

Zarządzenie nr 103/2015

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 13.11.2015 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2016 wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

WOJT GMINY

mgr Adam B. Szmukier
Adam B. Szmukier

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62
tel./fax 34 362 06 16
16. 11. 2015 *Szmukier*

Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.596.591 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14.110.889 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.485.702 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.728.895 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.610.875 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.118.020 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **2.132.304 zł**. Jego źródła finansowania stanowiąc będą następujące przychody:

- a) pożyczki w kwocie 1.540.427 zł,
- b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
- c) wolne środki w kwocie 308.825 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **6.209.968,21 zł** z tego:

- a) pożyczki w kwocie 5.282.408 zł,
- b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
- c) wolne środki w kwocie 644.508,21 zł,

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **4.077.664,21 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 52.400 zł z tego:

1. ogólną w wysokości **24.740 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.660 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **26.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.500 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.800 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.500 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **455.633 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **455.633 zł**.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.823.479 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.741.981 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł.
2. Zaciągnięcia kredytu i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.823.479 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁODOWICE**

Alojzy Leśniak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2016

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2016 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2016 r. to kwota **22.596.591 zł**, a więc o 53,61 % więcej niż dochody planowane na 2015 r. (wg stanu na dzień 30.09.2015 r. plan dochodów wynosił 14.710.593,02 zł).

Dochody	Plan 30.09.2015	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	Wzrost/spadek(-) do planu	Wzrost/spadek do przewidywanego wykonania
bieżące	14 272 511,64	14 070 271,40	14 110 889,00	-1,13%	0,29%
majątkowe	438 081,38	1 440 184,93	8 485 702,00	1837,01%	489,21%
RAZEM	14 710 593,02	15 510 456,33	22 596 591,00	53,61%	45,69%

W roku budżetowym 2016 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2015 r. będą niższe o 161.622,64 zł, czyli o 1,13 %.

Na spadek dochodów bieżących mają wpływ:

- niższe dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzone zwolnienie w podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zakończenie projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE .

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.211.677 zł – 44,02 %;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.192.754 zł - 36,8 %
 - w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.027.954– 21,46 %;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.431.564 zł – 10,15 %.

Warto zwrócić uwagę, że dochody bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. jednak wzrosną o 0,29%.

Dochody majątkowe planowane na 2016 r. to kwota **8.485.702 zł** i będą o 8.047.620,62 zł wyższe od planu na 30.09.2015 r. czyli aż o 1837,01 %.

Tak bardzo wysoki wzrost dochodów majątkowych wynika z planowanego pozyskania dotacji z budżetu UE na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa, Działanie Budowa lub modernizacja dróg lokalnych oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2016 r. oszacowano na łączną kwotę **24.728.895 zł**, i jest o 70,99 % wyższy od planu wydatków na 30.09.2015 r.

Wydatki	Plan 30.09.2015	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost/spadek (-) do planu	Wzrost/spadek do przewidywanego wykonania
bieżące	13 456 946,79	12 581 335,21	12 610 875,00	-6,29%	0,23%
majątkowe	1 004 980,00	859 078,20	12 118 020,00	1105,80%	1310,58%
RAZEM	14 461 926,79	13 440 413,41	24 728 895,00	70,99%	83,99%

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 12.610.875 zł i będą stanowiły 51 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 12.118.020 zł i stanowić będzie to 49 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2015 r. spadną o 6,29% jednak w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. wzrosną o 0,23%.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2015 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2016 roku:

Grupa wydatków	Plan wydatków na 30.09.2015	Przewidywane wykonane 2015	% wykonania planu	Plan 2016	stanowi % planu na 30.09.2015	stanowi % przew. wykonania za 2015
A. BIEŻĄCE w tym:	13 456 946,79	12 581 335,22	93,49%	12 610 875,00	93,71%	100,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 247 777,93	6 856 923,85	94,61%	7 002 264,00	96,61%	102,12%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 364 896,44	3 069 409,75	91,22%	3 027 676,00	89,98%	98,64%
- dotacje na zadania bieżące	419 816,00	358 792,27	85,46%	592 317,00	141,09%	165,09%
- koszty obsługi długu	80 000,00	51 806,83	64,76%	77 600,00	97,00%	149,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 557,42	1 949 459,69	95,49%	1 848 542,00	90,55%	94,82%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	302 899,00	294 942,83	97,37%	62 476,00	20,63%	21,18%
B. MAJĄTKOWE	1 004 980,00	859 078,20	85,48%	12 118 020,00	1205,80%	1410,58%
RAZEM A+B	14 461 926,79	13 440 413,42	92,94%	24 728 895,00	170,99%	183,99%

W 2016 r. zauważa się spadek zaplanowanych środków na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 193.015,42 zł (mniejsze dotacje z budżetu państwa w rozdziale 852 – Pomoc społeczna - w trakcie roku dotacje zostają zwiększane) oraz zmniejszone wydatkami na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących o 240.423 zł (zakończono większość projektów). Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone spadną (w stosunku do planu na 30.09.2015 r.) między innymi z powodu, że

większość wydatków z rozdziału 92109 oraz 92116 zostaną przeniesione w 2016 r. do grupy dotacje na zadania bieżące, która znacznie wzrośnie (od dnia 01.01.2016 r. z budżetu gminy Włodowice będzie przekazywana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury ora Gminnej Biblioteki Publicznej do tej pory wydatki ponoszone były bezpośrednio z budżetu).

