

Zarządzenie nr 211/2016

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2017 wraz z uzasadnieniem**

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

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice


Adam B. Szmukier

Elżbieta KURZAK

RADCA PRAWNY
Kt - 1071



Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **27.752.573,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.166.678,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.585.895 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.222.429,12 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.809.922,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.412.507 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **4.469.856 zł**. Jego źródła finansowania stanowiąc będą następujące przychody:

- a) pożyczki w kwocie 2.259.335 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.517.809,72 zł,
- c) wolne środki w kwocie 692.711,28 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **8.386.752,40 zł** z tego:

- a) pożyczki w kwocie 6.012.906 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.517.809,72 zł,
- c) wolne środki w kwocie 856.036,68 zł,

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **3.916.896,40 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **78.800 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 32.300 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.500 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **27.554 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **49.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **87.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.500 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **457.903 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **457.903 zł**.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.259.335 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.753.571 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty **3.000.000 zł**.
2. Zaciągnięcia pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.259.335 zł**.

4. Zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.753.571 zł**.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁODOWICE**

Alojzy Leśniak

ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 540,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	100 540,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 180,00
	Wpływy z usług	967 180,00
600	Transport i łączność	5 088,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5088,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 088,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 200,00
	Wpływy z usług	42 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	Administracja publiczna	44 439,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 077,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 912,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	67 900,00
	Wpływy z podatku leśnego	83 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 350,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 250,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków)	4 500,00
758	Różne rozliczenia	5 880 042,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 840 042,00
801	Oświata i wychowanie	678 083,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>436 889,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	5 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 594,00
	Wpływy z usług	103 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola)	14 100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet UE)	382 467,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet państwa)	14 422,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	342 178,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nie należanie pobranych świadczeń - wpływ GOPS)	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 978,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 850,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nie należanie pobranych świadczeń - wpływ GOPS)	1 000,00
855	Rodzina	3 657 553,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nie należanie pobranych świadczeń - wpływ GOPS)	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 904,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 451 782,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 867,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 283,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 903,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	29 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami, zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice")	286 380,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		18 166 678,12
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		441 977,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
DOCHODY MAJĄTKOWE		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
600	Transport i łączność	1 748 483,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 748 483,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 748 483,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 757,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 757,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 757,00
801	Oświata i wychowanie	2 332 549,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 332 549,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 309 149,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 106,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 838 240,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 838 240,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 866,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		9 585 895,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 340 029,00
DOCHODY OGÓŁEM:		27 752 573,12
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 782 006,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia
Plan wydatków Gminy Włodowice na 2017 r. PROJEKT**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydávki majątkowe			Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki na programy finansowane z budżetu o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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;	Wydávki na programy finansowane z budżetu o. s. w. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 040,00	103 040,00	102 740,00	8 390,00	94 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 540,00	100 540,00	100 240,00	8 390,00	91 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01030	izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 862 921,00	6 862 921,00	972 560,00	410 450,00	562 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 361,00	4 265 277,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	6 843 221,00	6 843 221,00	952 860,00	410 450,00	542 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 361,00	4 265 277,00	0,00	0,00		
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 187 199,00	280 835,00	145 835,00	0,00	145 835,00	137 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 364,00	2 723 353,00	0,00	0,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	143 610,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 016 189,00	153 835,00	145 835,00	0,00	145 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 354,00	2 862 354,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 779,00	257 120,00	255 120,00	17 610,00	237 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 659,00	750 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 220,00	92 220,00	90 220,00	17 610,00	72 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 559,00	164 900,00	164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 659,00	750 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	138 600,00	138 600,00	138 600,00	2 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 863 430,00	2 863 430,00	2 755 180,00	2 241 720,00	513 460,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 400,00	161 400,00	161 100,00	145 000,00	16 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	94 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 700,00	2 170 700,00	2 170 700,00	1 800 700,00	370 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 630,00	325 630,00	324 680,00	296 020,00	28 660,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						