

**Zarządzenie nr 150/2016**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 30.03.2016 r.**

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

*Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)*

**zarządzam, co następuje:**

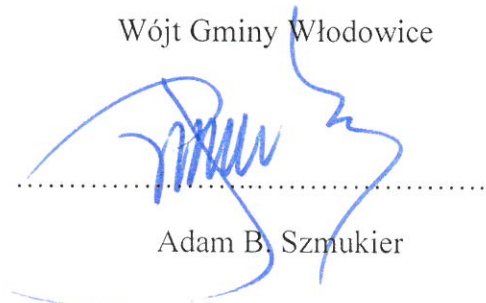
**§ 1**

1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2015 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

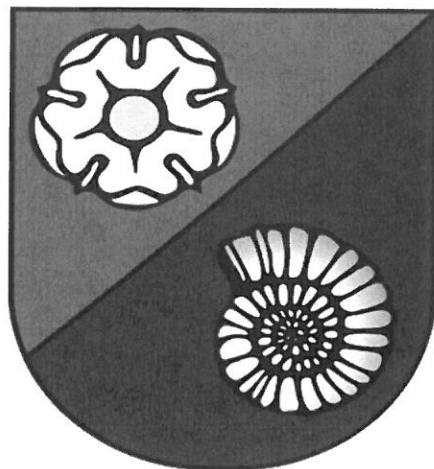
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice



Adam B. Szmukier



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Włodowice  
za 2015 r.

Włodowice, dnia 30.03.2016 r.

## ***SPIS TREŚCI***

<b><i>I. CZĘŚĆ OGÓLNA .....</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2015 r. ....</i></b>	<b><i>9</i></b>
<b><i>III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2015 r. ....</i></b>	<b><i>24</i></b>
<b><i>IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....</i></b>	<b><i>55</i></b>

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2015 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30.12.2014 r. uchwałą nr 16/III/2014. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

W 2015 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **15.800.348,41 zł**, która stanowiła 105,54 % planu. Natomiast wydatkowano kwotę **13.439.923,14 zł** i stanowiła ona 91,15% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą **2.360.425,27 zł**. Gmina Włodowice realizuje zadania za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych.

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

Jednostki budżetowe	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>Urząd Gminy</b>	14 709 328,51	15 544 635,97	105,68%	5 848 374,38	5 309 909,14	90,79%
<b>GOPS</b>	12 500,00	11 266,49	90,13%	2 702 473,50	2 320 274,21	85,86%
<b>Jednostki oświatowe</b>	249 460,00	244 445,95	97,99%	6 193 929,40	5 809 739,79	93,80%
<b>RAZEM:</b>	<b>14 971 288,51</b>	<b>15 800 348,41</b>	<b>105,54%</b>	<b>14 744 777,28</b>	<b>13 439 923,14</b>	<b>91,15%</b>

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	wykonanie	udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 029,38	1 092 578,40	1 200,25%	6,91%
600	Transport i łączność	20 000,00	18 487,93	92,44%	0,12%
630	Turystyka	247 240,00	247 239,40	100,00%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	120 101,15	87,03%	0,76%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	66 044,00	65 355,84	98,96%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 506,00	49 186,00	99,35%	0,31%
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	5 245 411,00	5 288 108,01	100,81%	33,47%
758	Różne rozliczenia	5 974 101,23	5 981 424,09	100,12%	37,86%
801	Oświata i wychowanie	647 191,40	621 370,13	96,01%	3,93%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 769 457,50	1 610 684,33	91,03%	10,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 800,00	70 025,64	86,67%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 161,00	493 382,00	100,25%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	82 683,49	99,62%	0,52%
926	Kultura fizyczna	65 047,00	57 402,00	88,25%	0,36%
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 971 288,51</b>	<b>15 800 348,41</b>	<b>105,54%</b>	

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (37,86 %), w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (33,47%).

Szczegółowo dochody w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 1.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
<b>Bieżące</b>	14 533 207,13	14 367 848,48	98,86%	90,93%
<b>Majątkowe</b>	438 081,38	1 432 499,93	326,99%	9,07%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 971 288,51</b>	<b>15 800 348,41</b>	<b>105,54%</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2015 r. to **2.984,01 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2015 r. to 5.295 osób).

Wpływ dochodów majątkowych ponad plan wynikał z faktu, że wpłynęły do budżetu dotacje na zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane w 2014 r. (omówienie poniżej w poszczególnych rozdziałach).

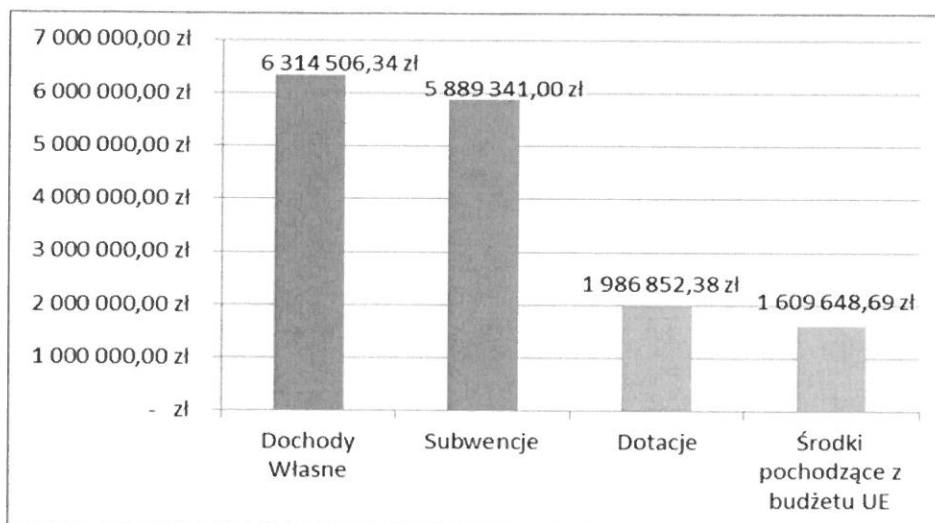
Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN 31.12.2015 r.</i>	<i>WYKONANIE 31.12.2015 r.</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	6 289 649,00	6 314 506,34	39,96%
Subwencje	5 889 341,00	5 889 341,00	37,27%
Dotacje*	2 138 749,51	1 986 852,38	12,57%
Środki pochodzące z budżetu UE	653 549,00	1 609 648,69	10,19%
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 971 288,51</b>	<b>15 800 348,41</b>	<b>100,00%</b>

\*dotacje z budżetu państwa § 2009, § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2320, § 6330

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2015 r. stanowiły dochody własne – **6.314.506,34 zł**, które stanowiły 39,96%. Subwencje w kwocie 5.889.341 zł stanowiły 37,27% budżetu, dotacje celowe z budżetu państwa – 1.986.852,38 zł natomiast 12,57%. Uzyskane dochody z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. to kwota 1.609.648,69 zł czyli 10,19% ogółu wszystkich dochodów.

Graficznie strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:



Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **47.650,50 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **85.066,05 zł** (rozdział 85153 i 85154).

W 2015 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 5.791.691,12 zł,
- 750 Administracja publiczna - 2.316.599,54 zł,
- 852 Pomoc społeczna - 2.244.667,71 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie [%]	udział w wydatkach ogółem[ %]
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 449,38	98 541,36	62,19%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 731,00	453 578,59	96,15%	3,37%
600	Transport i łączność	675 758,00	625 821,77	92,61%	4,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00	149 162,86	76,73%	1,11%
710	Działalność usługowa	56 600,00	55 967,45	98,88%	0,42%
750	Administracja publiczna	2 480 509,00	2 316 599,54	93,39%	17,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 506,00	49 186,00	99,35%	0,37%
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 909,00	133 808,11	89,26%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	47 971,82	59,96%	0,36%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 149 756,40	5 791 691,12	94,18%	43,09%
851	Ochrona zdrowia	89 550,00	85 066,05	94,99%	0,63%
852	Pomoc społeczna	2 626 223,50	2 244 667,71	85,47%	16,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 300,00	273 472,02	85,92%	2,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 821,00	764 045,31	95,05%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 164,00	239 503,41	88,98%	1,78%
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	110 540,02	91,73%	0,82%
<b>RAZEM</b>		<b>14 744 777,28</b>	<b>13 439 923,14</b>	<b>91,15%</b>	

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik nr 2, natomiast załącznik nr 3 obrazuje wydatki wykonane w poszczególnych grupach.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 28.772,40 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 34.573,05 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2015 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

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

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Włodowice wydatki ogółem to kwota **2.538,23 zł**. (liczba mieszkańców na 31.12.2015 r. - 5.295 osób).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>bieżące</b>	13 829 208,28	12 581 873,50	90,98%	93,62%
<b>majątkowe</b>	915 569,00	858 049,64	93,72%	6,38%
<b>RAZEM</b>	<b>14 744 777,28</b>	<b>13 439 923,14</b>	<b>91,15%</b>	<b>100,00%</b>

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>13 829 208,28</b>	<b>12 581 873,50</b>	<b>90,98%</b>	<b>93,62%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 734 738,54	9 876 236,27	92,00%	73,48%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 857,93	6 860 528,97	94,63%	51,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 484 880,61	3 015 707,30	86,54%	22,44%
- dotacje na zadania bieżące	458 716,00	393 549,08	85,79%	2,93%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 115,74	1 963 427,13	87,49%	14,61%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 638,00	300 689,20	96,49%	2,24%
- obsługa długu	80 000,00	47 971,82	59,96%	0,36%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>915 569,00</b>	<b>858 049,64</b>	<b>93,72%</b>	<b>6,38%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	915 569,00	858 049,64	93,72%	6,38%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 700,00	155 495,23	88,00%	1,16%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 744 777,28</b>	<b>13 439 923,14</b>	<b>91,15%</b>	<b>100,00%</b>

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 6,38 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 93,62%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,05% wszystkich wydatków, a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22,44%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 14,61% wszystkich wydatków, dotacje na zadania bieżące to 2,93%, a wydatki na obsługę długu to 0,36% wydatków.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 3,4% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 2,24% i na zadania inwestycyjne 1,16%).

Dochody wykonane w 2015 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród planowanych wydatków kwota 890.134,34 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 735.373,65 zł oraz dotacje przedmiotową w kwocie 154.760,69 zł.

Rodzaje i kwoty udzielonych w 2015 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2015 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **903.936,65 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **284.821,94 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 7).

Na rozchody składały się spłaty kredytu – 201.146,67 zł i pożyczek – 83.675,27 zł. Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2015 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2015 r.	zaciągnięte w 2015 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2015 r.
Kredyt BOŚ - sala gimnastyczna, Włodowice	201 146,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	201 146,67 zł	0,00 zł
<b>Razem kredyty:</b>	<b>201 146,67 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>201 146,67 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, ul. Dolna Włodowice	131 888,05 zł	0,00 zł	118 700,12 zł	13 187,93 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, Góra Wł. i Morsko	300 648,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 580,00 zł	263 068,68 zł
Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja GOK Włodowice	199 569,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 052,00 zł	170 517,41 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	752 876,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	752 876,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice -2013	5 218,89 zł	0,00 zł	4 007,55 zł	1 211,34 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie z terenu Gminy Włodowice -2014	5 288,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 644,00 zł	2 644,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice -2015	0,00 zł	4 729,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 729,00 zł
<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 395 489,03 zł</b>	<b>4 729,00 zł</b>	<b>122 707,67 zł</b>	<b>83 675,27 zł</b>	<b>1 193 835,09 zł</b>
<b>Ogółem zadłużenie pożyczki kredyt:</b>	<b>1 596 635,70 zł</b>	<b>4 729,00 zł</b>	<b>122 707,67 zł</b>	<b>284 821,94 zł</b>	<b>1 193 835,09 zł</b>
Zakupy na raty	0,00 zł	424,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	424,35 zł
<b>Ogółem zadłużenie (Rb Z):</b>	<b>1 596 635,70 zł</b>	<b>5 153,35 zł</b>	<b>122 707,67 zł</b>	<b>284 821,94 zł</b>	<b>1 194 259,44 zł</b>



Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **1.194.259,44 zł**.

**Zobowiązania ogółem** wyniosły **683.152,67 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **4.252.480,57 zł** (w tym kwota 1.136.235,99 zł to należności, a 3.116.244,58 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów	Ogółem	w tym	
		wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (w tym zwłaszcza od dłużników alimentacyjnych)	429 435,83 zł	429 269,83 zł	166,00 zł
Należności KZB (w tym czynsze za mieszkania – 96.744,46 zł , należności za wodę – 122.327,56 zł, zwrot VAT z US - 47.961,84 zł inne 4.941 zł)	274 974,86 zł	178 238,99 zł	96 735,87 zł
Czynsze za mieszkania gminne, grunty i lokale, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji	17 250,77 zł	10 244,55 zł	7 006,22 zł
Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	360 633,62 zł	353 614,62 zł	7 019,00 zł
Opłata za odpady komunalne	53 940,91 zł	17 222,09 zł	36 718,82 zł
<b>Należności:</b>	<b>1 136 235,99 zł</b>	<b>988 590,08 zł</b>	<b>147 645,91 zł</b>
Środki na rachunkach bankowych	3 116 244,58 zł		
<b>Razem Rb-N:</b>	<b>4 252 480,57 zł</b>		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **353.753,62 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 228.693,05 zł,
- osób prawnych – 125.060,57 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (93,76%), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓLEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	206 614,79 zł	125 060,57 zł	331 675,36 zł	93,76%
Podatek rolny	6 315,24 zł	0,00 zł	6 315,24 zł	1,79%
Podatek leśny	5 402,42 zł	0,00 zł	5 402,42 zł	1,53%
Podatek od środków transportowych	7 968,80 zł	0,00 zł	7 968,80 zł	2,25%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 252,80 zł	0,00 zł	2 252,80 zł	0,64%
podatek dochodowy od osób fizycznych	139,00 zł	0,00 zł	139,00 zł	0,04%
<b>RAZEM:</b>	<b>228 693,05 zł</b>	<b>125 060,57 zł</b>	<b>353 753,62 zł</b>	<b>100%</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **572.095,88 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 517.302,45 zł oraz podatku od środków transportowych – 54.793,43 zł.

Ponadto w 2015 r. Wójt Gminy nie umorzył żadnych zaległości podatkowych.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 303/XL/2014 z dnia 05.11.2014 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **11.954,80 zł** (tj. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Włodowice oraz gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” będące drogami wewnętrznymi).

Na wydatki majątkowe w 2015 r. poniesiono kwotę 858.049,64 zł (załącznik nr 8), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 154.457,22 zł (załącznik nr 9).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za 2015 r. zawiera załącznik nr 10.

W załączniku nr 11 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 12.

**II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2015 r.  
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	-	1 001 154,15	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>1 001 154,15</b>	-

Otrzymane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa za zrealizowaną inwestycję w 2014 r. „Budowa kanalizacji Rudniki, Rudniki Osada Młyńska - I etap”.

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	61 029,38	61 074,25	100,07%
<b>Majątkowe</b>	30 000,00	30 350,00	101,17%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>91 029,38</b>	<b>91 424,25</b>	<b>100,43%</b>

Dochody bieżące, w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 59.979,38 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.094,87 zł. Dochody majątkowe w kwocie 30.350 zł zaklasyfikowane w tym rozdziale to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli za sprzedane grunty rolne.

**Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	20 000,00	18 487,93	92,44%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 487,93</b>	<b>92,44%</b>

Zaewidencjonowane dochody w tym rozdziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami .

### *Dz. 630 Turystyka*

<b>Rozdz. 63095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	247 240,00	247 239,40	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>247 240,00</b>	<b>247 239,40</b>	<b>100,00%</b>

Zaewidencjonowane dochody w tym rozdziale to środki z tytułu dotacji z UE na współfinansowanie zadań zrealizowanych w 2014 r.:

- Budowa strefy kulturalno – sportowej w Rudnikach (etap II) w kwocie 149.025 zł;
- Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice – 22.274 ,40zł;
- Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej – 50.940 zł;
- Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy poprzez budowę placu zabaw we Włodowicach (przy szkole) – 25.000 zł;

### *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	133 000,00	114 501,15	86,09%
<b>Majątkowe</b>	5 000,00	5 600,00	112,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>138 000,00</b>	<b>120 101,15</b>	<b>87,03%</b>

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 7.879,23 zł;
- opłata za trwały zarząd - 4.529,58 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 101.543,19 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 360,65 zł;
- inne dochody (sprzedaż złomu) - 188,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 5.600 zł zaklasyfikowane w tym rozdziale to sprzedaż gruntów budowlanych .

### *Dz. 710 Działalność usługowa*

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	24 927,00	24 907,90	99,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 927,00</b>	<b>24 907,90</b>	<b>99,92%</b>

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – kwota 24.880 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 27,90 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	24 300,00	25 207,16	103,73%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 300,00</b>	<b>25 207,16</b>	<b>103,73%</b>

Dochody uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy w kwocie 16.794,24 zł, dotacja celowa z powiatu przeznaczona na nagrodę dla sołectwa Włodowice w związku z zajęciem II miejsca w konkursie „Ekologiczne sołectwo 2015” w kwocie 6.000 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów - 2.412,92 zł.

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	13 817,00	13 816,92	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 817,00</b>	<b>13 816,92</b>	<b>100,00%</b>

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu UE na zadanie „XVI Spotkania Jurajskie – Dni Włodowice”. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 r.

<b>Rozdz. 75095 pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 000,00	1 423,86	47,46%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 423,86</b>	<b>47,46%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje”.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	950,00	950,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	24 024,00	24 024,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 024,00</b>	<b>24 024,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10.05.2015 r. i 24.05.2015 r.

<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	13 247,00	12 927,00	97,58%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 247,00</b>	<b>12 927,00</b>	<b>97,58%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2015 r.

<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	11 285,00	11 285,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na przeprowadzenie referendum w dniu 06.09.2015 r.

### ***Dz. 752 Obrona narodowa***

<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	600,00	300,00	50,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>

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

### ***Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	700,00	700,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej kwota 700,00 zł pochodziła ze środków otrzymanych z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na konserwację sprzętu obrony cywilnej, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

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

W 2015 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 5.288.108,01 zł i stanowiły 33,47 % ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	500,00	1 880,20	376,04%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>500,00</b>	<b>1 880,20</b>	<b>376,04%</b>

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

<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 104 175,00	1 137 119,10	102,98%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 104 175,00</b>	<b>1 137 119,10</b>	<b>102,98%</b>

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2015 r. wyniósł 1.102.369,90 zł, następnie podatek leśny – 22.085 zł, podatek rolny – 5.822 zł, od środków transportowych – 1.284 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w kwocie 5.355 zł oraz koszty upomnień w kwocie 203,20 zł.

<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	923 300,00	883 608,45	95,70%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>923 300,00</b>	<b>883 608,45</b>	<b>95,70%</b>

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on 581.608,02 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny – 74.618 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.205 zł, podatek od środków transportowych – 54.352,31 zł, podatek leśny – 45.240,48 zł, podatek od spadków i darowizn – 30.343 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 6.886,64 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 2.355 zł.

<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	67 600,00	75 148,59	111,17%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>67 600,00</b>	<b>75 148,59</b>	<b>111,17%</b>

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy Włodowice w 2015 r. to:

- opłata skarbową – 17.477 zł,



- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 47.650,50 zł, (wydano 8 zezwoleń do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo; 6 zezwoleń od 4,5 % - 18 % zawartości alkoholu; 1 zezwolenia powyżej 18 % zawartości alkoholu),
- opłata eksploatacyjna – 6.021,09 zł,
- opłata a organizację ślubu poza lokalem – 4.000 zł .

<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 149 836,00	3 190 351,67	101,29%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 149 836,00</b>	<b>3 190 351,67</b>	<b>101,29%</b>

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.162.123 zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 28.228,67 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w rozdziale 756:

<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania planu</b>	<b>Udział w dochodach własnych</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 880,20	376,04%	0,03%
Podatek od nieruchomości	1 653 175,00	1 683 977,92	101,86%	26,67%
Podatek rolny	80 100,00	80 440,00	100,42%	1,27%
Podatek leśny	63 800,00	67 325,48	105,53%	1,07%
Podatek od środków transportowych	67 000,00	55 636,31	83,04%	0,88%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	7 202,71	74,25%	0,11%
Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	30 343,00	112,38%	0,48%
Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	2 355,00	71,36%	0,04%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 900,00	88 205,00	74,18%	1,40%
Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 477,00	91,98%	0,28%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	47 650,50	103,59%	0,75%
Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	5 242,13	73,83%	0,08%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 134 836,00	3 162 123,00	100,87%	50,08%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	28 228,67	188,19%	0,45%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	6 021,09	-	0,10%
Wpływy z różnych opłat	-	4 000,00	-	0,06%
<b>RAZEM:</b>	<b>5 245 411,00 zł</b>	<b>5 288 108,01 zł</b>	<b>100,81%</b>	<b>83,75%</b>

Dochody te stanowią niezwykle istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych (83,75 %). Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (50,08%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 26,67 %).

### ***Dz. 758 Różne rozliczenia***

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 751 563,00	3 751 563,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 751 563,00</b>	<b>3 751 563,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2015 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 5.809.739,79 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 3.751.563 zł w 64,57% pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 2.058.176,79 zł należało pokryć z innych dochodów.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 137 778,00	2 137 778,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 137 778,00</b>	<b>2 137 778,00</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Włodowice w 2015 r. otrzymała 2.137.778 zł subwencji ogólnej.

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	48 965,85	56 288,71	114,96%
<b>Majątkowe</b>	35 794,38	35 794,38	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>84 760,23</b>	<b>92 083,09</b>	<b>108,64%</b>

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2015 – 34.322,86 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 21.965,85 zł, dochody majątkowe – 35.794,38 zł.

### ***Dz. 801 Oświata i wychowanie***

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	22 123,75	32 622,27	147,45%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 123,75</b>	<b>32 622,27</b>	<b>147,45%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy za wydane duplikatów legitymacji szkolnej i karty rowerowej (72,00 zł), dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w SP Zdów na gabinet lekarski (1.830,60 zł), wynajem Sali gimnastycznej w SP Włodowice (760 zł), środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń nauczycieli (10.800 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół (7,96zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (475 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (15.506,71 zł), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (3.170 zł).

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	47 101,00	50 425,52	107,06%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 101,00</b>	<b>50 425,52</b>	<b>107,06%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (47.101 zł), zwrot kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych z innych gmin (3.324,52zł).

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	114 302,00	121 997,81	106,73%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>114 302,00</b>	<b>121 997,81</b>	<b>106,73%</b>

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne (18.228zł), kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (3,43 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (81,00 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (94.202 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (7.432,55 zł), środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne (2.050,83 zł).

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	14 599,65	13 261,26	90,83%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 599,65</b>	<b>13 261,26</b>	<b>90,83%</b>

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Gimnazjum Włodowice, w którym znajduje się sklepik (1.124 zł), opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw (26 zł), kapitalizacja odsetek (2,98 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (234 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (11.874,28).

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	15 000,00	15 600,00	104,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>104,00%</b>

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

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	50,00	49,23	98,46%
	<b>50,00</b>	<b>49,23</b>	<b>98,46%</b>

Na dochody te złożyła się kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (2,23 zł) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (47 zł).

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	170 060,00	152 099,50	89,44%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>170 060,00</b>	<b>152 099,50</b>	<b>89,44%</b>

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne (3.056 zł), odpłatność za wyżywienie (149.043,50 zł).

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	263 955,00	235 314,54	89,15%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>263 955,00</b>	<b>235 314,54</b>	<b>89,15%</b>

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- wynajem sali gimnastycznej i uzyskano z tego tytułu kwotę 7.531 zł,
- dochody z dzierżawy gruntu pod garażami – 2.160 zł,
- dochody z czynszu dzierżawy gruntu pod reklamę – 1 012,50 zł,
- czynsze za mieszkania i wyniosły one 10.828,56 zł,
- odpłatności na polu namiotowym w Rzędkowicach – 35.063 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 6,36 zł,
- dotacja UE na projekt „Szansa na sukces” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 97.690,27 zł,

- środki na projekt „ERASMUS+” – 77.542,85 zł,
- środki na projekt „Medialne Włodowice” – 3.480 zł.

### ***z. 851 Ochrona zdrowia***

<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	320,00	-
<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>320,00</b>	-

Dochody w tym rozdziale to zwrot zapłaconej w 2014 r. zaliczki sądowej na poczet opinii biegłych (leczenie przeciwalkoholowe).

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2015 roku.

<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 156 800,00	1 038 176,44	89,75%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 156 800,00</b>	<b>1 038 176,44</b>	<b>89,75%</b>

Dochody tu zgromadzone dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1.023.497,98 zł.

Ujęto tu również 20% należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy – 9.053,10 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5.625,36 zł.

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	18 852,00	17 215,43	91,32%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 852,00</b>	<b>17 215,43</b>	<b>91,32%</b>

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 - 702 zł) oraz na zadania bieżące (§ 2030 – 16.513,43 zł).

<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	126 124,00	121 462,61	96,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>126 124,00</b>	<b>121 462,61</b>	<b>96,30%</b>

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

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	957,50	938,65	98,03%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>957,50</b>	<b>938,65</b>	<b>98,03%</b>

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

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	195 000,00	181 915,63	93,29%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>195 000,00</b>	<b>181 915,63</b>	<b>93,29%</b>

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

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	70 622,00	70 130,81	99,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 622,00</b>	<b>70 130,81</b>	<b>99,30%</b>

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 64.641 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.481 zł, dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS– 8,81 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	18 960,00	18 127,50	95,61%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 960,00</b>	<b>18 127,50</b>	<b>95,61%</b>

Kwota 6.720 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 11.254,50 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 153 zł.

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	161 142,00	141 717,26	87,95%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>161 142,00</b>	<b>141 717,26</b>	<b>87,95%</b>

Dochody zgromadzone w rozdziale 85295 pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 103.653,20 zł (dot. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- środki pozyskane na realizację projektu „**Nowe umiejętności – kapitałem na przyszłość**”, dofinansowanego z EFS w ramach PO KL – kwota 37.833,08 zł;
- odsetki – 3,18 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny - 227,80 zł.

### ***Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	80 800,00	70 025,64	86,67%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 800,00</b>	<b>70 025,64</b>	<b>86,67%</b>

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (67.525,64 zł) oraz dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (2.500 zł).

## ***Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	463 161,00	464 602,74	100,31%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>463 161,00</b>	<b>464 602,74</b>	<b>100,31%</b>

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to:

- opłata za odpady komunalne - 454.636,86 zł,
- koszty upomnień i odsetek – 4.236,88 zł,
- uzyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice w kwocie 4.729 zł,
- dochód uzyskany z kary nałożonej za niewywiązanie się z umowy (Remondis) – 1.000 zł.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	29 000,00	28 772,40	99,22%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 772,40</b>	<b>99,22%</b>

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

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	6,86	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>6,86</b>	-

Kwota 6,86 zł to wpływ zaległej opłaty produktowej.

## ***Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	28 000,00	27 683,49	98,87%
<b>Majątkowe</b>	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 683,49</b>	<b>99,62%</b>



Dochody bieżące w kwocie 2.683,49 zł, które wpłynęły w tym rozdziale pochodziły z odpłatności za najem sali w GOK oraz 25.000 zł to dotacja na dofinansowanie zadania „Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko”.

W ramach dochodów majątkowych kwota 55.000 zł to dotacja z UE na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Zdowie”.

### ***Dz. 926 Kultura fizyczna***

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	40,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>40,00</b>	-

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku.

<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	65 047,00	57 362,00	88,19%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 047,00</b>	<b>57 362,00</b>	<b>88,19%</b>

W ramach tego rozdziału wpłynęła dotacja w kwocie 57.362 zł z UE na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Skarpa”.

### **III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2015 r. WEGLUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>95 970,00</b>	<b>36 943,88</b>	<b>38,50%</b>
- dotacje na zadania bieżące	95 970,00	36 943,88	38,50%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 970,00</b>	<b>36 943,88</b>	<b>38,50%</b>

W 2015 r. wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja przedmiotowa dla KZB na obsługę sieci kanalizacyjnej (9,14 zł/ m<sup>3</sup>).

<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 618,10</b>	<b>64,72%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 618,10	64,72%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 618,10	64,72%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 618,10</b>	<b>64,72%</b>

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

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>59 979,38</b>	<b>59 979,38</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 979,38	59 979,38	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 979,38	59 979,38	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 979,38</b>	<b>59 979,38</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 58.803,31 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1.176,07 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

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

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	47 069,00	47 069,00	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>391 662,00</b>	<b>377 797,70</b>	<b>96,46%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	391 662,00	377 797,70	96,46%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	27 060,00	90,20%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>438 731,00</b>	<b>424 866,70</b>	<b>96,84%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja przedmiotowa do wody dla KZB w kwocie 47.069 zł (0,49 zł/ m<sup>3</sup>). Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 377.797,70 zł to przekazane dotacje celowe dla KZB na inwestycję:

- Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice – 118.000 zł,
- Budowa ujęcia wód podziemnych w Rudnikach - Gmina Włodowice – 38.130 zł,
- Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o długości około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy – 155.827 zł,
- Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa – 27.060 zł,
- Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa - 38.745 zł,
- Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) – 35,70 zł.

<b>Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 711,89</b>	<b>87,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	28 711,89	87,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	28 711,89	87,01%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 711,89</b>	<b>87,01%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów obsługi gazociągów posiadanych przez Gminę Włodowice, które zostały wydzierżawione.

## Dz. 600 Transport i łączność

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 730,64</b>	<b>98,25%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 918,39	98,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 918,39	98,37%
- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	122 812,25	98,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 730,64</b>	<b>98,25%</b>

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie przekazania dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice w kwocie 122.812,25 zł oraz remont przystanków autobusowych 4.918,39 zł.