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 1,7% tj. o wzrost cen towarów i usług planowanego na 2016 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2016 r. ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące planowane na 2016 r. szacowano według przewidywanego wykonania za 2015 r. i prognozy na 2016 r.

Wysoki wzrost wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków z UE, które omówiono w poszczególnych rozdziałach.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	1 726 980,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	1 269 778,00
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	1 765 844,00
4	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko"	30 135,00
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	25 747,00
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	18 667,00
7	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	12 488,00
8	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (etap I)- FS	13 286,00
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w -Górze Włodowskiej - UE	342 078,00
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	554 305,00
12	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	827 718,00
13	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2726/6,2721/8) - FS	9 541,00
14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	1 612 897,00
15	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	2 785 807,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku - FS	5 500,00
17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	7 005,00
18	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	4 804,00
19	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	9 160,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	26 003,00
21	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	20 000,00
RAZEM		12 118 020,00

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2016 r. to deficyt w wysokości **2.132.304 zł**, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.540.427 zł,
- kredytem w kwocie 283.052 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 308.825 zł.

Rozchody w wysokości **335.683,21 zł** zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które pokryją wolne środki z lat ubiegłych.

W przychodach zaplanowano również pożyczki do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE w kwocie 3.741.981 zł.

W związku z tym, że nie jest znany termin spłaty tych pożyczek (zależać będzie to od przekazanej dotacji na zadania) zaplanowano również po rozchodach spłatę tych pożyczek .

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2016 r. to kwota **1.193.835,09 zł** natomiast na 31.12.2016 r. planowany poziom zadłużenia to **2.679.515,68 zł** i wzrośnie o 124,45%.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 22.596.591 zł
(dochody bieżące -14.110.889 zł, dochody majątkowe -8.485.702 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 21.000 zł
(dochody bieżące - 1.000 zł, dochody majątkowe - 20.000 zł)

W rozdziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (1.000 zł) oraz z tytułu sprzedaży działek rolnych (20.000 zł).

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną gaz i wodę -2.890.567 zł**
(dochody majątkowe - 2.890.567 zł)

Na poniższe zadania Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa:

- ✓ Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - 893.396 zł,
- ✓ Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - 670.876 zł,
- ✓ Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej - 435.728 zł.

Obecnie oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków do konkursu.

Na powyższe zadania planuje się przekazanie dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. Dotacje te zostaną przekazane w wartości brutto zadań. Zakład po odliczeniu podatku VAT od tych inwestycji i otrzymaniu zwrotu dokona przekazania środków do budżetu w kwocie 890.567 zł (zakład nie posiada na tyle środków, aby dokonać płatności za zrealizowane zadanie w wartości brutto). W efekcie końcowym wykorzystana dotacja będzie w wartości netto realizowanego zadania.

Dz. 600 Transport i łączność - 1.781.252 zł
(dochody majątkowe - 1.781.252 zł)

W Dz. 600 ujęto zaplanowaną do pozyskania dotację z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w kwocie 1.781.252 zł na zadania:

- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej kwotę 221.216 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko kwotę 673.926 zł
- Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów kwotę 355.990 zł,

- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko kwotę 530.120 zł,

Konkurs został już ogłoszony, nabór wniosków trwa do 09.11.2015 r. do 05.01.2016 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 138.000 zł
(dochody bieżące – 118.000 zł, dochody majątkowe 20.000 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 118.000 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 13.900 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki od zaległości – 104.100 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł pochodzą będą ze sprzedaży działki budowlanej.

Dz. 710 Działalność usługowa – 1.000 zł
(dochody bieżące 1.000 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.).

Dz. 750 Administracja publiczna – 38.021 zł
(dochody bieżące – 38.021 zł)

Na planowane w tym dziale dochody bieżące składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) w kwocie 20.181 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 40 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice – 16.800 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatków i inne – 1.000 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.106 zł**
(dochody bieżące – 1.106 zł)

Zaplanowana kwota 1.106 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa- 300 zł
(dochody bieżące - 300 zł)

Zaplanowana kwota 300 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 700 zł
(dochody bieżące - 700 zł)

Środki te pochodzą będą z dotacji celowej od powiatu zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.192.754 zł (dochody bieżące 5.192.754 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.192.754 zł ogółem będą o 1 % niższe niż planowane w 2015 r. pomimo wzrostu, niektórych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Spadek ten wynika z niższych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym zwolnieniem w podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz niższą stawką podatku rolnego.

