

Zarządzenie nr 337/2018

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

zarządzam, co następuje:

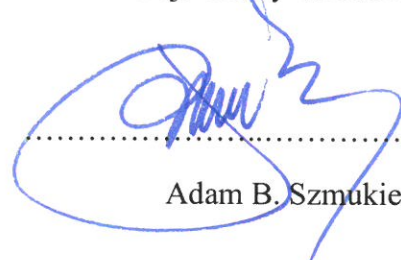
§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2017 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

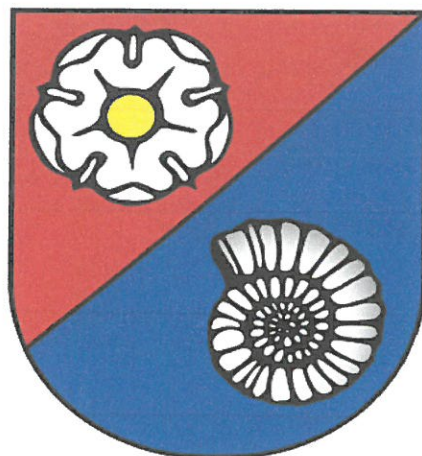
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice



Adam B. Szmukier



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2017 r.

Włodowice, dnia 26.03.2018 r.

WÓJT GMINY
Adam B. Sz mukier

SPIS TREŚCI

<i>I. CZĘŚĆ OGÓLNA</i>	<i>2</i>
<i>II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2017 r.</i>	<i>8</i>
<i>III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2017 r.</i>	<i>22</i>
<i>IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	<i>52</i>

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2017 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 29.12.2016 r. uchwałą nr 154/XIX/2016. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i zarządzeniami Wójta.

W 2017 r. do budżetu Gminy Włodowice wpłynęła kwota **22.562.475,82 zł**, która stanowiła 94,15% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **24.604.919,79 zł** i stanowiła ona 92,04% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty deficytem wynoszącym **2.042.443,97 zł**.

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

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy	22 454 939,27	21 158 333,46	94,23%	13 238 797,74	11 942 437,85	90,21%
GOPS	65 100,00	22 733,82	34,92%	5 630 082,64	5 400 583,69	95,92%
Jednostki oświatowe	228 144,00	165 585,31	72,58%	6 563 900,30	6 047 745,08	92,14%
ZUK	1 215 720,00	1 215 823,23	100,01%	1 301 010,00	1 214 153,17	93,32%
RAZEM:	23 963 903,27	22 562 475,82	94,15%	26 733 790,68	24 604 919,79	92,04%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2017 r.	Dochody wykonane 31.12.2017 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 449,85	159 476,00	100,02	0,71
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	1 037 180,00	1 070 097,68	103,17	4,74
600	Transport i łączność	0,00	46 466,83	-	0,21
630	Turystyka	45 854,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 200,00	143 427,06	75,41	0,64
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	66 796,77	85 400,58	127,85	0,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	700,00	700,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 161,00	5 471 951,35	97,97	24,25
758	Różne rozliczenia	6 113 479,59	6 136 304,46	100,37	27,20
801	Oświata i wychowanie	2 697 762,30	2 150 103,13	79,70	9,53
852	Pomoc społeczna	490 477,64	447 651,67	91,27	1,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 669,00	52 242,14	97,34	0,23
855	Rodzina	4 323 978,00	4 189 703,50	96,89	18,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 415,00	2 601 311,66	81,54	11,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	859,64	42,98	0,00
	OGÓLEM:	23 963 903,27	22 562 475,82	94,15	100,00

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (27,2 %), 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 (24,25%).

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	19 600 757,71	19 060 343,65	97,24%	84,48%
Majątkowe	4 363 145,56	3 502 132,17	80,27%	15,52%
OGÓLEM:	23 963 903,27	22 562 475,82	94,15%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskane w 2017 r. to **4.307,46 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2017 r. to 5.238 osób).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody Własne	7 711 443,86	7 201 386,86	31,92%
Subwencje	6 015 211,00	6 015 211,00	26,66%
Dotacje	5 522 198,41	5 443 632,01	24,13%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	4 715 050,00	3 902 245,95	17,30%
RAZEM	23 963 903,27	22 562 475,82	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2017 r. stanowiły dochody własne – **7.201.386,86 zł**, które stanowiły 31,92%. Subwencje w kwocie 6.015.211 zł stanowiły 26,66 % budżetu, a dotacje celowe z budżetu państwa – 5.443.632,01zł czyli 24,13%, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 3.902.245,95 zł czyli 17,3% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **52.401,93 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 **74.252,18 zł** (rozdział 85153 i 85154). Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 450.424,66 zł natomiast wydatki na ten cel to 468.065,66 zł (w tym 19.715,70 zł to wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”).

W 2017 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 9.043.423,69 zł,
- 855 Rodzina – 4.348.209,31 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.269.484,98 zł,

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2017	Wydatki wykonanie 31.12.2017	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 022,85	268 468,48	73,95	1,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 327,00	1 034 051,59	93,55	4,20
600	Transport i łączność	1 922 814,00	1 821 372,42	94,72	7,40
630	Turystyka	68 005,00	66 297,00	97,49	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 657,00	194 991,43	46,58	0,79
710	Działalność usługowa	28 500,00	28 435,04	99,77	0,12
750	Administracja publiczna	2 946 037,77	2 749 404,00	93,33	11,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 900,00	103 865,83	85,91	0,42
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	26 615,60	66,54	0,11
758	Różne rozliczenia	52 900,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 726 957,30	9 043 423,69	92,97	36,75
851	Ochrona zdrowia	88 500,00	74 252,18	83,90	0,30
852	Pomoc społeczna	1 127 391,64	997 690,12	88,50	4,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 869,00	253 581,48	91,59	1,03
855	Rodzina	4 485 372,00	4 348 209,31	96,94	17,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 603 702,00	3 269 484,98	90,73	13,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 555,00	294 503,51	89,64	1,20
926	Kultura fizyczna	26 500,00	26 493,01	99,97	0,11
	OGÓŁEM:	26 733 790,68	24 604 919,79	92,04	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 29.001 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 29.793 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2017 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 **4.697,39 zł.** (liczba mieszkańców na 31.12.2017 r. - 5.238 osób).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
bieżące	18 517 231,68	16 903 968,48	91,29%	68,70%
majątkowe	8 216 559,00	7 700 951,31	93,72%	31,30%
RAZEM	26 733 790,68	24 604 919,79	92,04%	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
wydatki bieżące z tego:	18 517 231,68	16 903 968,48	91,29%	68,70%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 427 923,66	11 090 160,83	89,24%	45,07%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 189,77	7 316 935,07	94,89%	29,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 733,89	3 773 225,76	80,00%	15,34%
- dotacje na zadania bieżące	441 980,00	432 744,92	97,91%	1,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 107 225,02	4 899 337,51	95,93%	19,91%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 103,00	455 109,62	91,00%	1,85%
- obsługa długu	40 000,00	26 615,60	66,54%	0,11%
wydatki majątkowe z tego:	8 216 559,00	7 700 951,31	93,72%	31,30%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 216 559,00	7 700 951,31	93,72%	31,30%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 158 312,00	6 028 326,11	97,89%	24,50%
OGÓŁEM:	26 733 790,68	24 604 919,79	92,04%	100,00%

Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 31,30 % wydatków ogółem Gminy Włodowice natomiast na zadania bieżące 68,70 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29,74 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 19,91% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 15,34 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 1,76 %, a na obsługę długu 0,11 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 26,35 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,85 % i na zadania inwestycyjne 24,50 %).

Wydatki bieżące zrealizowano w 91,29 %, natomiast majątkowe 93,72 %.

Dochody wykonane w 2017 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 488.188,09 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 236.188,09 zł oraz dotacje podmiotowe – 252.000 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2017 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2017 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **5.018.331,75 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **163.325,40 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 31.12.2017 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2017 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2017 r.
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, Góra Włodowska i Morsko	225 488,68 zł	0,00 zł	36 585,00 zł	188 903,68 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	627 396,00 zł	0,00 zł	125 480,00 zł	501 916,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice -2015	3 152,00 zł	1 891,60 zł	1 260,40 zł	0,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	856 036,68 zł	1 891,60 zł	163 325,40 zł	690 819,68 zł

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **690.819,68 zł**.

Zobowiązania ogółem wyniosły **678.303,55 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **4.494.917,19 zł** (w tym kwota 1.673.994,03 zł to należności, a 2.820.923,16 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		486 918,60 zł	486 752,60 zł	166,00 zł
ZUK	należności za wodę	174 465,07 zł	142 445,14 zł	32 019,93 zł
	należności za ścieki	17 504,32 zł	13 448,43 zł	4 055,89 zł
	czynsze za mieszkania	33 732,21 zł	33 732,21 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	Czynsze za lokale i grunty, użytkowanie wieczyste, zwrot podatku VAT, zwrot dotacji, i inne	146 398,05 zł	28 375,29 zł	118 022,76 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	772 089,63 zł	770 401,07 zł	1 688,56 zł
	Opłata za odpady komunalne	34 680,67 zł	34 680,67 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	8 205,48 zł	8 205,48 zł	0,00 zł
Należności:		1 673 994,03 zł	1 518 040,89 zł	155 953,14 zł
Środki na rachunkach bankowych		2 820 923,16 zł		
Razem Rb-N:		4 494 917,19 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **778.606,55 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 252.717,33 zł,
- osób prawnych – 525.889,22 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (96,08 %), 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	226 590,13 zł	521 487,40 zł	748 077,53 zł	96,08%
Podatek rolny	6 606,05 zł	194,00 zł	6 800,05 zł	0,87%
Podatek leśny	5 539,45 zł	0,00 zł	5 539,45 zł	0,71%
Podatek od środków transportowych	9 984,04 zł	0,00 zł	9 984,04 zł	1,28%
Podatek od spadków i darowizn	3 677,66 zł	0,00 zł	3 677,66 zł	0,47%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	0,04%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł	4 207,82 zł	4 207,82 zł	0,54%
RAZEM:	252 717,33 zł	525 889,22 zł	778 606,55 zł	100,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **474.528,75 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 430.496,68 zł oraz podatku od środków transportowych – 44.032,07 zł. Wójt Gminy w 2017 r. rozłożył na raty 648 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 141/XVII/2016 z dnia 25.11.2016 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **14.401,05 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 2017 r. poniesiono kwotę 7.700.951,31 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 125.471,36 zł (załącznik nr 8).

W załączniku nr 9 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 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK we Włodowicach i GBP we Włodowicach za 2017 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawarto w załącznikach nr 11 i 12.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2017 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	100 540,00	100 630,59	100,09%
OGÓLEM:	100 540,00	100 630,59	100,09%

Dochody w tym rozdziale pozyskane zostały przez Zakładu Usług Komunalnych z tytułu należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cena za m³ odprowadzanych ścieków wynosi obecnie 9,14 zł netto tj. 9,87 zł brutto. Łącznie do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych do końca 2017 r. 155 nieruchomości.

Zaległości za odebrane od mieszkańców ścieki wyniosły na dzień 31.12.2017 r. 9.563,32 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	58 909,85	58 845,41	99,89%
OGÓLEM:	58 909,85	58 845,41	99,89%

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 57.909,85 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 935,56 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 037 180,00	1 038 725,63	100,15%
Majątkowe	-	1 723,58	-
OGÓLEM:	1 037 180,00	1 040 449,21	100,32%

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 1.019.022,08 zł, odsetek – 595,43 zł, różnych dochodów w tym rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT za 2016r.) – 19.108,12 zł. Dochody majątkowe w wysokości 1.723,58zł to wpływ środków za sprzedany samochód GAZELA.

