

Zarządzenie nr 265/2017

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 30.03.2017 r.

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

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

zarządzam, co następuje:

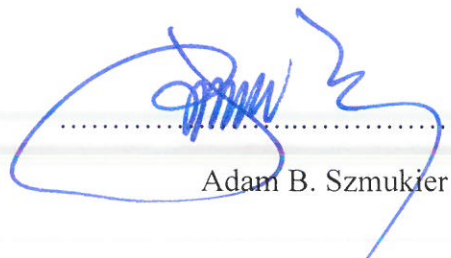
§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2016 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

§ 2

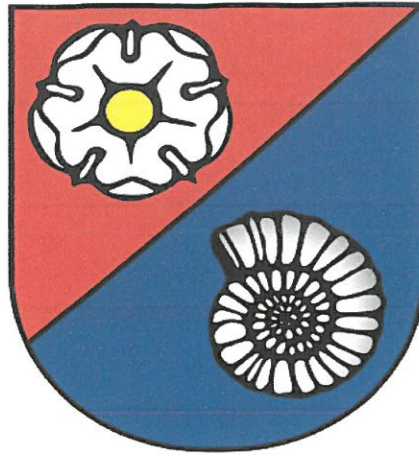
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice



.....

Adam B. Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2016 r.

Włodowice, dnia 30.03.2017 r.

SPIS TREŚCI

<i>I. CZĘŚĆ OGÓLNA</i>	2
<i>II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2016 r.</i>	8
<i>III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2016 r.</i>	21
<i>IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	53

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

W 2016 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **17.537.893,31 zł**, która stanowiła 99,76% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **15.163.418,33 zł** i stanowiła ona 87,87% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą **2.374.474,98 zł**.

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

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

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

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

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (35,71 %), w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (29,54%).

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

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

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

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

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **49.417,79 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **72.516,97 zł** (rozdział 85153 i 85154).

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

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

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

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

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 29.600,53 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 29.968,98 zł.

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

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

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

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

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

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **508.614,90 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 458.680,66 zł oraz podatku od środków transportowych – 49.934,24 zł. Wójt Gminy w 2016 r. umorzył 737 zł zaległości podatkowych a ponadto rozłożył na raty 81.031,36 zł.

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

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

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

W załączniku nr 10 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 11.

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

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to 60.957,32 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 958,95 zł.

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

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

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

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

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

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

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

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

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	44 226,53	43 535,34	98,44%
OGÓLEM:	44 226,53	43 535,34	98,44%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	300,00	100,00%
OGÓŁEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	700,00	700,00	100,00%
OGÓŁEM:	700,00	700,00	100,00%

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

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 136 000,00	1 045 116,76	92,00%
OGÓLEM:	1 136 000,00	1 045 116,76	92,00%

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2016 r. wyniósł 991.226,20 zł, następnie podatek leśny – 38.354 zł, podatek rolny – 5.393 zł, od środków transportowych – 1.284 zł, odsetki i koszty upomnienia -8.689,56 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 170 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	902 700,00	929 392,09	102,96%
OGÓLEM:	902 700,00	929 392,09	102,96%

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756:

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	208 258,00	201 749,52	96,87%
OGÓLEM:	208 258,00	201 749,52	96,87%

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

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

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

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

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

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

Dochody zgromadzone w rozdziale 85295 pochodziły z następujących źródeł:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 000,00	29 600,53	102,07%
OGÓLEM:	29 000,00	29 600,53	102,07%

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

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

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku.

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

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

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2016 r. WĘGLUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie przekazania dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice.

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

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

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

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

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

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

Dz. 630 Turystyka

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

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

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

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 10.754,45 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 70.470,64 zł (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, paliwo do samochodów służbowych, urządzenia biurowe, meble, komputery, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i prac naprawczych, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe itp.);
- zakup energii (§ 4260) – 34.727,68 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 667,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.998 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 88.877,74 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP itp.);
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet (§ 4360) – 10.406,96 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 6.533,05 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 14.734,74 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 35.662,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) - 2.077,34 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 29.100,45 zł;
- zakup szafy metalowej (pancernej – do przechowywania dokumentów kadrowych) – 6.990 zł;
- zakup programu do centralizacji VAT Gminy Włodowice – 6.990 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 752 Obrona narodowa

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

W Gminie Włodowice funkcjonują szkoły podstawowe we Włodowicach i w Rudnikach oraz Filia w Zdowie. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2016 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2016 r. :