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.027.954 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 30.600 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.695.400 zł,
- podatek rolny - 70.700 zł,
- podatek leśny - 81.900 zł,
- podatek od środków transportowych - 67.400 zł,
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - 2.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 30.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 19.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 3.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 47.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 82.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.500 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 22.000 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 6.800 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - 6.241.677 zł
(dochody bieżące - 6.241.677 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja ogólna- 6.211.677 zł (wyższa o 5,47% czyli o 322.336 zł):
 - część wyrównawcza - 2.302.859 zł (wyższa o 7,72 % czyli o 157.255 zł),
 - część oświatowa - 3.908.818 zł (wyższa o 4,19% czyli o 165.081 zł).
- kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych w kwocie 30.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 1.548.280 zł
(dochody bieżące - 347.183 zł, dochody majątkowe - 1.201.097 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (20.000zł), koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia (4.550 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (118.000 zł), odpłatność za wyżywienie przedszkolaków (59.100 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, za korzystanie z pola namiotowego w Rzędkowicach, czynsze za mieszkania oraz dzierżawa gruntów pod garażami, wynajmy w szkołach (58.507 zł), czynsz za dzierżawę autobusu szkolnego (15.600 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (950 zł), odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola (8.000 zł).

W rozdziale tym planuje się również w ramach dochodów bieżących wpływ środków na finansowanie projektu „Erasmus +” (Sektor Edukacji szkolnej, Partnerstwa Strategiczne) w kwocie 62.476 zł. Projekt jest realizowany przez Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach wraz ze szkołami partnerskimi z Holandii w Nijmegen, Hiszpanii w Linares, Turcji w Antalyi oraz z Węgier w Budapeszcie. Dzięki dofinansowaniu uczniowie będą mogli wyjeżdżać do szkół partnerskich. Projekt będzie trwał do 31.08.2017 r.

Ponadto w rozdziale tym w ramach dochodów majątkowych planuje się wpływ dotacji z budżetu UE na realizację inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” w kwocie 1.201.097 zł. Wniosek na dofinansowanie powyższej inwestycji został już złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

Dz. 852 Pomoc społeczna - 1.460.804 zł
(dochody bieżące - 1.460.804 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. W 2016 roku będzie to kwota 1.431.564 zł i jest ona niższa od planu na 30.09.2016 r. o 81.886,21 zł. Środki te przeznaczone będą na następujące zadania:

- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 1.140.464 zł tj:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
 - opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
 - świadczenia opiekuńcze,
 - zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne,
 - opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - wypłata zasiłków stałych,
 - opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- zadania własne gminy na kwotę ogólną 291.100 zł tj.:
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - wypłata zasiłków okresowych.

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy (9.500 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe (18.000 zł), wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% (240 zł), zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.000 zł), odsetki na rachunku bankowym (500 zł).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.279.130 zł **(dochody bieżące – 706.344 zł, dochody majątkowe – 2.572.786 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29.000 zł, wpływy opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 455.633 zł, koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie 3.000 zł oraz zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice" – 218.711 zł.

W ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskanie dotacji z UE w kwocie 2.186.868 zł na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udział mieszkańców (wkład własny w to zadanie) w wysokości 15 % zadania czyli 385.918 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000 zł **(dochody bieżące – 2.000 zł)**

Na planowane dochody w tym dziale składają się wpłaty za udostępniania sal w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Włodowice.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 24.728.895 zł
(wydatki bieżące - 12.610.875 zł, wydatki majątkowe - 12.118.020 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 61.720 zł
(wydatki bieżące - 61.720 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 59.220 zł
(wydatki bieżące - 59.220 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na przekazanie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do odebranych nieczystości płynnych. Stawka dotacji to 9,87 zł do m³ i przewiduje się sprzedaż 6.000 m³ ścieków.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 2.500 zł (wydatki bieżące - 2.500 zł.)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w kwocie 2.500 zł. Jest to wydatek obligatoryjny realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; art. 35 ust. 1 pkt 1 mówi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną i wodę - 4.917.614 zł
(wydatki bieżące - 124.877 zł, wydatki majątkowe - 4.792.737 zł)

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -4.884.614 zł
(wydatki bieżące - 91.877 zł, wydatki majątkowe - 4.792.737 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. W 2016 r. przewiduje się dopłaty z budżetu do m³ od dostarczanej wody odbiorcom. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dopłata ta będzie wynosiła 0,53 zł do jednego do m³ a od 01.07.2016 r. 0,40 zł do jednego do m³.

W pierwszym okresie planuje się sprzedaż na poziomie 98.560 m³, a w drugim 99.100 m³. Łącznie na ten cel z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości 91.877 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.792.737 zł na przekazanie dotacji celowej dla KZB na realizację zadań:

- Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy kwotę 1.726.980 zł,

- Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy kwotę 1.269.778 zł,
- Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy kwotę 1.765.844 zł,
- Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) kwotę 30.135 zł.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -33.000 zł (wyd. bieżące - 33.000 zł)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą sieci gazowej będącej własnością gminy (Kopaniny, Skałka, Włodowice, Parkoszowice).