Cena 1 m³ dostarczanej wody obecnie wynosi 4,41 zł netto tj. 4,76 zł brutto natomiast opłata abonamentowa

wynosi 4,87 zł netto tj. 5,26 zł brutto.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 76.601,51 zł.

Na część należności wydane są prawomocne wyroki sądowe o zapłatę, część została oddana do egzekucji komorniczej, a na pozostałe zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	29 648,47	-
OGÓŁEM:	-	29 648,47	-

Dochody w tym rozdziale to wpływ za bezumowne korzystanie z sieci gazowej.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	46 466,83	-
OGÓŁEM:	-	46 466,83	-

Dochody w tym rozdziale to kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji (budowa drogi Wesołej w Zdowie – 20.589,53 zł oraz w Hucisku ul. Modrzewiowa i ul. Jodłowa – 25.877,30 zł).

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	45 854,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	45 854,00	-	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” zadanie zostało zrealizowane ale do końca 2017 r. dotacja ta nie wpłynęła.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	78 000,00	74 743,43	95,82%
OGÓŁEM:	78 000,00	74 743,43	95,82%

Dochody pozyskane w tym rozdziale zrealizowane zostały przez ZUK z tytułu czynszów za mieszkania komunalne (73.986,21 zł) oraz z tytułu odsetek od czynszów (757,22 zł).

Od 01.01 2017 r. stawka bazowa czynszu to 4,31zł/m², minimalna stawka to 3,02zł/m² a maksymalna 4,22zł/m². Natomiast stawka czynszu lokalu socjalnego wynosi 1,51 zł/m².

Zaległości w opłatach czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły na dzień 31.12.2017 r. - 33 732,21 zł. Na wszystkie zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty oraz zostaną skierowane wnioski do sądu o nakaz zapłaty, a na te należności na które są już prawomocne wyroki wszczęto egzekucje komornicze, jednak w przeważającej większości są to należności trudne do odzyskania.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	77 200,00	68 683,63	88,97%
Majątkowe	35 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	112 200,00	68 683,63	61,22%

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- opłata za trwały zarząd - 1.201,30 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 64.903,09 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 717,73 zł;
- inne dochody (np. odszkodowanie) - 1.861,51 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 35.000 zł nie zostały pozyskane.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Środki w kwocie 3.000 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	49 446,77	49 453,37	100,01%
OGÓŁEM:	49 446,77	49 453,37	100,01%

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 49.434,77 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 18,60 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	17 300,00	35 888,98	207,45%
OGÓLEM:	17 300,00	35 888,98	207,45%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy oraz wpływy z tytułu różnych dochodów np. odszkodowanie, wynagrodzenie za terminowe przekazywane podatku, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki.

Rozdz. 75058 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	50,00	58,23	116,46%
OGÓLEM:	50,00	58,23	116,46%

W rozdziale tym dochody bieżące pochodziły z wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego – 56 zł oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW – 2,23 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 102,00	1 102,00	100,00%
OGÓLEM:	1 102,00	1 102,00	100,00%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	800,00	800,00	100,00%
OGÓŁEM:	800,00	800,00	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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 878,12	1 878,12	100,00%
OGÓŁEM:	1 878,12	1 878,12	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 2017 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 5.471.951,35 zł i stanowiły 24,25 % 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 400,00	3 314,36	97,48%
OGÓLEM:	3 400,00	3 314,36	97,48%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 063 600,00	814 012,49	76,53%
OGÓLEM:	1 063 600,00	814 012,49	76,53%

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2017 r. wyniósł 763.828,61 zł, następnie podatek leśny – 41.437 zł, podatek rolny – 4.859 zł, odsetki i koszty upomnienia -3.853,88 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 34 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	931 200,00	991 017,01	106,42%
OGÓLEM:	931 200,00	991 017,01	106,42%

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości - 624.996,51 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny – 63.333,10 zł, podatek leśny – 45.132,54 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 141.115 zł, podatek od środków transportowych – 56.622,72 zł, podatek od spadków i darowizn – 55.792,34 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 4.024,80 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	90 500,00	90 946,84	100,49%
OGÓLEM:	90 500,00	90 946,84	100,49%

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2017 r. to opłata skarbową (18.611,50 zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (52.401,93 zł), opłata targowa (1.349 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (17.582,07 zł), opłata za organizację ślubu poza lokalem (1.000 zł) i odsetki (2,34 zł).

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 496 461,00	3 572 660,65	102,18%
OGÓŁEM:	3 496 461,00	3 572 660,65	102,18%

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.550.254 zł natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 22.406,65 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756 według poszczególnych źródeł:

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	3 400,00	3 314,36	97,48%	0,06%
Podatek od nieruchomości	1 643 500,00	1 388 825,12	84,50%	25,38%
Podatek rolny	67 900,00	68 192,10	100,43%	1,25%
Podatek leśny	83 600,00	86 569,54	103,55%	1,58%
Podatek od środków transportowych	59 350,00	56 622,72	95,40%	1,03%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	4 800,18	84,21%	0,09%
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	55 792,34	185,97%	1,02%
Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 349,00	53,96%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 250,00	141 149,00	140,80%	2,58%
Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	18 611,50	88,63%	0,34%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	52 401,93	106,94%	0,96%
Wpływy z różnych dochodów			-	0,00%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 471 461,00	3 550 254,00	102,27%	64,88%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	22 406,65	89,63%	0,41%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 080,84	68,46%	0,06%
Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	0,02%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 582,07	97,68%	0,32%
RAZEM:	5 585 161,00 zł	5 471 951,35 zł	97,97%	100%

Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (64,88 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 25,38%).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 882 191,00	3 882 191,00	100,00%
OGÓŁEM:	3 882 191,00	3 882 191,00	100,00%

W 2017 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty) to 5.858.911,22 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 3.882.191 zł w 66,27 % pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 1.976.720,22 zł należało pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 133 020,00	2 133 020,00	100,00%
OGÓŁEM:	2 133 020,00	2 133 020,00	100,00%

Gmina Włodowice w 2017 r. otrzymała 2.133.020 zł subwencji ogólnej i była ona o 169.839 zł niższa od roku poprzedniego.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	48 284,03	71 108,90	147,27%
Majątkowe	49 984,56	49 984,56	100,00%
OGÓŁEM:	98 268,59	121 093,46	123,23%

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2017 – 62.824,87 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 8.284,03 zł, dochody majątkowe – 49.984,56 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	83 592,75	80 935,01	96,82%
OGÓŁEM:	83 592,75	80 935,01	96,82%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa (27 zł), dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w SP Zdów na gabinet lekarski (1.830,60 zł), kapitalizacja odsetek

na rachunkach bankowych szkół (6,89 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (493 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (78.510,16 zł), zwrot za podręczniki (67,36 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	42 940,00	35 684,46	83,10%
OGÓŁEM:	42 940,00	35 684,46	83,10%

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (35.684,46 zł).

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	89 146,00	80 395,54	90,18%
Majątkowe	1 804 891,00	1 319 038,22	73,08%
OGÓŁEM:	1 894 037,00	1 399 433,76	73,89%

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne (10.782 zł), zwrot kosztów za zużycie energii przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Dąbrowie Górniczej (wykonawcę inwestycji) – 3 495,34 zł, sprzedaż złomu – 2 678,00 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym (16,69 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (90 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (56.196 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (6.259,29 zł) oraz dotacja na realizację zadania” Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” – 1.319.916,44 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 323,55	15 022,12	98,03%
OGÓŁEM:	15 323,55	15 022,12	98,03%

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Gimnazjum Włodowice, w którym znajduje się sklepik (1.124 zł), kapitalizacja odsetek (2,12 zł), opłata za wydany duplikat legitymacji szkolnej (9,00 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (221 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (13.666 zł).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	182 500,00	137 815,70	75,52%
OGÓLEM:	182 500,00	137 815,70	75,52%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za koszty administracyjne (1.760 zł) oraz odpłatność za wyżywienie (136.055,70 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	455 969,00	457 812,08	100,40%
Majątkowe	23 400,00	23 400,00	100,00%
OGÓLEM:	479 369,00	481 212,08	100,38%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- za wynajem sali gimnastycznej - 5.508,50 zł,
- dochody z czynszu dzierżawy gruntu pod reklamę – 1.350 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych projektów UE – 9,88 zł,
- dotacja UE na projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 289.550 zł,
- dotacja UE na projekt „Więcej dzieci, więcej uśmiechu – Przedszkole” – 184.793,70 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	21 680,00	21 601,85	99,64%
OGÓLEM:	21 680,00	21 601,85	99,64%

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010 – 1.413 zł) oraz na zadania bieżące (§ 2030 – 20.188,85 zł).

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	99 469,00	91 282,00	91,77%
OGÓLEM:	99 469,00	91 282,00	91,77%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	541,64	484,42	89,44%
OGÓLEM:	541,64	484,42	89,44%

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	201 940,00	193 969,34	96,05%
OGÓLEM:	201 940,00	193 969,34	96,05%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	72 757,00	72 672,00	99,88%
OGÓLEM:	72 757,00	72 672,00	99,88%

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS – 69.003 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.654 zł, dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS – 15,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 541,00	30 158,34	102,09%
OGÓLEM:	29 541,00	30 158,34	102,09%

Kwota 13.034,48 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 16.766 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 357,86 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	64 549,00	37 483,72	58,07%
OGÓLEM:	64 549,00	37 483,72	58,07%

Dochody zgromadzone w rozdziale 85230 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	53 669,00	52 242,14	97,34%
OGÓLEM:	53 669,00	52 242,14	97,34%

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 976 373,00	2 898 625,09	97,39%
OGÓLEM:	2 976 373,00	2 898 625,09	97,39%

W rozdziale tym zaewidencjonowano wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 328 582,00	1 274 271,21	95,91%
OGÓLEM:	1 328 582,00	1 274 271,21	95,91%

Dochody tu zgromadzone dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1.267.096,98 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy wraz odsetkami – 4.889,71 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 2.284,52 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	123,00	107,20	87,15%
OGÓLEM:	123,00	107,20	87,15%

Środki w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	18 900,00	16 700,00	88,36%
OGÓLEM:	18 900,00	16 700,00	88,36%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy otrzymane na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	473 419,00	461 707,47	97,53%
OGÓLEM:	473 419,00	461 707,47	97,53%

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne - 450.424,66 zł, koszty upomnień i odsetek – 2.450,17 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 8.832,64 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	283 380,00	-	0,00%
Majątkowe	2 404 016,00	2 107 985,81	87,69%
OGÓLEM:	2 687 396,00	2 107 985,81	78,44%

Wpływy w tym rozdziale to dotacja ze środków budżetu UE (1.779.933,04 zł) oraz środki od mieszkańców gminy (328.052,77 zł) na realizację zadania „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	2 617,05	-
OGÓŁEM:	-	2 617,05	-

Dochody w rozdziale 90015 pochodziły z kary wymierzonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) „ i „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce”.