<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>78 900,00</b>	<b>78 900,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	78 900,00	78 900,00	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,97</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	100 000,00	99 999,97	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>178 900,00</b>	<b>178 899,97</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki poniesione w rozdziale „drogi publiczne powiatowe” wydatkowane zostały na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 1714S Góra Włodowska – Bory- 78.900 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa – 99.999,97 zł.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>152 500,00</b>	<b>127 438,13</b>	<b>83,57%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 500,00	127 438,13	83,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00	127 438,13	83,57%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>214 358,00</b>	<b>191 753,03</b>	<b>89,45%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 358,00	191 753,03	89,45%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>366 858,00</b>	<b>319 191,16</b>	<b>87,01%</b>

W ramach wydatków bieżących w kwocie 127.438,13 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Remont nawierzchni na ul. Świerkowej w m. Skałka - odcinek 130 m – 39.827,09 zł,
- Remont ubytków nawierzchni asfaltowych – 5.329,34 zł,
- Odsnieżanie z posypywaniem - 24.084,22 zł,

- Transport kruszywa na remont dróg gminnych (w tym transport piasku) – 5.640,40 zł,
- Regulacja studzienek i włączów kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Rudnikach – 4.612,50 zł,
- Remont nawierzchni drogi relacji Rudniki – Skalka, skrzyżowanie z ul. Kościuszki – 12.029,40 zł,
- Zakup piasku budowlanego do zwalczania śliskości 25 ton, sól drogowa, materiały (Izolbet, rozpuszczalnik, farby, cement, kratki studzienkowe itp.) etylina, ON do ciągnika ZEFIR, mieszanka asfaltowa na remont dróg gminnych, kruszywo na remont dróg gminnych, tablice z nazwami ulic, kosze na śmieci na przystankach itp. – 31.155,40 zł, (28.877,01 zł)
- Opłata za zajęcie pasa drogowego dla PZD Zawiercie -5.025,90 zł,
- Ubezpieczenie dróg – 2.012,27 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 191.753,03 zł poniesiono na zadania takie jak:

- Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS – 11.803,16 zł,
- Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej – FS - 24.605,60 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola Zdów – FS – 17.993,62 zł,
- Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej – FS – 12.494,47 zł,
- Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach – FS – 22.963,86 zł,
- Budowa chodnika w poboczu ul. Wschodniej we Włodowicach (etap I) – FS – 1.635,70 zł,
- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – FS – 8.396,06 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa – FS - 5.999,05 zł,
- Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna (dokumentacja projektowa) – 5.581,20 zł,
- Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach – 60.846,31 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w Morsku - dokumentacja projektowa - 5.412 zł,
- Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - dokumentacja projektowa – 5.166 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - dokumentacja projektowa – 8.856 zł.

### ***Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa***

<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>74 500,00</b>	<b>70 747,81</b>	<b>94,96%</b>
- dotacje na zadania bieżące	74 500,00	70 747,81	94,96%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 787,59</b>	<b>89,46%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	18 787,59	89,46%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 500,00</b>	<b>89 535,40</b>	<b>93,75%</b>

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do 1 m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego w kwocie 3,16 zł, do 1 m<sup>2</sup> lokalu socjalnego – 2,50 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatek na przekazanie dotacji celowej dla KZB na zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8 w wysokości 18.787,59 zł.

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>98 900,00</b>	<b>59 627,46</b>	<b>60,29%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 900,00	59 627,46	60,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900,00	59 627,46	60,29%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>98 900,00</b>	<b>59 627,46</b>	<b>60,29%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 45.049,08 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego takie jak zakup opału – 11.808 zł, zakup energii i wody – 1.882,44 zł, zakup materiałów do remontów obiektów mienia gminnego – 8.997,26 zł, zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 2.811,96 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 15.699 zł, ubezpieczenie mienia – 1.365,05 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 14.578,38 zł na obsługę składników majątkowych i były to następujące wydatki:

- przygotowywanie decyzji dotyczącej rozgraniczeń nieruchomości – 1.476 zł,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości położonej we Włodowicach ul. Żarecka (GOK) w celu ustalenia powierzchni zajmowanej przez GOK, Bibliotekę, OSP – 984 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż tj. lokal mieszkalny w Rudnikach, nieruchomość w Hucisku, oraz zmiana decyzji trwałego zarządu dla KZB – 1.313,64 zł,
- Wykonanie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży- 615 zł,
- podział nieruchomości w Rudnikach celem wydzielenia ścieżki dla dzieci pomiędzy ulicą Kamienną i Pomowską - 1.845 zł,
- wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntu w Górze Włodowskiej ul. Myszowska - 2.000 zł,
- wykonanie podziału działki z przeznaczeniem pod drogę ul. Modrzewiową w Hucisku - 1.968 zł.
- ogłoszenia prasowe o sprzedażach i dzierżawach nieruchomości – 1.632,45 zł,
- wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów – 1.130 zł,
- opłaty sądowe , notarialne , wypisy z ewidencji gruntów - 1.614,29 zł.

W wyniku rozliczenia z tytułu podatku VAT w 2015 r. została przekazana do Urzędu Skarbowego kwota 2.485,37 zł.

### ***Dz. 710 Działalność usługowa***

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>55 100,00</b>	<b>54 967,45</b>	<b>99,76%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 100,00	54 967,45	99,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	380,00	76,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	54 587,45	99,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>55 100,00</b>	<b>54 967,45</b>	<b>99,76%</b>

Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale w kwocie 380 zł dotyczyły opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.587,45 zł dotyczyły I etapu zadania Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włodowice.

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 000,00	66,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 000,00	66,67%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>

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

### ***Dz. 750 Administracja publiczna***

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>149 869,00</b>	<b>141 753,41</b>	<b>94,58%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	149 569,00	141 511,69	94,61%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 410,00	128 616,62	95,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 159,00	12 895,07	85,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	241,72	80,57%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>149 869,00</b>	<b>141 753,41</b>	<b>94,58%</b>

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 24.880 zł oraz środków własnych – 116.873,41 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast w ramach wydatków pozostałych ujęto odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, szkolenia pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych oraz materiałów (w tym koszty paliwa związane z odbiorem dowodów osobistych).

<b>Rozdz. 75022 Rady gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>94 540,00</b>	<b>81 140,19</b>	<b>85,83%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 700,00	4 976,25	51,30%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	4 976,25	51,30%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 840,00	76 163,94	89,77%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>94 540,00</b>	<b>81 140,19</b>	<b>85,83%</b>

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 76.163,94 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, tusze, tonery, papier do ksero itp. - 4976,25 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 130 200,00</b>	<b>2 030 561,76</b>	<b>95,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 120 200,00	2 020 887,93	95,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 200,00	1 696 232,24	96,20%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	324 655,69	90,94%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 673,83	96,74%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 130 200,00</b>	<b>2 030 561,76</b>	<b>95,32%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 2.030.561,76 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 83,54% wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 9.673,83 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (§4140)- 15.433 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 62.085,73 zł (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, paliwo do samochodów służbowych, urządzenia biurowe, meble, komputery, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i prac naprawczych, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe itp.),
- zakup energii (§ 4260) – 30.931,05 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 33.417,61 zł (remont wejścia do Urzędu Gminy, naprawa zbiornika w samochodzie, naprawa odkurzacza);
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.725 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 78.526,29 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP);
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet (§ 4360) – 10.133,30 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 11.796,86;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 19.020,51 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 34.723,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) - 765,51 zł (koszt postępowań egzekucyjnych);
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 26.097,09 zł.



<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>79 100,00</b>	<b>41 209,30</b>	<b>52,10%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 100,00	41 209,30	52,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	220,00	55,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 700,00	40 989,30	52,08%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>79 100,00</b>	<b>41 209,30</b>	<b>52,10%</b>

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2015 r. poniesiono na:

- zorganizowanie Pikniku Jurajskiego z okazji dni Włodowic – 21.661 zł,
- organizowanie wyjazdów reprezentacji gminy na spotkania, przeglądy itp.- 1.265 zł,
- zakup materiałów promujących gminę np. gadżety, kalendarze, kwiaty, nagrody, karty z życzeniami, zestawy pirotechniczne itp. – 8.471,14 zł,
- zakup bluzek dla KGW Parkoszowice (Fundusz sołecki) – 1.500 zł,
- zakup butów dla KGW Góra Włodowska (Fundusz sołecki) – 3.000 zł,
- wydawanie gminnej gazety – 5.312,16 zł.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>26 800,00</b>	<b>21 934,88</b>	<b>81,85%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	11 756,02	90,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 756,02	90,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	7 180,00	66,48%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	2 998,86	99,96%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 800,00</b>	<b>21 934,88</b>	<b>81,85%</b>

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 to koszty składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice (Związek Gmin Jurajskich, Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Jurajska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego) w kwocie 11.756,02 zł, wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 7.180 zł oraz koszty realizacji projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje” – 2.998,86 zł.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	950,00	950,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	950,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>24 024,00</b>	<b>24 024,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 624,00	10 624,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 617,95	4 617,95	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 006,05	6 006,05	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 024,00</b>	<b>24 024,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tury w dniu 10.05.2015 i II tury w dniu 24.05.2015 r.

<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>13 247,00</b>	<b>12 927,00</b>	<b>97,58%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 547,00	6 547,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070,98	3 070,98	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476,02	3 476,02	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 380,00	95,22%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 247,00</b>	<b>12 927,00</b>	<b>97,58%</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2015 r.

<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 245,00	5 245,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609,00	2 609,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 636,00	2 636,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum w dniu 06.09.2015 r.

## *Dz. 752 Obrona narodowa*

<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	300,00	50,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00	50,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00%</b>

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

## *Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>104 209,00</b>	<b>93 763,25</b>	<b>89,98%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 132,00	72 881,33	87,67%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	17 558,67	91,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 932,00	55 322,66	86,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	10 777,00	10 581,92	98,19%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 429,25</b>	<b>90,49%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 429,25	90,49%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>110 209,00</b>	<b>99 192,50</b>	<b>90,00%</b>

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

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 17.558,67 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 10.300 zł;
- dotacje przekazane jednostkom OSP na zakup sprzętu – 10.581,92 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 55.322,66 zł przeznaczono na zakupy paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego itp. (17.959,50 zł), zakup energii i wody oraz gazu do samochodu (880,51 zł), badania lekarskie strażaków (1.497 zł), przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy urządzeń itp. (10.634,22 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (130,93 zł), ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu (6.797 zł) oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 12.096,06 zł na zadania takie jak:

- remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej – 3.700,01 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska – 2.000,05 zł,
- odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach – 6.396 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 5.429,25 zł w tym rozdziale to również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska.

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>24 200,00</b>	<b>19 564,43</b>	<b>80,84%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 100,00	19 564,43	81,18%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	18 223,86	97,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 340,57	24,37%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 200,00</b>	<b>19 564,43</b>	<b>80,84%</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (18.223,86 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja syreny alarmowej – 1.340,57 zł.

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 051,18</b>	<b>97,10%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,00	15 051,18	97,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420,00	11 416,60	99,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080,00	3 634,58	89,08%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 051,18</b>	<b>97,10%</b>

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad zalewem we Włodowicach z czego 11.416,60 zł to wynagrodzenie ratowników oraz 3.634,58 zł to wypożyczenie sprzętu.

### ***Dz. 757 Obsługa długu publicznego***

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 971,82</b>	<b>59,96%</b>
- obsługa długu	80 000,00	47 971,82	59,96%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 971,82</b>	<b>59,96%</b>

Koszty obsługi długu publicznego w 2015 r. wyniosły 47.971,82 zł i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 59,96%

## Dz. 758 Różne rozliczenia

<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

Na koniec 2015 r. w budżecie Gminy Włodowice pozostała nierozwiązana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

<b>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 532 082,75</b>	<b>2 453 815,38</b>	<b>96,91%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 409 333,75	2 337 066,67	97,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 810,00	2 024 039,34	97,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 523,75	313 027,33	91,66%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 010,00	116 010,71	95,08%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739,00	738,00	99,86%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 798,37</b>	<b>99,99%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 800,00	29 798,37	99,99%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 800,00	29 798,37	99,99%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 561 882,75</b>	<b>2 483 613,75</b>	<b>96,94%</b>

W Gminie Włodowice funkcjonują szkoły podstawowe we Włodowicach i w Rudnikach oraz Filia w Zdowie. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2015 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2015 r. :

<i>Szkola</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2015</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2015</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2015 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2015 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2015 r.</i>
SP Włodowice	206	216	209	1 769 463,40 zł	8 466,33 zł	705,53 zł
SP Włodowice Filia Zdów	14	21	16	227 294,46 zł	14 205,90 zł	1 183,83 zł
SP Rudniki	65	64	65	961 239,24 zł	14 788,30 zł	1 232,36 zł
Razem:	285	301	290	2 957 997,10 zł	10 199,99 zł	850,00 zł

\* wydatki w dziale 801 i 854

Najwyższy udział wydatków bieżących w rozdziale 80101 stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81,5 % - 2.024.039,34 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników (116.010,71 zł), art. biurowe i druki (4.052,48 zł), artykuły gospodarcze (4.566,29 zł), wyposażenie (10.278,62 zł), środki czystości (10.013,23 zł), pomoce dydaktyczne (20.503,23zł), zakup opału (46.384,00 zł), art. remontowe (3.805,42 zł), zużycie energii (21.224,04 zł), zużycie gazu (32.081,92 zł), zużycie wody i odprowadzanie ścieków (6.445,31 zł), usługi remontowe w SP Włodowice (29 804,16 zł w tym: malowanie i cyklinowanie sal lekcyjnych – 10.204,16 zł, wymiana drzwi do sal lekcyjnych – 19.600 zł) naprawa kotła c.o w Filii Zdów (440 zł), badania lekarskie (1.450 zł), abonament RTV (696,60 zł), abonament za serwer szkolnej strony (387,45 zł), wywóz nieczystości płynnych (157,31 zł), wywóz nieczystości stałych (3.569,95 zł), przegląd kominów, gaśnic, stanu techn. budynków (3.009,31 zł), monitoring (2.375,05 zł), dozór techniczny urządzeń (377,30 zł), opłata za konserwację platformy w SP Włodowice (2.158,69 zł), opłata za serwis konserwacyjny automatu drzwi w SP Wł-ce (1.034,24 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (7.200 zł), zakup znaczków pocztowych (726,50 zł), przegląd kotłowni olejowo – gazowej (729,27 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych windy (159,12 zł), rozmowy telefoniczne (2.352,21 zł), opłata za internet (1.080 zł), delegacje (890,57 zł), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie budynku szkoły (4.216,65 zł), odpis ZFŚS (86.072,64 zł), podatek od nieruchomości Filia Zdów (158 zł) i inne.

