1 500,00 | 946,21 | 63,08% |

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

| Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 85 800,00 | 71 570,76 | 83,42% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 83 800,00 | 70 430,76 | 84,05% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 200,00 | 61 799,97 | 88,03% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 600,00 | 8 630,79 | 63,46% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 140,00 | 57,00% |
| OGÓLEM: | 85 800,00 | 71 570,76 | 83,42% |

W rozdziale 85154 ujmowane były wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń, zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wynagrodzenie psychologa – 61.799,97 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, połączeń telefonicznych, świadczenia BHP dla pracowników, dofinansowanie do kształcenia pracownika jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic w łącznej kwocie 9.770,79 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Włodowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 524 osoby w 207 rodzinach. Świadczenia rodzinne otrzymało 315 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 121, świadczenie pielęgnacyjne - 10, zasiłek dla opiekuna – 2, specjalny zasiłek dla opiekuna – 1, świadczenie rodzicielskie - 12, świadczenie wychowawcze - 522, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -21 osób, dodatki mieszkaniowe – 20 osób, dodatki energetyczne – 3 osoby, zasiłki celowe otrzymało – 141 osób, zasiłki okresowe wypłacono - 49 osobom, dokonano dopłaty do pobytu w DPS – 4 osobom, opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób, oraz 101 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast zasiłki stałe przyznano dla 40 osób, a z usług opiekuńczych korzystało 9 osób.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 37,6%, bezrobocie – 26,9%, bezradność – 6,5 %, niepełnosprawność – 16,3%, długotrwała choroba – 9,6%, wielodzietność – 2,3 %, a także alkoholizm i bezdomność – 0,8%.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy.

| Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 63 500,00 | 51 109,29 | 80,49% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 63 500,00 | 51 109,29 | 80,49% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 500,00 | 51 109,29 | 80,49% |
| OGÓLEM: | 63 500,00 | 51 109,29 | 80,49% |

Udział gminy w finansowaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w postaci refundacji kosztów na rzecz Powiatu Zawierciańskiego wyniósł 51.109,29 zł i w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Z terenu Gminy Włodowice 10 dzieci w 2016 roku korzystało z pieczy zastępczej w tym 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a 4 w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

| Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 53 477,00 | 24 959,72 | 46,67% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 53 477,00 | 24 959,72 | 46,67% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 477,00 | 24 959,72 | 46,67% |
| OGÓLEM: | 53 477,00 | 24 959,72 | 46,67% |

Gmina Włodowice przystąpiła do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016. Przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 21.827 zł, natomiast pozostałą kwotę 3.132,72 zł pokryto z budżetu gminy.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny zostało objętych jednaście rodzin.

| Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 99,26% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 43 490,00 | 43 170,30 | 99,26% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 785,00 | 24 555,81 | 99,08% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 705,00 | 18 614,49 | 99,52% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 174 510,00 | 2 158 515,70 | 99,26% |
| OGÓŁEM: | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 99,26% |

Na podstawie Zarządzenia Nr 153/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach został wyznaczony do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016 r. poz.195), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim oraz niektórym kategoriom cudzoziemców.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia.

Do 31.12.2016 r. złożono 392 wniosków w tym 39 wnioski złożono elektronicznie.

W okresie 01.04.2016 r. - 31.12.2016 r. rozpatrzono 392 wnioski i wydano 381 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na 522 dzieci. Wydano również w tym okresie 11 decyzji odmownych.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w wysokości 2.201.686 zł.

| Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 1 314 665,00 | 1 255 453,24 | 95,50% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 128 249,00 | 105 618,29 | 82,35% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 930,00 | 78 086,47 | 93,04% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 319,00 | 27 531,82 | 62,12% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 186 416,00 | 1 149 834,95 | 96,92% |
| OGÓLEM: | 1 314 665,00 | 1 255 453,24 | 95,50% |

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 72.792,49 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1.182.660,75 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2016 r. poniesiono 78.086,47 zł (z dotacji – 30.144,17 zł, oraz z własnych środków – 47.942,30 zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1.149.834,95 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe koszty w kwocie 27.531,82 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników FA, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

| Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 20 760,00 | 18 480,21 | 89,02% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 20 760,00 | 18 480,21 | 89,02% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 760,00 | 18 480,21 | 89,02% |
| OGÓLEM: | 20 760,00 | 18 480,21 | 89,02% |

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki w wysokości 18.398,60 zł zostały pokryte dotacją celową, a 81,61 zł środkami własnymi gminy.

| Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 235 614,00 | 213 060,75 | 90,43% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 112 600,00 | 103 862,88 | 92,24% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 600,00 | 103 862,88 | 92,24% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 014,00 | 109 197,87 | 88,77% |
| OGÓLEM: | 235 614,00 | 213 060,75 | 90,43% |

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych – 109.197,87 zł w tym:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe (podtopienia) – 23.505,38 zł dla 48 osób – wypłacono 69 świadczeń;
- zasiłki okresowe – 85.692,49 zł – dla 49 osób – wypłacono 278 świadczeń.

Pozostała kwota 103.862,88 zł została wydatkowana na:

- częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 osoby) – 97.355,88 zł;
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych (2 osoby) – 6.507 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w wysokości 85.692,49 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 127.368,26 zł to środki własne Gminy Włodowice.

| Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 49 002,39 | 39 085,89 | 79,76% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 9,85 | 7,20 | 73,10% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9,85 | 7,20 | 73,10% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 992,54 | 39 078,69 | 79,76% |
| OGÓLEM: | 49 002,39 | 39 085,89 | 79,76% |

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 20 rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyszłość” w Rudnikach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 3 rodzin .

Wydatki te w kwocie 38.598,70 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast 487,19 zł sfinansowana została dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

| Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 225 258,00 | 201 749,52 | 89,56% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 000,00 | - | 0,00% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | - | 0,00% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224 258,00 | 201 749,52 | 89,96% |
| OGÓLEM: | 225 258,00 | 201 749,52 | 89,56% |

W 2016 r. wypłacono zasiłki stałe dla 40 osób w 382 świadczeniach (średnie świadczenie 528,14 zł). Wydatki w wysokości 201.749,52 zł w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

| Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 350 760,00 | 339 245,56 | 96,72% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 348 960,00 | 338 150,56 | 96,90% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 788,00 | 294 009,68 | 97,75% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 172,00 | 44 140,88 | 91,63% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 095,00 | 60,83% |
| OGÓŁEM: | 350 760,00 | 339 245,56 | 96,72% |

Na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r. przeznaczono 339.245,56 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS wyniosły 294.009,68 zł, a pozostałe wydatki bieżące 45.235,88 zł, które poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 1.154,19 zł, zakup energii – 671,84 zł, delegacje – 7.760,38 zł, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 4.920,95 zł, materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek – 3.711,15 zł, zorganizowanie spotkania seniorów – 1.195,94 zł, woda do dystrybutora – 1.217,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 180 zł, licencje za programy, akcesoria komputerowe (tonery, płyty CD, części do komputerów) – 8.445,54 zł, zakup kserokopiarki - 1.845 zł, zakup regałów i półek do składnicy akt „archiwum” - 2.114,37 zł, odpis na ZFŚS – 7.292,86 zł, podatek od nieruchomości i opłaty – 1.292,67 zł, szkolenia – 1 740 zł, dojazdy na szkolenia (delegacje) – 598,66 zł oraz ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych -1.095 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- 68.076 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 4.872 zł dotacją celową na zadanie zlecone,
- 266 297,56 zł ze środków własnych gminy.

| Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 81 698,00 | 66 507,38 | 81,41% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 81 698,00 | 66 507,38 | 81,41% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 650,00 | 56 872,58 | 80,50% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 048,00 | 9 634,80 | 87,21% |
| OGÓŁEM: | 81 698,00 | 66 507,38 | 81,41% |

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy.

W Gminie Włodowice z takiej pomocy w 2016 r. korzystało dziesięć osób (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 9 osób na umowę zlecenia. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od kwietnia 2016 r. były świadczone przez zewnętrzną firmę. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 56.872,58 zł, a kwota 9.634,80 zł została przekazana z budżetu państwa.

| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 182 011,00 | 125 989,53 | 69,22% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 8 161,00 | 4 089,78 | 50,11% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161,00 | 89,78 | 55,76% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 850,00 | 121 899,75 | 70,12% |
| OGÓŁEM: | 182 011,00 | 125 989,53 | 69,22% |

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 325 osób, z czego 40 osób to dzieci w wieku do 7 lat, 84 osób to uczniowie szkół oraz inne osoby – 201. Na realizację tego programu wydatkowano **116.200,55 zł**, z czego ze środków budżetu państwa - 66.200,55 zł, a 50.000 zł to środki własne gminy;
- zadanie zleczone z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny - finansowane ze środków budżetu państwa z dotacji celowej – **89,78 zł**;
- zobowiązanie powstałe w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 320) finansowane ze środków budżetu państwa z dotacji celowej - **2.200 zł**;
- program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców - **4.000 zł** finansowane ze środków własnych Gminy Włodowice;
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych (wydatki ponoszone przez UG) – **3.499,20 zł** finansowane ze środków własnych Gminy Włodowice.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdz. 85401 Świetlice szkolne | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 164 140,00 | 158 344,00 | 96,47% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 154 090,00 | 148 554,27 | 96,41% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 660,00 | 142 484,90 | 97,82% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 430,00 | 6 069,37 | 72,00% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 9 789,73 | 97,41% |
| OGÓŁEM: | 164 140,00 | 158 344,00 | 96,47% |

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2016 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 142.484,90 zł, z tego SP Włodowice - 70.144,97 zł, SP Rudniki – 41.523,33 zł, Gimnazjum Włodowice – 30.816,60 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (9.789,73 zł) oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych itp. (6.069,37 zł).

| Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 92 188,00 | 85 106,54 | 92,32% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 150,00 | 143,36 | 95,57% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150,00 | 143,36 | 95,57% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 038,00 | 84 963,18 | 92,31% |
| OGÓLEM: | 92 188,00 | 85 106,54 | 92,32% |

Wydatki z tego rozdziału ponoszone były zarówno przez GOPS, placówki oświatowe jak i Urząd Gminy. Częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 101 uczniów na kwotę 84.082,62 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w okresie 2016 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 67.266 zł oraz z budżetu gminy – 16.816,53 zł.