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 600,00	29 001,33	97,98%
OGÓŁEM:	29 600,00	29 001,33	97,98%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	859,64	42,98%
OGÓŁEM:	2 000,00	859,64	42,98%

Dochody w kwocie 859,64 zł to odpłatności za najem sal w świetlicach wraz z mediami.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2017 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	141 310,00	128 693,96	91,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 010,00	128 463,34	91,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 390,00	8 334,82	99,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 620,00	120 128,52	90,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	230,62	76,87%
wydatki majątkowe z tego:	161 303,00	80 489,65	49,90%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	161 303,00	80 489,65	49,90%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190,00	2 775,60	87,01%
OGÓLEM:	302 613,00	209 183,61	69,13%

W 2017 r. wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8. 334,82 zł), zrzut ścieków do RPWiK Zawiercie, obsługa przepompowni, przedłużenie aktywacji kart SIM na przepompowniach (106.158,05 zł), opłata do Zarządu dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie powiatowym (10.367,25 zł), energia elektryczna (1.712,43 zł), zakup materiałów biurowych (485,96 zł), rozmowy telefoniczne (334,96 zł), ZFŚS (435,00 zł), szkolenia i koszty delegacji (634,87 zł), świadczenia BHP dla pracowników (230,62 zł).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na:

- aktualizację kosztorysów na zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” – 2.775,60zł;
- realizację zadania „Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej” – 77.714,05 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 500,00	1 375,02	55,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 375,02	55,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 375,02	55,00%
OGÓLEM:	2 500,00	1 375,02	55,00%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	57 909,85	57 909,85	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 909,85	57 909,85	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 909,85	57 909,85	100,00%
OGÓLEM:	57 909,85	57 909,85	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 56.774,36 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 1.135,49 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 049 180,00	984 048,03	93,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 039 180,00	975 973,19	93,92%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 770,00	417 417,76	96,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 410,00	558 555,43	92,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 074,84	80,75%
wydatki majątkowe z tego:	19 447,00	18 493,00	95,09%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 447,00	18 493,00	95,09%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 447,00	13 447,00	100,00%
OGÓLEM:	1 068 627,00	1 002 541,03	93,82%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników ZUK w kwocie 417.417,76 zł oraz koszty bieżące ponoszone na: zakup art. biurowych, prenumerata, znaczki pocztowe, wodomierze, paliwo ON, etylina i części do kosiarek, materiały do awarii, opał, meble, części do koparki (101.375,87 zł), pranie odzieży roboczej, usługa informatyczna, dostęp do KRD, usuwanie awarii, naprawa drukarek, badania hydrogeologiczne, transport piasku i ziemi, badanie wody, przegląd ujęć, oprogramowanie do PSIONA, prowadzenie rachunku BS, przegląd budynku, naprawa FIAT (35.879,49 zł), zakup wody i energii elektrycznej (294.700,82 zł), uzupełnianie ubytków po usuniętych awariach, remont ogrodzenia na ujęciu w Rzędkowicach, remont budynku ZUK (77.644,04 zł), badania okresowe (760,89 zł), rozmowy telefoniczne (3.573,79 zł), koszty delegacji (3.038,33 zł), ubezpieczenie mienia (18.081,18 zł), zajęcie pasa drogowego (184,00 zł), koszty egzekucji (1.803,80 zł), szkolenia (12.556,22 zł), ZFŚS – (7.700 zł), podatek od nieruchomości (1.257 zł), świadczenia BHP (8.074,84 zł).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe za opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28”(13.447 zł) oraz na zakup kserokopiarki (5.046 zł).

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 700,00	31 510,56	85,86%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 700,00	31 510,56	85,86%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	31 510,56	85,86%
OGÓLEM:	36 700,00	31 510,56	85,86%

Wydatki w tym rozdziale to koszty obsługi gazociągów posiadanych przez Gminę Włodowice.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	137 000,00	132 421,48	96,66%
- dotacje na zadania bieżące	137 000,00	132 421,48	96,66%
wydatki majątkowe z tego:	6 610,00	5 701,05	86,25%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 610,00	5 701,05	86,25%
OGÓLEM:	143 610,00	138 122,53	96,18%

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. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	56 000,00	55 443,17	99,01%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	56 000,00	55 443,17	99,01%
OGÓLEM:	56 000,00	55 443,17	99,01%

Z rozdziału tego przekazano dotację celową dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 1713S w Rudnikach”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	115 335,00	88 792,52	76,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 335,00	82 888,52	75,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 335,00	82 888,52	75,81%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	5 904,00	98,40%
wydatki majątkowe z tego:	1 607 869,00	1 539 014,20	95,72%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 607 869,00	1 539 014,20	95,72%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 879,00	1 261 184,79	99,87%
OGÓŁEM:	1 723 204,00	1 627 806,72	94,46%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 88.792,52 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- Zimowe utrzymanie dróg - 25.489,76 zł,
- Transport i zakup kruszywa i mieszanki asfaltowej na remont dróg gminnych – 18.792,74 zł,
- Remont nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej, Koziegłowskiej, Rynek, Mrzygłodzkiej we Włodowicach i ul. Bocznej w Rzędkowicach – 4.428 zł,
- Zakup tablic ulicznych – 6.457,50 zł,
- Naprawa sprzętu – 2.970,37 zł,
- Zakup materiałów - etylina, ON do ciągnika ZEFIR i materiały zamienne, mapy, kosze itp. – 12.394,25 zł,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego dla PZD Zawiercie -5.025,90 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej nr 2749 w Górze Włodowskiej Fundusz Sołecki – 7.330 zł,
- zakup tablic promujących projekty finansowane ze środków z budżetu UE – 5.904 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.539.014,20 zł poniesiono na zadania takie jak:

- Budowa chodnika w miejscowości Skałka przy ul. Świerkowej - FS – 13.039,44 zł,
- Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej – FS – 1.559,50 zł,
- Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I – FS – 27.385,82 zł,
- Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap II – 111.928,64 zł,
- Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap I – FS – 19.713,33 zł,
- Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap II – 49.620,46 zł,
- Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II i III) - FS – 13.687,72 zł,
- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej – UE – 236.032,38 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko – UE – 664.230,01 zł,
- Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów – UE – 401.816,90 zł.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	68 005,00	66 297,00	97,49%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	68 005,00	66 297,00	97,49%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 005,00	66 297,00	97,49%
OGÓLEM:	68 005,00	66 297,00	97,49%

Wydatki w tym rozdziale to koszt zadania „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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	104 520,00	96 365,18	92,20%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 520,00	95 865,18	93,51%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610,00	17 584,10	99,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 910,00	78 281,08	92,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00%
OGÓLEM:	104 520,00	96 365,18	92,20%

W rozdziale 70004 wydatki dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych i socjalnych obsługiwanych przez ZUK. Na ten cel wydatkowano w 2017 r. 96.365,18 zł. Z czego 17.584,10 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na remont dwóch lokali komunalnych – 48.466,73 zł, czyszczenie przewodów kominowych wraz z wymianą części wkładów – 9.995,82 zł, opłata za odpady komunalne – 5.391,08 zł, fundusz remontowy – 4.787,70 zł, zakup artykułów biurowych – 723,45 zł, zakup okna – 346,18 zł, energia elektryczna – 1 266,42 zł, roczny przegląd budynków – 1.291,50 zł, rozmowy telefoniczne – 900,10 zł, ZFŚS – 700 zł, podatek od nieruchomości – 2.931 zł, szkolenia – 1.481,10 zł oraz świadczenia BHP dla pracowników 500 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	264 900,00	56 611,80	21,37%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	264 900,00	56 611,80	21,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 900,00	56 611,80	21,37%
wydatki majątkowe z tego:	49 237,00	42 014,45	85,33%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 237,00	42 014,45	85,33%
OGÓLEM:	314 137,00	98 626,25	31,40%

Na wydatki bieżące w kwocie 56.611,80 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego takie jak: zakup opału – 14.427,86 zł, zakup materiałów do remontów obiektów mienia gminnego – 4.857,18 zł, zakup paliwa i części do sprzętu – 4.191,19 zł, wymiana sprzętu i remont na Polu Namiotowym – 2.431,65 zł, zakup energii i wody – 2.115,79 zł, przeglądy techniczne – 1.034,65 zł, opłata i skrzynka przyłączeniowa na strefie kulturalno-sportowej w Rudnikach – 1.506,20 zł, monitoring na Polu namiotowym – 289,90 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 482 zł, oraz na obsługę składników majątkowych i były to min. następujące wydatki:

- wykonanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości - 8.000 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości – 2.343,46 zł,
- usługi geodezyjne - podział działek - 5.952 zł
- wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów – 450 zł,
- opłaty sądowe, notarialne – 1.359,83 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynku Przedszkola – 492 zł,
- przygotowanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości – 738 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek (brak zwrotu mieszkańca) - 2.084 zł,
- rozliczenie podatku VAT - 1.935,31 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	25 500,00	25 435,04	99,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 500,00	25 435,04	99,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 435,04	99,75%
OGÓLEM:	25 500,00	25 435,04	99,75%

Wydatki w kwocie 25.435,04 zł dotyczyły opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hucisko i Rzędkowice (droga).

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓLEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Wydatki poniesione w kwocie 3.000,00 zł pochodziły z dotacji celowej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	183 757,77	149 453,07	81,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	183 457,77	149 453,07	81,46%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 267,77	136 669,98	82,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 190,00	12 783,09	70,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓLEM:	183 757,77	149 453,07	81,33%

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 49.434,77 zł oraz środków własnych – 100.018,30 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności 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 mebli oraz materiałów biurowych.

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	94 700,00	81 947,90	86,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 700,00	2 496,90	25,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	2 496,90	25,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	79 451,00	93,47%
OGÓLEM:	94 700,00	81 947,90	86,53%

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 79.451 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, tusze, tonery, papier do ksero itp. - 2.496,90 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 232 950,00	2 137 108,07	95,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 220 950,00	2 125 850,69	95,72%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 700,00	1 677 339,63	97,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 250,00	448 511,06	90,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 257,38	93,81%
OGÓLEM:	2 232 950,00	2 137 108,07	95,71%

Wydatki w kwocie 2.137.108,07 zł na działalność Urzędu Gminy Włodowice, to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 78,49 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 11.257,38 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 73.747,28 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) – 36.763,44 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 148.567,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 2.613 zł;
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 77.999,28 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) – 8.743,11 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 7.755,03 zł;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 19.634,96 zł (m. in. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 39.782,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja § 4610) - 4.950,49 zł;
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 27.954,35 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	76 000,00	37 905,13	49,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 000,00	37 905,13	49,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	37 905,13	49,88%
OGÓŁEM:	76 000,00	37 905,13	49,88%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2017 r. poniesiono na:

- współorganizowanie Dożynek Powiatowych – 17.525,99 zł,
- organizowanie wyjazdów reprezentacji gminy na spotkania, turnieje, szkolenia itp. – 3.404,80 zł,
- zakup materiałów promujących gminę np. gadżety, kalendarze, kwiaty, nagrody itp. – 12.930,22 zł,
- wydawanie gminnej gazety – 4.044,12 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	325 630,00	322 969,86	99,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 680,00	322 019,86	99,18%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 020,00	294 203,97	99,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 660,00	27 815,89	97,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,00%
OGÓLEM:	325 630,00	322 969,86	99,18%