W ramach wydatków bieżących na projekty współfinansowane środkami z UE kwotę 738 zł przeznaczono na promocje projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach" a w ramach wydatków majątkowych na „Budowę kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach” – 29.798,37 zł.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>144 060,00</b>	<b>128 384,24</b>	<b>89,12%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 760,00	121 158,95	88,59%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 560,00	114 997,81	89,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	6 161,14	75,14%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 225,29	98,98%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>144 060,00</b>	<b>128 384,24</b>	<b>89,12%</b>

W Gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz przy Szkole Podstawowej we Włodowicach w Filii w Zdowie. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2015 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2015</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2015</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2015 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia dziecka w 2015 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia dziecka miesięcznie w 2015 r.</i>
Rudniki	16	22	18	75 354,04 zł	4 186,34 zł	348,86 zł
Włodowice Filia Zdów	21	19	20	53 030,20 zł	2 651,51 zł	220,96 zł
<b>Razem:</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>128 384,24 zł</b>	<b>3 378,53 zł</b>	<b>281,54 zł</b>

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów – 88,82 % wszystkich wydatków, na które wydatkowano 114.997,81 zł (Oddział w Zdowie – 47.657,42 zł, Oddział w Rudnikach – 657.340,39 zł). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS (4.982,24 zł), zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych (1.118,90 zł), badania lekarskie (60 zł) a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (7.225,29 zł.)

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>557 594,00</b>	<b>548 527,46</b>	<b>98,37%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	538 594,00	530 175,00	98,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 990,00	346 748,92	99,07%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 604,00	183 426,08	97,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 352,46	96,59%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 900,00	8 900,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 900,00	8 900,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>566 494,00</b>	<b>557 427,46</b>	<b>98,40%</b>

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 420.681,54 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195) natomiast kwotę 127.845,92 zł na zwrot dotacji oraz kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkałych w naszej gminie. W ubiegłym roku uczęszczało do niego 74 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka przedszkola w 2015 r. wyniosły 7.644,45 zł co miesięcznie daje 637,04 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 346.748,92 zł i stanowiła ona 63,21 % wydatków bieżących.

Wśród pozostałych wydatków należy wymienić dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (16.910,46 zł), odpis na ZFŚS (16.187,86 zł), zużycie energii elektrycznej (8.571,38 zł), zużycie wody (1.118,85 zł), zużycie gazu (605 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.600 zł), wymiana rynien (2.500,00 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (500 zł), świadczenia BHP dla pracowników (942zł), prenumeraty (950,47 zł), artykuły biurowe (1.080,47 zł), artykuły gospodarcze (941,07 zł), środki czystości (737,03 zł), wyposażenie (4.089,82 zł), zakup opału (7.500 zł), pomoce dydaktyczne (963,85zł), badania lekarskie (200 zł), abonament RTV (208,45 zł), przegląd kominów (200 zł), monitoring (967,80 zł), wywóz nieczystości stałych (849,88 zł), wywóz nieczystości płynnych (766,21 zł), przegląd gaśnic (346,86zł), przegląd stanu technicznego budynku (492 zł), naprawy sprzętu (948,33 zł), przegląd kotła c.o.(153,75 zł), dostęp do internetu (439,20 zł), rozmowy telefoniczne (881,07 zł), podróże służbowe (676,20zł), ubezpieczenie budynku (758 zł), szkolenia (360 zł) i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.900 zł w tym rozdziale to koszt opracowania dokumentacji w zakresie analiz finansowych i ekonomicznych dla projektu „Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach”. W dniu 21.10.2015 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 w zakresie Podziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, złożono wnioszek o dofinansowanie zadania.

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 175 399,65</b>	<b>1 123 832,38</b>	<b>95,61%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 111 849,65	1 063 187,72	95,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 300,00	941 913,87	97,48%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 549,65	121 273,85	83,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 550,00	60 644,66	95,43%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 175 399,65</b>	<b>1 123 832,38</b>	<b>95,61%</b>

W rozdziale 80110 sklasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2014 r. uczęszczało, w I półroczu 118 uczniów natomiast w II półroczu – 114 w ramach 6 oddziałów klasowych. Koszt kształcenia jednego gimnazjalisty w 2015 r. wyniósł – 10.803,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 941.913,87 zł i stanowiła ona 83,81 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto pozostałe wydatki poniesiono również na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP (60.644,66 zł), odpisy ZFŚS (43.843,86 zł), art. biurowe (2.591,45 zł), środki czystości (1.853,50 zł), art. gospodarcze (165,20 zł), wyposażenie (3.506,95 zł), zakup pomocy dydaktycznych (12.083,94 zł), zużycie gazu (26.881,54 zł), zużycie energii (8.385,95 zł), zużycie wody (1.134,41 zł), usługi remontowe (4.995 zł), rozmowy telefoniczne (1.289,10 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.600,00 zł), abonament RTV (232,20 zł), utrzymanie serwisu www (307,50 zł), wywóz nieczystości stałych (909,88 zł), zakup znaczków pocztowych (500,00 zł), przegląd gaśnic (322,28 zł), naprawa i konserwacja sprzętu (378,84 zł), monitoring (497,19 zł), dozór techniczny urządzeń (322,70 zł), serwis konserwacyjny automatu (884,56 zł), konserwacja platformy (2.004,31 zł), wywóz nieczystości płynnych (133,69 zł), przegląd kotłowni olejowo –gazowej (701,38 zł), przegląd stanu technicznego budynku (306,20 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych windy (136,08 zł), delegacje (735,52zł), badania lekarskie (119,91 zł), ubezpieczenie sprzętu (169,16 zł), ubezpieczenie budynku (481,42zł), podatek od nieruchomości (61,60 zł) i inne.

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>212 584,00</b>	<b>207 102,44</b>	<b>97,42%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	212 384,00	207 014,74	97,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350,00	12 197,48	98,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 034,00	194 817,26	97,39%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	87,70	43,85%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>212 584,00</b>	<b>207 102,44</b>	<b>97,42%</b>



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

Koszty wynagrodzeń w kwocie 12.197,48 zł dotyczyły zatrudnienia opiekuna uczniów w drodze do i ze szkoły. W 2015 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to 266 (SP Włodowice -146, Gimnazjum – 84, SP Rudniki – 7, SP Zdów – 10, Przedszkole we Włodowicach –19).

Koszty dowozu uczniów do szkół to kwota 190.106,80 zł, odpis na ZFŚS dla pracownika – 732,93 zł, zakup znaków i kamizelek ostrzegawczych dla opiekunów w autobusach szkolnych – 243,53 zł, świadczenia BHP dla pracowników – 87,70 zł.

Ponadto Urząd Gminy poniósł koszty w kwocie 3.734 zł na ubezpieczenie, podatek od środków transportowych autobusu szkolnego.

<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>288 050,00</b>	<b>286 103,41</b>	<b>99,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	287 100,00	285 218,41	99,34%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 600,00	255 098,72	99,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	30 119,69	95,62%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	885,00	93,16%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>288 050,00</b>	<b>286 103,41</b>	<b>99,32%</b>

W rozdziale 80114 ujęte zostały wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej jaką jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia - 255.098,72 zł (89,16 % wydatków).

Na pozostałe wydatki w kwocie 31.004,69 zł złożyły się zakup art. biurowych (2.353,89 zł, prenumerata (2.958,50 zł), środki czystości (446 zł), zakup monitora i UPS (558,99 zł), badania lekarskie (229 zł), rozmowy telefoniczne (1.989,57 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.600 zł), abonament RTV (70,20 zł), znaczki pocztowe (293,50 zł), szkolenia pracowników (2.108 zł), odpis na ZFSS (5.611,86zł), opłata kwartalna za aktualizację zmian oprogramowania „Finanse, Płace i Kadry” (3.352,30 zł), dostęp do bazy analizy wynagrodzeń (2.208,10 zł), podatek od nieruchomości (192 zł), delegacje (1.243,12 zł), ubezpieczenie sprzętu (418 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych np. BHP (885 zł) i inne.

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>37 830,00</b>	<b>36 475,03</b>	<b>96,42%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 830,00	36 475,03	96,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 830,00	36 475,03	96,42%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 830,00</b>	<b>36 475,03</b>	<b>96,42%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły szkoleń nauczycieli, zakupu materiałów na doskonalenia nauczycieli, delegacje, publikacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji

zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 36.475,03 zł z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 10.237,53 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 16.232,96 zł, Gimnazjum Włodowice – 7.601,65 zł, Przedszkole we Włodowicach – 2.402,89 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>432 790,00</b>	<b>394 579,42</b>	<b>91,17%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	430 850,00	392 819,53	91,17%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 800,00	216 365,18	93,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 050,00	176 454,35	88,65%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 759,89	90,72%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>432 790,00</b>	<b>394 579,42</b>	<b>91,17%</b>

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>Wydatki zrealizowane 2015 r.</b>	<b>ilość dzieci korzystających</b>	<b>w tym refundowanych GOPS</b>
SP Włodowice + Gimnazjum Włodowice	184 900,97 zł	164	52
SP Rudniki	85 861,59 zł	57	9
Przedszkole W-ce	123 816,86 zł	71	19
<b>Razem:</b>	<b>394 579,42 zł</b>	<b>292</b>	<b>80</b>

Wydatki w kwocie 216.365,18 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek, a na świadczenia BHP – 1.759,89 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności (148.085,93 zł), wyposażenie (9.929,99 zł) odpis na ZFSS (7.614,62 zł), zakup opału (5.750 zł), środki czystości (1.746,81 zł), artykuły gospodarcze (2.253,13 zł), artykuły biurowe i druki (804,46 zł), badania lekarskie (269,41 zł).

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2015 r. korzystało 292 dzieci, w tym dla 80 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice.

<b>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</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>57 710,00</b>	<b>15 532,13</b>	<b>26,91%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 310,00	15 302,85	26,70%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 120,00	13 709,97	24,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	1 592,88	72,73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	229,28	57,32%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>57 710,00</b>	<b>15 532,13</b>	<b>26,91%</b>

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

Ujęte są tutaj wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego (ewidencja na bieżąco na podstawie listy płac), jak również wydatki z pozostałych rozdziałów przemnożone przez procentowy wskaźnik (proporcja dzieci przeliczeniowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/liczby wszystkich dzieci przeliczeniowych) poniesione na bieżącą działalność placówki (np. energia, woda, środki czystości, materiały biurowe, wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także traktowane jako wydatki związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego. W 2015 r. do przedszkola uczęszczało 1 dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki. Wskaźnik procentowy, według którego ujęto tutaj wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80149 wynosił 1,33%.

<b>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</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>185 690,00</b>	<b>111 230,25</b>	<b>59,90%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 190,00	107 876,14	59,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 590,00	99 613,39	58,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	8 262,75	71,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 354,11	95,83%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>185 690,00</b>	<b>111 230,25</b>	<b>59,90%</b>

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

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

W I półroczu 2015 r. do Szkoły Podstawowej we Włodowicach uczęszczało 1 dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i wskaźnik procentowy, według którego wyksięgowano wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80150 wynosił 0,34%, natomiast w II półroczu 2015 r. specjalnej organizacji nauki wymagało 3 dzieci i powyższy wskaźnik wynosił 0,42 %.

Do Gimnazjum Włodowice w I półroczu 2015 r. uczęszczało 4 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i wskaźnik procentowy, według którego wyksięgowano wydatki z pozostałych rozdziałów do rozdziału 80150 wynosił 2,22% , natomiast w II półroczu 2015 r. specjalnej organizacji nauki wymagało 3 dzieci i powyższy wskaźnik wynosił 0,88 %.

Po przeliczeniu w SP Włodowice wydatki te uczyniły kwotę 20.807,69 zł a w Gimnazjum Włodowice 90.422,56 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>487 266,00</b>	<b>447 410,61</b>	<b>91,82%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 631,00	248 382,64	87,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700,00	124 263,05	94,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 931,00	124 119,59	82,24%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	396,46	39,65%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 635,00	198 631,51	97,54%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>487 266,00</b>	<b>447 410,61</b>	<b>91,82%</b>

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 43.204,97 zł;
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 129.085,58 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich 68.463,78 zł);
- koszty utrzymania Pola Namiotowego w Rzędkowicach – 49.579,33 zł (w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 38.152,28 zł);
- Centrum Informatyczne w Zdowie – 3.245,53 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 3.190,83 zł);
- Koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 20.183,69 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 14.456,16 zł);
- projekt „Medialne Włodowice” - 3.480 zł - sfinansowany dotacją przekazaną z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach projektu prowadzone były warsztaty dziennikarskie dla osób w różnym wieku których uwieńczeniem była gazetka „Moje Włodowice”.
- Programy unijne – 198.631,51 zł, w tym:
  - **Program unijny „ERASMUS+” – 72.977,82 zł** współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu 36 miesięcy. W I półroczu 2015r. odbył się wyjazd młodzieży i 2 opiekunów z Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach do Nijmegen w Holandii oraz przyjazd uczniów holenderskich do polskich rodzin we Włodowicach. Spotkania te odbywały się w ramach wymiany uczniowskiej w celu zdobycia wiedzy o życiu i kulturze danego kraju, a także pogłębienia znajomości języka angielskiego jako obowiązującego w projekcie. W miesiącu maju br. 2 uczniów wraz z opiekunami wyjechali do Hiszpanii. W październiku 2015 r. do Polski przyjechali uczestnicy projektu „Erasmus+”, podczas którego organizowano wycieczki do Oświęcimia, Warszawy, Krakowa, Częstochowy. Wydatki w ramach tego projektu poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(5.441,76 zł), wyjazdy edukacyjne (63.905,16 zł), zakup polskich pamiątek dla uczestników projektu z innych krajów (206,56 zł), bilety wstępu do muzeum (973,34 zł), ubezpieczenia (2.451 zł).

- **Projekt „Szansa na sukces” – 125.653,69 zł** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wydatki w ramach tego projektu poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (58.118,32 zł), zakup art. papierniczych (1.132,60 zł), opracowanie strony internetowej (1.194,01 zł), wyjazdy edukacyjne (33.240,76 zł), warsztaty psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe (2.100 zł), warsztaty z efektywnego uczenia się (7.980 zł), usługi szkoleniowe doradztwo edukacyjno-zawodowe (13.572 zł) oraz zajęcia z robotyki (8.316 zł).

### ***Dz. 851 Ochrona zdrowia***

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>402,29</b>	<b>26,82%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	402,29	26,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	402,29	26,82%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>402,29</b>	<b>26,82%</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 402,29 zł na zakup materiałów biurowych oraz kolorowanek dot. profilaktyki.

<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>88 050,00</b>	<b>84 663,76</b>	<b>96,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 400,00	82 018,76	96,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	72 929,28	99,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	9 089,48	77,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 645,00	99,81%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>88 050,00</b>	<b>84 663,76</b>	<b>96,15%</b>

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

W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń, zajmującej się rozwiązywaniem problemów

alkoholowych – 72.929,28 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące składają się koszty wydawanych opinii przez biegłych, materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, konkursów, koszty opłat abonamentowych, połączeń telefonicznych, świadczenia BHP dla pracowników, dofinansowanie do kształcenia pracownika jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic w łącznej kwocie 11.734,48 zł.

### ***Dz. 852 Pomoc społeczna***

W 2015 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 475 osób z 193 rodzin. Świadczenia rodzinne otrzymało 309 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 120 osób, zasiłki dla opiekunów – 4 osoby, świadczenia pielęgnacyjne - 10 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 25 osób, dodatki mieszkaniowe – 21 osób, dodatki energetyczne - 7 osób, zasiłki celowe – 122 osoby, zasiłki okresowe – 61 osób, oraz 111 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast zasiłki stałe przyznano dla 38 osób, a z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.