Jednostki oświatowe dokonywały wypłat na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem rządowym „Wyprawka szkolna”, na ten cel wydatkowano kwotę 880,56 zł (w całości pokryte środkami z budżetu państwa), z tego dla uczniów SP Włodowice – 180,56 zł, Gimnazjum Włodowice – 700zł. W 2016 r. kwotę 143,36 zł wydatkowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 500,00 | 465,30 | 93,06% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 500,00 | 465,30 | 93,06% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 465,30 | 93,06% |
| OGÓLEM: | 500,00 | 465,30 | 93,06% |

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na badanie jakości wody kąpieliska we Włodowicach.

| Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 502 508,00 | 445 805,40 | 88,72% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 466 340,00 | 417 651,80 | 89,56% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 466 340,00 | 417 651,80 | 89,56% |
| - dotacje na zadania bieżące | 36 168,00 | 28 153,60 | 77,84% |
| OGÓLEM: | 502 508,00 | 445 805,40 | 88,72% |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 401.923,50 zł (ponadto w rozdziale 75023 poniesiono na ten cel kwotę 87.996,98 zł, zatem łączny koszt systemu to 489.920,48 zł),
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice – 38.288,34 zł (z otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryto 16.020 zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 22.268,34 zł),
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 5.436,31 zł,
- na inne cele związane z gospodarką odpadami np. tablica informacyjna o projekcie – 157,25 zł.

| Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 13 700,00 | 13 318,08 | 97,21% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 13 700,00 | 13 318,08 | 97,21% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 700,00 | 13 318,08 | 97,21% |
| OGÓLEM: | 13 700,00 | 13 318,08 | 97,21% |

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa (6.865,58 zł), części do ciągnika (3.458,60 zł) oraz usługi napraw (2.350,90 zł), ubezpieczenie ciągnika (643 zł).

| Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 8 700,00 | 6 693,74 | 76,94% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 8 700,00 | 6 693,74 | 76,94% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 700,00 | 6 693,74 | 76,94% |
| OGÓLEM: | 8 700,00 | 6 693,74 | 76,94% |

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup materiałów tj. części do kosiarek, narzędzia, paliwa, nawozy, rośliny (5.942,91zł), zakup energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni (750,83 zł).

| Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki majątkowe z tego: | 14 900,00 | 12 113,83 | 81,30% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 14 900,00 | 12 113,83 | 81,30% |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 900,00 | 12 113,83 | 81,30% |
| OGÓLEM: | 14 900,00 | 12 113,83 | 81,30% |

Gmina Włodowice zawnioskowała o środki na dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Poddziałaniu 4.1.1. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

W 2016 r. na ten cel przeznaczono 12.113,83 zł na opracowania niezbędne do aplikowania o środki.

Wniosek został pozytywnie oceniony i obecnie dokonano wyboru wykonawcy.

| Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 275 000,00 | 214 590,02 | 78,03% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 275 000,00 | 214 590,02 | 78,03% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 000,00 | 214 590,02 | 78,03% |
| OGÓLEM: | 275 000,00 | 214 590,02 | 78,03% |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 125.686,08 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy – 88.903,94 zł.

| Rozdz. 90095 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 40 000,00 | 20 761,20 | 51,90% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 40 000,00 | 20 761,20 | 51,90% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 20 761,20 | 51,90% |
| OGÓLEM: | 40 000,00 | 20 761,20 | 51,90% |

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły :

- wylapywanie bezdomnych zwierząt – **17.179,20 zł**,
- przewiezienie rannego myszołowa do Pogotowia Leśnego do Mikołowa - **799,50 zł**,
- Edukacja ekologiczna – **2.671,50 zł** w tym :
 - wycieczka młodzieży szkolnej z Gimnazjum we Włodowicach - 1.503,00 zł,
 - uczestnictwo w programie „Zielono mi” (10 osób) - 615 zł,
 - spektakl teatralny dla dzieci Przedszkola we Włodowicach - 553,50 zł,
 - likwidacji barszczu Sosnowskiego – **111 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 179 545,00 | 169 643,90 | 94,49% |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 37 845,00 | 31 761,23 | 83,92% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 207,00 | 7 206,35 | 99,99% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 638,00 | 24 554,88 | 80,15% |
| - dotacje na zadania bieżące | 141 700,00 | 137 882,67 | 97,31% |
| wydatki majątkowe z tego: | 25 958,00 | 23 875,26 | 91,98% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 25 958,00 | 23 875,26 | 91,98% |
| OGÓŁEM: | 205 503,00 | 193 519,16 | 94,17% |

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w wysokości 137.882,67 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 12).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.206,35 zł dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłej pracownicy.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 16.771,46 zł, które wydatkowano na energię elektryczną i wodę – 8.880,99 zł, wywóz nieczystości, przeglądy 5-letnie budynków, opłata abonamentu RTV i zakup innych usług – 4.734,01 zł, dostęp do sieci Internet – 276,02 zł, zakup materiałów do remontów, wyposażenie itp. – 2.010,68 zł i inne – 869,76 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 31.658,68 zł:

- zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok – 524,48 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok – 11.545,97 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej – 9.326,90 zł,
- docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 9.102,39 zł,
- zakup firan do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 330 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Zdowie - 828,94 zł.

| Rozdz. 92116 Biblioteki | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 118 000,00 | 113 588,33 | 96,26% |
| - dotacje na zadania bieżące | 118 000,00 | 113 588,33 | 96,26% |
| OGÓŁEM: | 118 000,00 | 113 588,33 | 96,26% |

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w wysokości 113.588,33 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania).

| Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki majątkowe z tego: | 26 003,00 | 26 002,20 | 100,00% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 003,00 | 26 002,20 | 100,00% |
| OGÓLEM: | 26 003,00 | 26 002,20 | 100,00% |

W rozdziale tym poniesiono wydatek na dokumentację projektową zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki bieżące z tego: | 26 500,00 | 26 406,48 | 99,65% |
| - dotacje na zadania bieżące | 26 500,00 | 26 406,48 | 99,65% |
| OGÓLEM: | 26 500,00 | 26 406,48 | 99,65% |

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 trzech podmiotów: LKS Olimpia – 16.699,97 zł, UKS przy Gimnazjum we Włodowicach – 8.406,51zł oraz Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku – 1.300 zł.

| Rozdz. 92695 Pozostała działalność | | | |
|---|--|---|---|
| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i> | <i>Stopień realizacji planu</i> |
| wydatki majątkowe z tego: | 20 000,00 | 19 525,60 | 97,63% |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 525,60 | 97,63% |
| OGÓLEM: | 20 000,00 | 19 525,60 | 97,63% |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowe” realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2016 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2016 r. według działów , rozdziałów oraz grup.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.
- Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2016 r.
- Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice.
- Załącznik nr 7** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r.
- Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
- Załącznik nr 9** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2016 r.
- Załącznik nr 10** 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 2016 wg zadań.
- Załącznik nr 12** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach za 2016 r.
- Załącznik nr 13** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach za 2016 r.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| e. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 138 600,00 | 107 553,65 | 77,60 | 138 600,00 | 107 553,65 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 173 009,54 | 0,00 | 0,00 | 115 489,79 | 0,00 | 0,00 | 57 519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU | 70 410,00 | 70 410,00 | 257 486,12 | 365,70 | 66 080,00 | 214 850,33 | 325,14 | 2 930,00 | 53 693,19 | 1 832,53 | 1 400,00 | -11 057,40 | 0,00 |

Załącznik nr 10

**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 2016 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 01.01.2016 | Zmiany w planie wydatków | | Plan wydatków na 31.12.2016 | Wykonanie wydatków na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|--|---|------------------|------|---|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | od | do | | | nr aktu prawnego/ data | kwota | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerswa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych | Gimnazjum we Włodowicach | 2014 | 2017 | | 62 476,00 | uchwała nr 92/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r. | 7 151,00 | 69 627,00 | 49 098,85 | 70,52% |
| 2 | Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | 88 594,00 | - | - | - |
| | | | | | | - | 136/XVII/2016 z dnia 25.11.2016 r. | - 88 594,00 | - | - | - |
| 3 | Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | 167 620,00 | 167 620,00 | 131 355,71 | 78,37% |
| 4 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | - | - | - | - |
| Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2016 r. | | | | | | 62 476,00 | Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r. | | 237 247,00 | 180 454,56 | 76,06% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE | 2 785 807,00 | uchwała nr 92/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r. | 849 022,00 | 14 900,00 | 12 113,83 | 81,30% |
| | | | | | | | uchwała nr 164/XIX/2016 z dnia 29.12.2016 r. | - 3 619 929,00 | | | |

| 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 01.01.2016 | Zmiany w planie wydatków | | Plan wydatków na 31.12.2016 | Wykonanie wydatków na 31.12.2016 | % realizacji |
|-----|--|-----------------------|------------------|------|---|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | od | do | | | nr aktu prawnego/ data | kwota | | | |
| 2 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska | Urząd Gminy Włodowice | 2012 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 | 1 726 980,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 1 726 980 | - | - | - |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej ,ul.Turystycznej (część) w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 | 1 765 844,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 1 765 844 | - | - | - |
| 4 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul.Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 | 1 269 778,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 1 269 778 | - | - | - |
| 5 | Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021 | 827 718,00 | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | - 827 718,00 | - | - | - |
| 6 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021 | 1 050 277,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 1 049 539,00 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| 7 | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021 | 342 078,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 342 078,00 | - | - | - |
| 8 | Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021 | 554 305,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 554 305,00 | - | - | - |
| 9 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE | 1 612 897,00 | uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. | - 537 826,00 | 1 075 071,00 | 202 920,15 | 18,88% |

| 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 01.01.2016 | Zmiany w planie wydatków | | Plan wydatków na 31.12.2016 | Wykonanie wydatków na 31.12.2016 | % realizacji |
|--|---|---|------------------|------|---|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | od | do | | | nr aktu prawnego/ data | kwota | | | |
| 10 | Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | 5 000,00 | - | - | - |
| | | | | | | | 136/XVII/2016 z dnia 25.11.2016 r. | - 5 000,00 | | | |
| 11 | Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 992,00 | 99,92% |
| 12 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1 | - | uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. | - | - | - | - |
| Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2016 r. | | | | | | 11 935 684,00 | Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r. | | 1 100 709,00 | 225 763,98 | 20,51% |
| Ogółem plan na 01.01.2016 r. | | | | | | 11 998 160,00 | Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r. | | 1 337 956,00 | 406 218,54 | 30,36% |