W tym rozdziale ponoszono koszty na działalność jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, która prowadzi obsługę jednostek budżetowych (poza ZUK) i instytucji kultury.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 294.203,97 zł natomiast w pozostałe w wysokości 27.815,89 zł składały się wydatki min. na zakup art. biurowych (1.568,10 zł), prenumerata (614,86 zł), zakup środków czystości i artykułów gospodarczych (330,29 zł), badania lekarskie (76 zł), prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (3.600 zł), usługi konserwacyjne ksero (270,60 zł), rozmowy telefoniczne (1.642,93 zł), opłaty za aktualizację zmian oprogramowania „Finanse, Płace i Kadry” (3.482,28zł), podróże służbowe (386,13 zł), ubezpieczenie sprzętu (415,00 zł), odpis na ZFŚS (6.224,72 zł), opłata za trwałe zarząd (222,05 zł), podatek od nieruchomości (206 zł,) szkolenia wraz z delegacjami (3.438,95 zł) i inne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	33 000,00	20 019,97	60,67%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 000,00	11 759,97	61,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 759,97	61,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 260,00	59,00%
OGÓLEM:	33 000,00	20 019,97	60,67%

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 11.759,97 zł, wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji – 8.260 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 102,00	1 102,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 102,00	1 102,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	1 102,00	100,00%
OGÓLEM:	1 102,00	1 102,00	100,00%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	800,00	800,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	800,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
OGÓLEM:	800,00	800,00	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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	101 100,00	91 629,87	90,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 800,00	68 800,24	91,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	19 509,31	80,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	49 290,93	97,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	7 968,00	70,51%
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 861,63	99,08%
OGÓLEM:	101 100,00	91 629,87	90,63%

Najważniejsze wydatki w tym rozdziale przeznaczone na OSP z terenu Gminy Włodowice, to:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 19.509,31 zł,
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 7.968 zł (OSP Włodowice – 3.252 zł, OSP Zdów – 288 zł, OSP Rudniki – 668 zł, OSP Góra Włodowska - 1.260 zł, OSP Morsko – 1.500 zł, OSP Rzędkowice – 1.000zł);
- dotacje przekazane jednostkom OSP na zakup sprzętu – 14.861,63 zł (OSP Włodowice – 2.910,40 zł, OSP Zdów – 2.663,02 zł, OSP Rzędkowice – 7.833,51 zł, OSP Rudniki – 1.454,70 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 49.290,93 zł przeznaczono min. na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup opału, zakup sprzętu pożarniczego, ubranie koszarowe itp. (19.271,93 zł), zakup energii, wody oraz gazu do samochodu (5.896,14 zł), zakup usług remontowych - naprawa samochodu Parkoszowice, modernizacja systemu alarmowego w OSP Góra Włodowska i w Zdowie (3.812,89 zł), badania lekarskie strażaków (3.456,99 zł), przeglądy techniczne wozów strażackich, serwisy i przeglądy urządzeń, szkolenie

członków OSP, przeglądy budynków itp. (5845,30 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (120,84 zł), ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu (9.889,84 zł).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	19 800,00	12 235,96	61,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 700,00	12 235,96	62,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	10 815,40	75,63%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	1 420,56	26,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
OGÓLEM:	19 800,00	12 235,96	61,80%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (10.815,40 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja syreny alarmowej – 1.420,56 zł.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 878,12	1 878,12	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 878,12	1 878,12	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,12	1 878,12	100,00%
OGÓLEM:	1 878,12	1 878,12	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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	40 000,00	26 615,60	66,54%
- obsługa długu	40 000,00	26 615,60	66,54%
OGÓLEM:	40 000,00	26 615,60	66,54%

Koszty obsługi długu publicznego w 2017 r. wyniosły 26.615,60 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	52 900,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 900,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900,00	-	0,00%
OGÓLEM:	52 900,00	-	0,00%

W 2017 r. w budżecie Gminy Włodowice wykorzystano z rezerwy ogólnej 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - koszty wychowania przedszkolnego innych gmin.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 440 517,75	2 375 326,43	97,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 326 427,75	2 269 455,88	97,55%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 855,00	1 931 749,88	98,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 572,75	337 706,00	90,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 090,00	105 870,55	92,80%
OGÓLEM:	2 440 517,75	2 375 326,43	97,33%

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 2017 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2017 r. :

<i>Szkola</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2017 r.</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2017 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2017 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2017 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2017 r.</i>
SP Włodowice	190	234	205	1 735 192,95 zł	8 464,36 zł	705,36 zł
SP Włodowice Filia Zdów	17	18	17	221 964,08 zł	13 056,71 zł	1 088,06 zł
SP Rudniki	52	60	55	935 874,10 zł	17 015,89 zł	1 417,99 zł
Razem:	259	312	277	2 893 031,13 zł	10 444,16 zł	870,35 zł

* wydatki w dziale 801 i 854

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości 1.931.749,88 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 r. w szkołach podstawowych poniesiono koszty na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 105.870,55 zł, art. biurowe i druki – 4.637,67 zł, artykuły gospodarcze – 5.362,81 zł, środki czystości – 6.831,71 zł, zakup środków medycznych – 361,84 zł, wyposażenie – 19.223,83 zł (w tym 11.556 zł – wyposażenie gabinetu medycznego z dotacji celowej), zakup pomocy

dydaktycznych – 17.137,92 zł (w tym: dotacja -13.301,37 zł pomoce w ramach „Aktywna tablica” - 3.325,35zł – zakup pomocy dydaktycznych z wkładu własnego w ramach programu „Aktywna tablica”), zakup podręczników – 41.550,30 zł (w tym 41.240,38 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki), zakup książek – 14.721,94 (w tym: 12.000 zł – dotacja celowa na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 2.721,94 – wkład własny na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”), zakup opału – 32.595 zł, zużycie energii – 23.176,04 zł, zużycie gazu – 24.945,22 zł, zużycie wody i opłata za ścieki – 5.716,08 zł, badania lekarskie – 807,06 zł, konserwacja i naprawa sprzętu – 576,57 zł, abonament RTV – 735,45 zł, abonament za serwer szkolnej strony – 387,45 zł, wywóz nieczystości płynnych – 477,84 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.289,98 zł, przegląd kominów – 557,80 zł, monitoring – 2.409,52 zł, opłata za konserwację platformy – 2.539,70 zł, opłata za serwis konserwacyjny automatu drzwi – 1.097,74 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 7.200 zł, usługa utrzymania maty wejściowej – 988,21 zł, zakup znaczków pocztowych – 301,00 zł, przegląd ppoż. – 928,44 zł, kontrola i konserwacja kotłów – 1.314,33 zł, rozmowy telefoniczne – 1.819,06 zł, opłata za internet – 1.080,00 zł, delegacje – 973,74 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1.347,22 zł, ubezpieczenie mienia – 2.641,31 zł, odpis ZFŚS – 82.350,76 zł, podatek od nieruchomości -152,94 zł i inne.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	175 390,00	164 044,01	93,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	166 140,00	155 194,83	93,41%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 610,00	137 957,03	92,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 530,00	17 237,80	98,33%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	8 849,18	95,67%
OGÓLEM:	175 390,00	164 044,01	93,53%

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 2017 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2017</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2017</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2017 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2017 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2017 r.</i>
Rudniki	14	17	15	88 845,32 zł	5 923,02 zł	493,59 zł
Włodowice Filia Zdów	19	16	18	65 037,09 zł	3 613,17 zł	301,10 zł
Razem:	33	33	33	153 882,41 zł	4 663,10 zł	388,59 zł

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów – 89,65 % wszystkich wydatków poniesionych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, na które wyniosły 153.882,41 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.161,60 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	631 878,00	604 538,05	95,67%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	606 848,00	582 334,66	95,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 848,00	371 841,84	95,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00	210 492,82	96,12%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 030,00	21 170,19	96,10%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	1 033,20	34,44%
wydatki majątkowe z tego:	3 527 887,00	3 349 486,27	94,94%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 527 887,00	3 349 486,27	94,94%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 346 887,00	2 226 813,21	94,88%
OGÓŁEM:	4 159 765,00	3 954 024,32	95,05%

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 630.594,72 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195).

W rozdziale 80104 w ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Przedszkola poniesiono 457.258,65 zł natomiast kwotę 146.246,20 zł wydatkowano na zwrot dotacji oraz kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkałych w naszej gminie.

W ubiegłym roku uczęszczało do niego w pierwszym półroczu 75 dzieci a w II – 92 dzieci. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka Przedszkola w 2017 r. to 7.785,12 zł co miesięcznie daje 648,76 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 371.841,84 zł, a na pozostałe wydatki bieżące złożyły się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników – 21.170,19 zł, prenumeraty – 1.199,67 zł, artykuły biurowe i druki – 1.499,67 zł, artykuły gospodarcze – 624,05 zł, środki czystości – 435,06 zł, wyposażenie – 14.392,98 zł, pomoce dydaktyczne – 477,65 zł, zużycie energii elektrycznej – 4.595,35 zł, zużycie wody – 1.229,08 zł, zużycie gazu – 6.221,83 zł, badania lekarskie – 149,32 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 3.600 zł, abonament RTV – 245,15 zł, monitoring – 159,90 zł, wywóz nieczystości stałych – 839,76 zł, wywóz nieczystości płynnych – 551,35 zł, usługi konserwacyjne – 699,87 zł, opracowanie instrukcji ppoż – 2.214 zł, rozmowy telefoniczne - 436,58 zł, internet – 352 zł, podróże służbowe – 778,34 zł, ubezpieczenie budynku Przedszkola – 933,23 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 112,66 zł, odpis na ZFŚS – 19.411,35 zł, szkolenia BHP – 150,00 zł, tablica informacyjna o zrealizowanym projekcie współfinansowanym z budżetu UE – 1.033,20 zł i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.349.486,27 zł w tym rozdziale to koszty inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 162 515,55	1 129 437,69	97,15%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 099 442,55	1 070 548,85	97,37%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 603,00	967 207,90	99,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 839,55	103 340,95	84,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 073,00	58 888,84	93,37%
OGÓLEM:	1 162 515,55	1 129 437,69	97,15%

W rozdziale 80110 sklasyfikowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2017 r. uczęszczało w I półroczu 119 uczniów, natomiast w II półroczu – 87 w ramach 6 oddziałów klasowych w I półroczu, a w II - 4. Koszt kształcenia jednego gimnazjalisty w 2017 r. wyniósł – 11.370,46 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 967.207,90 zł i stanowiła ona 85,64 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto pozostałe wydatki poniesiono również na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP – 58.888,84 zł, art. biurowe i druki – 1.086,05 zł, środki czystości – 1.663,05 zł, podręczniki i ćwiczeniówki – 13.530,70 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki), badania lekarskie – 577,92 zł, rozmowy telefoniczne – 1.013,99 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 3.600,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, zużycie energii – 11.183,78zł, zużycie gazu – 17.885,53 zł, zużycie wody – 1.163,71 zł, monitoring – 403,28 zł, wywóz nieczystości stałych – 909,88 zł, utrzymanie strony internetowej – 205,00 zł, serwis konserwacyjny automatu drzwi – 821,06 zł, konserwacja platformy – 1.788,94 zł, wywóz nieczystości płynnych – 342,58 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 80,64 zł, konserwacja i kontrola kotłów – 824,94 zł, ubezpieczenia mienia – 500,90 zł. delegacje – zł, odpis na ZFŚS - zł, znaczki pocztowe – 400,00 zł, przegląd gaśnic – 171,74 zł, podróże służbowe – 530,15 zł, ubezpieczenie sprzętu – 178,99 zł, podatek od nieruchomości – 66,33 zł, odpis ZFŚS – 41.984,94 zł i inne.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	233 180,00	199 402,31	85,51%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 980,00	199 202,31	85,50%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060,00	31 521,88	95,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 920,00	167 680,43	83,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
OGÓLEM:	233 180,00	199 402,31	85,51%

W 2017 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 265 (SP Włodowice -135, Gimnazjum – 81, SP Rudniki – 6, SP Zdów – 12, Przedszkole we Włodowicach –31). Koszty wynagrodzeń w kwocie 31.521,88 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale w kwocie 167.680,43 zł, złożyły się bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej oraz odpis na ZFŚS.