Dokonano dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóm osobom.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było: ubóstwo – 33,4%, bezrobocie – 30,8%, niepełnosprawność – 15,4%, bezradność – 8,9%, długotrwała choroba – 8,1%, wielodzietność 2,1 %, alkoholizm i bezdomność – 1,3 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania ze środków budżetu państwa, budżetu Gminy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

<b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>23 235,00</b>	<b>22 440,96</b>	<b>96,58%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 235,00	22 440,96	96,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 235,00	22 440,96	96,58%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 235,00</b>	<b>22 440,96</b>	<b>96,58%</b>

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013 poz. 135) art. 191 narzuca obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych

Udział gminy w finansowaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w postaci refundacji kosztów na rzecz Powiatu Zawierciańskiego wyniósł 22.440,96 zł (30%) i w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy.

W 2015 roku z terenu Gminy Włodowice siedmioro dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych.

<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>55 710,00</b>	<b>27 934,00</b>	<b>50,14%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 710,00	27 934,00	50,14%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 710,00	27 934,00	50,14%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>55 710,00</b>	<b>27 934,00</b>	<b>50,14%</b>

Gmina Włodowice przystąpiła do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015. Przyznano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 21.000 zł natomiast pozostałą kwotę 6.934 zł pokryto z budżetu gminy.

Do obowiązków asystenta rodziny należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny,
- 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 jednaście rodzin.

<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 224 455,00</b>	<b>1 098 131,01</b>	<b>89,68%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 444,00	104 443,65	86,72%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 612,00	74 873,07	91,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 832,00	29 570,58	76,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 011,00	993 687,36	90,01%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 224 455,00</b>	<b>1 098 131,01</b>	<b>89,68%</b>

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 74.633,12 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1.023.497,98 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. poniesiono 74.873,07 zł (z dotacji – 28.627,72 zł, z własnych środków – 46.245,35 zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 993.687,36 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna.

Pozostałe koszty w kwocie 29.570,58 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za licencje na programy komputerowe, zakup komputera, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>22 352,00</b>	<b>17 215,43</b>	<b>77,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 352,00	17 215,43	77,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 352,00	17 215,43	77,02%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 352,00</b>	<b>17 215,43</b>	<b>77,02%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały, oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>298 124,00</b>	<b>211 329,89</b>	<b>70,89%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 000,00	66 701,28	66,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	66 701,28	66,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 124,00	144 628,61	73,37%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>298 124,00</b>	<b>211 329,89</b>	<b>70,89%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych ( 144.628,61zł):

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe (podtopienia) – 23.166 zł dla 67 osób – wypłacono 128 świadczeń,
- zasiłki okresowe – 121.462,61 zł – dla 61 osób – wypłacono 381 świadczeń.

Pozostała kwota 66.701,28 zł została wydatkowana na:

- częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby)– 63.570,28 zł,
- częściowe opłacenie kosztów pobytu w schroniskach dla 3 osób bezdomnych z trenu Gminy Włodowice – 3.131 zł.



Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 121.462,61 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa natomiast kwota 89.867,28 zł to środki własne Gminy Włodowice.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>57 957,50</b>	<b>44 283,00</b>	<b>76,41%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 938,74	44 264,60	76,40%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18,76	18,40	98,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,76	18,40	98,08%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>57 957,50</b>	<b>44 283,00</b>	<b>76,41%</b>

Wydatki w kwocie 44.283 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 21 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach. Kwota 43.344,35 zł, finansowane były w środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast kwotę 938,65 zł pokryto z dotacji celowej. Dotację otrzymano na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 920,25 zł oraz kosztów obsługi dodatków energetycznych w kwocie 18,40 zł.

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>181 915,63</b>	<b>80,14%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	181 915,63	81,58%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>181 915,63</b>	<b>80,14%</b>

W 2015 r. wypłacono zasiłki stałe dla 38 osób w 399 świadczeniach (średnie świadczenie 455,93 zł). Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>346 549,00</b>	<b>309 348,60</b>	<b>89,27%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	344 549,00	307 653,60	89,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 723,00	264 398,94	92,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 826,00	43 254,66	74,80%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 695,00	84,75%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>346 549,00</b>	<b>309 348,60</b>	<b>89,27%</b>

Utrzymanie i finansowanie ośrodków pomocy społecznej jest zadaniem własnym gmin, na które gminy mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa.

W 2015 r. wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 264.398,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 43.254,66 zł poniesiono na rozmowy telefoniczne, delegacje, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier, zużycie energii, zakup usług zdrowotnych, licencje za programy, akcesoria komputerowe (tonery, dyskietki, płyty CD), zakup komputera, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i opłaty, szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto w kwocie 70.122 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących natomiast 239.226,60 zł to kwota poniesiona ze środków własnych.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>84 370,00</b>	<b>72 830,16</b>	<b>86,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 370,00	72 830,16	86,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 370,00	72 830,16	86,32%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>84 370,00</b>	<b>72 830,16</b>	<b>86,32%</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy. W Gminie Włodowice z takiej pomocy w 2015 r. korzystało dziewięć osób (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 11 osób na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 66.110,16 zł, a kwota 6.720 zł została przekazana z budżetu państwa.

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>286 471,00</b>	<b>259 239,03</b>	<b>90,49%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 845,00	4 827,80	49,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345,00	227,80	66,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	4 600,00	48,42%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 362,00	156 828,40	89,94%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 264,00	97 582,83	95,42%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>286 471,00</b>	<b>259 239,03</b>	<b>90,49%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem tym zostało objętych 382 osoby, z czego 52 to dzieci w wieku do 7 lat, 105 osób to uczniowie szkół, oraz inne osoby – 225. Na realizację tego programu wydatkowano w 2015 roku kwotę **153.653,20 zł** z czego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 103.653,20 zł a 50.000 zł to środki własne gminy.
- Od dnia 01.01. 2015 r. realizujemy Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1860). Realizacja ustawy jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. Dotacja przyznana dla Gminy Włodowice w 2015 roku wyniosła 345 zł – w 2015 roku poniesiono wydatki w zakresie realizacji programu tj. wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie – **227,80 zł** i zostały sfinansowane z przyznanej dotacji.
- W roku 2015 Gmina Włodowice brała udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2015 r. opłaty z tytułu obsługi udziału w tym programie wyniosły **4.600 zł**. i zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy Włodowice.
- wydatki projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 Poddziałanie 7.1.1 ogółem na kwotę **97.582,83 zł** sfinansowane z:
  - środków EFS – 82.350,95 zł,
  - środków budżetu państwa – 1.937,62 zł,
  - środków budżetu Gminy Włodowice – 13.294,26 zł.
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych (wydatki ponoszone przez UG) – **3.175,20 zł**.

### ***Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>212 500,00</b>	<b>186 564,96</b>	<b>87,80%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 900,00	175 939,95	88,01%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 900,00	167 760,58	87,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 179,37	90,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	10 625,01	84,33%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>212 500,00</b>	<b>186 564,96</b>	<b>87,80%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 167.760,58 zł z tego SP Włodowice - 82.956,72 zł, SP Rudniki – 56.021,83 zł, Gimnazjum Włodowice – 28.782,03 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (810.625,01 zł) oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych itp. (8.179,37 zł).

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>105 800,00</b>	<b>86 907,06</b>	<b>82,14%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	86 907,06	82,14%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>105 800,00</b>	<b>86 907,06</b>	<b>82,14%</b>

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 111 uczniów na kwotę 84.407,06 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w okresie 2015 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 67.525,64 zł, oraz z budżetu gminy – 16.881,42 zł.

Jednostki oświatowe dokonywały wypłat na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem rządowym „Wyprawka szkolna”, na ten cel wydatkowano kwotę 2.500 zł (w całości pokryte środkami z budżetu państwa), z tego dla uczniów SP Włodowice – 1.350 zł, SP Rudniki – 450 zł, Gimnazjum Włodowice – 700 zł.

### ***Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>232,65</b>	<b>23,27%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	232,65	23,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	232,65	23,27%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>232,65</b>	<b>23,27%</b>

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

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>458 060,00</b>	<b>439 386,79</b>	<b>95,92%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	458 060,00	439 386,79	95,92%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 060,00	439 386,79	95,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>458 060,00</b>	<b>439 386,79</b>	<b>95,92%</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 421.667,40zł (ponadto w rozdziale 75023 poniesiono na ten cel kwotę 84.116,50 zł, zatem łączny koszt systemu to 505.783,90 zł),
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice – 9.459,93 zł (z tego 4.729 zł pokryto z otrzymanej dotacji z NFOŚiGW i 4.729 zł z pożyczki z WFOŚiGW),
- aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2015-2018 z perspektywą do 2032– 1.599 zł,
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 4.354,20 zł,
- na inne cele związane z gospodarką odpadami np. worki, rękawice itp.– 2.306,26 zł.

<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>12 453,66</b>	<b>63,86%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 500,00	12 453,66	63,86%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	12 453,66	63,86%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>12 453,66</b>	<b>63,86%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa oraz części do ciągnika oraz usługi napraw, ubezpieczenie ciągnika itp.

<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 096,18</b>	<b>69,57%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 200,00	7 096,18	69,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	7 096,18	69,57%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 096,18</b>	<b>69,57%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 7.096,18 zł składają się wydatki na zakup materiałów, części do kosiarek, narzędzi, paliwa oraz energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni.

<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 691,06</b>	<b>40,65%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 000,00	5 691,06	40,65%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000,00	5 691,06	40,65%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 691,06</b>	<b>40,65%</b>

W rozdziale tym wydatkowano środki na opracowanie programu użytkowego dla zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych”.

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>244 100,00</b>	<b>243 577,21</b>	<b>99,79%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	244 100,00	243 577,21	99,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 100,00	243 577,21	99,79%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>11 761,00</b>	<b>11 760,12</b>	<b>99,99%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 761,00	11 760,12	99,99%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>255 861,00</b>	<b>255 337,33</b>	<b>99,80%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 156.572,21 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy – 87.005 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego - budowa oświetlenia ulicznego ul. Jurajska w Rzędkowicach kwota 11.760,12 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>45 200,00</b>	<b>43 847,64</b>	<b>97,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 200,00	43 847,64	97,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200,00	43 847,64	97,01%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 200,00</b>	<b>43 847,64</b>	<b>97,01%</b>

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły wyłapywania i przewiezienia do schroniska bezpiecznych psów z terenu Gminy Włodowice (37.101,78 zł), szkolenie (615 zł), warsztaty ekologiczne (1.263,50 zł), Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włodowice (1.746,60 zł), wycinka drzew (2.970 zł) i inne (150,76 zł).

### ***Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>178 466,00</b>	<b>153 094,99</b>	<b>85,78%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	174 466,00	150 451,58	86,24%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 800,00	91 831,95	98,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 666,00	58 619,63	71,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 905,41	95,27%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	738,00	36,90%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>5 933,00</b>	<b>5 931,95</b>	<b>99,98%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933,00	5 931,95	99,98%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>184 399,00</b>	<b>159 026,94</b>	<b>86,24%</b>

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91.831,95 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) w kwocie 1.905,41 zł dotyczyły zatrudnionych pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach oraz w świetlicach wiejskich.

Wśród pozostałych wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58.619,63 zł najistotniejsze to: koszty energii elektrycznej, zużycie wody i gazu (26.886,55 zł), odpisy na ZFŚS (2.548,86 zł), usługi remontowe (10.534,13 zł), podatek od nieruchomości (2.667 zł), wywóz nieczystości i zakup innych usług (4.876,86 zł), dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne ( 2.003,22 zł), zakup materiałów do remontów oraz do zajęć, wyposażenie itp. (4.578,16 zł), różne opłaty i składki (684,97 zł) i inne takie jak delegacje, zakup usług zdrowotnych, szkolenia (319 zł) oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.520,88 zł tj.

- zakup i montaż drzwi z zadaszeniem w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok – 524,70 zł,

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 2.996,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 738 zł na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE poniesiono na promocje projektu "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach".

Wydatki majątkowe w kwocie 5.931,95 zł w tym rozdziale poniesiono na zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok”.

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>66 610,00</b>	<b>62 321,67</b>	<b>93,56%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 310,00	62 321,67	93,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	54 899,54	99,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 310,00	7 422,13	65,62%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>66 610,00</b>	<b>62 321,67</b>	<b>93,56%</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 54.899,54 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.422,13 zł złożyły się koszty poniesione na funkcjonowanie bibliotek w Rudnikach i Włodowicach, w tym na zakup materiałów – 649,44 zł, zakup książek i publikacji - 2.566,19zł, odpisy na ZFŚS – 1.640,89 zł, połączenia telefoniczne – 427,92 zł, podatek od nieruchomości – 154 zł, opłaty abonamentu RTV – 140,40 zł, aktualizacje programu – 1.740 zł, podróże służbowe, szkolenia - 103,29 zł.

<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>18 155,00</b>	<b>18 154,80</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 155,00	18 154,80	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 155,00</b>	<b>18 154,80</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatek na koncepcję wraz z częścią kosztorysową na zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach.

### *Dz. 926 Kultura fizyczna i sport*

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 494,22</b>	<b>99,98%</b>
- dotacje na zadania bieżące	26 500,00	26 494,22	99,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 494,22</b>	<b>99,98%</b>

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Włodowice i przekazano dotacje dla dwóch podmiotów: LKS Olimpia – 17.994,22 zł oraz UKS przy Gimnazjum we Włodowicach – 8.500 zł.

<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>94 000,00</b>	<b>84 045,80</b>	<b>89,41%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	94 000,00	84 045,80	89,41%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00	84 045,80	89,41%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>94 000,00</b>	<b>84 045,80</b>	<b>89,41%</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach”.



### ***Spis załączników:***

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2015 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2015 r. według działów i rozdziałów.
- Załącznik nr 3** Wykonane wydatki za 2015 r. według grup.
- Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2015 r.
- Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice.
- Załącznik nr 7** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2015 r.
- Załącznik nr 8** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r.
- Załącznik nr 9** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
- Załącznik nr 10** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2015 r.
- Załącznik nr 11** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2015 wg zadań.
- Załącznik nr 12** Programy wieloletnie – stopień zaawansowania na 31.12.2015 r.