Załącznik nr 11

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2016 r.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan) | Wykonanie do 31.12.2016 | Plan wydatków na lata | | | Stopień zaawansowania na 31.12.2016 r. |
|------------------------------|--|---|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 1 | Program "Erasmus+" Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych | Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach | 2014-2017 | 172 577,73 | 133 807,73 | 38 770,00 | - | - | 77,53% |
| 2 | Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016-2018 | 578 764,71 | 131 355,71 | 259 550,00 | 187 859,00 | - | 22,70% |
| 3 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017-2018 | 282 509,00 | - | 142 397,00 | 140 112,00 | - | 0,00% |
| 4 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 85 862,05 | 72 962,05 | 12 900,00 | - | - | 84,98% |
| 5 | Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2016-2017 | 42 035,70 | 35,70 | 42 000,00 | - | - | 0,08% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 161 749,19 | 338 161,19 | 495 617,00 | 327 971,00 | - | 29,11% |
| WYDATKI MAJATKOWE | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2016-2016 | 3 622 484,89 | 17 804,89 | 3 604 680,00 | - | - | 0,49% |
| 2 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska | Urząd Gminy Włodowice | 2012-2016 | 1 742 980,00 | 16 000,00 | 1 726 980,00 | - | - | 0,92% |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej ,ul.Turystycznej (część) w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 1 797 344,00 | 31 500,00 | 1 765 844,00 | - | - | 1,75% |
| 4 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul.Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 1 291 778,00 | 22 000,00 | 1 269 778,00 | - | - | 1,70% |
| 5 | Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 833 130,00 | 5 412,00 | 827 718,00 | - | - | 0,65% |
| 6 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 1 059 871,00 | 10 332,00 | 1 049 539,00 | - | - | 0,97% |
| 7 | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 347 659,20 | 5 581,20 | 342 078,00 | - | - | 1,61% |
| 8 | Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2017 | 559 471,00 | 5 166,00 | 554 305,00 | - | - | 0,92% |
| 9 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE) | Urząd Gminy Włodowice | 2013-2017 | 3 329 295,15 | 235 295,15 | 3 094 000,00 | - | - | 7,07% |
| 10 | Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko | Urząd Gminy Włodowice | 2015-2016 | 24 571,40 | 24 571,40 | - | - | - | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan) | Wykonanie do 31.12.2016 | Plan wydatków na lata | | | Stopień zaawansowania na 31.12.2016 r. |
|---|---|---|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016-2018 | 9 992,00 | 9 992,00 | - | - | - | 100,00% |
| 12 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017-2018 | 22 286,00 | - | 22 286,00 | | - | 0,00% |
| 13 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | Urząd Gminy Włodowice | 2014-2016 | 44 192,70 | 26 002,20 | - | | - | 58,84% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 14 685 055,34 | 409 656,84 | 14 257 208,00 | - | - | 2,79% |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | | | | 15 846 804,53 | 747 818,03 | 14 752 825,00 | 327 971,00 | - | 4,72% |

Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA 2016 R.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach stanowiły przede wszystkim środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Włodowice.

Na 2016 r. zaplanowana została w budżecie dotacja w wysokości 141.700 zł. Środki przekazywane były na konto instytucji kultury sukcesywnie w wysokościach wnioskowanych. Do 31.12.2016 r. przekazano dotację w wysokości 140.000 zł a wykorzystano z tego 137.882,67 zł.

Ponadto na rachunek wpłynęły również przychody z najmu pomieszczeń w kwocie 2.011,67 zł oraz dotacja ” z Centrum Inicjatyw Lokalnych na zadanie „Działaj Lokalnie – 1.900 zł.

Koszty za 2016 roku poniesiono w wysokości 141.794,34 zł.

Środki te wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w okresie I-VII (tj. 2 etaty) oraz 4 pracowników w okresie VIII-XII (tj. 1,75 etatu) oraz umowy zlecenia i o dzieło: instruktorów na świetlicach wiejskich, instruktor Amonitek, wykonanie prac remontowych a także zleceń w ramach dotacji z Centrum Inicjatyw Lokalnych

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 56.637,72 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 16.173,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.179,18 zł |
| - Fundusz Pracy | 1.249,03 zł |
| - Inne świadczenia na rzecz pracowników – świadczenie urlopowe | 1.914,39 zł |
| 2. Zakup wyposażenia(laptop, urządzenie wielofunkcyjne, regały meblowe, niszczarka, router, mikrofony, wyposażenie kuchni, nagłośnienie), materiałów biurowych ,tuszu, znaczków pocztowych, zakup materiałów do zajęć, środków czystości, doposażenie świetlic wiejskich, materiały w ramach projektu „Działaj Lokalnie”) | 25.908,03 zł |
| 3. Zakup materiałów do remontów | 3.246,45 zł |
| 4. Opłaty za korzystanie z telefonów | 716 51 zł |
| 5. Usługi internetowe | 1.464,00 zł |
| 6. Opłaty za energie elektryczną , wodę , gaz | 8.249,61 zł |
| 7. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego | 430,60 zł |
| 8. Pozostałe usługi obce, wywóz nieczystości, transportowe, remontowe | 11.091,22 zł |
| 9. Szkolenia pracowników, badania lekarskie, dofinansowania do studiów | 3.465,60 zł |
| 10. Delegacje służbowe | 1.069,00 zł |

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2016 r. wydatkowano kwotę 141.794,34 zł z czego sfinansowano z otrzymanej dotacji podmiotowej - 137.882,67 zł, z przychodów własnych - 2.011,67 zł oraz z dotacji z Centrum Inicjatyw Lokalnych - Działaj Lokalnie – 1.900 zł.

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31.12.2016 r. to 132,93 zł, które nie były wymagalne natomiast należności nie wystąpiły.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 30.12.2016 r. w kwocie 2.117,33 zł

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek kultury we Włodowicach w 2016 r., a finansowanych z dotacji z budżetu Gminy Włodowice należy zaliczyć:

- udział w przygotowaniu jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Włodowice,
- udział w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
- udział w przygotowaniu Jasełek,
- warsztaty fotograficzne,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy,
- spotkania z policją - bezpieczne ferie,
- wyjazd do kina i teatru,
- współpraca z ODR- zajęcia z tworzenia papierowej wikliny,
- zajęcia filmowe dla dzieci,
- udział w przygotowaniu XIII Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego,
- przeprowadzenie zajęć z Kultury ludowej,
- reaktywowanie Gminnego zespołu ludowego „Amonitki”,
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla KGW, działających na terenie Gminy oraz Kapeli Jurajskiej,
- udział w Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Śpiewaków w Szczekocinach,
- udział w przygotowaniu XIV Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki,
- IX Zjazd Gminny Związku OSP RP we Włodowicach,
- zorganizowanie dla dzieci z terenu Włodowic Dnia Dziecka,
- udział w organizacji Dnia Dziecka w Rzędkowicach,
- udział w organizacji Pikniku Jurajskiego w Hucisku,
- udział w organizacji imprezy plenerowej w Rudnikach , „Wakacje aktywnie”,
- zorganizowanie wystawy prac mieszkańców Gminy i przygotowanie kącika malarskiego dla dzieci podczas Dni Włodowic,
- udział z zespołem Amonitki w przeglądzie zespołów regionalnych w Żarkach,
- udział w Jubileuszu OSP Zdów,
- organizacja I Międzynarodowych spotkań folklorystycznych w Rzędkowicach,
- udział w projekcie „Z kulturą na ty”,
- przygotowanie spektaklu teatralnego „O Mateuszu i Balbinie”,
- uczestnictwo w imprezie Etnostrada w Częstochowie - występ Amonitek,
- przygotowanie zajęć bajkowo-filmowych dla dzieci,
- Wystawa Jakuba Krawczyka „Barwy Jurajskich nocy”,
- zajęcia z kultury ludowej dla mieszkańców Gminy,
- Przygotowanie i prowadzenie zajęć kreatywnie – aktywnie,
- przygotowanie zabawy andrzejkowej,
- warsztaty kartek i ozdób świątecznych,
- przygotowanie i prowadzenie cyklicznych imprez Mikołajkowych na terenie Gminy,
- cykliczne zajęcia angielskiego dla początkujących i zaawansowanych.