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

* wydatki w dziale 801 i 854

Najwyższy udział wydatków bieżących w rozdziale 80101 stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83,49 % - 2.400.041,75 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 110.931,83 zł, art. biurowe i druki - 3.343,49 zł, artykuły gospodarcze – 5.730,96 zł, wyposażenie – 20.813,92 zł (w tym zakup laptopów – 13.704 zł, doposażenie gabinetów psychologiczno-pedagogicznych – 3.999,92 zł, zakup mikrofonu bezprzewodowego – 1.110 zł), środki czystości – 7.494,38 zł, zakup opału – 43.256,14 zł, pomoce dydaktyczne – 16.984,06 zł (w tym: 16.164,66 zł – podręczniki i materiały edukacyjne z dotacji otrzymanej na podręczniki), zużycie energii – 19.169,20 zł, zużycie gazu – 27.621,38 zł, zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 5.704,48zł, usługi remontowe – 14.000 zł (w tym: w SP Włodowice: malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego 4.000 zł, remont korytarza i klatki schodowej – 7.700 zł; w SP Rudniki: położenie płytek na stołówce – 2.300 zł), badania lekarskie – 800 zł, abonament RTV –735,45 zł, abonament za serwer szkolnej strony – 387,45 zł, wywóz nieczystości płynnych – 583,34 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.429,97 zł, przegląd kominów – 557,80 zł, monitoring – 2.375,05 zł, konserwacja i naprawa sprzętu – 2.128,08 zł, opłata za konserwację platformy w SP Włodowice – 1.988,90 zł, opłata za serwis konserwacyjny automatu drzwi w SP Włodowice – 2.068,48 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 7.200 zł, zakup znaczków pocztowych – 300 zł, przegląd kotłowni olejowo-gazowej w SP Włodowice – 729,27 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 1.182,03 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 358 zł, przegląd 5- letni budynków szkół – 2.938,24 zł, rozmowy telefoniczne – 1.785,82 zł, podróże służbowe – 979,72 zł, opłata za internet – 1.080 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1.527,68 zł, ubezpieczenie budynków szkół – 2.371,27 zł, odpis ZFSS – 84.421,35 zł i inne.

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

W Gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz przy Szkole Podstawowej we Włodowicach w Filii w Zdowie. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2016 r. prezentuje poniższa tabela:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W autobusach szkolnych opieka osób dorosłych zorganizowana została przez Gminę.

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły szkoleń nauczycieli, zakupu materiałów na doskonalenia nauczycieli, delegacje, publikacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 24.620,01 zł z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 10.118,04 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 4.331,80 zł, Gimnazjum Włodowice – 7.657,19 zł, Przedszkole we Włodowicach – 2.512,98 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	58 308,00	18 117,71	31,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 108,00	17 973,19	30,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 970,00	16 111,77	29,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	1 861,42	59,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	144,52	72,26%
OGÓLEM:	58 308,00	18 117,71	31,07%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

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

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

W obrębie wydatków na wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń, zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wynagrodzenie psychologa – 61.799,97 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące składają się koszty wydawanych opinii przez biegłych, materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, konkursów, warsztaty profilaktyczne, koszty opłat abonamentowych, połączeń telefonicznych, świadczenia BHP dla pracowników, dofinansowanie do kształcenia pracownika jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic w łącznej kwocie 9.770,79 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała kwota 103.862,88 zł została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2016 r. kwotę 143,36 zł wydatkowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wniosek został pozytywnie oceniony i obecnie dokonano wyboru wykonawcy.

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

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

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły :

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w wysokości 113.588,33 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania).

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

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

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

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Włodowice i przekazano dotacje dla trzech podmiotów: LKS Olimpia – 16.699,97 zł, UKS przy Gimnazjum we Włodowicach – 8.406,51zł oraz Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku – 1.300 zł.