W autobusach szkolnych zorganizowana została opieka osób dorosłych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 226,00	19 408,13	74,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 226,00	19 408,13	74,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 226,00	19 408,13	74,00%
OGÓLEM:	26 226,00	19 408,13	74,00%

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 19.408,13 zł, z tego Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 8.363,66 zł, Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 5.274,30 zł, Gimnazjum Włodowice – 3.398,49 zł, Przedszkole we Włodowicach – 2.371,68 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli wraz z delegacjami – 8.144,40 zł, wyposażenie wspomagające pracę nauczycieli (prenumerata, zakup komputerów, materiały szkoleniowe, dostęp do portali internetowych) – 11.263,73 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	433 725,00	384 405,82	88,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	432 010,00	382 825,97	88,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 940,00	229 008,81	96,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 070,00	153 817,16	78,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715,00	1 579,85	92,12%
OGÓLEM:	433 725,00	384 405,82	88,63%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wydatki zrealizowane w 2017 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Włodowice	191 660,00 zł	170 612,35 zł	134	4
SP Rudniki	84 165,00 zł	77 646,49 zł	55	2
Przedszkole W-ce	157 900,00 zł	136 146,98 zł	76	0
Razem:	433 725,00 zł	384 405,82 zł	265	6

Wydatki w kwocie 384.405,82 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek – 229.008,81 zł na świadczenia BHP – 1.579,85 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności - 135.526,60 zł, art. gospodarcze – 938,90 zł, art. biurowe i druki – 599,05 zł, środki medyczne – 111,58 zł, środki czystości – 490,54 zł, badania lekarskie – 269,57 zł, zakup opału – 2.696,19 zł, odpis na ZFSS – 8.011,87 zł, wyposażenie – 5.172,86 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2017 r. korzystało 265 dzieci, w tym dla 6 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Włodowice.

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	115 876,00	44 144,71	38,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 056,00	43 854,19	39,14%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800,00	24 282,64	31,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 256,00	19 571,55	57,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 820,00	290,52	7,61%
OGÓLEM:	115 876,00	44 144,71	38,10%

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (Przedszkole we Włodowicach – 31.280,48 zł, Oddział Przedszkolny w Rudnikach – 12.864,23 zł).

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 związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	261 044,00	110 063,63	42,16%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	252 544,00	106 835,01	42,30%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 677,00	90 540,03	45,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 867,00	16 294,98	30,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 228,62	37,98%
OGÓLEM:	261 044,00	110 063,63	42,16%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. z tego SP Włodowice – 76.301,05 zł, Gimnazjum Włodowice – 33.762,58 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	695 318,00	639 861,64	92,02%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	203 750,00	191 224,27	93,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	74 389,83	95,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 250,00	116 834,44	92,54%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00	464,95	99,99%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 103,00	448 172,42	91,26%
wydatki majątkowe z tego:	23 400,00	23 305,00	99,59%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 400,00	23 305,00	99,59%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 400,00	23 305,00	99,59%
OGÓLEM:	718 718,00	663 166,64	92,27%

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 43.311,55 zł;
- koszty utrzymania sali sportowej przy Gimnazjum – 123.689,27 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane – 62.545,47 zł);
- koszty utrzymania pola namiotowego w Rzędkowicach – 900,71 zł;
- Koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – 20.847,94 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 11.844,36 zł);
- Mieszkania w budynku SP Włodowice i Gimnazjum – 2.939,75 zł;
- Programy unijne – 471.477,42 zł (bieżące – 448.172,42 zł, majątkowe – 23.305 zł) w tym:

➤ **Program unijny „ERASMUS+” – 60.407,37 zł ;**

➤ **Projekt „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 274.499,50 zł**

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;

- **Program unijny „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” – 136.570,55 zł.** Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie warunków do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wieku 3 i 4 lata w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin czasu pracy przedszkola, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Wydatki bieżące poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.776,98 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.788,37 zł, środki czystości – 458,37 zł, art. biurowe – 1.478,97 zł, wyposażenie – 34.143,78 zł, wyposażenie kuchni – 1.576,82 zł, pomoce dydaktyczne – 12.153,26 zł, kursy dla nauczycieli – 7.800 zł, zajęcia dodatkowe dla dzieci (arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, socjoterapia) – 9.089,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 23.305 zł poniesiono na plac zabaw – 14.000 zł, tablicę interaktywną – 4.505 zł, zestaw mebli – 4.800 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<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:	1 500,00	572,88	38,19%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	572,88	38,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	572,88	38,19%
OGÓLEM:	1 500,00	572,88	38,19%

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	87 000,00	73 679,30	84,69%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 700,00	73 679,30	84,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	67 537,47	92,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	6 141,83	44,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓLEM:	87 000,00	73 679,30	84,69%

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 – 67.537,47 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, szkolenia pracowników, delegacje jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic w łącznej kwocie 6.141,83 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Włodowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 261 osoby z 135 rodzin. Dodatki mieszkaniowe otrzymało 17 osób, dodatki energetyczne – 3 osoby, zasiłki celowe otrzymało 123 osoby, zasiłki okresowe wypłacono 43 osobom, dokonano dopłaty do pobytu w DPS – 4 osobom, opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób, zasiłki stałe przyznano dla 31 osobom, a z usług opiekuńczych korzystało 7 osób.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 35,6%, bezrobocie – 24,7%, bezradność – 5,5 %, niepełnosprawność – 18,5%, długotrwała choroba – 13,3%, wielodzietność – 1,4 %, a także alkoholizm i bezdomność – 1%.

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy.

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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	23 480,00	21 622,86	92,09%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 480,00	21 622,86	92,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 480,00	21 622,86	92,09%
OGÓLEM:	23 480,00	21 622,86	92,09%

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 21.601,85 zł zostały pokryte dotacją celową, a 21,01 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	241 669,00	207 333,23	85,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 200,00	97 629,23	84,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 200,00	97 629,23	84,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 469,00	109 704,00	87,44%
OGÓLEM:	241 669,00	207 333,23	85,79%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe – 18.422 zł dla 123 osób – wypłacono 51 świadczeń;
- zasiłki okresowe – 91.282 zł – dla 43 osób – wypłacono 279 świadczeń;
- częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 osoby) – 90.710,23 zł;
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych (2 osoby) – 6.919 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w wysokości 91.282 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast 116.051,23 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	40 541,64	33 519,20	82,68%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10,62	9,50	89,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,62	9,50	89,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 531,02	33 509,70	82,68%
OGÓLEM:	40 541,64	33 519,20	82,68%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 17 rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyszłość” w Rudnikach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie ZUK we Włodowicach oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 3 rodzin.

Wydatki te w kwocie 33.034,78 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Włodowice, natomiast 484,42 zł sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	206 940,00	193 969,34	93,73%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	249,27	6,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	249,27	6,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 940,00	193 720,07	95,46%
OGÓLEM:	206 940,00	193 969,34	93,73%

W 2017 r. wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób w 372 świadczeniach (średnie świadczenie 520,75 zł). Wydatki w wysokości 193.720,07 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa a kwota 249,27 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	389 621,00	370 225,59	95,02%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	387 821,00	368 530,59	95,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 055,00	330 510,35	95,78%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 766,00	38 020,24	88,90%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 695,00	94,17%
OGÓLEM:	389 621,00	370 225,59	95,02%

Na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r. przeznaczono 370.225,59 zł, z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS wyniosły 330.510,35 zł, a pozostałe wydatki bieżące 39.715,24 zł, które poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 1.255,78 zł, opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – 800,24 zł, delegacje – 7.649,29 zł, przesyłki pocztowe, opłaty bankowe – 3.446,86 zł, materiały biurowe (druki, czeki), wydawnictwa, papier do ksero i drukarek – 2.182,97 zł, spotkanie Seniorów – 2.513,27 zł, woda do dystrybutora – 453,68 zł, zakup usług zdrowotnych – 766 zł, opłaty licencje za programy i usługi informatyczne 7.154,88 - akcesoria komputerowe i komputery – 1.124 zł, środki BHP – 1.695 zł, odpis na ZFSS – 6.225 zł, podatek od nieruchomości i opłaty – 1.314,67 zł, szkolenia – 2.821 zł, delegacje – dojazdy na szkolenia 312,60 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- 69.003 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 3.654 zł dotacją celową na zadanie zlecone,
- 297.568,59 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	95 241,00	89 220,58	93,68%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 241,00	89 220,58	93,68%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 241,00	89 220,58	93,68%
OGÓLEM:	95 241,00	89 220,58	93,68%

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 2017 r. korzystało siedem osób. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 7 osób na umowę zlecenia a koszt realizacji tego zadania to kwota 76.186,10 zł.

Ponadto z zadań zleconych opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko z autyzmem) – specjalistyczne usługi świadczone są od 01.01.2017 r. dla 1 osoby – w postaci 480 świadczeń, gdzie 1 godzina to jedno świadczenie - na kwotę 13 034,48 zł przez osobę fizyczną wybraną w drodze zapytania ofertowego z którą zawarto umowę zlecenie. Zadania to sfinansowane były ze środków własnych w kwocie 76 186,10 zł a kwota 13 034,48 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	122 549,00	77 133,72	62,94%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	3 650,00	45,63%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 650,00	45,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 549,00	73 483,72	64,15%
OGÓLEM:	122 549,00	77 133,72	62,94%

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 221 osób, z czego 23 osób to dzieci w wieku do 7 lat, 35 osób to uczniowie szkół oraz inne osoby – 164. Na realizację tego programu wydatkowano 73.483,72 zł, z czego ze środków budżetu państwa – 37.483,72 zł, a 36.000 zł to środki własne gminy;
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2017 r. otrzymano 9,379 ton żywności w takich produktach jak: mleko UHT, makaron, konserwy mięsne i rybne, cukier, ser żółty, kasz, dania gotowe, dżemy, olej i inne. Żywność wydano dla 334 osób zamieszkałych na terenie gminy Włodowice, spełniających kryterium dochodowe. Celem wzięcia udziału w programie FEAD podpisano Deklarację z Częstochowskim Bankiem Żywności o dostawę żywności w ramach programu – dokonano opłaty za udział w programie w kwocie 3 650 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 350,00	4 665,60	63,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	4 665,60	63,48%
OGÓLEM:	7 350,00	4 665,60	63,48%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	203 200,00	188 278,80	92,66%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 700,00	176 270,85	92,92%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 590,00	168 108,90	93,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 110,00	8 161,95	89,59%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 007,95	88,95%
OGÓLEM:	203 200,00	188 278,80	92,66%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 168.108,90 zł, z tego SP Włodowice - 70.596,43 zł, SP Rudniki – 51.221,77 zł, Gimnazjum Włodowice – 46.290,70 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (12.007,95 zł) oraz odpisy na ZFŚS, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych itp. (8.161,95 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	73 669,00	65 302,68	88,64%
- 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	72 669,00	65 302,68	89,86%
OGÓLEM:	73 669,00	65 302,68	88,64%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 85 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 65.302,68 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS w okresie 2017 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.242,14 zł oraz z budżetu gminy – 13.060,54 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 976 373,00	2 898 625,09	97,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 690,00	45 895,19	72,06%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 040,00	29 885,86	99,49%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 650,00	16 009,33	47,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912 683,00	2 852 729,90	97,94%
OGÓLEM:	2 976 373,00	2 898 625,09	97,39%

Do 31.12.2017 r. złożono 396 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 32 wnioski złożono elektronicznie.