Oprócz imprez organizowanych GOK prowadzi także spotkania Pań z KGW Włodowice, współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice. W GOK Włodowice odbywają się spotkania wiejskie,

prowadzimy wynajem sal, odbywają się także imprezy organizowane przez Stowarzyszenie KGW Hucisko.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono prace konserwatorskie, celem przygotowania GOK-u do działania jako samodzielnej Instytucji Kultury. Wykonano konserwację pomieszczeń i zakup potrzebnych mebli do przechowywania dokumentów. Dopuszono GOK w komputer, drukarkę i niszczarkę. Wykonano prace porządkowe w pokoju instruktora. Przeprowadzono szkolenia BHP dla pracowników. Przygotowano pomieszczenie do tej pory nie używane dla Pań z KGW Włodowice, odnowiono korytarz przed świetlicą KGW .

Załącznik nr 13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WE WŁODOWICACH ZA 2016 R.**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach stanowiły w 2016 r. przede wszystkim środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Włodowice.

Na 2016 r. zaplanowana została w budżecie dotacja w wysokości 118.000 zł. Środki przekazywane były na rachunek instytucji kultury sukcesywnie w wysokościach wnioskowanych. Do 31.12.2016 r. przekazano dotację w wysokości 115.500 zł a wykorzystano z tego 113.588,33 zł.

W 2016 r. otrzymano również dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4.100 zł.

Koszty w 2016 r. wyniosły **117.688,33 zł**. Środki te wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach (tj. 2 i ½ etatu) i umowy zlecenie
w tym:

| | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 76.035,50 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 13.732,06 zł |
| – Fundusz Pracy | 1.034,09 zł |
| – Inne świadczenia na rzecz pracowników – świadczenie urlopowe | 2.461,35 zł |
2. Zakup wyposażenia materiałów biurowych ,tuszu, znaczków pocztowych, zakup materiałów do zajęć 6.690,39 zł
3. Zakup książek 2.883,91 zł
4. Zakup książek z Dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.100 zł
5. Opłaty za korzystanie z telefonów 583,30 zł
6. Usługi internetowe 2.090,00 zł
7. Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 1.083,61 zł
8. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 411,70 zł
9. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia 297,00 zł
10. Szkolenia pracowników, badania lekarskie 1.814,01 zł
11. Delegacje służbowe 885,89 zł
12. Pozostałe koszty w tym : reklama, konserwacja, modernizacja , opłaty RTV, spotkania autorskie 2.085,52 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31.12.2016 r. to 1,66 zł natomiast należności nie wystąpiły.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 30.12.2016 r. w kwocie 1.911,67 zł

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

- organizowanie kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych , zakończonych konkursami,
- cykl zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice :
- "wyprawy książkowe w krainy bajkowe",
- Tłusty czwartek w Bibliotece, promocja czytelnictwa poprzez kulturę,
- origami , zajęcia twórcze z dziećmi w Bibliotece,
- we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ,przeprowadzono dla mieszkańców Gminy ,zajęcia - bezpieczny e- Internet,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich , połączony z wizytą gości z Biblioteki Śląskiej,
- udział w Powiatowym Dniu Bibliotekarza w Szczekocinach,
- Biblioteka brała udział w „Odjazdowym Bibliotekarzu”, rajdzie rowerowym z Włodowic do Skarżyc,
- udział w akcji głośnego czytania , w szkole podstawowej we Włodowicach,
- organizacja i udział w Dniu Dziecka,
- udział w zajęciach w okresie wakacji, promocja czytelnictwa, gry, zabawy i konkursy,
- udział w Katowickich Targach Książki,
- zorganizowanie dnia miłośników książki,
- zorganizowanie i prowadzenie zajęć z promocji czytelnictwa w przedszkolu w Rudnikach,
- warsztaty kartek i ozdób świątecznych,
- spotkanie autorskie,
- konkurs kartki świątecznej.

Biblioteka uczestniczyła w Gminnych imprezach plenerowych, takich jak :„ Dni Włodowic”, „Dzień dziecka w Rzędkowicach”, oraz „Wakacje aktywnie w Rudnikach”. Podczas imprez przeprowadzano akcje popularyzujące książki i czytelnictwo.

Przeprowadzono scontrum kontrolne w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach i w Rudnikach. Wykonano selekcje książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. Przeprowadzono prace konserwatorskie w Bibliotece, wymieniono część regałów bibliotecznych. Przygotowano miejsce drugiego życia książek i otwartą wypożyczalnię z książek przekazanych dla Biblioteki jako dary.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Włodowice, dnia 30.03.2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Prezentowane dane dotyczą okresu od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

| Wyszczególnienie jednostki | stan na dzień | | Zmiana wartości | Zmiana |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| Urząd Gminy Włodowice | 15 676 096,92 zł | 16 321 426,43 zł | 645 329,51 zł | 4,12% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach | 167 218,08 zł | 163 137,02 zł | -4 081,06 zł | -2,44% |
| Gimnazjum we Włodowicach | 5 312 858,40 zł | 5 307 255,54 zł | -5 602,86 zł | -0,11% |
| Przedszkole we Włodowicach | 596 252,52 zł | 608 056,19 zł | 11 803,67 zł | 1,98% |
| Szkoła Podstawowa w Rudnikach | 961 111,04 zł | 989 179,85 zł | 28 068,81 zł | 2,92% |
| Szkoła Podstawowa we Włodowicach | 3 566 401,31 zł | 3 620 128,26 zł | 53 726,95 zł | 1,51% |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach/Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach | 230 913,13 zł | 287 092,87 zł | 56 179,74 zł | 24,33% |
| Ogółem jednostki budżetowe | 26 510 851,40 zł | 27 296 276,16 zł | 785 424,76 zł | 2,96% |
| Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach | 11 369 386,51 zł | 11 316 093,98 zł | -53 292,53 zł | -0,47% |
| Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice | 37 880 237,91 zł | 38 612 370,14 zł | 732 132,23 zł | 1,93% |

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła **38.612.370,14 zł** i w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wzrosła o 732.132,23 zł czyli o 1,93 %.

Wartość na dzień 31.12.2016 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 34.582.862,65 zł i wzrosła w tym okresie o 545.522,74 zł (1,6%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie i księgozbiory zamknął się na koniec roku 2016 kwotą 2.143.323,27 zł wykazując spadek o 86.731,87 zł (3,89 %). Wartość licencji i programów to kwota 214.744,30 zł, która wzrosła w 2016r. o 18.853,14 zł czyli o 9,62%. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 994.577,45 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych pomniejszone o zobowiązania zmniejszyły się o 15.844,96 zł i na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 676.862,47zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień w zł | | Zmiana wartości w zł | Zmiana |
|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| 1 | Rzeczowy majątek trwały | 34 037 339,91 | 34 582 862,65 | 545 522,74 | 1,60% |
| 2 | Pozostały majątek trwały | 2 230 055,14 | 2 143 323,27 | - 86 731,87 | -3,89% |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne | 195 891,16 | 214 744,30 | 18 853,14 | 9,62% |
| 4 | Inwestycje | 724 244,27 | 994 577,45 | 270 333,18 | 37,33% |
| 5 | Aktywa obrotowe | 692 707,43 | 676 862,47 | - 15 844,96 | -2,29% |
| RAZEM | | 37 880 237,91 | 38 612 370,14 | 732 132,23 | 1,93% |

Strukturę rzeczowego majątku trwałego oraz pozostałego majątku trwałego zawiera poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień w zł | | Zmiana wartości w zł | Zmiana |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| 1 | Grunty | 1 153 972,75 | 1 598 193,35 | 444 220,60 | 38,49% |
| 2 | Budynki i lokale | 11 686 010,18 | 11 790 855,42 | 104 845,24 | 0,90% |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 489 688,07 | 19 650 566,03 | 160 877,96 | 0,83% |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 350 613,01 | 350 613,01 | - | 0,00% |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty | 365 307,62 | 358 229,92 | - 7 077,70 | -1,94% |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty | 20 500,00 | 20 500,00 | - | 0,00% |
| 7 | Urządzenia techniczne | 85 448,51 | 96 747,14 | 11 298,63 | 13,22% |
| 8 | Środki transportu | 773 838,24 | 589 338,24 | - 184 500,00 | -23,84% |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 342 016,67 | 2 271 142,81 | - 70 873,86 | -3,03% |
| RAZEM | | 36 267 395,05 | 36 726 185,92 | 458 790,87 | 1,27% |

W 2016 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 458.790,87 zł. Stan na 31.12.2016 r. to 36.726.185,92 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2016 r. wartość tej grupy to 19.650.566,03 zł., która w trakcie roku wzrosła o 160.877,96 zł czyli o 0,83%.

Na 31.12.2016 r. Gmina Włodowice posiadała 102,2577 ha gruntów o wartości 1.598.193,35 zł, z czego 38,3978 ha to użytki rolne, 44,5610 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Wzrost wartości gruntów to 444.220,60 zł i wynikał z uwagi na skomunalizowanie części dróg gminnych decyzjami Wojewody Śląskiego.

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę gruntów.

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień w ha | | Zmiana w ha | stan na dzień | | Zmiana w zł | Zmiana |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| 1 | Użytki rolne | 38,4437 | 38,3978 | -0,0459 | 544 496,19 zł | 544 450,29 zł | - 45,90 zł | -0,01% |
| 2 | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 30,1844 | 44,5610 | 14,38 | 567 943,06 zł | 1 012 209,56 zł | 444 266,50 zł | 78,22% |
| 3 | Tereny różne | 8,4045 | 8,4045 | 0 | 26 431,50 zł | 26 431,50 zł | - | - |
| 4 | Grunty pod wodami | 10,8944 | 10,8944 | 0 | 15 102,00 zł | 15 102,00 zł | - | - |
| RAZEM | | 87,92701 | 102,2577 | 14,3307 | 1 153 972,75 | 1 598 193,35 | 444 220,60 zł | 38,49% |

Budynki niemieszkalne będące w posiadaniu Gminy Włodowice o powierzchni 11.404,22 m² na koniec 2016 r. stanowiły kwotę 11.790.855,42 zł, natomiast budynki mieszkalne powierzchnią 285,45 m² o wartości 21.971,19 zł.