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

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

Spis załączników:

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem plan 01.01.2016 r.	Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r.	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
				22 596 591,00	17 579 954,42	17 537 893,31	16 845 462,17	177 079,20	692 431,14	552 386,77	99,76	
			OGÓLEM:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	81 957,32	61 916,27	61 916,27	0,00	0,00	0,00	75,55	
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	81 957,32	61 916,27	61 916,27	0,00	0,00	0,00	75,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	958,95	958,95	0,00	0,00	0,00	95,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 957,32	60 957,32	60 957,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 890 567,00	45 862,00	161 361,59	115 499,59	0,00	45 862,00	0,00	351,84	
	40002		Dostarczanie wody	2 890 567,00	45 862,00	161 361,59	115 499,59	0,00	45 862,00	0,00	351,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 499,59	115 499,59	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	890 567,00	45 862,00	45 862,00	45 862,00	0,00	45 862,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	1 781 252,00	0,00	5 532,34	5 532,34	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 275,29	3 275,29	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 275,29	3 275,29	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 252,00	0,00	2 257,05	2 257,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 257,05	2 257,05	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 781 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	138 000,00	102 530,68	82 530,68	0,00	20 000,00	0,00	74,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	138 000,00	102 530,68	82 530,68	0,00	20 000,00	0,00	74,30	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,71	4 372,71	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 600,00	103 600,00	74 936,18	74 936,18	0,00	0,00	0,00	72,33	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 458,64	2 458,64	0,00	0,00	0,00	491,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	763,15	763,15	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 514,50	1 514,50	0,00	0,00	0,00	151,45	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem plan 01.01.2016 r.	Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r.	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00					
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	38 021,00	62 026,53	86 999,89	64 422,65	0,00	22 577,24	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 221,00	44 226,53	43 535,34	43 535,34	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządowym	20 181,00	44 186,53	43 521,39	43 521,39	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządowym	40,00	40,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 800,00	17 800,00	43 425,62	20 848,38	0,00	22 577,24	0,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	16 796,60	16 796,60	0,00	0,00	0,00					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 577,24	22 577,24	0,00	0,00	0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 050,03	4 050,03	0,00	0,00	0,00					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 866,00	4 455,29	4 455,29	0,00	0,00	0,00					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	5 866,00	4 455,29	4 455,29	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządowym	1 106,00	5 866,00	4 455,29	4 455,29	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządowym	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00					
		75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00					
755			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00					
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 754,00	5 204 706,00	5 181 016,84	5 181 016,84	0,00	0,00	0,00					
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 456,40	3 456,40	0,00	0,00	0,00					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 456,40	3 456,40	0,00	0,00	0,00					
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 000,00	1 136 000,00	1 045 116,76	1 045 116,76	0,00	0,00	0,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 088 200,00	1 088 200,00	991 226,20	991 226,20	0,00	0,00	0,00					
		0320	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 700,00	35 700,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	%			
							Dochody ogółem plan 01.01.2016 r.	Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r.	Dochody ogółem (wykonanie)			8	9	10
		3	4	0910	4 000,00	4 000,00	8 469,16	8 469,16	0,00	0,00	211,73			
				0970	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	-		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 700,00	902 700,00	929 392,09	929 392,09	0,00	0,00	0,00	102,96			
				0310	607 200,00	607 200,00	617 209,62	617 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	
				0320	65 900,00	65 900,00	65 079,19	65 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
				0330	46 200,00	46 200,00	45 363,98	45 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
				0340	66 100,00	66 100,00	52 021,04	52 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	
				0360	30 000,00	30 000,00	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	