Dz. 600 Transport i łączność- 3.092.734 zł
(wydatki bieżące - 248.168 zł, wydatki majątkowe - 2.844.566 zł)

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 125.000 zł
(wydatki bieżące - 125.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 2.967.734 zł
(wydatki bieżące - 123.168 zł, wydatki majątkowe - 2.844.566 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki na łączną kwotę 2.967.734 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 123.168 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zadania wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego takie jak:

- Utwardzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728) – Góra Włodowska Wieś – kwota 3.480 zł,
- Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741) – Góra Włodowska Kolonia – kwota 3.000 zł,
- Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - kwota 19.388 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.844.566 zł na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) kwotę 342.078 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) kwotę 1.050.277 zł

- Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) kwotę 554.305 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) kwotę 827.718 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach (wniosek w ramach funduszu sołeckiego) kwotę 25.747 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - (wniosek w ramach funduszu sołeckiego) kwotę 18.667 zł,
- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - (wniosek w ramach funduszu sołeckiego) kwotę 12.488 zł,
- Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku - etap I - (wniosek w ramach funduszu sołeckiego) kwotę 13.286 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 104.420 zł
(wydatki bieżące – 104.420 zł)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30.020 zł
(wydatki bieżące – 30.020 zł)

Ujęta tu została kwota dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych administrowanych przez KZB w kwocie 30.020 zł.

Proponowane stawki dotacji to 2,42 zł do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego i 2,36 zł do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74.400 zł
(wydatki bieżące – 74.400 zł)

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości z budynków mienia komunalnego, podatku VAT. Ponadto zaplanowano również koszty zakupu niezbędnych materiałów w tym opał, energię elektryczną i ubezpieczenie mienia.

Dz. 710 Działalność usługowa – 38.600 zł (wydatki bieżące – 38.600 zł)

Rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego – 37.600 zł
(wydatki bieżące – 37.600 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dalszą realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2015 r. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice”.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.000 zł (wydatki bieżące – 1.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, środki te pochodzić będą z dotacji celowej.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 2.355.337 zł
(wydatki bieżące – 2.355.337 zł)**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 154.990 zł (wydatki bieżące – 154.990 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzić będą zarówno z dotacji celowej w kwocie 20.181 zł, jak również ze środków własnych w kwocie 134.809 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 138.590 zł. pozostałe wydatki to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin – 94.700 zł (wydatki bieżące – 94.700 zł)

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe, papier, tonery i pozostałe niezbędne wydatki.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.001.900 zł
(wydatki bieżące – 2.001.900 zł)**

Środki w kwocie 1.687.900 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych, prowizję inkasentów zbierających podatki i opłatę za odpady komunalne.

Pozostała kwota 314.000 zł, przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, wpłaty na PFRON, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badań lekarskich, kosztów komorniczych, delegacji, niezbędne remonty, świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

W ramach tego rozdziału poniesione zostaną również koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie inkasenta, aktualizację programów obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 79.747 zł
(wydatki bieżące – 79.747 zł)

Wydatki przeznaczone w tym rozdziale będą na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice m.in. na zakup materiałów promujących gminę, współudział w konkursach promocyjnych (zakup nagród), wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę, zorganizowanie „Pikniku Jurajskiego” oraz redagowania gazety gminnej.

W rozdziale tym w 2016 r. ujęto również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiału i uszycie bluzek dla KGW Rudniki (5.747 zł).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 24.000 zł (wydatki bieżące- 24.000 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacją, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 13.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano ponadto wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 11.000 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.106 zł (wydatki bieżące – 1.106 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.106 zł (wydatki bieżące 1.106 zł)

Zaplanowana na 2016 r. kwota 1.106 zł pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa – 300 zł (wydatki bieżące – 300 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300 zł (wydatki bieżące 300 zł)

Zaplanowana na 2016 r. kwota 300 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.691 zł (wydatki bieżące – 121.150 zł, wydatki majątkowe – 9.541 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 89.591 zł (wydatki bieżące- 80.050 zł, wydatki majątkowe – 9.541 zł)

Planowane wydatki bieżące to kwota 80.050 zł z czego 2.500 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego tj. remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach.

Na wydatki bieżące składać się będą również koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji samochodów strażackich (w tym umowy cywilno-prawne),

wynagrodzenie komendanta gminnego, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy samochodów.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.541 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego tj. Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 24.600 zł (wydatki bieżące – 24.600 zł)

Ogółem wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 24.600 zł. Koszty płacowe zaplanowano na poziomie 18.700 zł, pozostałe wydatki na kwotę 5.900 zł na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP itp.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 16.500 zł (wydatki bieżące – 16.500 zł)

W tym rozdziale w 2016 r. planuje się wydatki na zabezpieczenie ratownicze nad zalewem w sezonie letnim.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 77.600 zł
(wydatki bieżące – 77.600 zł)**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -77.600 zł (wydatki bieżące – 77.600 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 77.600 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 52.400 zł (wydatki bieżące – 52.400 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia – 52.400 zł (wydatki bieżące – 52.400 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 52.400 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 24.740 zł oraz 37.660 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wyliczenie rezerw poniżej:

Pozycja (do rezerwy na zarz. kryzowe)	kwota	Rezerwa ogólna 0,1%	
wydatki ogółem	24 728 895,00	24 728,90	
- wydatki inwestycyjne	- 12 118 020,00	24 740,00	Zaplanowano
- wydatki na obsługę długu	- 77 600,00		
- wynagrodzenia i pochodne	- 7 002 264,00		
Podstawa obliczenia rezerwy	5 531 011,00		
0,5% z obliczonej podstawy	27 655,06		
rezerwa zaplanowana	27 660,00		

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7.516.894 zł
(wydatki bieżące – 5.903.997 zł, majątkowe – 1.612.897 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2016 r. to kwota 3.908.818 zł i będzie wyższa o 4,19 % od subwencji przyznanej w roku 2015. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2016 r. kształtują się na poziomie 5.903.997 zł (to 46,82 % wszystkich planowanych wydatków bieżących gminy na 2016 r. - zatem blisko połowa wydatków bieżących budżetu gminy to nakłady na oświatę).