Lokale w zasobach gminy to powierzchnia 1.124,39 m² o wartość 216.236,56 zł.

Poniżej tabela zawiera szczegóły dotyczące budynków i lokali.

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na dzień w m ² | | Zmiana w m ² | stan na dzień w zł | | Zmiana w zł | Zmiana |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| 1 | Budynki niemieszkalne | 9 852,28 | 9 994,38 | 142,10 | 11 447 802,43 | 11 552 647,67 | 104 845,24 | 0,92% |
| 2 | Budynki mieszkalne | 285,45 | 285,45 | 0 | 21 971,19 | 21 971,19 | - | 0,00% |
| 3 | Lokale | 1 124,39 | 1 124,39 | 0 | 216 236,56 | 216 236,56 | - | 0,00% |
| RAZEM | | 11262,12 | 11404,22 | 142,10 | 11 686 010,18 | 11 790 855,42 | 104 845,24 | 0,90% |

W dzierżawę oddano 9.7320 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 93.702,24 zł (dane na dzień 31.12.2016 r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278.536 zł, natomiast jednostkom gminnym oraz KZB przekazano w trwały zarząd 6,3947 ha gruntów o wartości 95.055,06 zł. Grunty w ilości 73,8250 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 % |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | |
| 1 | Dzierżawa | 8,3002 | 9,7320 | 1,4318 | 90 134,20 | 93 702,24 | 3 568,04 | 3,96% |
| 2 | Użytkowanie wieczyste | 12,3060 | 12,3060 | 0 | 278 536,00 | 278 536,00 | - | 0,00% |
| 3 | Oddane w trwały zarząd | 6,3947 | 6,3947 | 0 | 95 055,06 | 95 055,06 | - | 0,00% |
| 4 | Pozostałe | 60,9261 | 73,8250 | 12,8989 | 690 247,49 | 1 130 900,05 | 440 652,56 | 63,84% |
| RAZEM | | 87,9270 | 102,2577 | 14,3307 | 1 153 972,75 | 1 598 193,35 | 444 220,60 | 38,49% |

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2016 r. to kwota 255.702,34 zł. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 20.000 zł. Za czynsze z najmu lokali mieszkalnych, gruntów, budynków i innych lokali wpłynęła kwota 195.085,95 zł. Opłaty za trwały zarząd uzyskano w kwocie 4.372,71 zł. Dochody z pozostałych składników majątku (takich jak gimbus, zajęcie pasa drogowego, opłata targowa) to 36.243,68zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochód uzyskany w 2016 r. |
|--------------|---|---------------------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości | 20 000,00 |
| 2 | Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 62 891,17 |
| 3 | Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych | 132 194,78 |
| 4 | Opłaty z tytułu trwałego zarządu | 4 372,71 |
| 5 | Dochody z pozostałych składników mienia | 36 243,68 |
| RAZEM | | 255 702,34 |

Załącznik nr 1

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2016 r. według działów, rozdziałów i źródeł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓLEM: | | | | 22 596 591,00 | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 16 845 462,17 | 177 079,20 | 692 431,14 | 552 386,77 | 99,76 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 000,00 | 81 957,32 | 61 916,27 | 61 916,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 81 957,32 | 61 916,27 | 61 916,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 958,95 | 958,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 |
| | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 957,32 | 60 957,32 | 60 957,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 890 567,00 | 45 862,00 | 161 361,59 | 115 499,59 | 0,00 | 45 862,00 | 0,00 | 351,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 890 567,00 | 45 862,00 | 161 361,59 | 115 499,59 | 0,00 | 45 862,00 | 0,00 | 351,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 115 499,59 | 115 499,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 890 567,00 | 45 862,00 | 45 862,00 | 0,00 | 0,00 | 45 862,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 781 252,00 | 0,00 | 5 532,34 | 5 532,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 3 275,29 | 3 275,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 275,29 | 3 275,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 781 252,00 | 0,00 | 2 257,05 | 2 257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 257,05 | 2 257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 781 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 138 000,00 | 138 000,00 | 102 530,68 | 82 530,68 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 74,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 000,00 | 138 000,00 | 102 530,68 | 82 530,68 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 74,30 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 4 372,71 | 4 372,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 103 600,00 | 103 600,00 | 74 936,18 | 74 936,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 2 458,64 | 2 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 763,15 | 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 514,50 | 1 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,45 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 514,50 | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 514,50 | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 021,00 | 62 026,53 | 86 999,89 | 64 422,65 | 0,00 | 22 577,24 | 0,00 | 140,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 221,00 | 44 226,53 | 43 535,34 | 43 535,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 181,00 | 44 186,53 | 43 521,39 | 43 521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 | 40,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 800,00 | 17 800,00 | 43 425,62 | 20 848,38 | 0,00 | 22 577,24 | 0,00 | 243,96 |
| | | 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 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 796,60 | 16 796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 22 577,24 | 0,00 | 0,00 | 22 577,24 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 050,03 | 4 050,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 38,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 106,00 | 5 866,00 | 4 455,29 | 4 455,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 106,00 | 5 866,00 | 4 455,29 | 4 455,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 106,00 | 5 866,00 | 4 455,29 | 4 455,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 192 754,00 | 5 204 706,00 | 5 181 016,84 | 5 181 016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 456,40 | 3 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,82 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 456,40 | 3 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,82 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 1 045 116,76 | 1 045 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 088 200,00 | 1 088 200,00 | 991 226,20 | 991 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 5 393,00 | 5 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,35 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 700,00 | 35 700,00 | 38 354,00 | 38 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,43 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 469,16 | 8 469,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 902 700,00 | 902 700,00 | 929 392,09 | 929 392,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,96 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 607 200,00 | 607 200,00 | 617 209,62 | 617 209,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,65 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|--|---|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 079,19 | 65 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 200,00 | 46 200,00 | 45 363,98 | 45 363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 100,00 | 66 100,00 | 52 021,04 | 52 021,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 499,00 | 26 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 117 285,00 | 117 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,61 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 599,32 | 1 599,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 246,94 | 4 246,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93 500,00 | 93 500,00 | 89 944,08 | 89 944,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 441,00 | 18 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 416,00 | 2 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47 500,00 | 47 500,00 | 49 417,79 | 49 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,04 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 668,69 | 17 668,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 058 554,00 | 3 070 506,00 | 3 113 107,51 | 3 113 107,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 027 954,00 | 3 039 906,00 | 3 091 542,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,70 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 600,00 | 30 600,00 | 21 565,51 | 21 565,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,48 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 241 677,00 | 6 223 354,88 | 6 262 364,92 | 6 210 759,79 | 0,00 | 51 605,13 | 0,00 | 100,63 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 908 818,00 | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 908 818,00 | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 3 828 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 2 302 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 91 782,88 | 130 792,92 | 79 187,79 | 0,00 | 51 605,13 | 0,00 | 142,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 69 010,04 | 69 010,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 177,75 | 10 177,75 | 10 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 51 605,13 | 51 605,13 | 0,00 | 0,00 | 51 605,13 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 548 280,00 | 928 471,30 | 893 997,74 | 602 049,96 | 172 349,60 | 291 947,78 | 291 947,78 | 96,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 640,00 | 308 919,75 | 308 420,90 | 26 473,12 | 4 729,60 | 281 947,78 | 281 947,78 | 99,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 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 | 3 040,00 | 3 040,00 | 2 890,60 | 2 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 2 328,00 | 2 403,50 | 2 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,24 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|--------------|------|--|--|---|----------------------------------|-------------------|--|-------------|----------------------|--------------------------|--------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | 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 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 730,00 | 4 729,60 | 4 729,60 | 4 729,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 16 873,75 | 16 326,31 | 16 326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 281 948,00 | 281 947,78 | 0,00 | 0,00 | 281 947,78 | 281 947,78 | 100,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 56 170,00 | 57 003,79 | 57 003,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 833,79 | 833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 170,00 | 56 170,00 | 56 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 229 097,00 | 125 270,00 | 123 147,31 | 123 147,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 618,00 | 13 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 257,11 | 12 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,21 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 97 270,00 | 97 270,00 | 97 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 201 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 430,00 | 15 054,55 | 14 996,44 | 14 996,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 130,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 13 624,55 | 13 619,52 | 13 619,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 15 600,00 | 9 400,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|--|---|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | 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 | 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 | | |
| | | 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 | 15 600,00 | 9 400,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50,00 | 50,00 | 28,86 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 181 650,00 | 181 650,00 | 145 679,00 | 145 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 59 100,00 | 59 100,00 | 47 601,00 | 47 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,54 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 550,00 | 4 550,00 | 2 648,00 | 2 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 118 000,00 | 118 000,00 | 95 430,00 | 95 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 116 813,00 | 231 957,00 | 235 361,44 | 225 361,44 | 167 620,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 101,47 | | |
| | | 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 | 54 337,00 | 54 337,00 | 57 734,49 | 57 734,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,25 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 158 308,00 | 158 307,78 | 158 307,78 | 158 307,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 312,00 | 9 312,22 | 9 312,22 | 9 312,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 62 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 444,00 | 9 444,44 | 0,00 | 0,00 | 9 444,44 | 9 444,44 | 100,00 | | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 556,00 | 555,56 | 0,00 | 0,00 | 555,56 | 555,56 | 99,92 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 460 804,00 | 4 003 858,39 | 3 883 264,55 | 3 883 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 827,00 | 21 827,00 | 21 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 827,00 | 21 827,00 | 21 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 2 201 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|--|--|---|----------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 968,00 | 73 448,00 | 72 962,90 | 72 962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 968,00 | 68 076,00 | 68 076,00 | 68 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 788,00 | 20 788,00 | 19 078,45 | 19 078,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 048,00 | 11 048,00 | 9 634,80 | 9 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 240,00 | 240,00 | 263,65 | 263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 293,00 | 117 361,00 | 68 490,79 | 68 490,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 361,00 | 2 289,78 | 2 289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 293,00 | 115 000,00 | 66 200,55 | 66 200,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,57 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 72 188,00 | 68 337,45 | 68 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 72 188,00 | 68 337,45 | 68 337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 838,00 | 67 266,09 | 67 266,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 350,00 | 880,56 | 880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,23 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 279 130,00 | 542 641,00 | 555 875,30 | 555 875,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,44 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 458 633,00 | 513 641,00 | 526 274,77 | 526 274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 455 633,00 | 455 633,00 | 484 028,54 | 484 028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,23 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 461,90 | 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 495,99 | 3 495,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,53 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem plan 01.01.2016 r. | Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r. | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|--|--------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 55 008,00 | 38 288,34 | 38 288,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,61 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 791 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 218 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 186 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 385 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 600,53 | 29 600,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,07 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 600,53 | 29 600,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,07 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 267 169,00 | 265 557,59 | 5 118,60 | 4 729,60 | 260 438,99 | 260 438,99 | 99,40 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 267 169,00 | 265 557,59 | 5 118,60 | 4 729,60 | 260 438,99 | 260 438,99 | 99,40 |
| | | 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 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 730,00 | 4 729,60 | 4 729,60 | 4 729,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 260 439,00 | 260 438,99 | 0,00 | 0,00 | 260 438,99 | 260 438,99 | 100,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 314,36 | 314,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | OGÓŁEM: | 22 596 591,00 | 17 579 954,42 | 17 537 893,31 | 16 845 462,17 | 177 079,20 | 692 431,14 | 552 386,77 | 99,76 |