				0430	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				0500	80 000,00	80 000,00	117 285,00	117 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	
				0910	2 500,00	2 500,00	1 599,32	1 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
				0970	4 800,00	4 800,00	4 246,94	4 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
				75618			93 500,00	93 500,00	89 944,08	89 944,08	0,00	0,00	0,00	96,20
							19 000,00	19 000,00	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	97,06
							3 000,00	3 000,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	80,53
			47 500,00	47 500,00	49 417,79	49 417,79	0,00	0,00	0,00	104,04				
			22 000,00	22 000,00	17 668,69	17 668,69	0,00	0,00	0,00	80,31				
			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-				
			0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	-				
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 058 554,00	3 070 506,00	3 113 107,51	3 113 107,51	0,00	0,00	0,00	101,59			
				3 027 954,00	3 039 906,00	3 091 542,00	3 091 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70		
				30 600,00	30 600,00	21 565,51	21 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48		
				6 241 677,00	6 223 554,88	6 262 364,92	6 210 759,79	0,00	51 605,13	0,00	0,00	100,63		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 908 818,00	3 828 713,00	3 828 713,00	3 828 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				3 908 818,00	3 828 713,00	3 828 713,00	3 828 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				2 302 859,00	2 302 859,00	2 302 859,00	2 302 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				2 302 859,00	2 302 859,00	2 302 859,00	2 302 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	91 782,88	130 792,92	79 187,79	0,00	51 605,13	0,00	142,50			
				30 000,00	30 000,00	69 010,04	69 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03		
				0,00	10 177,75	10 177,75	10 177,75	0,00	0,00	100,00				
				0,00	51 605,13	51 605,13	51 605,13	0,00	0,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	1 548 280,00	928 471,30	893 997,74	602 049,96	172 349,96	291 947,78	291 947,78	96,29			
				3 640,00	308 919,75	308 420,90	26 473,12	4 729,60	281 947,78	281 947,78	99,84			
				0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	-				
				3 040,00	3 040,00	2 890,60	2 890,60	0,00	0,00	95,09				
				0,00	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	-				
				600,00	2 328,00	2 403,50	2 403,50	0,00	0,00	103,24				
				0,00	4 730,00	4 729,60	4 729,60	0,00	0,00	99,99				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				%
							Dochody ogółem plan 01.01.2016 r.	Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r.	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 312,00	9 312,22	9 312,22	9 312,22	0,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 444,00	9 444,44	0,00	0,00	9 444,44	9 444,44	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556,00	555,56	0,00	0,00	555,56	555,56	99,92
852			Pomoc społeczna	1 460 804,00	4 003 858,39	3 883 264,55	3 883 264,55	0,00	0,00	0,00	96,99
85206			Wspieranie rodziny	0,00	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 218 000,00	2 201 686,00	2 201 686,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		2060	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 wychowywaniu dzieci	0,00	2 218 000,00	2 201 686,00	2 201 686,00	0,00	0,00	0,00	99,26
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 368,00	1 232 700,00	1 192 891,61	1 192 891,61	0,00	0,00	0,00	96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 368,00	1 221 700,00	1 182 660,75	1 182 660,75	0,00	0,00	0,00	96,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	517,86	517,86	0,00	0,00	0,00	51,79
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	97,13
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	15 015,00	18 960,00	18 398,60	18 398,60	0,00	0,00	0,00	97,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 123,00	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 467,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 014,00	92 014,00	85 692,49	85 692,49	0,00	0,00	0,00	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 014,00	88 014,00	85 692,49	85 692,49	0,00	0,00	0,00	97,36
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	502,39	487,19	487,19	0,00	0,00	0,00	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	502,39	487,19	487,19	0,00	0,00	0,00	96,97
85216			Zasiłki stałe	105 358,00	208 258,00	201 749,52	201 749,52	0,00	0,00	0,00	96,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 358,00	204 258,00	201 749,52	201 749,52	0,00	0,00	0,00	98,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem plan 01.01.2016 r.	6 Dochody ogółem plan po zmianach 31.12.2016 r.	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9	10 dochody majątkowe	11			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	29 600,53	29 600,53	0,00	0,00	0,00	102,07		
	921	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	29 600,53	29 600,53	0,00	0,00	0,00	102,07		
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	267 169,00	265 557,59	5 118,60	4 729,60	260 438,99	260 438,99	99,40		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	267 169,00	265 557,59	5 118,60	4 729,60	260 438,99	260 438,99	99,40		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 730,00	4 729,60	4 729,60	4 729,60	0,00	0,00	99,99		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	260 439,00	260 438,99	0,00	0,00	260 438,99	260 438,99	100,00		