## Planowane i wykonane dochody na 31.12.2015 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>91 029,38</b>	<b>1 092 578,40</b>	<b>1 200,25</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 154,15</b>	<b>-</b>
010-01010-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 001 154,15	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 029,38</b>	<b>91 424,25</b>	<b>100,43</b>
010-01095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 094,87	104,27
010-01095-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 350,00	101,17
010-01095-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59 979,38	59 979,38	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 487,93</b>	<b>92,44</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 487,93</b>	<b>92,44</b>
600-60016-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 475,32	92,38
600-60016-0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,61	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>247 240,00</b>	<b>247 239,40</b>	<b>100,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 240,00</b>	<b>247 239,40</b>	<b>100,00</b>
630-63095-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 240,00	247 239,40	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>120 101,15</b>	<b>87,03</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 000,00</b>	<b>120 101,15</b>	<b>87,03</b>
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	12 408,81	85,58
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 800,00	101 543,19	86,20
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 600,00	112,00
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	700,00	360,65	51,52
700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,50	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 044,00</b>	<b>65 355,84</b>	<b>98,96</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 927,00</b>	<b>24 907,90</b>	<b>99,92</b>
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 880,00	24 880,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	27,90	59,36
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 300,00</b>	<b>25 207,16</b>	<b>103,73</b>
750-75023-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300,00	16 794,24	97,08
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 412,92	241,29
750-75023-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 817,00</b>	<b>13 816,92</b>	<b>100,00</b>
750-75075-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 817,00	13 816,92	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 423,86</b>	<b>47,46</b>
750-75095-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550,00	1 210,12	47,46
750-75011-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450,00	213,74	47,50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 506,00</b>	<b>49 186,00</b>	<b>99,35</b>

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>24 024,00</b>	<b>24 024,00</b>	<b>100,00</b>
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 024,00	24 024,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 247,00</b>	<b>12 927,00</b>	<b>97,58</b>
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 247,00	12 927,00	97,58
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>100,00</b>
751-75110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 285,00	11 285,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>
752-75212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
754-75414-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 245 411,00</b>	<b>5 288 108,01</b>	<b>100,81</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>1 880,20</b>	<b>376,04</b>
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 880,20	376,04
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 104 175,00</b>	<b>1 137 119,10</b>	<b>102,98</b>
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 075 175,00	1 102 369,90	102,53
756-75615-0320	Podatek rolny	5 300,00	5 822,00	109,85
756-75615-0330	Podatek leśny	18 200,00	22 085,00	121,35
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 284,00	98,77
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	-
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	5 355,00	243,41
756-75615-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,20	-
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>923 300,00</b>	<b>883 608,45</b>	<b>95,70</b>
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	578 000,00	581 608,02	100,62
756-75616-0320	Podatek rolny	74 800,00	74 618,00	99,76
756-75616-0330	Podatek leśny	45 600,00	45 240,48	99,21
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	65 700,00	54 352,31	82,73
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	30 343,00	112,38
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	2 355,00	71,36
756-75616-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 900,00	88 205,00	75,45
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 847,71	24,64
756-75616-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 038,93	111,98

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>67 600,00</b>	<b>75 148,59</b>	<b>111,17</b>
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 477,00	91,98
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 021,09	-
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	47 650,50	103,59
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 149 836,00</b>	<b>3 190 351,67</b>	<b>101,29</b>
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 134 836,00	3 162 123,00	100,87
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	28 228,67	188,19
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 974 101,23</b>	<b>5 981 424,09</b>	<b>100,12</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 751 563,00</b>	<b>3 751 563,00</b>	<b>100,00</b>
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 563,00	3 751 563,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 137 778,00</b>	<b>2 137 778,00</b>	<b>100,00</b>
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 778,00	2 137 778,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 760,23</b>	<b>92 083,09</b>	<b>108,64</b>
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	34 322,86	127,12
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 965,85	21 965,85	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 794,38	35 794,38	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 191,40</b>	<b>621 370,13</b>	<b>96,01</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 123,75</b>	<b>32 622,27</b>	<b>147,45</b>
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 590,60	117,75
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,96	-
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	11 275,00	1 879,17
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 153,75	15 506,71	95,99
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 101,00</b>	<b>50 425,52</b>	<b>107,06</b>
801-80103-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 324,52	-
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	47 101,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>114 302,00</b>	<b>121 997,81</b>	<b>106,73</b>
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 228,00	91,14
801-80104-0920	Dochody z tytułu odsetek	0,00	3,43	-
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 564,38	9 564,38
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 599,65</b>	<b>13 261,26</b>	<b>90,83</b>
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
801-80110-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00	1 124,00	97,74
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,98	-
801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	234,00	78,00

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65	11 874,28	90,30
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>104,00</b>
801-80113-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 600,00	104,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>50,00</b>	<b>49,23</b>	<b>98,46</b>
801-80114-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,23	-
801-80114-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	94,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 060,00</b>	<b>152 099,50</b>	<b>89,44</b>
801-80148-0690	Wpływy z różnych opłat	6 460,00	3 056,00	47,31
801-80148-0830	Wpływy z usług	163 600,00	149 043,50	91,10
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 955,00</b>	<b>235 314,54</b>	<b>89,15</b>
801-80195-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	56 595,06	102,90
801-80195-0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,36	-
801-80195-0974	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 531,00	94 359,90	82,39
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 042,00	3 330,37	82,39
801-80195-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 902,00	77 542,85	89,23
801-80195-2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-</b>
851-85154-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 457,50</b>	<b>1 610 684,33</b>	<b>91,03</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 156 800,00</b>	<b>1 038 176,44</b>	<b>89,75</b>
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 546,88	-
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 136 800,00	1 023 497,98	90,03
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 506,22	45,06
852-85212-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 625,36	56,25
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 852,00</b>	<b>17 215,43</b>	<b>91,32</b>
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	702,00	68,16
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 822,00	16 513,43	92,66
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 124,00</b>	<b>121 462,61</b>	<b>96,30</b>
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 124,00	121 462,61	99,46
852-85214-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>957,50</b>	<b>938,65</b>	<b>98,03</b>

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,50	938,65	98,03
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>181 915,63</b>	<b>93,29</b>
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	181 915,63	95,24
852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 622,00</b>	<b>70 130,81</b>	<b>99,30</b>
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	500,00	8,81	1,76
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 641,00	64 641,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 960,00</b>	<b>18 127,50</b>	<b>95,61</b>
852-85228-0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 254,50	93,79
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720,00	6 720,00	100,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	153,00	63,75
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 142,00</b>	<b>141 717,26</b>	<b>87,95</b>
852-85295-0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	-
852-85295-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 462,00	36 963,35	85,05
852-85295-2009	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	1 023,00	869,73	85,02
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345,00	227,80	66,03
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 312,00	103 653,20	89,12
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 800,00</b>	<b>70 025,64</b>	<b>86,67</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 800,00</b>	<b>70 025,64</b>	<b>86,67</b>
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00	67 525,64	87,36
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 500,00	2 500,00	71,43
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>492 161,00</b>	<b>493 382,00</b>	<b>100,25</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>463 161,00</b>	<b>464 602,74</b>	<b>100,31</b>
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 431,00	454 636,86	99,17
900-90002-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,78	-
900-90002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 057,10	-
900-90002-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 730,00	4 729,00	99,98
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 772,40</b>	<b>99,22</b>
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	28 772,40	99,22
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86</b>	<b>-</b>
900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,86	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 683,49</b>	<b>99,62</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 683,49</b>	<b>99,62</b>
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 480,00	124,00
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	203,49	20,35
921-92109-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
921-92109-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 000,00	55 000,00	100,00

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 047,00</b>	<b>57 402,00</b>	<b>88,25</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 047,00</b>	<b>57 362,00</b>	<b>88,19</b>
926-92695-6207	Wpływy z różnych dochodów	65 047,00	57 362,00	88,19
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 971 288,51</b>	<b>15 800 348,41</b>	<b>105,54</b>

## Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2015 r. według rozdziałów

Dział/rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i leśnictwo	158 449,38	98 541,36	62,19%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 970,00	36 943,88	38,50%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 618,10	64,72%
01095	Pozostała działalność	59 979,38	59 979,38	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 731,00	453 578,59	96,15%
40002	Dostarczanie wody	438 731,00	424 866,70	96,84%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	33 000,00	28 711,89	87,01%
600	Transport i łączność	675 758,00	625 821,77	92,61%
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	127 730,64	98,25%
60014	Drogi publiczne powiatowe	178 900,00	178 899,97	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	366 858,00	319 191,16	87,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 400,00	149 162,86	76,73%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	89 535,40	93,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 900,00	59 627,46	60,29%
710	Działalność usługowa	56 600,00	55 967,45	98,88%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 100,00	54 967,45	99,76%
71035	Cmentarze	1 500,00	1 000,00	66,67%
750	Administracja publiczna	2 480 509,00	2 316 599,54	93,39%
75011	Urzędy wojewódzkie	149 869,00	141 753,41	94,58%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 540,00	81 140,19	85,83%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 200,00	2 030 561,76	95,32%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	41 209,30	52,10%
75095	Pozostała działalność	26 800,00	21 934,88	81,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 506,00	49 186,00	99,35%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 024,00	24 024,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 247,00	12 927,00	97,58%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 285,00	11 285,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 909,00	133 808,11	89,26%
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 209,00	99 192,50	90,00%
75414	Obrona cywilna	24 200,00	19 564,43	80,84%
75495	Pozostała działalność	15 500,00	15 051,18	97,10%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	47 971,82	59,96%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 971,82	59,96%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 149 756,40	5 791 691,12	94,18%
80101	Szkoły podstawowe	2 561 882,75	2 483 613,75	96,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 060,00	128 384,24	89,12%
80104	Przedszkola	566 494,00	557 427,46	98,40%
80110	Gimnazja	1 175 399,65	1 123 832,38	95,61%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 584,00	207 102,44	97,42%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 050,00	286 103,41	99,32%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 830,00	36 475,03	96,42%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	432 790,00	394 579,42	91,17%



Dział/rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie [%]
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	57 710,00	15 532,13	26,91%
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	185 690,00	111 230,25	59,90%
80195	Pozostała działalność	487 266,00	447 410,61	91,82%
851	Ochrona zdrowia	89 550,00	85 066,05	94,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	402,29	26,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 050,00	84 663,76	96,15%
852	Pomoc społeczna	2 626 223,50	2 244 667,71	85,47%
85204	Rodziny zastępcze	23 235,00	22 440,96	96,58%
85206	Wspieranie rodziny	55 710,00	27 934,00	50,14%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 224 455,00	1 098 131,01	89,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 352,00	17 215,43	77,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 124,00	211 329,89	70,89%
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 957,50	44 283,00	76,41%
85216	Zasiłki stałe	227 000,00	181 915,63	80,14%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 549,00	309 348,60	89,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 370,00	72 830,16	86,32%
85295	Pozostała działalność	286 471,00	259 239,03	90,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 300,00	273 472,02	85,92%
85401	Świetlice szkolne	212 500,00	186 564,96	87,80%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 800,00	86 907,06	82,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 821,00	764 045,31	95,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	232,65	23,27%
90002	Gospodarka odpadami	458 060,00	439 386,79	95,92%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	12 453,66	63,86%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	7 096,18	69,57%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	5 691,06	40,65%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 861,00	255 337,33	99,80%
90095	Pozostała działalność	45 200,00	43 847,64	97,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 164,00	239 503,41	88,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 399,00	159 026,94	86,24%
92116	Biblioteki	66 610,00	62 321,67	93,56%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 155,00	18 154,80	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	110 540,02	91,73%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 500,00	26 494,22	99,98%
92695	Pozostała działalność	94 000,00	84 045,80	89,41%
	<b>RAZEM</b>	<b>14 744 777,28</b>	<b>13 439 923,14</b>	<b>91,15%</b>

## Wykonane wydatki za 2015 r. w poszczególnych grupach

Dział	Rozdział	NAZWA	Wykonanie	Z tego:								Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			kol. 5+13	kol. 6+9+10+11+12	kol. 7+8											
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	98 541,36	98 541,36	61 597,48	0,00	61 597,48	36 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 943,88	36 943,88	0,00	0,00	0,00	36 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	1 618,10	1 618,10	1 618,10	0,00	1 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	59 979,38	59 979,38	59 979,38	0,00	59 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	453 578,59	75 780,89	28 711,89	0,00	28 711,89	47 069,00	0,00	0,00	0,00	377 797,70	377 797,70	27 060,00		
	40002	Dostarczanie wody	424 866,70	47 069,00	0,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	377 797,70	377 797,70	27 060,00		
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	28 711,89	28 711,89	28 711,89	0,00	28 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	600	Transport i łączność	625 821,77	334 068,77	132 356,52	0,00	132 356,52	201 712,25	0,00	0,00	0,00	291 753,00	291 753,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	127 730,64	127 730,64	4 918,39	0,00	4 918,39	122 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 899,97	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	319 191,16	127 438,13	127 438,13	0,00	127 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 753,03	191 753,03	0,00		
630	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	149 162,86	130 375,27	59 627,46	0,00	59 627,46	70 747,81	0,00	0,00	0,00	18 787,59	18 787,59	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 535,40	70 747,81	0,00	0,00	0,00	70 747,81	0,00	0,00	0,00	18 787,59	18 787,59	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 627,46	59 627,46	59 627,46	0,00	59 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	710	Działalność usługowa	55 967,45	55 967,45	55 967,45	380,00	55 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania	54 967,45	54 967,45	54 967,45	380,00	54 587,45	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		
750	750	Administracja publiczna	2 316 599,54	2 316 599,54	2 220 341,19	1 825 068,86	395 272,33	0,00	93 259,49	2 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 753,41	141 753,41	141 511,69	128 616,62	12 895,07	0,00	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 140,19	81 140,19	4 976,25	0,00	4 976,25	0,00	76 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 561,76	2 030 561,76	2 020 887,93	1 696 232,24	324 655,69	0,00	9 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja JST	41 209,30	41 209,30	41 209,30	220,00	40 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	21 934,88	21 934,88	11 756,02	0,00	11 756,02	0,00	7 180,00	2 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:														
			Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
					kol. 5+13	kol. 6+9+10+11 +12	kol. 7-8	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ..... podstawowych, gimnazjach.....	111 230,25	111 230,25	107 876,14	99 613,39	8 262,75	0,00	3 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	447 410,61	447 410,61	248 382,64	124 263,05	124 119,59	0,00	396,46	198 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	851	Ochrona zdrowia	85 066,05	85 066,05	82 421,05	72 929,28	9 491,77	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	402,29	402,29	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 663,76	84 663,76	82 018,76	72 929,28	9 089,48	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	852	Pomoc społeczna	2 244 667,71	2 244 667,71	624 065,28	440 263,97	183 801,31	0,00	1 523 019,60	97 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	22 440,96	22 440,96	22 440,96	0,00	22 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	27 934,00	27 934,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 131,01	1 098 131,01	104 443,65	74 873,07	29 570,58	0,00	993 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 215,43	17 215,43	17 215,43	0,00	17 215,43	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	211 329,89	211 329,89	66 701,28	0,00	66 701,28	0,00	144 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 283,00	44 283,00	18,40	0,00	18,40	0,00	44 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	181 915,63	181 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	181 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 348,60	309 348,60	307 653,60	264 398,94	43 254,66	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 830,16	72 830,16	72 830,16	72 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	259 239,03	259 239,03	4 827,80	227,80	4 600,00	0,00	156 828,40	97 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 472,02	273 472,02	175 939,95	167 760,58	8 179,37	0,00	97 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	186 564,96	186 564,96	175 939,95	167 760,58	8 179,37	0,00	10 625,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 907,06	86 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 045,31	746 594,13	746 594,13	0,00	746 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451,18	17 451,18	5 691,06			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232,65	232,65	232,65	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	439 386,79	439 386,79	439 386,79	0,00	439 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 453,66	12 453,66	12 453,66	0,00	12 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	7 096,18	7 096,18	7 096,18	0,00	7 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	5 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,06	5 691,06	5 691,06			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 337,33	243 577,21	243 577,21	0,00	243 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,12	11 760,12	0,00			
	90095	Pozostała działalność	43 847,64	43 847,64	43 847,64	0,00	43 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	239 503,41	215 416,66	212 773,25	146 731,49	66 041,76	0,00	1 905,41	738,00	0,00	24 086,75	24 086,75	0,00			