Załącznik nr 2

Planowane i wykonane wydatki za 2016 r. według działów, rozdziałów oraz grup

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2016) | Wydatki ogółem (plan po zmianach 31.12.2016 r.) | Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2016 r.) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| OGÓŁEM: | | | 24 728 895,00 | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 14 656 852,55 | 9 600 779,75 | 6 842 049,95 | 2 758 729,80 | 651 379,22 | 4 190 594,72 | 180 454,56 | 0,00 | 33 644,30 | 506 565,78 | 506 565,78 | 229 822,98 | 87,87 | 100,00 | | |
| 010 | | Rolnictwo i | 61 720,00 | 177 517,32 | 161 107,81 | 161 107,81 | 62 358,46 | 0,00 | 62 358,46 | 98 749,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76 | 1,06 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i | 59 220,00 | 114 060,00 | 98 749,35 | 98 749,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 749,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58 | 0,65 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 401,14 | 1 401,14 | 1 401,14 | 0,00 | 1 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 0,01 | | |
| | 01095 | Pozostała | 0,00 | 60 957,32 | 60 957,32 | 60 957,32 | 60 957,32 | 0,00 | 60 957,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w | 4 917 614,00 | 162 012,00 | 120 759,76 | 96 259,76 | 6 999,93 | 0,00 | 6 999,93 | 89 259,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 74,54 | 0,80 | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 4 884 614,00 | 122 012,00 | 113 759,83 | 89 259,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 259,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 93,24 | 0,75 | | |
| | 40003 | Dostarczanie | 0,00 | 7 000,00 | 6 999,93 | 6 999,93 | 6 999,93 | 0,00 | 6 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | |
| | 40004 | Dostarczanie paliw | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i | 3 092 734,00 | 401 152,12 | 354 444,32 | 212 353,96 | 88 909,88 | 0,00 | 88 909,88 | 123 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 090,36 | 142 090,36 | 738,00 | 88,36 | 2,34 | | |
| | 60004 | Lokalny transport | 125 000,00 | 125 000,00 | 123 444,08 | 123 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | 0,81 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne | 2 967 734,00 | 276 152,12 | 231 000,24 | 88 909,88 | 88 909,88 | 0,00 | 88 909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 090,36 | 142 090,36 | 738,00 | 83,65 | 1,52 | | |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 5 000,00 | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 81,18 | 0,03 | | |
| | 63095 | Pozostała | 0,00 | 5 000,00 | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 81,18 | 0,03 | | |
| 700 | | Gospodarka | 104 420,00 | 201 920,00 | 94 579,05 | 94 579,05 | 64 559,05 | 0,00 | 64 559,05 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,84 | 0,62 | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki | 30 020,00 | 30 020,00 | 30 020,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i | 74 400,00 | 171 900,00 | 64 559,05 | 64 559,05 | 64 559,05 | 0,00 | 64 559,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,43 | | |
| 710 | | Działalność | 38 600,00 | 25 700,00 | 19 362,37 | 19 362,37 | 19 362,37 | 2 971,00 | 16 391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34 | 0,13 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania | 37 600,00 | 24 700,00 | 18 362,37 | 18 362,37 | 18 362,37 | 2 971,00 | 15 391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | 0,12 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| 750 | | Administracja | 2 355 337,00 | 2 578 455,53 | 2 488 753,55 | 2 474 875,55 | 2 375 944,16 | 1 990 548,34 | 385 395,82 | 0,00 | 98 931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878,00 | 13 878,00 | 0,00 | 96,52 | 16,41 | | |
| | 75011 | Urzędy | 154 990,00 | 178 995,53 | 157 330,50 | 157 330,50 | 157 330,50 | 141 712,94 | 15 617,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 1,04 | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach | 94 700,00 | 87 700,00 | 85 959,04 | 85 959,04 | 5 702,10 | 0,00 | 5 702,10 | 0,00 | 80 256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 0,57 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 2 001 900,00 | 2 024 900,00 | 1 996 241,39 | 1 982 363,39 | 1 971 608,94 | 1 676 353,00 | 295 255,94 | 0,00 | 10 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878,00 | 13 878,00 | 0,00 | 98,58 | 13,16 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 79 747,00 | 72 747,00 | 40 925,84 | 40 925,84 | 40 925,84 | 0,00 | 40 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,26 | 0,27 | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek | 0,00 | 190 113,00 | 189 347,49 | 189 347,49 | 188 547,49 | 172 482,40 | 16 065,09 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 1,25 | | |
| | 75095 | Pozostała | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 949,29 | 18 949,29 | 11 829,29 | 0,00 | 11 829,29 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,12 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 1 106,00 | 5 866,00 | 4 455,29 | 4 455,29 | 4 455,29 | 1 106,00 | 3 349,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 0,03 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 1 106,00 | 5 866,00 | 4 455,29 | 4 455,29 | 4 455,29 | 1 106,00 | 3 349,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 0,03 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2016) | Wydatki ogółem (plan po zmianach 31.12.2016 r.) | Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2016 r.) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 130 691,00 | 143 149,88 | 132 331,15 | 123 826,27 | 111 766,39 | 50 047,38 | 61 719,01 | 3 874,88 | 8 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 504,88 | 8 504,88 | 0,00 | 92,44 | 0,87 | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže | 89 591,00 | 98 149,88 | 92 645,42 | 84 140,54 | 72 080,66 | 20 547,02 | 51 533,64 | 3 874,88 | 8 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 504,88 | 8 504,88 | 0,00 | 94,39 | 0,61 | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 24 600,00 | 24 600,00 | 20 010,98 | 20 010,98 | 20 010,98 | 17 405,56 | 2 605,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 0,13 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | | | |
| | 75495 | Pozostała | 16 500,00 | 16 500,00 | 15 774,75 | 15 774,75 | 15 774,75 | 12 094,80 | 3 679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,10 | | | | | |
| 755 | | Wymiar | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu | 77 600,00 | 77 600,00 | 33 644,30 | 33 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 0,22 | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 77 600,00 | 77 600,00 | 33 644,30 | 33 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 0,22 | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | | Oświata i | 7 516 894,00 | 7 019 152,30 | 5 787 683,79 | 5 569 667,14 | 5 182 998,64 | 4 107 311,97 | 1 075 686,67 | 0,00 | 206 213,94 | 180 454,56 | 0,00 | 0,00 | 218 016,65 | 218 016,65 | 212 912,15 | 82,46 | 38,17 | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 531 757,00 | 2 460 291,75 | 2 400 041,75 | 2 400 041,75 | 2 289 109,92 | 2 004 012,95 | 285 096,97 | 0,00 | 110 931,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55 | 15,83 | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w | 146 230,00 | 148 110,00 | 139 841,32 | 139 841,32 | 132 672,00 | 127 441,35 | 5 230,65 | 0,00 | 7 169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42 | 0,92 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 161 910,00 | 1 630 014,00 | 732 016,06 | 529 095,91 | 510 714,08 | 356 175,69 | 154 538,39 | 0,00 | 18 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 920,15 | 202 920,15 | 202 920,15 | 44,91 | 4,83 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 197 877,00 | 1 232 201,55 | 1 210 926,16 | 1 210 926,16 | 1 146 827,67 | 1 030 068,02 | 116 759,65 | 0,00 | 64 098,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 7,99 | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów | 233 250,00 | 233 250,00 | 200 609,78 | 200 609,78 | 200 609,78 | 15 410,59 | 185 199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 1,32 | | | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- | 321 810,00 | 142 697,00 | 142 679,87 | 142 679,87 | 142 679,87 | 130 019,55 | 12 660,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,94 | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 27 351,00 | 27 351,00 | 24 620,01 | 24 620,01 | 24 620,01 | 0,00 | 24 620,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 | 0,16 | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i | 434 330,00 | 435 830,00 | 385 456,49 | 380 351,99 | 378 767,27 | 217 057,11 | 161 710,16 | 0,00 | 1 584,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104,50 | 5 104,50 | 0,00 | 88,44 | 2,54 | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. | 25 638,00 | 58 308,00 | 18 117,71 | 18 117,71 | 17 973,19 | 16 111,77 | 1 861,42 | 0,00 | 144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 0,12 | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | 114 565,00 | 150 352,00 | 115 468,44 | 115 468,44 | 111 990,81 | 105 375,39 | 6 615,42 | 0,00 | 3 477,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,76 | | | | | |
| | 80195 | Pozostała | 322 176,00 | 500 747,00 | 417 906,20 | 407 914,20 | 227 034,04 | 105 639,55 | 121 394,49 | 0,00 | 425,60 | 180 454,56 | 0,00 | 0,00 | 9 992,00 | 9 992,00 | 9 992,00 | 83,46 | 2,76 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87 300,00 | 101 300,00 | 86 516,97 | 72 516,97 | 71 376,97 | 61 799,97 | 9 577,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 85,41 | 0,57 | | | | | |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 946,21 | 946,21 | 946,21 | 0,00 | 946,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,08 | 0,01 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie | 85 800,00 | 85 800,00 | 71 570,76 | 71 570,76 | 70 430,76 | 61 799,97 | 8 630,79 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | 0,47 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 198 316,00 | 4 794 745,39 | 4 537 327,09 | 4 537 327,09 | 755 955,61 | 478 574,04 | 277 381,57 | 0,00 | 3 781 371,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,63 | 29,92 | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 38 725,00 | 63 500,00 | 51 109,29 | 51 109,29 | 51 109,29 | 0,00 | 51 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 0,34 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 31 650,00 | 53 477,00 | 24 959,72 | 24 959,72 | 24 959,72 | 24 959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 0,16 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2016) | Wydatki ogółem (plan po zmianach 31.12.2016 r.) | Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2016 r.) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85211 | Świadczenie | 0,00 | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 2 201 686,00 | 43 170,30 | 24 555,81 | 18 614,49 | 0,00 | 2 158 515,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 14,52 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 1 218 333,00 | 1 314 665,00 | 1 255 453,24 | 1 255 453,24 | 105 618,29 | 78 086,47 | 27 531,82 | 0,00 | 1 149 834,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 8,28 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 16 815,00 | 20 760,00 | 18 480,21 | 18 480,21 | 18 480,21 | 0,00 | 18 480,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02 | 0,12 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 169 014,00 | 235 614,00 | 213 060,75 | 213 060,75 | 103 862,88 | 0,00 | 103 862,88 | 0,00 | 109 197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43 | 1,41 | |
| | 85215 | Dotatki | 48 500,00 | 49 002,39 | 39 085,89 | 39 085,89 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 39 078,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76 | 0,26 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 125 358,00 | 225 258,00 | 201 749,52 | 201 749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56 | 1,33 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy | 340 280,00 | 350 760,00 | 339 245,56 | 339 245,56 | 338 150,56 | 294 009,68 | 44 140,88 | 0,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 2,24 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 76 698,00 | 81 698,00 | 66 507,38 | 66 507,38 | 66 507,38 | 56 872,58 | 9 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | 0,44 | |
| | 85295 | Pozostała | 132 943,00 | 182 011,00 | 125 989,53 | 125 989,53 | 4 089,78 | 89,78 | 4 000,00 | 0,00 | 121 899,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22 | 0,83 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka | 175 840,00 | 256 328,00 | 243 450,54 | 243 450,54 | 148 697,63 | 142 484,90 | 6 212,73 | 0,00 | 94 752,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | 1,61 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 155 840,00 | 164 140,00 | 158 344,00 | 158 344,00 | 148 554,27 | 142 484,90 | 6 069,37 | 0,00 | 9 789,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47 | 1,04 | |
| | 85415 | Pomoc materialna | 20 000,00 | 92 188,00 | 85 106,54 | 85 106,54 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 84 963,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,56 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i | 3 536 707,00 | 855 308,00 | 713 747,57 | 701 633,74 | 673 480,14 | 0,00 | 673 480,14 | 28 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 113,83 | 12 113,83 | 12 113,83 | 83,45 | 4,71 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona | 500,00 | 500,00 | 465,30 | 465,30 | 465,30 | 0,00 | 465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka | 447 500,00 | 502 508,00 | 445 805,40 | 445 805,40 | 417 651,80 | 0,00 | 417 651,80 | 28 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,72 | 2,94 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 318,08 | 13 318,08 | 13 318,08 | 0,00 | 13 318,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 | 0,09 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i | 8 700,00 | 8 700,00 | 6 693,74 | 6 693,74 | 6 693,74 | 0,00 | 6 693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94 | 0,04 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 2 785 807,00 | 14 900,00 | 12 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 113,83 | 12 113,83 | 12 113,83 | 81,30 | 0,08 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, | 240 500,00 | 275 000,00 | 214 590,02 | 214 590,02 | 214 590,02 | 0,00 | 214 590,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 1,42 | |
| | 90095 | Pozostała | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 761,20 | 20 761,20 | 20 761,20 | 0,00 | 20 761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,14 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 334 816,00 | 349 506,00 | 333 109,69 | 283 232,23 | 31 761,23 | 7 206,35 | 24 554,88 | 251 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 877,46 | 49 877,46 | 0,00 | 95,31 | 2,20 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i | 190 813,00 | 205 503,00 | 193 519,16 | 169 643,90 | 31 761,23 | 7 206,35 | 24 554,88 | 137 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 875,26 | 23 875,26 | 0,00 | 94,17 | 1,28 | |
| | 92116 | Biblioteki | 118 000,00 | 118 000,00 | 113 588,33 | 113 588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 | 0,75 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad | 26 003,00 | 26 003,00 | 26 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 002,20 | 26 002,20 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 46 500,00 | 46 500,00 | 45 932,08 | 26 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 525,60 | 19 525,60 | 0,00 | 98,78 | 0,30 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 406,48 | 26 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,17 | |
| | 92695 | Pozostała | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 525,60 | 19 525,60 | 0,00 | 97,63 | 0,13 | |
| | | OGÓŁEM: | 24 728 895,00 | 17 255 766,54 | 15 163 418,33 | 14 656 852,55 | 9 600 779,75 | 6 842 049,95 | 2 758 729,80 | 651 379,22 | 4 190 594,72 | 180 454,56 | 0,00 | 33 644,30 | 506 565,78 | 506 565,78 | 229 822,98 | 87,87 | 100,00 | |