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	314,36	314,36	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	22 596 591,00	17 579 954,42	17 537 893,31	16 845 462,17	177 079,20	692 431,14	552 386,77	99,76		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2016)	Wydatki ogółem (plan po zmianach 31.12.2016 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2016 r.)	z tego:						z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		OGÓLEM:	24 728 895,00	17 255 766,54	15 163 418,33	14 656 852,55	9 600 779,75	6 842 049,95	2 758 729,80	651 379,22	4 190 594,72	180 454,56	0,00	33 644,30	506 565,78	506 565,78	229 822,98	87,87	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 720,00	177 517,32	161 107,81	161 107,81	62 358,46	0,00	62 358,46	98 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	1,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 220,00	114 060,00	98 749,35	98 749,35	0,00	0,00	0,00	98 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,65
	01030	lźby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 401,14	1 401,14	1 401,14	0,00	1 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,01
	01095	Pozostała działalność	0,00	60 957,32	60 957,32	60 957,32	60 957,32	0,00	60 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 917 614,00	162 012,00	120 758,76	96 259,76	6 999,93	0,00	6 999,93	89 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	74,54	0,80
	40002	Dostarczanie wody	4 884 614,00	122 012,00	113 758,83	89 259,83	0,00	0,00	0,00	89 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	93,24	0,75
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 000,00	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 092 734,00	401 152,12	354 444,32	212 353,96	88 909,88	0,00	88 909,88	123 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 090,36	738,00	88,36	2,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	123 444,08	123 444,08	123 444,08	0,00	123 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,81
	60016	Drogi publiczne gminne	2 967 734,00	276 152,12	231 000,24	88 909,88	88 909,88	0,00	88 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 090,36	738,00	83,65	1,52
	630	Turystryka	0,00	5 000,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 420,00	201 920,00	94 579,05	94 579,05	64 559,05	0,00	64 559,05	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	81,18	0,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 020,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 400,00	171 900,00	64 559,05	64 559,05	64 559,05	0,00	64 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,43
710		Działalność usługowa	38 600,00	25 700,00	19 362,37	19 362,37	19 362,37	2 971,00	16 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 600,00	24 700,00	18 362,37	18 362,37	18 362,37	0,00	18 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,12
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750		Administracja publiczna	2 355 337,00	2 578 455,53	2 488 755,55	2 474 875,55	2 375 944,16	1 990 548,34	385 395,82	0,00	98 931,39	0,00	0,00	0,00	13 878,00	13 878,00	0,00	96,52	16,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 990,00	178 995,53	157 330,50	157 330,50	157 330,50	141 712,94	15 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	1,04
	75022	Radę gmin (miast i miast powiatu)	94 700,00	87 700,00	85 959,04	85 959,04	5 702,10	0,00	5 702,10	0,00	80 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 900,00	2 024 900,00	1 996 241,39	1 982 363,39	1 971 608,94	1 676 353,00	295 255,94	0,00	10 754,45	0,00	0,00	0,00	13 878,00	13 878,00	0,00	98,58	13,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 747,00	72 747,00	40 925,84	40 925,84	40 925,84	0,00	40 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190 113,00	189 347,49	189 347,49	188 547,49	172 482,40	16 065,09	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,25
	75095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	18 949,29	18 949,29	11 829,29	0,00	11 829,29	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,12
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	5 866,00	4 455,29	4 455,29	4 455,29	1 106,00	3 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,03
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	5 866,00	4 455,29	4 455,29	4 455,29	1 106,00	3 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,03
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 691,00	143 149,88	132 331,15	123 826,27	111 766,39	50 047,38	61 719,01	3 874,88	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 504,88	8 504,88	0,00	92,44	0,87
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	89 591,00	98 149,88	92 645,42	84 140,54	72 080,66	20 547,02	51 533,64	3 874,88	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 504,88	8 504,88	0,00	94,39	0,61
	75414	Obrona cywilna	24 600,00	24 600,00	20 010,98	20 010,98	20 010,98	17 405,56	2 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75495	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	15 774,75	15 774,75	15 774,75	12 094,80	3 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,10