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 budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 800,00	114 800,00	99 400,00	43 600,00	55 800,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze stráže pozame	90 000,00	90 000,00	74 700,00	24 300,00	50 400,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 800,00	24 800,00	24 700,00	19 300,00	5 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 034 052,00	5 816 916,00	5 163 686,00	3 995 600,00	1 164 086,00	0,00	215 893,00	437 339,00	0,00	0,00	2 217 134,00	2 217 134,00	1 963 677,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 381 470,00	2 381 470,00	2 267 380,00	1 976 960,00	290 420,00	0,00	114 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 550,00	158 550,00	149 850,00	142 520,00	7 330,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 790 834,00	597 200,00	574 470,00	372 270,00	202 200,00	0,00	19 730,00	3 000,00	0,00	0,00	2 193 734,00	2 193 734,00	1 940 277,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 206 883,00	1 206 883,00	1 143 810,00	1 031 870,00	111 940,00	0,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 180,00	233 180,00	232 980,00	28 930,00	204 050,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 725,00	433 725,00	432 010,00	237 440,00	194 570,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19 620,00	19 620,00	19 100,00	18 900,00	200,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	113 710,00	113 710,00	106 310,00	105 410,00	900,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	669 754,00	646 354,00	211 550,00	85 300,00	126 250,00	0,00	465,00	434 339,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	88 200,00	73 000,00	15 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	86 700,00	73 000,00	13 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	915 292,00	915 292,00	579 262,00	358 522,00	220 740,00	0,00	336 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 270,00	223 270,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	89 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111 790,00	111 790,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	107 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 467,00	334 467,00	332 667,00	287 872,00	44 795,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 593,00	80 593,00	80 593,00	70 650,00	9 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 820,00	122 820,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 200,00	224 200,00	190 700,00	180 590,00	10 110,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	203 200,00	203 200,00	189 700,00	180 590,00	9 110,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 818 947,00	3 818 947,00	285 715,00	152 343,00	133 372,00	0,00	3 533 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 782,00	2 471 782,00	56 233,00	35 683,00	20 550,00	0,00	2 415 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 723,00	1 245 723,00	128 040,00	85 318,00	42 722,00	0,00	1 117 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 442,00	36 442,00	36 442,00	31 342,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 034,00	4 368 034,00	749 600,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 434,00	3 321 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Orzeczanie miast i wsi	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 604 680,00	3 604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 680,00	3 321 300,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 754,00	268 754,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 555,00	308 555,00	297 000,00	0,00	42 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 555,00	185 555,00	174 000,00	0,00	42 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				32 222 429,12	16 809 922,12	11 651 178,12	7 489 727,00	4 161 451,12	418 500,00	4 254 905,00	445 339,00	0,00	40 000,00	15 417 507,00	15 412 507,00	13 023 607,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 386 752,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903 3 753 571,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>	
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	815 750,00
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	479 042,00
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalne, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	705 208,00
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458,00
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457,00
	Przebudowa drogi ul. Wesotej w miejscowości Zdów - UE	357 263,00
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 2 259 335,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>	
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	756 615,00
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	444 315,00
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalne, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	654 088,00
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	404 317,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950 856 036,68
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957 1 517 809,72
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	3 916 896,40
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963 3 753 571,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 163 325,40
	SALDO (I. - II.)	4 469 856,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 2 166 669,00	594 304,00 815 750,00 756 615,00 2 166 669,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 245 299,00	332 130,00 468 854,00 444 315,00 1 245 299,00
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 834 323,00	489 613,00 690 622,00 654 088,00 1 834 323,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 634 070,00	229 753,00 404 317,00 634 070,00
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM 6 610,00	6 610,00 6 610,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM 27 400,00	27 400,00 27 400,00
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 480,00	13 480,00 13 480,00
8	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 27 398,00	27 398,00 27 398,00
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 19 727,00	19 727,00 19 727,00
10	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 452,00	13 452,00 13 452,00
11	Przebudowa zjazdu na działkę nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II)- FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 918,00	13 918,00 13 918,00
12				Środki własne RAZEM 124 414,00	124 414,00 124 414,00
13	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki UE RAZEM 342 078,00	217 664,00 342 078,00
14	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM 1 050 278,00	414 454,00 635 824,00 1 050 278,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Ro.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania			Planowane wydatki w 2017
				5	6	6	
1		3	4				
15	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	201 601,00		
				Środki UE	352 704,00		
				RAZEM	554 305,00		
16	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	301 041,00		
				Środki UE	526 677,00		
				RAZEM	827 718,00		
17	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00		
				RAZEM	20 659,00		
18	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	129 243,00		
				Środki UE	170 757,00		
				RAZEM	300 000,00		
19	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne	200 000,00		
				Środki UE	250 000,00		
				RAZEM	450 000,00		
20	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00		
				RAZEM	18 000,00		
21	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	544 499,00		
				Środki UE	1 649 235,00		
				RAZEM	2 193 734,00		
22	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00		
23	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00		
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00		
				RAZEM	14 000,00		
25	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE	900/90005	UG	Środki własne	781 575,00		
				Środki UE	2 823 105,00		
				RAZEM	3 604 680,00		
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00		
				RAZEM	13 754,00		
27	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00		
				RAZEM	6 500,00		
28	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	5 055,00		
				RAZEM	5 055,00		
				Środki własne	4 528 580,00		
				Środki UE	8 624 592,00		
				Pozyczki WFOŚiGW	2 259 335,00		
				RAZEM	15 412 507,00		