Rozpatrzono 407 wniosków i wydano 363 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na 555 dzieci. Wydano również w tym okresie 15 decyzji odmownych.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były środkami z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie w wysokości 2.895.520,85 zł.

Kwota 3.104,24 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 388 535,00	1 335 339,68	96,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 194,00	100 055,33	75,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 207,00	81 974,87	92,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 987,00	18 080,46	41,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 341,00	1 235 284,35	98,32%
OGÓLEM:	1 388 535,00	1 335 339,68	96,17%

Na wynagrodzenia i pochodne w 2017 r. w tym rozdziale poniesiono 81.974,87 zł.

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1.235.284,35 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe koszty w kwocie 18.080,46 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.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 68.242,70 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1.267.096,98 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	122,00	107,20	87,87%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	122,00	107,20	87,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,00	107,20	87,87%
OGÓLEM:	122,00	107,20	87,87%

W 2017 r. GOPS realizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1860). Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu nie mniej niż troje dzieci) bez względu na miejsce ich zamieszkania. W ramach tego programu została wprowadzona „Karta dużej rodziny”, która umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze szczególnych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w ramach prowadzonej przez nie działalności. W 2017 r. wydano 41 szt. KDR dla 8 rodzin z terenu Gminy Włodowice. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. W tym okresie poniesiono wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny na wynagrodzenia w kwocie i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	39 042,00	33 168,27	84,96%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 042,00	33 168,27	84,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 942,00	29 732,40	87,60%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 435,87	67,37%
OGÓLEM:	39 042,00	33 168,27	84,96%

W rozdziale tym ponoszono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspierał 9 rodzin z terenu Gminy Włodowice oraz na delegacje -1.885,76 zł, odpis na ZFŚS – 1.086,57 zł, szkolenia – 463,54 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych (16.468,27 zł), środków budżetu państwa (5.515,54 zł) oraz z Funduszu Pracy (11.184,46 zł).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	81 300,00	80 969,07	99,59%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 300,00	80 969,07	99,59%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00	80 969,07	99,59%
OGÓLEM:	81 300,00	80 969,07	99,59%

Z terenu Gminy Włodowice 11 dzieci w 2017 r. korzystało z pieczy zastępczej w tym: czworo dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, czworo w spokrewnionych rodzinach zastępczych, troje w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	700,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	-	0,00%
OGÓLEM:	700,00	-	0,00%

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	510 866,00	461 408,20	90,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	502 386,00	457 439,40	91,05%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	65 927,87	84,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 386,00	391 511,53	92,25%
- dotacje na zadania bieżące	8 480,00	3 968,80	46,80%
wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	19 715,70	98,58%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 715,70	98,58%
OGÓLEM:	530 866,00	481 123,90	90,63%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 468.065,66 zł (w tym dokumentacja projektowa na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” – 19.715,70 zł),
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice – 8.832,64 zł (z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- wykonanie badań na składowisku – monitoring i informacja meteorologiczna – 3.220,24 zł,
- na inne cele związane z gospodarką odpadami np. tablica informacyjna o projekcie, opróżnianie nieczystości ciekłych na wysypisku – 1.005,36 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	16 700,00	13 722,71	82,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 700,00	13 722,71	82,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700,00	13 722,71	82,17%
OGÓLEM:	16 700,00	13 722,71	82,17%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zakup paliwa (6.172,06 zł), części do ciągnika (3.611,35 zł) oraz usługa naprawy chłodnicy i dźwigni podnośnika (3.296,30 zł), ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (643 zł).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	8 700,00	7 751,99	89,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 700,00	7 751,99	89,10%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	7 751,99	89,10%
OGÓLEM:	8 700,00	7 751,99	89,10%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup materiałów tj. części do kosiarek, narzędzia, paliwa, nawozy, rośliny, drewnochron (6.504,52 zł), zakup energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni (942,47 zł), naprawa kosy (305 zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	2 650 482,00	2 483 293,71	93,69%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 650 482,00	2 483 293,71	93,69%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 440 504,00	2 434 503,51	99,75%
OGÓLEM:	2 650 482,00	2 483 293,71	93,69%

W 2017 r. Gmina Włodowice zrealizowała projekt „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 wyniku, którego zamontowano 290 instalacji solarnych na budynkach mieszkańców. Na ten cel wydatkowano 2.473.293,71 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na opracowanie dokumentacji zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	340 000,00	252 176,21	74,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	340 000,00	252 176,21	74,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	252 176,21	74,17%
wydatki majątkowe z tego:	15 754,00	7 170,90	45,52%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 754,00	7 170,90	45,52%
OGÓLEM:	355 754,00	259 347,11	72,90%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 153.477,86 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy – 98.698,35 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 7.170,90 zł dokonano wydatków na opracowanie dokumentacji zadań „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	40 500,00	24 245,56	59,87%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 500,00	24 245,56	59,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	24 245,56	59,87%
OGÓLEM:	40 500,00	24 245,56	59,87%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły :

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 22.761 zł,
- edukacja ekologiczna - wycieczka młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej we Włodowicach - 350 zł,
- likwidacji barszczu Sosnowskiego – 277,56 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 857 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 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	186 800,00	152 957,41	81,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 800,00	20 957,41	38,24%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	4 433,87	99,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 350,00	16 523,54	32,82%
- dotacje na zadania bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	10 565,00	10 527,21	99,64%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 565,00	10 527,21	99,64%
OGÓLEM:	197 365,00	163 484,62	82,83%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w wysokości 132.000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w załączniku nr 11).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.433,87 zł dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 15.391,40 zł, które wydatkowano na energię elektryczną i wodę – 7.605,09 zł, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, opłata abonamentu RTV i zakup innych usług – 4.766,60 zł, zakup usług remontowych – 1.940,94 zł, dostęp do sieci Internet – 39 zł, zakup materiałów do remontów, wyposażenie itp. – 1.039,77 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 11.659,35 zł:

- zakup sprzętu gospodarczego oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 1.132,14 zł,
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 6.079,89 zł,
- budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska – 4.447,32 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	128 190,00	128 018,89	99,87%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 190,00	8 018,89	97,91%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190,00	8 018,89	97,91%
- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
OGÓLEM:	128 190,00	128 018,89	99,87%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Włodowicach w wysokości 120.000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączniku nr 12 do niniejszego opracowania) oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w kwocie 8.018,89 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓLEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na dotację na zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Włodowice w 2017 roku.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku wykorzystało środki na „Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 500,00	26 493,01	99,97%
- dotacje na zadania bieżące	26 500,00	26 493,01	99,97%
OGÓLEM:	26 500,00	26 493,01	99,97%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Włodowice i przekazano dotacje dla dwóch podmiotów: LKS Olimpia – 17.993,01 zł, UKS Włodowice – 8.500 zł

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2017 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2017 r. według działów , rozdziałów oraz grup.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.
- Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2017 r.
- Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice.
- Załącznik nr 7** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 r.
- Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.
- Załącznik nr 9** 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 2017 wg zadań.
- Załącznik nr 10** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2017 r.
- Załącznik nr 11** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach za 2017 r.
- Załącznik nr 12** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach za 2017 r.

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2017 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			OGÓŁEM:	27 752 573,12	23 963 903,27	22 562 475,82	19 060 343,65	451 821,92	3 502 132,17	3 450 424,03	94,2
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 540,00	159 449,85	159 476,00	159 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 540,00	100 540,00	100 630,59	100 630,59	0,00	0,00	0,00	100,1
		0830	Wpływy z usług	100 540,00	100 540,00	100 630,59	100 630,59	0,00	0,00	0,00	100,1
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	58 909,85	58 845,41	58 845,41	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	935,56	935,56	0,00	0,00	0,00	93,6
		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	57 909,85	57 909,85	57 909,85	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 967 180,00	1 037 180,00	1 070 097,68	1 068 374,10	0,00	1 723,58	0,00	103,2
	40002		Dostarczanie wody	2 967 180,00	1 037 180,00	1 040 449,21	1 038 725,63	0,00	1 723,58	0,00	100,3
		0830	Wpływy z usług	967 180,00	1 037 180,00	1 019 022,08	1 019 022,08	0,00	0,00	0,00	98,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 723,58	1 723,58	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	595,43	595,43	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów/płatności kosztów egzekucji	0,00	0,00	7 430,12	7 430,12	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	-
40004			Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	29 648,47	29 648,47	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 482,62	25 482,62	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów/bezumowne korzystanie z sieci gazowej	0,00	0,00	4 165,85	4 165,85	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 753 571,00	0,00	46 466,83	46 466,83	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 571,00	0,00	46 466,83	46 466,83	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	46 466,83	46 466,83	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	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 748 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 957,00	190 200,00	143 427,06	143 427,06	0,00	0,00	0,00	75,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	78 000,00	74 743,43	74 743,43	0,00	0,00	0,00	95,8
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	78 000,00	73 986,21	73 986,21	0,00	0,00	0,00	94,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,22	757,22	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2017)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.17)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków 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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 957,00	112 200,00	68 683,63	68 683,63	0,00	0,00	0,00	61,2	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności	4 300,00	4 300,00	1 201,30	1 201,30	0,00	0,00	0,00	27,9	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	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	62 200,00	62 200,00	64 903,09	64 903,09	0,00	0,00	0,00	104,3	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	717,73	717,73	0,00	0,00	0,00	71,8	
	0970		Wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	1 861,51	1 861,51	0,00	0,00	0,00	-	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2020		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Administracja publiczna	44 439,00	66 796,77	85 400,58	85 400,58	0,00	0,00	0,00	127,9	
			Urzędy wojewódzkie	27 089,00	49 446,77	49 453,37	49 453,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	27 077,00	49 434,77	49 434,77	49 434,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	155,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	17 300,00	35 888,98	35 888,98	0,00	0,00	0,00	207,5	
	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	16 564,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów/wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku i odszkodowanie	500,00	500,00	2 009,98	2 009,98	0,00	0,00	0,00	402,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	116,5	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów/wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku	50,00	50,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	112,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752	75212		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Nieopłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2017)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.17)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
									z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków 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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00	5 585 161,00	5 471 951,35	5 471 951,35	0,00	0,00	0,00	98,0		
75601		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 314,36	3 314,36	0,00	0,00	0,00	97,5		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	3 314,36	3 314,36	0,00	0,00	0,00	97,5		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 063 600,00	1 063 600,00	814 012,49	814 012,49	0,00	0,00	0,00	76,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 500,00	1 014 500,00	763 828,61	763 828,61	0,00	0,00	0,00	75,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	91,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 200,00	38 200,00	41 437,00	41 437,00	0,00	0,00	0,00	108,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	13,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 714,68	3 714,68	0,00	0,00	0,00	92,9		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 200,00	931 200,00	991 017,01	991 017,01	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 000,00	629 000,00	624 996,51	624 996,51	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 600,00	62 600,00	63 333,10	63 333,10	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 400,00	45 400,00	45 132,54	45 132,54	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	56 622,72	56 622,72	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	55 792,34	55 792,34	0,00	0,00	0,00	186,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	141 115,00	141 115,00	0,00	0,00	0,00	141,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	2 941,64	2 941,64	0,00	0,00	0,00	65,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	1 083,16	1 083,16	0,00	0,00	0,00	63,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/kosztów upomnień	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00	90 500,00	90 946,84	90 946,84	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	18 611,50	18 611,50	0,00	0,00	0,00	88,6		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	54,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	52 401,93	52 401,93	0,00	0,00	0,00	106,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/opłata za zajęcie pasa drogowego	18 000,00	18 000,00	17 582,07	17 582,07	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłata za ślub poza lokalem	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	-		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 497 912,00	3 496 461,00	3 572 660,65	3 572 660,65	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 912,00	3 471 461,00	3 550 254,00	3 550 254,00	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	22 406,65	22 406,65	0,00	0,00	0,00	89,6		
758			Różne rozliczenia	5 880 042,00	6 113 479,59	6 136 304,46	6 086 319,90	0,00	0,00	49 984,56	100,4		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 707 022,00	3 882 191,00	3 882 191,00	3 882 191,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 707 022,00	3 882 191,00	3 882 191,00	3 882 191,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 020,00	2 133 020,00	2 133 020,00	2 133 020,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 020,00	2 133 020,00	2 133 020,00	2 133 020,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	98 268,59	121 093,46	71 108,90	0,00	0,00	49 984,56	123,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/odsetek od lokat	0,00	0,00	62 824,87	62 824,87	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem				
							Dochody ogółem (plan na 01.01.2017)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.17)	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:
												z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		3		0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek												
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 917,00	379 917,00	434 857,59	434 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00		114,5		
		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	14 422,00	14 422,00	16 086,11	16 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00		111,5		
		2701	Środki na definiowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
		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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	342 178,00	490 477,64	447 651,67	447 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
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.	18 202,00	21 680,00	21 601,85	21 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		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	1 035,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 167,00	20 267,00	20 188,85	20 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00		99,6		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 270,00	99 469,00	91 282,00	91 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/zwrót nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 270,00	95 469,00	91 282,00	91 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,6		
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	541,64	484,42	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4		
		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	541,64	484,42	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00		89,4		
85216			Zasłki stałe	106 790,00	201 940,00	193 969,34	193 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	249,27	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00		6,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/zwrót nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 790,00	197 940,00	193 720,07	193 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00		97,9		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 903,00	72 757,00	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/zwrót nienależnie pobranych świadczeń	0,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,0		
		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	1 000,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	69 003,00	69 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 193,00	29 541,00	30 158,34	30 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0630	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 766,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,8		
		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	9 943,00	13 291,00	13 034,48	13 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00		98,1		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	357,86	357,86	0,00	0,00	0,00	0,00		143,1		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 820,00	64 549,00	37 483,72	37 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 820,00	64 549,00	37 483,72	37 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00		58,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 01.01.2017)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	7 Dochody ogółem (wykonanie 31.12.17)	8 dochody bieżące	w tym:		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe		
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2 075 963,00	1 779 933,04	0,00	0,00	1 779 933,04	1 779 933,04	85,7
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 053,00	328 052,77	0,00	0,00	328 052,77	328 052,77	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 617,05	2 617,05	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 617,05	2 617,05	0,00	0,00	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 600,00	29 001,33	29 001,33	0,00	0,00	0,00	98,0
			Wpływy z różnych opłat/za korzystanie ze środowiska	29 600,00	29 600,00	29 001,33	29 001,33	0,00	0,00	0,00	98,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	859,64	859,64	0,00	0,00	0,00	43,0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	859,64	859,64	0,00	0,00	0,00	43,0
			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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	29,0
			Wpływy z różnych dochodów/odpłatność za media z wynajmów świetlic	0,00	0,00	279,64	279,64	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	27 752 573,12	23 963 903,27	22 562 475,82	19 060 343,65	451 821,92	3 502 132,17	3 450 424,03	94,2