Załącznik nr 3

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Włodowice w 2016 r.**

| Lp. | Treść | Plan 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <i>I</i> | <i>PRZYCHODY OGÓŁEM:</i> | <i>11 495,33</i> | <i>2 979 539,98</i> |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 | 11 495,33 | 1 193 835,09 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 | | 1 785 704,89 |
| <i>II</i> | <i>ROZCHODY OGÓŁEM:</i> | <i>335 683,21</i> | <i>335 683,21</i> |
| 1 | Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992 | 335 683,21 | 335 683,21 |
| SALDO (I. - II.) | | - 324 187,88 | 2 643 856,77 |

Załącznik nr 4

| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r. | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji ogółem 31.12.2016 | Dotacje otrzymane 31.12.2016 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | Planowane wydatki bieżące 31.12.2016 | Wykonane wydatki bieżące 31.12.2016 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2016) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2016) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2016) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2016) | świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2016) | świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2016) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | 01095 | 2010 | 60 957,32 | 60 957,32 | 60 957,32 | 60 957,32 | | | 60 957,32 | 60 957,32 | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 44 186,53 | 43 521,39 | 44 186,53 | 43 521,39 | 37 811,53 | 37 254,94 | 6 375,00 | 6 266,45 | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 5 866,00 | 4 455,29 | 5 866,00 | 4 455,29 | 1 106,00 | 1 106,00 | 4 760,00 | 3 349,29 | - | - |
| 752 | 75212 | 2010 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 801 | | | 30 498,30 | 29 945,83 | 30 498,30 | 29 945,83 | - | - | 30 498,30 | 29 945,83 | - | - |
| 801 | 80101 | 2010 | 16 873,75 | 16 326,31 | 16 873,75 | 16 326,31 | - | - | 16 873,75 | 16 326,31 | - | - |
| 801 | 80110 | 2010 | 13 624,55 | 13 619,52 | 13 624,55 | 13 619,52 | - | - | 13 624,55 | 13 619,52 | - | - |
| 852 | | | 3 459 606,39 | 3 402 192,12 | 3 459 606,39 | 3 402 192,12 | 60 266,00 | 59 589,76 | 36 021,85 | 31 571,72 | 3 363 318,54 | 3 311 030,64 |
| | 85211 | 2010 | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 2 218 000,00 | 2 201 686,00 | 24 785,00 | 24 555,81 | 18 705,00 | 18 614,49 | 2 174 510,00 | 2 158 515,70 |
| | 85212 | 2010 | 1 221 700,00 | 1 182 660,75 | 1 221 700,00 | 1 182 660,75 | 30 520,00 | 30 144,17 | 5 064,00 | 2 681,63 | 1 186 116,00 | 1 149 834,95 |
| | 85213 | 2010 | 1 123,00 | 561,60 | 1 123,00 | 561,60 | - | - | 1 123,00 | 561,60 | - | - |
| | 85215 | 2010 | 502,39 | 487,19 | 502,39 | 487,19 | - | - | 9,85 | 7,20 | 492,54 | 479,99 |
| | 85219 | 2010 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 72,00 | 72,00 | - | - |
| | 85228 | 2010 | 11 048,00 | 9 634,80 | 11 048,00 | 9 634,80 | | | 11 048,00 | 9 634,80 | - | - |
| | 85295 | 2010 | 2 361,00 | 2 289,78 | 2 361,00 | 2 289,78 | 161,00 | 89,78 | - | - | 2 200,00 | 2 200,00 |
| OGÓLEM I: | | | 3 601 414,54 | 3 541 371,95 | 3 601 414,54 | 3 541 371,95 | 99 183,53 | 97 950,70 | 138 912,47 | 132 390,61 | 3 363 318,54 | 3 311 030,64 |

| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2016 r. | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 710 | 71035 | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2016 r. | | | | | | | | | | | | |
| 755 | 75515 | 2320 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | | | 1 854,00 | 1 854,00 | | |
| 754 | 75414 | 2320 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 | | |
| OGÓLEM III: | | | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | - | - | 2 554,00 | 2 554,00 | - | - |
| RAZEM I + II + III: | | | 3 604 968,54 | 3 544 925,95 | 3 604 968,54 | 3 544 925,95 | 99 183,53 | 97 950,70 | 142 466,47 | 135 944,61 | 3 363 318,54 | 3 311 030,64 |