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2016)	Wydatki ogółem po zmianach (31.12.2016 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2016 r.)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
755	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
757	757	Obsługa długu publicznego	77 600,00	77 600,00	33 644,30	33 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 644,30	0,00	0,00	0,00	43,36	0,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	77 600,00	33 644,30	33 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 644,30	0,00	0,00	0,00	43,36	0,22
758	75818	Różne rozliczenia	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	7 516 894,00	7 019 152,30	5 787 863,79	5 589 667,14	5 182 998,64	4 107 311,97	1 075 868,67	0,00	206 213,94	180 454,56	0,00	0,00	0,00	218 016,65	212 912,15	82,46	38,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 531 757,00	2 460 291,75	2 400 041,75	2 400 041,75	2 289 109,92	2 004 012,85	285 086,97	0,00	110 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	15,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 230,00	148 110,00	139 841,32	139 841,32	132 672,00	127 441,35	5 230,65	0,00	7 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,92
	80104	Przedszkola	2 161 910,00	1 630 014,00	732 016,06	529 095,91	510 714,08	356 175,69	154 538,39	0,00	18 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	202 920,15	202 920,15	44,91	4,83
	80110	Gimnazja	1 197 877,00	1 232 201,55	1 210 926,16	1 210 926,16	1 146 827,67	1 030 068,02	116 759,65	0,00	64 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	7,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 250,00	233 250,00	200 609,78	200 609,78	200 609,78	15 410,59	185 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	1,32
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 810,00	142 697,00	142 679,87	142 679,87	142 679,87	130 019,55	12 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 351,00	27 351,00	24 620,01	24 620,01	24 620,01	0,00	24 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 330,00	435 830,00	385 458,49	380 351,99	378 767,27	217 057,11	161 710,16	0,00	1 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	5 104,50	88,44	2,54
	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	25 638,00	58 308,00	18 117,71	18 117,71	17 973,19	16 111,77	1 861,42	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 565,00	150 352,00	115 468,44	115 468,44	111 990,81	105 375,39	6 615,42	0,00	3 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,76
851	80195	Pozostała działalność	322 176,00	500 747,00	417 906,20	407 914,20	227 034,04	105 639,55	121 394,49	0,00	425,60	180 454,56	0,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00	83,46	2,76
	85111	Szpitalne ogólne	87 300,00	101 300,00	86 516,97	72 516,97	71 376,97	61 799,97	9 577,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	85,41	0,57
	85153	Zwalczenie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	85154	Przeziwczalanie alkoholizmowi	85 800,00	85 800,00	71 570,76	71 570,76	70 430,76	61 799,97	8 630,79	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,41
852	85204	Pomoc społeczna	2 198 316,00	4 794 745,39	4 537 327,09	4 537 327,09	755 955,61	478 574,04	277 381,57	0,00	3 781 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	29,92
	85206	Rodziny zastępcze	38 725,00	63 500,00	51 109,29	51 109,29	51 109,29	24 959,72	24 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,34
	85211	Wspieranie rodziny	31 650,00	53 477,00	24 959,72	24 959,72	24 959,72	24 959,72	24 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,16
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 218 000,00	2 201 686,00	2 201 686,00	43 170,30	24 555,81	18 614,49	0,00	2 158 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	14,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 333,00	1 314 665,00	1 255 453,24	1 255 453,24	105 616,29	78 086,47	27 531,82	0,00	1 149 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	8,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 815,00	20 760,00	18 480,21	18 480,21	18 480,21	0,00	18 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,12