WÓJT GMINY
 mgr Adam B. Szmulik

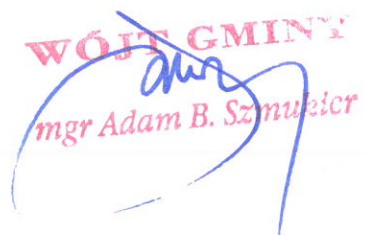
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2017)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2017)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydatki ogółem (plan na 01.01.2017)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2017)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)
801		Oświata i wychowanie	8 934 318,00	9 726 957,30	9 043 423,69	5 670 632,42	5 020 884,10	3 858 499,84	1 162 384,26	0,00	200 542,70	448 205,62	0,00	0,00	3 372 791,27	3 372 791,27	2 250 118,21	92,97	92,97	53,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 381 470,00	2 440 517,75	2 375 326,43	2 375 326,43	2 269 455,88	1 931 749,88	337 706,00	0,00	105 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	97,33	14,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 550,00	175 390,00	164 044,01	164 044,01	155 194,83	137 957,03	17 237,80	0,00	8 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	93,53	0,97
	80104	Przedszkola	3 691 200,00	4 159 765,00	3 954 024,32	604 538,05	582 334,66	371 841,84	210 492,82	0,00	21 170,19	1 033,20	0,00	0,00	3 349 486,27	3 349 486,27	2 226 813,21	95,05	95,05	23,39
	80110	Gimnazja	1 206 883,00	1 162 515,55	1 129 437,69	1 129 437,69	1 070 548,85	967 207,90	103 340,95	0,00	58 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	6,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 180,00	233 180,00	199 402,31	199 402,31	199 402,31	31 521,88	167 880,43	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	85,51	1,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 225,00	26 225,00	19 408,13	19 408,13	19 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	433 725,00	433 725,00	384 405,82	384 405,82	382 825,97	229 008,81	153 817,16	0,00	1 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	88,63	2,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 620,00	115 676,00	44 144,71	44 144,71	43 854,19	24 282,64	19 571,55	0,00	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10	0,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 710,00	261 044,00	110 063,63	110 063,63	106 835,01	90 540,03	16 294,98	0,00	3 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	42,16	0,65
851		Pozostała działalność	689 754,00	718 718,00	663 166,64	639 861,64	191 224,27	74 389,83	116 834,44	0,00	464,95	448 172,42	0,00	0,00	23 305,00	23 305,00	23 305,00	92,27	92,27	3,92
	85153	Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	74 252,18	74 252,18	74 252,18	67 537,47	6 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	0,44
	85154	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	572,88	572,88	572,88	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	38,19	0,00
	852	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	73 679,30	73 679,30	73 679,30	67 537,47	5 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	84,69	0,44
	85213	Pomoc społeczna	915 292,00	1 127 391,64	997 690,12	997 690,12	560 912,03	419 730,93	161 181,10	0,00	416 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	5,90
	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	20 002,00	23 480,00	21 622,86	21 622,86	21 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	92,09	0,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 270,00	241 669,00	207 333,23	207 333,23	97 629,23	0,00	97 629,23	0,00	109 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	85,79	1,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	40 541,64	33 519,20	33 519,20	9,50	0,00	9,50	0,00	33 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	0,20
	85216	Zasiłki stałe	111 790,00	206 940,00	193 969,34	193 969,34	249,27	0,00	249,27	0,00	193 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	1,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 467,00	389 621,00	370 225,59	370 225,59	368 530,59	330 510,35	38 020,24	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02	2,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 593,00	95 241,00	89 220,58	89 220,58	89 220,58	89 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	93,68	0,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 820,00	122 549,00	77 133,72	77 133,72	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	73 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	62,94	0,46
	85295	Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	4 665,60	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	63,48	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 200,00	276 869,00	253 581,48	253 581,48	176 270,85	168 108,90	8 161,95	0,00	77 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	91,59	1,50
	85401	Świetlice szkolne	203 200,00	203 200,00	188 278,80	188 278,80	176 270,85	168 108,90	8 161,95	0,00	12 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	92,66	1,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	73 669,00	65 302,68	65 302,68	65 302,68	0,00	0,00	0,00	65 302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	88,64	0,39
855		Świadczenia wychowawcze	3 818 947,00	4 485 372,00	4 348 209,31	4 348 209,31	260 195,06	141 700,33	118 494,73	0,00	4 088 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94	25,72
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 785,00	2 976 373,00	2 898 625,09	2 898 625,09	45 895,19	29 885,86	16 009,33	0,00	2 852 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	97,39	17,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 723,00	1 389 535,00	1 335 339,66	1 335 339,66	100 055,33	81 974,87	18 080,46	0,00	1 235 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	7,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	107,20	107,20	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	87,87	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 442,00	39 042,00	33 168,27	33 168,27	33 168,27	29 732,40	3 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	84,96	0,20
	85508	Rodzinny zastępczy	65 000,00	81 300,00	80 969,07	80 969,07	80 969,07	80 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	0,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 034,00	3 603 702,00	3 269 484,98	3 269 484,98	759 304,67	65 927,87	689 408,00	3 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 180,31	2 510 180,31	2 434 503,51	90,73	90,73	19,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	451 000,00	530 866,00	481 123,90	481 123,90	457 439,40	65 927,87	391 511,53	3 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715,70	19 715,70	0,00	90,63	90,63	2,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2017)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2017)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2017)	z tego:			z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	3	13 700,00	16 700,00	13 722,71	13 722,71	13 722,71	0,00	13 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 700,00	8 700,00	7 751,99	7 751,99	7 751,99	0,00	7 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,08	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 604 680,00	2 650 482,00	2 483 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 293,71	0,00	2 434 503,51	89,10	0,05	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 754,00	355 754,00	259 347,11	252 176,21	252 176,21	0,00	252 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	14,69	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	40 500,00	24 245,56	24 245,56	24 245,56	0,00	24 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	1,53	
	90095	Przeostata działalność	308 555,00	328 555,00	294 503,51	283 976,30	283 976,30	12 452,76	16 523,54	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,14	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 555,00	197 365,00	163 484,62	152 957,41	20 957,41	4 433,87	16 523,54	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	1,74	
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	128 190,00	128 018,89	128 018,89	8 018,89	8 018,89	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,97	
	92195	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,76	
	92195	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 493,01	26 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
926	92605	Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	26 493,01	26 493,01	0,00	0,00	0,00	26 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 185 795,12	26 735 790,68	24 604 919,29	16 903 968,48	11 090 160,83	7 316 935,07	3 773 225,76	432 744,92	4 899 337,51	455 109,52	0,00	0,00	26 615,60	7 700 951,31	6 028 326,11	92,04	145,56	
		OGÓLEM:																		

WOJEWÓDZTWO
 mgr Adam B. Szumukier

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Włodowice w 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan 31.12.2017 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) :	2 933 212,81	5 018 331,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	856 036,68
2	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 077 176,13	4 162 295,07
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	163 325,40	163 325,40
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	-	-
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	163 325,40
SALDO (I. - II.)		2 769 887,41	4 855 006,35


WÓJTA GMINY
 mgr Adam B. Szmulcior

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2017	Dotacje otrzymane 31.12.2017	Planowane wydatki bieżące 31.12.2017	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2017	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2017)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2017)	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2017)		
									8	9	10	11	12		13	14
010	01095	2010	57 909,85	57 909,85	57 909,85	57 909,85			57 909,85	57 909,85						
750	75011	2010	49 434,77	49 434,77	49 434,77	49 434,77	48 969,77	48 969,77	465,00	465,00						
751	75101	2010	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	-	-						
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00						
801			57 312,30	55 318,78	57 312,30	55 318,78	-	-	57 312,30	55 318,78						
801	80101	2010	43 412,75	41 652,78	43 412,75	41 652,78	-	-	43 412,75	41 652,78						
801	80110	2010	13 899,55	13 666,00	13 899,55	13 666,00	-	-	13 899,55	13 666,00						
852			18 899,64	18 585,90	18 899,64	18 585,90	16 634,48	16 634,48	1 477,62	1 476,50			531,02	474,92		
	85213	2010	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	-	-	1 413,00	1 413,00						
	85215	2010	541,64	484,42	541,64	484,42	-	-	10,62	9,50			531,02	474,92		
	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 600,00	3 600,00	54,00	54,00						
	85228	2010	13 291,00	13 034,48	13 291,00	13 034,48	13 291,00	13 034,48	-	-						
855			4 250 211,00	4 162 725,03	4 250 211,00	4 162 725,03	64 140,00	60 760,99	17 347,00	14 203,79			4 168 724,00	4 087 760,25		
	85501	2010	2 956 373,00	2 895 520,85	2 956 373,00	2 895 520,85	30 040,00	29 885,86	13 650,00	12 905,09			2 912 683,00	2 852 729,90		
	85502	2010	1 293 716,00	1 267 096,98	1 293 716,00	1 267 096,98	33 978,00	30 767,93	3 697,00	1 298,70			1 256 041,00	1 235 030,35		
	85503	2010	122,00	107,20	122,00	107,20	122,00	107,20	-	-						
	OGÓLEM I:		4 435 669,56	4 345 876,33	4 435 669,56	4 345 876,33	131 102,77	127 467,24	135 311,77	130 173,92			4 169 255,02	4 088 235,17		

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2017 r.