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 2.531.757 zł (wydatki bieżące – 2.531.757 zł)

Do szkół podstawowych w 2016 r. od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 302 uczniów, a od września do grudnia 307. W pierwszym okresie planuje się naukę w 18 oddziałach a w drugim okresie w 19 oddziałach z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci w SP Włodowice, co powoduje zwiększenie liczby godzin i etatów.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane w 2016 r. to kwota 2.131.660 zł i stanowi to 84,2 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 400.097 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych itp.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 146.230 zł
(wydatki bieżące – 146.230 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli w SP w Rudnikach oraz w Fili SP Włodowice w Zdowie.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 131.050 zł. Ponadto w rozdziale tym na kwotę 15.180 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 2.161.910 zł
(wydatki bieżące – 549.013 zł, wydatki majątkowe – 1.612.897 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w 2016 r. będzie uczęszczało 70-71 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w 3 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 351.480 zł, które stanowią 64,02 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób

fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp w 2016 r. planuje się w kwocie 19.042 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 178.491 zł to: badania okresowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizja bankowa, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, przegląd budynku, przegląd kominów, przegląd ppoż, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), opał, odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie Gminy Zawiercie.

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na realizację inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” (etap I) w kwocie 1.612.897 zł.

Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) został już złożony.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.197.877 zł

(wydatki bieżące - 1.197.877 zł)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gimnazjum we Włodowicach, do którego uczęszczać będzie w 2016 r. średnio 116 uczniów w 6 oddziałach – bez zmian.

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi stanowią 84,73 % ogółu wydatków (1.015.000 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 64.892 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 117.985 zł ponoszone będą na: media, badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, prowizja bankowa, delegacje, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, zakup energii itp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 233.250 zł

(wydatki bieżące - 233.250 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usługi dowozu uczniów do szkół, koszty zatrudnienia opiekuna oraz koszty utrzymania „Gimbusa”.

Poza tym mieszczą się tutaj koszty dowozu dla dzieci dowożonych do Szkół Specjalnych.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 321.810 zł
(wydatki bieżące – 321.810 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą administracyjną i finansową szkół – 292.310 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy artykułów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prenumerata czasopism fachowych, opłaty abonamentowe za aktualizacje programów, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.351 zł
(wydatki bieżące – 27.351 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 434.330 zł (wydatki bieżące – 434.330 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 r. w tym rozdziale wynosić będą 229.030 zł. W wydatkach pozostałych występować będą wydatki na żywność dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS. W stołówkach z dożywiania korzysta średnio 323 osoby.

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
(wydatki bieżące – 25.638 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu.

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia z dwojgiem dzieci (każdy nauczyciel po 2 godziny tygodniowo oraz zaplanowano $\frac{3}{4}$ etatu na zatrudnienie pomocy dla nauczycieli przy dzieciach z orzeczeniem wymagających stosowania specjalnych zajęć.

Ponadto zostaną tu poniesione koszty bieżące placówki przeliczone proporcjonalnie do ilości dzieci niepełnosprawnych.

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
(wydatki bieżące - 114.565 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem wymagających stosowania specjalnych zajęć.

Ponadto zostaną tu poniesione koszty bieżące placówki przeliczone proporcjonalnie do ilości dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 322.176 zł (wydatki bieżące -322.176 zł)

Ponoszone wydatki w tym rozdziale dotyczą sali gimnastycznej we Włodowicach, pola namiotowego w Rzędkowicach, kompleksu boisk sportowych Orlik.

Na planowane wydatki składają się:

- koszty utrzymania i eksploatacji sali gimnastycznej we Włodowicach w kwocie 130.280 zł, w tym wynagrodzenia dwóch pracowników, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, gaz opałowy i zużycie wody, świadczenia bhp;
- koszty utrzymania pola namiotowego w Rzędkowicach w kwocie 63.830 zł w tym zatrudnienie pracowników sezonowych, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, zużycie wody, świadczenia bhp ;
- koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik w kwocie 20.750 zł – zatrudnienie na umowę zlecenie oraz pozostałe wydatki;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, filia w Zdowie, SP Rudniki, Gimnazjum Włodowice i Przedszkola Włodowice na kwotę 44.840 zł,
- koszty projektu „Erasmus +” w kwocie 62.476 zł realizowanego przez Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 87.300 zł
(wydatki bieżące -87.300 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 1.500 zł (wydatki bieżące -1.500 zł)

Ujęte zostały tu wydatki bieżące związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków w kwocie 1 500 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85.800 zł
(wydatki bieżące -85.800 zł)

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicy środowiskowej Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i doposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 2.198.316 zł
(wydatki bieżące -2.198.316 zł)

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - 38.725 zł (wydatki bieżące 38.725 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej wynikającą z art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887). Od 01.01.2012 r. gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2016 roku siedmioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin - 31.650 zł (wydatki bieżące 31.650 zł)

Gmina Włodowice w związku obowiązkami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przystąpiła do realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego zadania zatrudniony zostanie pracownik na stanowisku asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia.