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

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

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r.

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

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2016 r.

710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
-----	-------	------	----------	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2016 r.

755	75515	2320	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	-	-	1 854,00	1 854,00	-	-	-	-	-	-
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM III:		2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	-	-	2 554,00	2 554,00	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I + II + III:		3 604 968,54	3 544 925,95	3 604 968,54	3 544 925,95	99 183,53	97 950,70	142 466,47	135 944,61	3 363 318,54	3 311 030,64	-	-	-	-

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

w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie	W tym													
	Plan finansowy KZ/B na 01.01.2016	Plan finansowy po zmianach na 31.12.2016	Wsk przychodów i kosztów wg Rb-30 31.12.2016r	% wskaźnik 4/3	Plan Dz. 400 rozdz. 40002 31.12.2016r	Wykonanie zgodne z Rb-30 na 31.12.2016r	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 31.12.2016r	Wykonanie zgodne z Rb-30 na 31.12.2016r	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 31.12.2016r	Wykonanie zgodne z Rb-30 na 31.12.2016r	% wskaźnik 13/12	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PRZYCHODY WG PLANU FINANSOWEGO	6 301 415,00	1 820 490,00	1 993 046,49	109,48	1 496 205,00	1 664 990,53	111,28	71 850,00	178 235,39	248,07	252 435,00	149 820,57	59,35	
(+) dotacja celowa na inwestycje	4 792 740,00	30 135,00	24 500,00	81,30	30 135,00	24 500,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRZYCHODY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 508 675,00	1 790 355,00	1 968 546,49	109,95	1 466 070,00	1 640 490,53	111,90	71 850,00	178 235,39	248,07	252 435,00	149 820,57	59,35	
I. PRZYCHODY w tym:	1 443 455,00	1 725 135,00	1 606 125,59	93,10	1 406 250,00	1 305 106,87	92,81	67 240,00	85 853,28	127,68	251 645,00	215 165,44	85,50	
a. wpływy z usług	1 273 625,00	1 266 180,00	1 240 703,48	97,99	1 119 280,00	1 108 042,70	99,00	37 220,00	41 215,08	110,73	109 680,00	91 445,70	83,38	
b. dotacja przedmiotowa	169 830,00	224 670,00	204 102,56	90,85	84 970,00	82 647,98	97,27	30 020,00	30 020,00	100,00	109 680,00	91 434,58	83,36	
c. odsetki	0,00	0,00	9 688,11	0,00	0,00	4 585,35	0,00	0,00	5 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. inne zwiększenia	0,00	135 190,00	54 551,65	40,35	135 190,00	50 525,52	37,37	0,00	4 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. pokrycie amortyzacji	0,00	99 095,00	96 569,39	97,45	66 810,00	58 794,92	88,00	0,00	5 489,31	0,00	32 285,00	32 285,16	100,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 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	
KOSZTY WG PLANU FINANSOWEGO	6 301 415,00	1 820 490,00	1 993 046,49	109,48	1 496 205,00	1 664 990,53	111,28	71 850,00	178 235,39	248,07	252 435,00	149 820,57	59,35	
(+) dotacja celowa na inwestycje	4 792 740,00	30 135,00	24 500,00	81,30	30 135,00	24 500,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I KOSZTY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 508 675,00	1 790 355,00	1 968 546,49	109,95	1 466 070,00	1 640 490,53	111,90	71 850,00	178 235,39	248,07	252 435,00	149 820,57	59,35	
I. KOSZTY	1 438 265,00	1 719 945,00	1 711 060,37	99,48	1 399 990,00	1 425 640,20	101,83	68 920,00	124 542,20	180,71	251 035,00	160 877,97	64,09	
a. wynagrodzenia i pochodne	422 500,00	422 500,00	414 293,40	98,06	396 500,00	388 297,49	97,93	17 610,00	17 609,91	100,00	8 390,00	8 386,00	99,95	
b. pozostałe koszty bieżące	906 670,00	1 026 750,00	886 863,39	86,38	771 080,00	722 733,35	93,73	45 310,00	43 923,23	96,94	210 360,00	120 206,81	57,14	
c. odpisy amortyzacji	99 095,00	99 095,00	96 569,39	97,45	60 810,00	58 794,92	96,69	6 000,00	5 489,31	91,49	32 285,00	32 285,16	100,00	
d. podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	33 000,00	32 771,00	99,31	33 000,00	32 771,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	138 600,00	107 553,65	77,60	138 600,00	107 553,65	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. inne zmniejszenia	0,00	0,00	173 009,54	0,00	0,00	115 489,79	0,00	0,00	57 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	70 410,00	70 410,00	257 486,12	365,70	66 080,00	214 850,33	325,14	2 930,00	53 693,19	1 832,53	1 400,00	-11 057,40	0,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2016 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2016	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerswa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum we Włodowicach	2014	2017		62 476,00	uchwała nr 92/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r.	7 151,00	69 627,00	49 098,85	70,52%
2	Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	88 594,00	-	-	-
3	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	167 620,00	167 620,00	131 355,71	78,37%
4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	-	-	-	-
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2016 r.						62 476,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r.	237 247,00	237 247,00	180 454,56	76,06%
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	2 785 807,00	uchwała nr 92/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r.	849 022,00	14 900,00	12 113,83	81,30%
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 726 980,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 1 726 980	-	-	-
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 765 844,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 1 765 844	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2016	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnoego/ data	kwota			
4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 269 778,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 1 269 778	-	-	-
5	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	827 718,00	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	- 827 718,00	-	-	-
6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	1 050 277,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 1 049 539,00	738,00	738,00	100,00%
7	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	342 078,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 342 078,00	-	-	-
8	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	554 305,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 554 305,00	-	-	-
9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	1 612 897,00	uchwała nr 127/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.	- 537 826,00	1 075 071,00	202 920,15	18,88%
10	Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	5 000,00	-	-	-
11	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	10 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92%
12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1	-	uchwała nr 107/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.	-	-	-	-
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2016 r.						11 935 684,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r.		1 100 709,00	225 763,98	20,51%
Ogółem plan na 01.01.2016 r.						11 998 160,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2016 r.		1 337 956,00	406 218,54	30,36%