Dział	Rozdział	NAZWA	Wykonanie	Z tego:										Wydutki		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
				Wydutki bieżące		Z tego:				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				kol. 5+10+11+12	kol. 6+7+8	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	kol. 14	kol. 15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	92109	Domy i ośr. kultury, świąt. i kluby	159 026,94	153 094,99	150 451,58	91 831,95	58 619,63	0,00	1 905,41	738,00	0,00	5 931,95	5 931,95	0,00						
	92116	Biblioteki	62 321,67	62 321,67	62 321,67	54 899,54	7 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92120	Ochrona zab. i opieka nad zabytkami	18 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,80	18 154,80	0,00						
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926	936	Kultura fizyczna i sport	110 540,02	26 494,22	0,00	0,00	0,00	26 494,22	0,00	0,00	0,00	84 045,80	84 045,80	0,00						
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	26 494,22	26 494,22	0,00	0,00	0,00	26 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695	Pozostała działalność	84 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 045,80	84 045,80	0,00						
		<b>OGÓŁEM:</b>	13 439 923,14	12 581 873,50	9 876 236,27	6 860 528,97	3 015 707,30	393 549,08	1 963 427,13	300 689,20	47 971,82	858 049,64	858 049,64	155 495,23						
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>																				
		Urząd Gminy Włodowice	5 309 909,24	4 451 859,60	3 868 758,74	2 086 341,36	1 782 417,38	393 549,08	137 105,10	4 474,86	47 971,82	858 049,64	858 049,64	155 495,23						
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 320 274,21	2 320 274,21	618 439,92	457 479,40	160 960,52	0,00	1 604 251,46	97 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2 212 081,81	2 212 081,81	2 122 187,00	1 661 953,03	460 233,97	0,00	89 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Szkoła Podstawowa w Rudnikach	1 036 593,28	1 036 593,28	991 131,75	837 215,44	153 916,31	0,00	45 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Gimnazjum we Włodowicach	1 380 249,63	1 380 249,63	1 240 615,25	1 123 405,30	117 209,95	0,00	66 656,56	72 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Przedszkole we Włodowicach	565 689,43	565 689,43	546 604,46	426 838,24	119 766,22	0,00	19 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		ZEASIP we Włodowicach	615 125,54	615 125,54	488 499,15	267 296,20	221 202,95	0,00	972,70	125 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>OGÓŁEM</b>	13 439 923,14	12 581 873,50	9 876 236,27	6 860 528,97	3 015 707,30	393 549,08	1 963 427,13	300 689,20	47 971,82	858 049,64	858 049,64	155 495,23						

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2015	Dotacje otrzymane 31.12.2015	Planowane wydatki bieżące 31.12.2015	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2015	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2015)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2015)	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2015)			
									8	9	10	11	12		13	14	15
010	01095	2010	59 979,38	59 979,38	59 979,38	59 979,38				59 979,38	59 979,38						
750	75011	2010	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 521,00	24 521,00		359,00	359,00						
751			49 506,00	49 186,00	49 506,00	49 186,00	11 247,93	11 247,93		12 118,07	12 118,07		26 140,00		25 820,00		
	75101	2010	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00									
	75107	2010	24 024,00	24 024,00	24 024,00	24 024,00	4 617,95	4 617,95		6 006,05	6 006,05		13 400,00		13 400,00		
	75108	2010	13 247,00	12 927,00	13 247,00	12 927,00	3 070,98	3 070,98		3 476,02	3 476,02		6 700,00		6 380,00		
	75110	2010	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	2 609,00	2 609,00		2 636,00	2 636,00		6 040,00		6 040,00		
752	75212	2010	600,00	300,00	600,00	300,00				600,00	300,00						
801			29 303,40	27 380,99	29 303,40	27 380,99				29 303,40	27 380,99						
801	80101	2010	16 153,75	15 506,71	16 153,75	15 506,71				16 153,75	15 506,71						
801	80110	2010	13 149,65	11 874,28	13 149,65	11 874,28				13 149,65	11 874,28						
852			1 151 333,50	1 037 567,43	1 151 333,50	1 037 567,43	43 122,00	40 975,52		3 561,76	1 984,30		1 104 649,74		994 607,61		
	85212	2010	1 136 800,00	1 023 497,98	1 136 800,00	1 023 497,98	30 657,00	28 627,72		2 432,00	1 182,90		1 103 711,00		993 687,36		
	85213	2010	1 030,00	702,00	1 030,00	702,00				1 030,00	702,00						
	85215	2010	957,50	938,65	957,50	938,65				18,76	18,40		938,74		920,25		
	85219	2010	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 400,00	5 400,00		81,00	81,00						
	85228	2010	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00									
	85295	2010	345,00	227,80	345,00	227,80	345,00	227,80									
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 315 602,28</b>	<b>1 199 293,80</b>	<b>1 315 602,28</b>	<b>1 199 293,80</b>	<b>78 890,93</b>	<b>76 744,45</b>		<b>105 921,61</b>	<b>102 121,74</b>		<b>1 130 789,74</b>		<b>1 020 427,61</b>		
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00						
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	700,00				700,00	700,00						
	<b>RAZEM:</b>		<b>1 317 302,28</b>	<b>1 200 993,80</b>	<b>1 317 302,28</b>	<b>1 200 993,80</b>	<b>78 890,93</b>	<b>76 744,45</b>		<b>107 621,61</b>	<b>103 821,74</b>		<b>1 130 789,74</b>		<b>1 020 427,61</b>		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2015 r.

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 31.12.2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie w % na 31.12.2015 r.
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>20 730</b>	<b>30 604,24</b>	<b>147,63%</b>
750			Administracja publiczna	930	558,00	60,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	930	558,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	930	558,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	19 800	30 046,24	151,75%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 000	26 986,24	179,91%
		0920	Pozostałe odsetki	-	12 323,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 924,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	10 738,62	71,59%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800	3 060,00	63,75%
		0830	Wpływy z usług	4 800	3 060,00	63,75%

## Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice (plan i wykonanie 31.12.2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje			Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
				Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 31.12.2015		
1	2	3	5	6	7	8		
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	95 970	36 943,88	-	-	-
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	95 970	36 943,88	-	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB					
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	47 069	47 069,00	391 662	377 797,70	
			<b>Dostarczanie wody</b>	47 069	47 069,00	391 662	377 797,70	
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	47 069	47 069,00			
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			118 000	118 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice” dla KZB			38 500	38 130,00	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Gorze Włodowskiej w ul. Poprzecznej, ...” dla KZB			169 162	155 827,00	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			38 800	38 745,00	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krotkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			27 100	27 060,00	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)” dla KZB			100	35,70	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	125 000	122 812,25	
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	125 000	122 812,25	
			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	122 812,25	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	178 900	178 899,97	
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	178 900	178 899,97	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Remont drogi powiatowej nr 17145 Gór. Włodowska - Bory)			78 900	78 900,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Przebudowa drogi powiatowej DP 1739/S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa)			100 000	99 999,97	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	74 500	70 747,81	21 000	18 787,59	
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	74 500	70 747,81	21 000	18 787,59	
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	74 500	70 747,81			
			Dotacja celowa na zadanie „Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8” dla KZB			21 000	18 787,59	
<b>RAZEM I:</b>				<b>217 539</b>	<b>154 760,69</b>	<b>716 562</b>	<b>698 297,51</b>	
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	10 777	10 581,92	
75412			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	10 777	10 581,92	
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			10 777	10 581,92	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	26 500	26 494,22	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	26 500	26 494,22	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu			26 500	26 494,22	
<b>RAZEM II:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 277</b>	<b>37 076,14</b>	
<b>OGÓLEM I + II:</b>				<b>217 539</b>	<b>154 760,69</b>	<b>753 839</b>	<b>735 373,65</b>	
<b>dotacje na inwestycje:</b>						512 662	496 585,26	
<b>dotacje na zadania bieżące:</b>				217 539	154 760,69	241 177	238 788,39	
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE:</b>				<b>435 078</b>	<b>154 760,69</b>	<b>753 839</b>	<b>735 373,65</b>	



**Planowane i wykonane przychody i rozchody  
budżetu Gminy Włodowice na 31.12.2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>281 584,19</b>	<b>903 936,65</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 729,00</b>
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	1. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice w 2015 r. WFOŚiGW		4 730,00	
<b>3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>276 854,19</b>	<b>899 207,65</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>508 095,42</b>	<b>284 821,94</b>
<b>1</b>	<b>Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>§ 963</b>	<b>215 360,41</b>	<b>44 843,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	1. Pożyczki		215 360,41	
<b>2</b>	<b>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>292 735,01</b>	<b>239 978,94</b>
	<i>z tego:</i>			
	1. Pożyczki		91 588,34	
	2. Kredyty		201 146,67	
	<b>SALDO (I. - II.)</b>		<b>- 226 511,23</b>	<b>619 114,71</b>

## Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015	Wykonane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	118 000,00	118 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
2	Budowa ujęcia wód podziemnych w Rudnikach - Gmina Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	38 500,00	38 130,00
				<b>RAZEM</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 130,00</b>
3	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00	11 803,16
				<b>RAZEM</b>	<b>11 814,00</b>	<b>11 803,16</b>
4	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00	24 605,60
				<b>RAZEM</b>	<b>24 611,00</b>	<b>24 605,60</b>
5	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00	17 993,62
				<b>RAZEM</b>	<b>18 089,00</b>	<b>17 993,62</b>
6	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00	12 494,47
				<b>RAZEM</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 494,47</b>
7	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	22 967,86	22 963,86
				<b>RAZEM</b>	<b>22 967,86</b>	<b>22 963,86</b>
8	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	8 733,00	8 396,06
				<b>RAZEM</b>	<b>8 733,00</b>	<b>8 396,06</b>
9	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00	5 999,05
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,05</b>
10	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00	5 581,20
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 581,20</b>
11	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	61 000,00	60 846,31
				<b>RAZEM</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 846,31</b>
12	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	6 000,00	5 429,25
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 429,25</b>
13	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice (UE)	900/90005	UG	Środki własne	14 000,00	5 691,06
				<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 691,06</b>
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	11 761,00	11 760,12
				<b>RAZEM</b>	<b>11 761,00</b>	<b>11 760,12</b>
15	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	18 155,00	18 154,80
				<b>RAZEM</b>	<b>18 155,00</b>	<b>18 154,80</b>
16	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki własne	28 953,00	26 683,80
				Środki UE	65 047,00	57 362,00
				<b>RAZEM</b>	<b>94 000,00</b>	<b>84 045,80</b>
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	8 900,00	8 900,00
				<b>RAZEM</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>
18	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dt. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne	169 162,00	155 827,00
				<b>RAZEM</b>	<b>169 162,00</b>	<b>155 827,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015	Wykonane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6	7
19	Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa	600/60014	UG	Środki własne	100 000,00	99 999,97
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,97</b>
20	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	27 100,00	27 060,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 060,00</b>
21	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	38 800,00	38 745,00
				<b>RAZEM</b>	<b>38 800,00</b>	<b>38 745,00</b>
22	Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8	700/70004	KZB	Środki własne	21 000,00	18 787,59
				<b>RAZEM</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 787,59</b>
23	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	12 000,00	5 412,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 412,00</b>
24	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	13 000,00	5 166,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 166,00</b>
25	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00	8 856,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 856,00</b>
26	Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok FS	921/92109	UG	Środki własne	5 933,00	5 931,95
				<b>RAZEM</b>	<b>5 933,00</b>	<b>5 931,95</b>
27	Budowa chodnika w poboczu ul. Wschodniej we Włodowicach (etap I) - FS	600/60016	UG	Środki własne	1 643,14	1 635,70
				<b>RAZEM</b>	<b>1 643,14</b>	<b>1 635,70</b>
28	Budowa kolektorów słonecznych dla wspomaganie ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	9 201,00	10 700,12
				Środki UE	20 599,00	19 098,25
				<b>RAZEM</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 798,37</b>
29	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	100,00	35,70
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>	<b>35,70</b>
				Środki własne	829 923,00	781 589,39
				Środki UE	85 646,00	76 460,25
				<b>RAZEM</b>	<b>915 569,00</b>	<b>858 049,64</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2015

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
				/zł/	/zł/	/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	6	5	6
Hucisko	600	60016	Zakup i montaż windy przystankowej Hucisko ul. Jodłowa	6 000,00		5 999,05	
	921	92109	Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok	5 933,00		5 931,95	
	921	92109	Zakup i montaż drzwi z zadaszeniem w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok	816,00		524,70	
			<b>RAZEM</b>	<b>12 749,00</b>		<b>12 455,70</b>	
Góra Włodowska - wieś	754	75412	Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskijskiej	3 720,00		3 700,01	
	600	60016	Budowa windy przystankowej przy ul. Myszkowskijskiej w Górze Włodowskiej	8 733,00		8 396,06	
			<b>RAZEM</b>	<b>12 453,00</b>		<b>12 096,07</b>	
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska	6 000,00		5 429,25	
	750	75075	Zakup obuwia damskiego dla KGW Góra Włodowska	3 000,00		3 000,00	
	754	75412	zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska	2 000,00		2 000,05	
			<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>		<b>10 429,30</b>	
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika w poboczu ulicy Cmentarnej we Włodowicach	22 967,86		22 963,86	
	600	60016	Budowa chodnika w poboczu ulicy Wschodniej we Włodowicach (etap I)	1 643,14		1 635,70	
			<b>RAZEM</b>	<b>24 611,00</b>		<b>24 599,56</b>	
Parkoszowice	750	75075	Zakup bluzek dla KGW w Parkoszowicach	1 500,00		1 500,00	
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	3 000,00		2 996,18	
	754	75412	Odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach	6 400,00		6 396,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10 900,00</b>		<b>10 892,18</b>	
Rzędkowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej	11 761,00		11 760,12	
	600	60016	Remont wjazdu do garażu OSP Rzędkowice	6 239,00		5 327,44	
			<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>		<b>17 087,56</b>	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej	11 814,00		11 803,16	
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola Zdów	18 089,00		17 993,62	
Rudniki	600	60016	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej	24 611,00		24 605,60	
Morsko	600	60016	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej	12 500,00		12 494,47	
			<b>Ogółem</b>	<b>156 727,00</b>		<b>154 457,22</b>	