Do obowiązków asystenta rodziny należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami, rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodzin,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- współpraca z instytucjami takimi jak: szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, policja itp.,
- pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo wychowawczych,
- merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy.

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

Na rok 2016 wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 31.650 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.218.333 zł (wydatki bieżące - 1.218.333 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2016 r. kształtuje się na poziomie 1.218.333 zł, z czego 1.131.368 zł finansowane będzie dotacją celową a 86.965 zł ze środków własnych. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentów zaplanowano kwotę 1.098.716 zł.

Od 01.01.2016 wchodzi w życie świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16.815 zł (wydatki bieżące - 16.815 zł)

Ujmuje się tu wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość planowanej dotacji na 2016 rok to kwota 15.015 zł a środki własne to kwota 1.800 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 169.014 zł (wydatki bieżące - 169.014 zł)

W tym rozdziale planowane są wydatki na zasiłki okresowe, które będą finansowane częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (47.014 zł) i środkami własnymi gminy (122.000 zł). Przeznaczone będą na zasiłki celowe, które przeznaczone są na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw, i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych potrzeb klientów.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 48.500 zł (wydatki bieżące - 48.500 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane są ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 125.358 zł (wydatki bieżące -125.358 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 101.358 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a kwota 24.000 zł finansowana będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 340.280 zł (wydatki bież.–340.280 zł)

W 2016 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie 340.280 zł, z czego 62.468 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 277.812 zł – ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 290.380 zł a pozostałe wydatki w kwocie 49.900 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale są ujęte również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm. - obsługę organizacyjno-techniczną Zespołów Interdyscyplinarnych zapewnia OPS art. 9a, ust.9). Ponadto w rozdziale tym poniesione zostaną wydatki na zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 76.698 zł (wydatki bieżące -76.698 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa (6.048 zł) i środków własnych gminy (70.650 zł). Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 132.943 zł (wydatki bieżące -132.943 zł)

Wydatki na zadania w tym rozdziale finansowane są dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi gminy. Ponoszone będą na:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2016 zaplanowano na ten cel ze środków własnych kwotę 118.293 zł Działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020.
- środki na obsługę programu PEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców – 8.000 zł,
- zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy – 6.650 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 175.840 zł
(wydatki bieżące - 175.840 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 155.840 zł (wydatki bieżące - 155.840 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w kwocie 138.560 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 17.280 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 20.000 zł
(wydatki bieżące - 20.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 20.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.536.707 zł
(wydatki bieżące - 745.400 zł, wydatki majątkowe - 2.791.307 zł)

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 500 zł
(wydatki bieżące - 500 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 500 zł związane są z badaniem wody w zalewie we Włodowicach.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 447.500 zł (wydatki bieżące - 447.500 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale ponoszone będą na :

- zakup usług wywozu odpadów komunalnych - 386.500 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 3.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice - 3.000 zł,
- koszt obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 36.000 zł,
- monitoring zamkniętego wysypiska odpadów we Włodowicach - 8.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Włodowice - 8.000 zł,
- zakup materiałów np. worki, rękawice itp. - 3.000 zł.

Koszty administracyjne systemu odpadów komunalnych zaplanowano w rozdziale 75023. Ogólny koszt obsługi systemu będzie wynosił 455.633 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 13.700 zł (wydatki bieżące - 13.700 zł)

Koszty ponoszone w tym rozdziale to zakup paliwa do ciągnika, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 8.700 zł
(wydatki bieżące - 8.700 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup kwiatów, ziemi, etyliny do kosiarek, remontów kosiarek itp..

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.785.807 zł
(wydatki majątkowe - 2.785.807 zł)

W 2016 r. planuje się w tym rozdziale wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice”, która współfinansowana będzie środkami z UE pozyskanymi w ramach RPO WSL- ZIT. Udział mieszkańców wynosić będzie 15% czyli 385.918 zł a 85%.

Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od naborów wniosków o dofinansowanie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 240.500 zł
(wydatki bieżące - 235.000 zł, wydatki majątkowe - 5.500 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w kwocie 235.000 zł przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic placów i dróg oraz konserwację oświetleń.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego - budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku ul. Kasztanowa na kwotę 5.500 zł,

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 40.000 zł (wydatki bieżące - 40.000 zł)

Wydatki związane będą z opieką nad bezpańskimi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 334.816 zł
(wydatki bieżące - 287.844 zł, wydatki majątkowe - 46.972 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 190.813 zł
(wydatki bieżące - 169.844 zł, wydatki majątkowe - 20.969 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 141.700 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 22.500 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic i klubów.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również środki na realizację zadań z funduszu sołeckiego „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej (5.044 zł), zakup drzwi do świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok (600 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również zadania wnioskowane z funduszu sołeckiego takie jak:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) – 7.005 zł,
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 9.160 zł,
- Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej – 4.804 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 118.000 zł (wydatki bieżące – 118.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 26.003 zł
(wydatki majątkowe – 26.003 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 46.500 zł
(wydatki bieżące – 26.500 zł, wydatki majątkowe – 20.000 zł)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26.500 zł
(wydatki bieżące – 26.500 zł)

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatkowana będzie na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – 20.000 zł
(wydatki majątkowe – 20.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano realizację inwestycji z wniosku zgłoszonego w ramach funduszu sołeckiego – „Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej”.

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2016 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	1 000	20 000
	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	1 000	1 000	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 890 567	-	2 890 567
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 000 000		2 000 000
	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	2 000 000		2 000 000
	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 (zwrot VAT od inwestycji realizowanych przez KZB)	890 567	-	890 567
600	Transport i łączność	1 781 252	-	1 781 252
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 781 252		1 781 252
	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	1 781 252		1 781 252
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	118 000	20 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900	13 900	
	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	103 600	103 600	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
710	Działalność usługowa	1 000	1 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	-
750	Administracja publiczna	38 021	38 021	-
	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	16 800	16 800	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181	20 181	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106	1 106	-
752	Obrona narodowa	300	300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 754	5 192 754	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 954	3 027 954	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 600	30 600	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 400	1 695 400	-
	Wpływy z podatku rolnego	70 700	70 700	-
	Wpływy z podatku leśnego	81 900	81 900	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 400	67 400	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	2 000	-
	Wpływy podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500	47 500	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	22 000	22 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000	82 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	6 500	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków)	6 800	6 800	-
758	Różne rozliczenia	6 241 677	6 241 677	-
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 677	6 211 677	-
801	Oświata i wychowanie	1 548 280	347 183	1 201 097
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 573	62 476	1 201 097
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 550	4 550	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 100	59 100	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 107	74 107	-
	Wpływy z usług (odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)	118 000	118 000	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola)	8 950	8 950	-
	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	1 201 097	-	1 201 097
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE - Erasmus +)	62 476	62 476	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	1 460 804	1 460 804	-
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze)	9 500	9 500	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 464	1 140 464	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 100	291 100	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 240	1 240	-
	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	18 000	18 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 130	706 344	2 572 786
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 186 868</i>	-	<i>2 186 868</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	455 633	455 633	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami, zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice")	221 711	221 711	-
	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	2 186 868	-	2 186 868
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 918	-	385 918
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	29 000	29 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	-
Ogółem:		22 596 591	14 110 889	8 485 702
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 231 693</i>	<i>62 476</i>	<i>7 169 217</i>

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotaacje na zadania bieżące					inwestycyjne i związane z zyskiem inwestycyjnym	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 720,00	2 500,00	0,00	2 500,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 220,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 917 614,00	33 000,00	0,00	33 000,00	124 877,00	91 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 737,00	4 762 602,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	4 884 614,00	91 877,00	0,00	91 877,00	124 877,00	91 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 737,00	4 762 602,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	33 000,00	33 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	3 082 734,00	246 168,00	123 168,00	0,00	123 168,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 566,00	2 774 378,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 967 734,00	123 168,00	123 168,00	0,00	123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 566,00	2 774 378,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 420,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 600,00	38 600,00	38 600,00	10 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	37 600,00	37 600,00	37 600,00	10 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 355 337,00	2 355 337,00	2 248 037,00	1 826 490,00	421 547,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	154 990,00	154 990,00	154 690,00	138 590,00	16 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	94 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 900,00	2 001 900,00	1 990 900,00	1 687 900,00	303 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 747,00	79 747,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 691,00	121 150,00	105 750,00	54 500,00	51 250,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 333,00	1 218 333,00	119 617,00	83 930,00	35 687,00	0,00	1 098 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 014,00	169 014,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	82 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 358,00	125 358,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centra pomocy społecznej	340 280,00	340 280,00	338 480,00	290 380,00	48 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 698,00	76 698,00	76 698,00	76 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiegi działalności	132 943,00	132 943,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 840,00	175 840,00	146 990,00	138 560,00	8 430,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	155 840,00	155 840,00	146 990,00	138 560,00	8 430,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 707,00	745 400,00	745 400,00	0,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 307,00	2 791 307,00	2 785 807,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 785 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 807,00	2 785 807,00	2 785 807,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 500,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 816,00	287 844,00	28 144,00	0,00	28 144,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 972,00	46 972,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 813,00	169 844,00	28 144,00	0,00	28 144,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00
926	92605		Kultura fizyczna	46 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	24 728 895,00	12 610 875,00	10 029 940,00	7 002 284,00	3 027 676,00	592 317,00	1 848 542,00	62 476,00	0,00	77 600,00	12 118 020,00	12 118 020,00	11 935 684,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 209 968,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
	<i>z tego na następujące zadania:</i>	3 741 981,00
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	893 396,00
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	656 878,00
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	426 372,00
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	217 664,00
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	668 291,00
	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	352 704,00
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	526 676,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952
	<i>z tego na następujące zadania:</i>	1 823 479,00
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	408 522,00
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	306 770,00
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	825 135,00
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt	283 052,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	644 508,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 077 664,21
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963
		3 741 981,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992
		335 683,21
	SALDO (I. - II.)	2 132 304,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
		3	4	5	6
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	425 062,00 893 396,00 408 522,00 1 726 980,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	306 130,00 656 878,00 306 770,00 1 269 778,00
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	514 337,00 426 372,00 825 135,00 1 765 844,00
4	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 RAZEM	30 135,00 30 135,00
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 747,00 25 747,00
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 667,00 18 667,00
7	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 488,00 12 488,00
8	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (etap I) - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 286,00 13 286,00
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	124 414,00 217 664,00 342 078,00
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE Kredyt RAZEM	98 934,00 668 291,00 283 052,00 1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesofej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	201 601,00 352 704,00 554 305,00
12	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	301 042,00 526 676,00 827 718,00
13	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2726/6, 2721/8) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	9 541,00 9 541,00