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2016	Plan wydatków na lata			Stożenie zaawansowania na 31.12.2016 r.
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Program "Erasmus +" Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Między narodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014-2017	172 577,73	133 807,73	38 770,00	-	-	77,53%
2	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016-2018	578 764,71	131 355,71	259 550,00	187 859,00	-	22,70%
3	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017-2018	282 509,00	-	142 397,00	140 112,00	-	0,00%
4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	85 862,05	72 962,05	12 900,00	-	-	84,98%
5	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016-2017	42 035,70	35,70	42 000,00	-	-	0,08%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 161 749,19	338 161,19	495 617,00	327 971,00	-	29,11%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016-2016	3 622 484,89	17 804,89	3 604 680,00	-	-	0,49%
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012-2016	1 742 980,00	16 000,00	1 726 980,00	-	-	0,92%
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 797 344,00	31 500,00	1 765 844,00	-	-	1,75%
4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienia wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 291 778,00	22 000,00	1 269 778,00	-	-	1,70%
5	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	833 130,00	5 412,00	827 718,00	-	-	0,65%
6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 059 871,00	10 332,00	1 049 539,00	-	-	0,97%
7	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Gorze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	347 659,20	5 581,20	342 078,00	-	-	1,61%
8	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	559 471,00	5 166,00	554 305,00	-	-	0,92%
9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013-2017	3 329 295,15	235 295,15	3 094 000,00	-	-	7,07%
10	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2016	24 571,40	24 571,40	-	-	-	100,00%
11	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016-2018	9 992,00	9 992,00	-	-	-	100,00%
12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017-2018	22 286,00	-	22 286,00	-	-	0,00%
13	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014-2016	44 192,70	26 002,20	-	-	-	58,84%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				14 685 055,34	409 656,84	14 257 208,00	-	-	2,79%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				15 846 804,53	747 818,03	14 752 825,00	327 971,00	-	4,72%

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

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

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

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

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

Środki te wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY we WŁODOWICACH**
42-421 Włodowice, ul. Żarecka 59
REGON: 000781345, NIP: 6492304073
tel.: 34 315 30 40

DYREKTOR

Aneta Wietzonek

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

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

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

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

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

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach (tj. 2 i ½ etatu) i umowy zlecenie
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 76.035,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 13.732,06 zł
 - Fundusz Pracy 1.034,09 zł
 - Inne świadczenia na rzecz pracowników – świadczenie urlopowe 2.461,35 zł
2. Zakup wyposażenia materiałów biurowych ,tuszu, znaczków pocztowych, zakup materiałów do zajęć 6.690,39 zł
3. Zakup książek 2.883,91 zł
4. Zakup książek z Dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.100 zł
5. Opłaty za korzystanie z telefonów 583,30 zł
6. Usługi internetowe 2.090,00 zł
7. Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 1.083,61 zł
8. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 411,70 zł
9. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia 297,00 zł
10. Szkolenia pracowników, badania lekarskie 1.814,01 zł
11. Delegacje służbowe 885,89 zł
12. Pozostałe koszty w tym : reklama, konserwacja, modernizacja , opłaty RTV, spotkania autorskie 2.085,52 zł

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

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

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

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

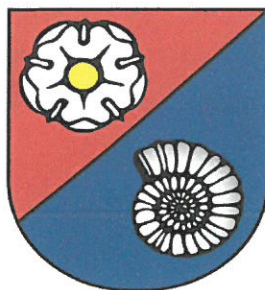
Biblioteka uczestniczyła w Gminnych imprezach plenerowych, takich jak : „ Dni Włodowic”, „Dzień dziecka w Rzędkowicach”, oraz „Wakacje aktywnie w Rudnikach”. Podczas imprez przeprowadzano akcje popularyzujące książki i czytelnictwo.

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

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA we WŁODOWICACH
42-421 Włodowice, ul. Żarecka 59
REGON: 150033434, NIP: 6492304044
tel.: 34 315 30 94

DYREKTOR

Aneta Włoczek



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

Włodowice, dnia 30.03.2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Włodowice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę gruntów.

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

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

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

Poniżej tabela zawiera szczegóły dotyczące budynków i lokali.

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

W dzierżawę oddano 9.7320 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 93.702,24 zł (dane na dzień 31.12.2016 r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278.536 zł, natomiast jednostkom gminnym oraz KZB przekazano w trwały zarząd 6,3947 ha gruntów o wartości 95.055,06 zł. Grunty w ilości 73,8250 ha pozostają we władaniu Gminy. Szczegółowe zmiany przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	Dzierżawa	8,3002	9,7320	1,4318	90 134,20	93 702,24	3 568,04	3,96%
2	Użytkowanie wieczyste	12,3060	12,3060	0	278 536,00	278 536,00	-	0,00%
3	Oddane w trwały zarząd	6,3947	6,3947	0	95 055,06	95 055,06	-	0,00%
4	Pozostałe	60,9261	73,8250	12,8989	690 247,49	1 130 900,05	440 652,56	63,84%
RAZEM		87,9270	102,2577	14,3307	1 153 972,75	1 598 193,35	444 220,60	38,49%

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

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