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 31.12.2016 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wykonanie w % na 31.12.2016 r. |
|------------------------|----------|------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 26 100 | 17 989,04 | 68,92% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 800 | 279,00 | 34,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 800 | 279,00 | 34,88% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 | 279,00 | 34,88% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 300 | 17 710,04 | 70,00% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 20 500 | 12 428,33 | 60,63% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 11 174,69 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 164,08 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 500 | 1 089,56 | 5,31% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 4 800 | 5 272,50 | 109,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 800 | 5 272,50 | 109,84% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 9,21 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 9,21 | - |

Załącznik nr 6

Planowane i wykonane dotacje w 2016 r. udzielone z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji | | | | | |
|---|-------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej plan | podmiotowej wykonanie | przemiotowej plan | przemiotowej wykonanie | celowej plan | celowej wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | 114 060 | 98 749,35 | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | - | 114 060 | 98 749,35 | - | - |
| | | | Dotacja przedmiotowa dla KZB | | | 114 060 | 98 749,35 | | |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | - | 91 877 | 89 259,83 | 30 135 | 24 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - | - | 91 877 | 89 259,83 | 30 135 | 24 500,00 |
| | | | Dotacja przedmiotowa dla KZB | | | 91 877 | 89 259,83 | | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) dla KZB | | | | | 30 135 | 24 500,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | - | - | - | - | 125 000 | 123 444,08 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | 125 000 | 123 444,08 |
| | | | Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice) | | | | | 125 000 | 123 444,08 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | 30 020 | 30 020,00 | - | - |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | - | 30 020 | 30 020,00 | - | - |
| | | | Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB | | | 30 020 | 30 020,00 | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | 14 000 | 14 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | - | - | - | - | 14 000 | 14 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na zakup karetki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu | | | | | 14 000 | 14 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 259 700 | 251 471,00 | - | - | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 141 700 | 137 882,67 | - | - | - | - |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach | 141 700 | 137 882,67 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 118 000 | 113 588,33 | - | - | - | - |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach | 118 000 | 113 588,33 | | | | |
| RAZEM I: | | | | 259 700 | 251 471,00 | 235 957 | 218 029,18 | 169 135 | 161 944,08 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | 4 412 | 3 874,88 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | 4 412 | 3 874,88 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP | | | | | 4 412 | 3 874,88 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | 36 168 | 28 153,60 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | - | - | - | 36 168 | 28 153,60 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - usuwanie azbestu | | | | | 36 168 | 28 153,60 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | - | - | - | - | 26 500 | 26 406,48 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | - | - | - | 26 500 | 26 406,48 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu | | | | | 26 500 | 26 406,48 |
| RAZEM II: | | | | - | - | - | - | 67 080 | 58 434,96 |
| OGÓLEM I + II: | | | | 259 700 | 251 471,00 | 235 957 | 218 029,18 | 236 215 | 220 379,04 |
| dotacje na inwestycje: | | | | plan | 44 135 | wykonanie | 38 500,00 | | |
| dotacje na zadania bieżące: | | | | plan | 687 737 | wykonanie | 651 379,22 | | |
| OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA: | | | | plan | 731 872 | wykonanie | 689 879,22 | | |

Załącznik nr 7

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2016 | Wykonane wydatki w 2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) | 400/40002 | KZB | Środki własne | 30 135,00 | 24 500,00 |
| | | | | RAZEM | 30 135,00 | 24 500,00 |
| 2 | Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 25 747,00 | 25 363,55 |
| | | | | RAZEM | 25 747,00 | 25 363,55 |
| 3 | Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 17 829,00 | 17 828,27 |
| | | | | RAZEM | 17 829,00 | 17 828,27 |
| 4 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 12 488,00 | 12 429,81 |
| | | | | RAZEM | 12 488,00 | 12 429,81 |
| 5 | Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I)- FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 13 286,00 | 13 279,36 |
| | | | | RAZEM | 13 286,00 | 13 279,36 |
| 6 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE | 600/60016 | UG | Środki własne | 738,00 | 738,00 |
| | | | | RAZEM | 738,00 | 738,00 |
| 7 | Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działka nr 2757, 2061/1) - FS | 754/75412 | UG | Środki własne | 8 504,88 | 8 504,88 |
| | | | | RAZEM | 8 504,88 | 8 504,88 |
| 8 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE | 801/80104 | UG | Środki własne | 280 268,00 | 39 297,20 |
| | | | | Środki UE | 794 803,00 | 163 622,95 |
| RAZEM | 1 075 071,00 | 202 920,15 | | | | |
| 9 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE | 900/90005 | UG | Środki własne | 14 900,00 | 12 113,83 |
| | | | | RAZEM | 14 900,00 | 12 113,83 |
| 10 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS | 921/92109 | UG | Środki własne | 12 505,00 | 10 745,97 |
| | | | | RAZEM | 12 505,00 | 10 745,97 |
| 11 | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS | 921/92109 | UG | Środki własne | 9 105,00 | 9 102,39 |
| | | | | RAZEM | 9 105,00 | 9 102,39 |
| 12 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | 921/92120 | UG | Środki własne | 26 003,00 | 26 002,20 |
| | | | | RAZEM | 26 003,00 | 26 002,20 |
| 13 | Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS | 926/92695 | UG | Środki własne | 20 000,00 | 19 525,60 |
| | | | | RAZEM | 20 000,00 | 19 525,60 |
| 14 | Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala | 851/85111 | UG | Środki własne | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | | RAZEM | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 15 | Zakup tablic interaktywnych (ilość 2 sztuki - w ramach projektu z UE) | 801/80195 | CUW | Środki BP | 556,00 | 555,11 |
| | | | | Środki UE | 9 444,00 | 9 436,89 |
| RAZEM | 10 000,00 | 9 992,00 | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2016 | Wykonane wydatki w 2016 |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 16 | Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 19 388,00 | 19 386,69 |
| | | | | RAZEM | 19 388,00 | 19 386,69 |
| 17 | Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II | 600/60016 | UG | Środki własne | 81 860,00 | 53 064,68 |
| | | | | RAZEM | 81 860,00 | 53 064,68 |
| 18 | Zakup zmywarki z funkcją wyparzania z wyposażeniem | 801/80148 | SP W-ce | Środki własne | 6 500,00 | 5 104,50 |
| | | | | RAZEM | 6 500,00 | 5 104,50 |
| 19 | Zakup programu do centralizacji VAT Gminy Włodowice | 750/75023 | UG | Środki własne | 7 000,00 | 6 888,00 |
| | | | | RAZEM | 7 000,00 | 6 888,00 |
| 20 | Zakup szafy metalowej | 750/75023 | UG | Środki własne | 7 000,00 | 6 990,00 |
| | | | | RAZEM | 7 000,00 | 6 990,00 |
| 21 | Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS | 921/92109 | UG | Środki własne | 4 348,00 | 4 026,90 |
| | | | | RAZEM | 4 348,00 | 4 026,90 |
| 22 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny | 630/63095 | UG | Środki własne | 5 000,00 | 4 059,00 |
| | | | | RAZEM | 5 000,00 | 4 059,00 |
| | | | | Środki własne | 616 604,88 | 332 950,83 |
| | | | | Środki BP | 556,00 | 555,11 |
| | | | | Środki UE | 804 247,00 | 173 059,84 |
| | | | | RAZEM | 1 421 407,88 | 506 565,78 |

Załącznik nr 8

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Wykonanie |
|--------------------------|--------------|----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | /zł/ | /zł/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Hucisko | 921 | 92109 | Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok | 600 | 524,48 |
| | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) | 12 505 | 11 545,97 |
| | RAZEM | | | 13 105 | 12 070,45 |
| Góra Włodowska - wieś | 600 | 60016 | Utwardzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728) | 4 516,12 | 4 510,00 |
| | 754 | 75412 | Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1) | 8 504,88 | 8 504,88 |
| | RAZEM | | | 13 021,00 | 13 014,88 |
| Góra Włodowska - kolonia | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej | 9 848 | 9 326,90 |
| | 600 | 60016 | Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741) | 3 000 | 2 999,99 |
| | RAZEM | | | 12 848 | 12 326,89 |
| Włodowice | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach | 25 747 | 25 363,55 |
| Parkoszowice | 921 | 92109 | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | 9 105 | 9 102,39 |
| | 754 | 75412 | Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach | 2 225 | 2 221,19 |
| | 921 | 92109 | Zakup firan do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | 330 | 330,00 |
| | RAZEM | | | 11 660 | 11 653,58 |
| Rzędkowice | 600 | 60016 | Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I | 19 388 | 19 386,69 |
| Skalka | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej | 12 488 | 12 429,81 |
| Zdów | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie | 17 829 | 17 828,27 |
| | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zdowie | 838 | 828,94 |
| | RAZEM | | | 18 667 | 18 657,21 |
| Rudniki | 750 | 75075 | Uszycie strojów dla KGW Rudniki | 5 747 | 5 719,90 |
| | 926 | 92605 | Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej | 20 000 | 19 525,60 |
| | RAZEM | | | 25 747 | 25 245,50 |
| Morsko | 600 | 60016 | Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I) | 13 286 | 13 279,36 |
| Ogółem | | | | 165 957 | 163 427,92 |