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2015 rok

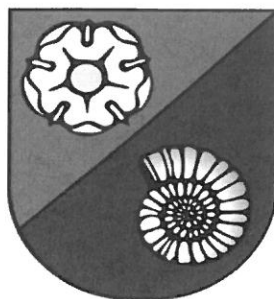
	W tym													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wyszczególnienie	Plan finansowy KZB na 01.01.2015	Plan finansowy po zmianach na 31.12.2015	Wyk przychodów i kosztów wg Rb-30 31.12.2015r	% wskaźnik 4/3	Plan Dz. 4002 rozdz. 31.12.2015r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2015r	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 31.12.2015r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2015r	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 31.12.2015r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2015r	% wskaźnik 13/12	
PRZYCHODY WG PLANU FINANSOWEGO	2 540 720,00	1 875 052,00	2 110 032,27	112,53	1 518 552,00	1 787 038,32	117,68	155 420,00	219 530,20	141,25	201 080,00	103 463,75	51,45	
(+) dotacja celowa na inwestycje	954 980,00	416 762,00	396 585,29	95,16	395 762,00	377 797,70	95,46	21 000,00	18 787,59	89,46	0,00	0,00	0,00	
PRZYCHODY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 585 740,00	1 458 290,00	1 713 446,98	117,50	1 122 790,00	1 409 240,62	125,51	134 420,00	200 742,61	149,34	201 080,00	103 463,75	51,45	
I. PRZYCHODY w tym:	1 522 520,00	1 395 070,00	1 427 798,13	102,35	1 064 180,00	1 206 702,91	113,39	129 810,00	117 631,47	90,62	201 080,00	103 463,75	51,45	
a. wpływy z usług	1 243 982,00	1 177 531,00	1 130 616,74	96,02	1 017 111,00	1 053 707,07	103,60	55 310,00	39 938,37	72,21	105 110,00	36 971,30	35,17	
b. dotacja przedmiotowa	278 538,00	217 539,00	148 537,51	68,28	47 069,00	43 582,41	92,59	74 500,00	70 747,81	94,96	95 970,00	34 207,29	35,64	
c. odsetki	0,00	0,00	2 656,04	0,00	0,00	2 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 281,43	0,00	0,00	37 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. inne zwiększenia	0,00	0,00	108 706,41	0,00	0,00	69 475,96	0,00	0,00	6 945,29	0,00	0,00	32 285,16	0,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	63 220,00	63 220,00	285 648,85	451,83	58 610,00	202 537,71	345,57	4 610,00	83 111,14	1 802,84	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO	2 540 720,00	1 942 182,00	2 110 259,83	108,65	1 585 682,00	1 787 265,88	112,71	155 420,00	219 530,20	141,25	201 080,00	103 463,75	51,45	
(+) dotacja celowa na inwestycje	954 980,00	412 662,00	396 585,29	96,10	391 662,00	377 797,70	96,46	21 000,00	18 787,59	89,46	0,00	0,00	0,00	
I KOSZTY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 585 740,00	1 529 520,00	1 713 674,54	112,04	1 194 020,00	1 409 468,18	118,04	134 420,00	200 742,61	149,34	201 080,00	103 463,75	51,45	
I. KOSZTY	1 520 520,00	1 464 300,00	1 351 253,64	92,28	1 134 200,00	1 074 084,52	94,70	129 810,00	108 360,50	83,48	200 290,00	168 808,62	84,28	
a. wynagrodzenia i pochodne	391 290,00	407 520,00	397 533,22	97,55	375 170,00	365 518,81	97,43	27 630,00	27 514,91	99,58	4 720,00	4 499,50	95,33	
b. pozostałe koszty bieżące	1 020 530,00	943 080,00	845 749,26	89,68	683 630,00	637 369,02	93,23	96 180,00	76 356,28	79,39	163 270,00	132 023,96	80,86	
c. odpisy amortyzacji	98 700,00	98 700,00	94 228,16	95,47	60 400,00	57 453,69	95,12	6 000,00	4 489,31	74,82	32 300,00	32 285,16	99,95	
d. podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 000,00	13 743,00	91,62	15 000,00	13 743,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	65 220,00	65 220,00	362 420,90	555,69	59 820,00	335 383,66	560,65	4 610,00	92 382,11	2 003,95	790,00	-65 344,87	0,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2015 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2015	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	% realizacji
					nr aktu prawnego/ data	kwota			
1	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	-	uhwała nr 51/VII/2015 z dnia 25.06.2015 r.	30 000	30 000,00	27 060,00	90,20%
2	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej	Urząd Gminy	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2007-2013 Priorytet: V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	-	uhwała nr 51/VII/2015 z dnia 25.06.2015 r. zarządzenie nr 116/2015 z dnia 04.12.2015 r.	56 027,00 - 23 488,00	32 539,00	31 274,37	96,11%
3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	3 173 448,00	zarządzenie nr 116/2015 z dnia 04.12.2015 r.	- 3 159 448,00	14 000,00	5 691,06	40,65%
4	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013	94 000,00			94 000,00	84 045,80	89,41%
5	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	3 218 791,00	uhwała nr 51/VII/2015 z dnia 25.06.2015 r. zarządzenie nr 116/2015 z dnia 04.12.2015 r.	- 3 209 791,00 - 100,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
6	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice	GOPS	POKL Europejski Fundusz Społeczny	102 264,00			102 264,00	97 582,83	95,42%
7	Szansa na sukces	ZEASiP	POKL Europejski Fundusz Społeczny	118 573,00	zarządzenie nr 58/2015 z dnia 29.05.2015 r.	10 000,00	128 573,00	125 653,69	97,73%
8	ERASMUS+	Gimnazjum we Włodowicach		62 476,00	uchwała nr 28/IX/2015 z dnia 31.03.2015 r. uchwała nr 78/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.	2 586,00 10 000,00	75 062,00	72 977,82	97,22%
9	Mądry dialog - mądre decyzje	Urząd Gminy	POKL Europejski Fundusz Społeczny	3 000,00			3 000,00	2 998,86	99,96%
<b>Razem plan na 01.01.2015 r.</b>				<b>6 772 552,00</b>			<b>488 338,00</b>	<b>456 184,43</b>	<b>93,42%</b>
<b>Razem plan/wykonanie na 31.12.2015 r.</b>									

## PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2	3	4	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2015	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2015 r.
							2016	2017	2018	
1										
	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1		GOPS	2012-2015	596 144,37	596 144,37	-	-	-	100,00%
	Program "Erasmus+" Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych		Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014-2017	209 660,94	84 708,94	62 476,00	62 476,00	-	40,40%
	„Szansa na sukces” POKL Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2		ZEASiP	2013-2015	356 995,77	356 995,77	-	-	-	100,00%
	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice		Urząd Gminy Włodowice	2016-2016	2 564 478,06	5 691,06	2 558 787,00			0,22%
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul.Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy		Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2016	1 742 980,00	16 000,00	1 726 980,00			0,92%
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul.Klonowej i ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy		Komunalny Zakład Budżetowy	2015-2017	427 060,00	27 060,00	400 000,00			6,34%
	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)		Urząd Gminy Włodowice	2013-2017	3 258 169,00	32 375,00	1 612 897,00	1 612 897,00		0,99%
	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skampa" we Włodowicach		Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	87 920,30	87 920,30	-	-	-	100,00%
	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice		Urząd Gminy Włodowice	2015-2016	92 187,45	54 587,45	37 600,00			59,21%
	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko		Komunalny Zakład Budżetowy	2015-2016	30 170,70	35,70	30 135,00			0,12%
	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice		Komunalny Zakład Budżetowy	2014-2015	137 950,00	137 950,00	-	-	-	100,00%
	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach		Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	67 039,21	67 039,21	-	-	-	100,00%
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej		Urząd Gminy Włodowice	2015-2016	70 581,20	5 581,20	65 000,00			7,91%
	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach		Urząd Gminy Włodowice	2014-2016	93 190,50	18 190,50	75 000,00			19,52%
				<b>RAZEM</b>	<b>9 734 527,50</b>	<b>1 490 279,50</b>	<b>6 568 875,00</b>	<b>1 675 373,00</b>	<b>-</b>	<b>15,31%</b>



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY WŁODOWICE  
za okres  
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

Włodowice, dnia 30.03.2016 r.



Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Włodowice.

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

Prezentowane dane dotyczą okresu od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	01.01.2015	31.12.2015		
Urząd Gminy Włodowice	15 260 038,81 zł	15 676 096,92 zł	416 058,11 zł	2,72%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	157 873,88 zł	167 218,08 zł	9 344,20 zł	5,92%
Gimnazjum we Włodowicach	5 262 089,02 zł	5 312 858,40 zł	50 769,38 zł	0,96%
Przedszkole we Włodowicach	612 371,71 zł	596 252,52 zł		
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	940 127,08 zł	961 111,04 zł	20 983,96 zł	2,23%
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	3 546 478,95 zł	3 566 401,31 zł	19 922,36 zł	0,56%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	263 119,05 zł	230 913,13 zł	19 922,36 zł	0,56%
<b>Ogółem jednostki budżetowe</b>	<b>26 042 098,50 zł</b>	<b>26 510 851,40 zł</b>	<b>468 752,90 zł</b>	<b>1,80%</b>
Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	11 004 524,10 zł	11 369 386,51	364 862,41 zł	3,32%
<b>Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice</b>	<b>37 046 622,60 zł</b>	<b>37 880 237,91 zł</b>	<b>833 615,31 zł</b>	<b>2,25%</b>

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła **37.880.237,91 zł** i w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. wzrosła o 833.615,31 zł czyli o 2,25 %.

Wartość na dzień 31.12.2015 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 34.037.339,91 zł i wzrosła w tym okresie o 406.564,28 zł (1,21%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie i księgozbiory, zamkną się na koniec roku 2015 kwotą 2.230.055,14 zł wykazując wzrost o 35.056,92 zł (1,60 %). Wartość licencji i programów to kwota 195.891,16 zł, która spadła w 2015 r. o 3.722,83 zł czyli o 1,87%. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 724.244,27 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych pomniejszone o zobowiązania wzrosły się o 148.527,58 zł i na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 692.707,43 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2015	31.12.2015		
1	Rzeczowy majątek trwały	33 630 775,63	34 037 339,91	406 564,28	101,21%
2	Pozostały majątek trwały	2 194 998,22	2 230 055,14	35 056,92	101,60%
3	Wartości niematerialne i prawne	199 613,99	195 891,16	- 3 722,83	98,13%
4	Inwestycje	477 054,91	724 244,27	247 189,36	151,82%
5	Aktywa obrotowe	544 179,85	692 707,43	148 527,58	127,29%
<b>RAZEM</b>		<b>37 046 622,60</b>	<b>37 880 237,91</b>	<b>833 615,31</b>	<b>102,25%</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2015	31.12.2015		
1	Grunty	1 152 971,05	1 153 972,75	1 001,70	100,09%
2	Budynki i lokale	11 697 446,34	11 686 010,18	- 11 436,16	99,90%
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 102 072,03	19 489 688,07	387 616,04	102,03%
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 613,01	350 613,01	-	100,00%
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	369 107,62	365 307,62	- 3 800,00	98,97%
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	20 500,00	20 500,00	-	100,00%
7	Urządzenia techniczne	79 649,51	85 448,51	5 799,00	107,28%
8	Środki transportu	773 838,24	773 838,24	-	100,00%
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 279 576,05	2 342 016,67	62 440,62	102,74%
<b>RAZEM</b>		<b>35 825 773,85</b>	<b>36 267 395,05</b>	<b>441 621,20</b>	<b>101,23%</b>

W 2015 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 441.621,20 zł. Stan na 31.12.2015 r. to 36.267.395,05 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2015 r. wartość tej grupy to 19.489.688,07 zł., która w trakcie roku wzrosła o 387.616,04 zł czyli o 2,03%.

Na 31.12.2015 r. Gmina Włodowice posiadała 87,927 ha gruntów o wartości 1.153.972,75 zł, z czego 38,4437 ha to użytki rolne, 30,1844 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę gruntów.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	Użytki rolne	39,0921	38,4437	-0,6484	550 971,19	544 496,19	- 6 475,00	-1,18
2	Grunty leśne	0,0000	0,0000	0	-	-	-	-
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	30,1385	30,1844	0,05	560 466,36	567 943,06	7 476,70	1,33
4	Użytki ekologiczne	0,0000	0,0000	0	-	-	-	-
5	Tereny różne	8,4045	8,4045	0	26 431,50	26 431,50	-	-
6	Nie użytki	0,0000	0,0000	0	-	-	-	-
7	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0	15 102,00	15 102,00	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>88,5295</b>	<b>87,927</b>	<b>-0,6025</b>	<b>1 152 971,05</b>	<b>1 153 972,75</b>	<b>1 001,70</b>	<b>0,09</b>

Budynki niemieszkalne będące w posiadaniu Gminy Włodowice o powierzchni 9.852,28 m<sup>2</sup> na koniec 2015 r. stanowiły kwotę 11.447.802,43 zł, natomiast budynki mieszkalne powierzchnią 285,45 m<sup>2</sup> o wartości 21.971,19 zł.

Lokale w zasobach gminy to powierzchnia 1.124,39 m<sup>2</sup> o wartość 216.236,56 zł.

Poniżej tabela zawiera szczegóły dotyczące budynków i lokali.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m <sup>2</sup>		Zmiana w m <sup>2</sup>	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	Budynki niemieszkalne	9 844,21	9 852,28	8,07	11 402 952,86	11 447 802,43	44 849,57	0,39
2	Budynki mieszkalne	0,00	285,45	285,45	0,00	21 971,19	21 971,19	-
3	Lokale	1 409,84	1 124,39	-285,45	294 493,48	216 236,56	- 78 256,92	-26,57
<b>RAZEM</b>		<b>11254,05</b>	<b>11262,12</b>	<b>8,07</b>	<b>11 697 446,34</b>	<b>11 686 010,18</b>	<b>- 11 436,16</b>	<b>-0,10</b>

W dzierżawę oddano 8.3002 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 90.134,20 zł (dane na dzień 31.12.2015 r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278.536 zł natomiast jednostkom gminnym oraz KZB przekazano w trwały zarząd 6,3947 ha gruntów o wartości 95.055,06 zł (stan 31.12.2015 r.). Grunty w ilości 60,9261 ha pozostają we władaniu Gminy. Szczegółowe zmiany przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	Dzierżawa	7,0538	8,3002	1,2464	69 588,20	90 134,20	20 546,00	29,53
2	Użytkowanie wieczyste	12,3060	12,3060	0	278 536,00	278 536,00	-	0,00
3	Oddane w trwały zarząd	6,4703	6,3947	-0,0756	95 128,69	95 055,06	- 73,63	-0,08
4	Pozostałe	62,6994	60,9261	-1,7733	709 718,16	690 247,49	- 19 470,67	-2,74
<b>RAZEM</b>		<b>88,5295</b>	<b>87,9270</b>	<b>-0,6025</b>	<b>1 152 971,05</b>	<b>1 153 972,75</b>	<b>1 001,70</b>	<b>0,09</b>

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2015 r. to kwota 307.137,96 zł. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 35.950 zł. Za czynsze z najmu lokali mieszkalnych, gruntów, budynków i innych lokali wpłynęła kwota 222.160,33 zł. Opłaty za trwały zarząd uzyskano w kwocie 4.529,58 zł, a za użytkowanie wieczyste 7.879,23 zł. Dochody z pozostałych składników majątku (takich jak gimbus, zajęcie pasa drogowego, opłata targowa) to 36.618,82 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2015 r.
1	Sprzedaż nieruchomości	35 950,00
2	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	20 959,56
3	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	201 200,77
4	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	4 529,58
5	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	7 879,23
6	Dochody z pozostałych składników mienia	36 618,82
<b>RAZEM</b>		<b>307 137,96</b>