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	27 077 zł	27 077 zł	27 077 zł	27 077 zł	26 702 zł	375 zł	- zł	
751	75101	2010	1 102 zł	1 102 zł	1 102 zł	1 102 zł	1 102 zł	- zł	- zł	
752	75212	2010	800 zł	800 zł	800 zł	800 zł	- zł	800 zł	- zł	
852			11 978 zł	11 978 zł	11 978 zł	11 978 zł	1 000 zł	10 978 zł	- zł	
	85213	2010	1 035 zł	1 035 zł	1 035 zł	1 035 zł	- zł	1 035 zł	- zł	
	85219	2010	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	
	85228	2010	9 943 zł	9 943 zł	9 943 zł	9 943 zł	- zł	9 943 zł	- zł	
855			3 602 686 zł	3 602 686 zł	3 602 686 zł	69 754 zł	66 772 zł	2 982 zł	3 532 932 zł	
	85501	2060	2 451 782 zł	2 451 782 zł	2 451 782 zł	36 233 zł	35 683 zł	550 zł	2 415 549 zł	
	85502	2010	1 150 904 zł	1 150 904 zł	1 150 904 zł	33 521 zł	31 089 zł	2 432 zł	1 117 383 zł	
OGÓŁEM:			3 643 643 zł	3 643 643 zł	3 643 643 zł	110 711 zł	95 576 zł	15 135 zł	3 532 932 zł	

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	1 878,12 zł	1 878,12 zł	1 878,12 zł	1 878,12 zł		1 878,12 zł		
RAZEM z JST:			2 578,12 zł	2 578,12 zł	2 578,12 zł	2 578,12 zł	- zł	2 578,12 zł	- zł	
OGÓŁEM z JST i AR:			5 578,12 zł	5 578,12 zł	5 578,12 zł	5 578,12 zł	- zł	5 578,12 zł	- zł	

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				27 554
750			Administracja publiczna	236
	75011		Urzędy wojewódzkie	236
		0690	Wpływy z różnych opłat	236
852			Pomoc społeczna	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
855			Rodzina	22 318
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 300
	85503		Karta Dużej Rodziny	18
		0690	Wpływy z różnych opłat	18

Planowane dotacje do udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	152 400
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		125 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	27 400
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuski w Rudnikach)		27 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	132 000	
		92116	Biblioteki	120 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	120 000	
RAZEM I:				252 000	152 400
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000
		92195	Pozostała działalność	-	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie kultury		3 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu		26 500
RAZEM II:				-	29 500
OGÓŁEM I + II:				252 000	181 900
				dotacje na inwestycje:	27 400
				dotacje na zadania bieżące:	406 500
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				433 900	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3	4	5	
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)	13 754	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749	7 335	
	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej	6 610	
RAZEM				13 945	
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	13 480	
Włodowice	600	60016	Przebudowa drogi ul. Jurańskiej we Włodowicach (Etap I)	27 398	
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 500	
Parkoszowice	921	92109	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska	5 055	
	921	92109	Zakup szafy oszklonej do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	500	
RAZEM				12 055	
Rzędkowice	700	70005	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej	20 659	
Skafka	600	60016	Budowa chodnika w Skafce przy ul. Świerkowej	13 452	
Zdów	600	60016	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie (Etap I)	19 727	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap II)	13 918	
Ogółem				148 388	