Lp.	Nazwa zadar	Dział/ Rozc	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	419 366,00 1 193 531,00 1 612 897,00
15	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	603 776,00 2 182 031,00 2 785 807,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	5 500,00 5 500,00
17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	7 005,00 7 005,00
18	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	4 804,00 4 804,00
19	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	9 160,00 9 160,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	26 003,00 26 003,00
21	Budowa sifowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
				Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW Kredyt RAZEM	3 176 998,00 7 117 543,00 1 540 427,00 283 052,00 12 118 020,00

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	19 781 zł	400 zł	- zł	- zł
751	75101	2010	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	- zł	- zł	- zł
752	75212	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł
852			1 140 464 zł	1 140 464 zł	1 140 464 zł	42 048 zł	38 068 zł	3 980 zł	1 098 416 zł	
	85212	2010	1 131 368 zł	1 131 368 zł	1 131 368 zł	32 952 zł	30 520 zł	2 432 zł	1 098 416 zł	
	85213	2010	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	- zł	1 548 zł	- zł	
	85219	2010	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	
	85228	2010	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			1 162 051 zł	1 162 051 zł	1 162 051 zł	63 635 zł	58 955 zł	4 680 zł	1 098 416 zł	

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł	- zł	700 zł	- zł	
OGÓŁEM:			1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	- zł	1 700 zł	- zł	

w złotych

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				26 100
750			Administracja publiczna	800
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>800</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
852			Pomoc społeczna	25 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 500</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4 800</i>
		0830	Wpływy z usług	4 800

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku		Przychody			Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
		3	4	5	w tym:		8	9	10	11	12			
					ogółem	przychody własne								dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa
1	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	790	141 965	87 125	54 840	0	0	141 355	8 390	132 965	0	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 026 990	1 149 280	84 970	4 792 740	4 792 740	6 020 730	396 500	831 490	0	4 792 740	66 080	x
I.	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	0	1 269 780			1 269 780	1 269 780	1 269 780				1 269 780	0	
2	"Budowa wodociągu Parkoszwice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przebiegiem istniejących przyłączy"	0	1 726 980			1 726 980	1 726 980	1 726 980				1 726 980	0	
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalne, ul. Starzyckiej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy"	0	1 765 845			1 765 845	1 765 845	1 765 845				1 765 845	0	
4	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Madrzeńskiej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135	30 135				30 135	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	67 240	37 220	30 020	0	0	68 920	17 610	51 310	0	0	2 930	x
	RAZEM (I + II + III)	65 220	6 236 195	1 273 625	169 830	4 792 740	4 792 740	6 231 005	422 500	1 015 765	0	4 792 740	70 410	x

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	59 220	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	59 220	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		59 220	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	4 792 737
		40002	Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		91 877	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 726 980
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 269 778
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 765 844
			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
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB		30 020	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	259 700	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	141 700	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach		141 700	
		92116	Biblioteki	-	118 000	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach		118 000	
			RAZEM I:	-	440 817	4 917 737
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie sportu			26 500
			RAZEM II:	-	-	26 500
			OGÓLEM I + II:	-	440 817	4 944 237
			dotacje na inwestycje:			4 792 737
			dotacje na zadania bieżące:			592 317
			OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENI:			5 385 054

PROJEKT

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
1	2	3	4	5	
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku		5 500
	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok		600
	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380)		7 005
			RAZEM		13 105
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728)		3 480
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1)		9 541
			RAZEM		13 021
Góra Włodowska - kolonia	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej		4 804
	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej		5 044
	600	60016	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)		3 000
			RAZEM		12 848
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurańskiej we Włodowicach		25 747
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		9 160
Parkoszowice	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach		2 500
			RAZEM		11 660
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach		19 388
Skatka	600	60016	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej		12 488
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie		18 667
	750	75075	Zakup materiału i uszycie bluzek dla KGW Rudniki		5 747
Rudniki	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej		20 000
			RAZEM		25 747
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działkę nr 69/2 w Morsku (etap I)		13 286
			Ogółem		165 957