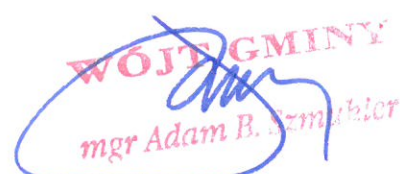
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			
OGÓLEM II:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2017 r.																
755	75515	2320	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12			1 878,12	1 878,12			1 878,12	1 878,12		
754	75414	2320	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00	700,00			700,00	700,00		
OGÓLEM III:			2 578,12	2 578,12	2 578,12	2 578,12			2 578,12	2 578,12			2 578,12	2 578,12		
RAZEM I + II + III:			4 439 247,68	4 349 454,45	4 439 247,68	4 349 454,45	131 102,77	127 467,24	138 889,89	133 752,04			4 169 255,02	4 088 235,17		

W OŚRODKU GMINNYM
mgr Adam B. Szambur

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice do 31.12.2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie w % na 31.12.2017 r.
DOCHODY OGÓLEM:				27 554	36 720,38	133,27%
750			Administracja publiczna	236	372,00	157,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236	372,00	157,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236	372,00	157,63%
852			Pomoc społeczna	5 000	7 157,70	143,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	7 157,70	143,15%
		0830	Wpływy z usług	5 000	7 157,70	143,15%
855			Rodzina	22 318	29 190,68	130,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300	29 190,68	130,90%
		0920	Pozostałe odsetki	-	18 345,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 370,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 300	8 474,54	38,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18	-	0,00%



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA WŁODOWICE
 mgr Adam B. Szymbiel

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	-	-	193 000	187 864,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	137 000	132 421,48
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Mońsko, Włodowice)			137 000	132 421,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	56 000	55 443,17
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”)			56 000	55 443,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	252 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000	132 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	132 000	132 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	120 000	120 000,00	-	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	120 000	120 000,00	-	-
RAZEM I:				252 000	252 000,00	193 000	187 864,65
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	15 000	14 861,63
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	15 000	14 861,63
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			15 000	14 861,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	8 480	3 968,80
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	8 480	3 968,80
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - usuwanie arbesztu			8 480	3 968,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 000	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	3 000	3 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie kultury			3 000	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500	26 493,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500	26 493,01
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu			26 500	26 493,01
RAZEM II:				-	-	52 980	48 323,44
OGÓLEM I + II:				252 000	252 000,00	245 980	236 188,09
				dotacje na inwestycje plan: 56 000,00			
				dotacje na inwestycje wykonanie: 55 443,17			
				dotacje na zadania bieżące plan: 441 980,00			
				dotacje na zadania bieżące wykonanie: 432 744,92			
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:				497 980,00			
OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:				488 188,09			

WÓJCIOMIŁY
mgr Adam B. Sambor

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017	Wykonane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6	6
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	010/01010	UG	Środki własne	1 595,00	1 387,80
				RAZEM	1 595,00	1 387,80
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	010/01010	UG	Środki własne	1 708,00	1 387,80
				RAZEM	1 708,00	1 387,80
3	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne	6 610,00	5 701,05
				RAZEM	6 610,00	5 701,05
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (na zadanie „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 17135 w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”) - FS	600/60014	UG	Środki własne	56 000,00	55 443,17
				RAZEM	56 000,00	55 443,17
5	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 480,00	1 559,50
				RAZEM	13 480,00	1 559,50
6	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	27 398,00	27 385,82
				RAZEM	27 398,00	27 385,82
7	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap I FS	600/60016	UG	Środki własne	19 727,00	19 713,33
				RAZEM	19 727,00	19 713,33
8	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 452,00	13 039,44
				RAZEM	13 452,00	13 039,44
9	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) - FS	600/60016	UG	Środki własne	10 492,00	10 491,52
				RAZEM	10 492,00	10 491,52
10	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	85 878,00	85 853,27
				Środki UE	150 222,00	150 179,11
				RAZEM	236 100,00	236 032,38
11	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	306 753,00	267 609,92
				Środki UE	396 682,00	396 620,09
				RAZEM	703 435,00	664 230,01
12	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	147 720,00	147 167,18
				Środki UE	255 639,00	254 649,72
				RAZEM	403 359,00	401 816,90
13	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00	20 327,55
				RAZEM	20 659,00	20 327,55
14	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	10 578,00	10 578,00
				RAZEM	10 578,00	10 578,00
15	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne	13 447,00	13 447,00
				RAZEM	13 447,00	13 447,00

16	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00	11 108,90
					18 000,00	11 108,90
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 556 887,00	1 456 695,03
				Środki UE	1 971 000,00	1 892 791,24
				RAZEM	3 527 887,00	3 349 486,27
18	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00	4 505,00
				RAZEM	4 600,00	4 505,00
19	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00	4 800,00
				RAZEM	4 800,00	4 800,00
20	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00	14 000,00
				RAZEM	14 000,00	14 000,00
21	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE	900/90005	UG	Środki własne	573 654,00	412 465,73
				Środki UE	2 060 828,00	2 060 827,98
				RAZEM	2 634 482,00	2 473 293,71
22	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00	5 170,90
				RAZEM	13 754,00	5 170,90
23	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 110,00	6 079,89
				RAZEM	6 110,00	6 079,89
24	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 455,00	4 447,32
				RAZEM	4 455,00	4 447,32
25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	900/90002	UG	Środki własne	20 000,00	19 715,70
				RAZEM	20 000,00	19 715,70
26	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej	010/01010	UG	Środki własne	158 000,00	77 714,05
				RAZEM	158 000,00	77 714,05
27	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne	24 734,00	24 112,74
				Środki UE	43 271,00	42 184,26
				RAZEM	68 005,00	66 297,00
28	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III) - FS	600/60016	UG	Środki własne	3 426,00	3 196,20
				RAZEM	3 426,00	3 196,20
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce (dokumentacja)	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00	2 000,00
				RAZEM	2 000,00	2 000,00
30	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	51 500,00	49 620,46
				RAZEM	51 500,00	49 620,46
31	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	125 500,00	111 928,64
				RAZEM	125 500,00	111 928,64
32	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90005	UG	Środki własne	16 000,00	10 000,00
				RAZEM	16 000,00	10 000,00
33	Zakup kserokopiarki	400/40002	ZUK	Środki własne	6 000,00	5 046,00
				RAZEM	6 000,00	5 046,00
				Środki własne	3 315 517,00	2 880 393,91
				Środki UE	4 901 042,00	4 820 557,40
				RAZEM	8 216 559,00	7 700 951,31

WOJEWÓDZKI
mgr Adam B. Szumikier

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie	
				/zł/	5	/zł/	5
1	2	3	4	5	5		
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)	13 754		5 067,60	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749	7 335		7 330,00	
	600	60004	Budowa windy przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej	6 610		5 701,05	
			RAZEM	13 945		13 031,05	
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej	13 480		1 559,50	
Włodowice	600	60016	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach (Etap I)	27 398		27 385,82	
Parkoszowice	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 110		6 079,89	
	921	92109	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska	4 455		4 447,32	
	921	92109	Zakup sprzętu gospodarczego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	1 490		1 132,14	
			RAZEM	12 055		11 659,35	
Rzędkowice	700	70005	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strazackiej	20 659		20 327,55	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej	13 452		13 039,44	
Zdów	600	60016	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie (Etap I)	19 727		19 713,33	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap II)	10 492		10 491,52	
	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap III)	3 426		3 196,20	
			RAZEM	13 918		13 687,72	
			Ogółem	148 388		125 471,36	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA MORSKO
 mgr Adam B. Szmitkier

**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 2017 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 01.01.2017	Zmiany w planie wydatków nr aktu prawnego/ data		Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% realizacji
			od	do			kwota				
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerswa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum we Włodowicach	2014	2017	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.4	40 000,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	20 500,00	60 500,00	60 407,37	99,85%
2	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	259 555,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	36 264,00	295 819,00	274 499,50	92,79%
3	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI, Działania 11.1, Poddziałanie 11.1.1	134 784,00	-	-	134 784,00	113 265,55	84,03%
4	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	2 000,00	-	-	2 000,00	1 968,00	98,40%
5	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	2 000,00	-	-	2 000,00	1 968,00	98,40%
6	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	2 000,00	-	-	2 000,00	1 968,00	98,40%
7	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	2 000,00	uchwała nr 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 2 000,00	-	-	-
8	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	3 000,00	-	-	3 000,00	1 033,20	34,44%
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2017 r.						445 339,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2017 r.	500 103,00	455 109,62	91,00%	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2017	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
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	3 321 300,00	uchwała nr 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 896 796,00	2 424 504,00	2 424 503,51	100,00%
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 761 520,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	- 5 212	1 595,00	1 387,80	87,01%
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	1 491 319,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	- 104 547	1 595,00	1 387,80	87,01%
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	1 012 438,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	- 1 012 438	-	-	-
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 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 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	999 252,00	uchwała nr 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 375 832,00	623 420,00	623 335,51	99,99%
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 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 105 978,00	236 100,00	236 032,38	99,97%
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 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 150 946,00	403 359,00	401 816,90	99,62%
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	2 613 000,00	uchwała nr 172/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.	433 887,00	2 346 887,00	2 226 813,21	94,88%
							uchwała nr 192/XXIII/2017 z dnia 31.08.2017 r.	- 400 000,00			
							uchwała nr 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.	- 300 000,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2017	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% realizacji
			od	do			nr aktu prawnego/ data	kwota			
10	Więcej dzieci. więcej uśmiechu		2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI. Działania 11.1. Poddziałanie 11.1.1	23 400,00		-	23 400,00	23 305,00	99,59%
11	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2021	-	uchwała nr 184/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.	68 005,00	68 005,00	66 297,00	97,49%
12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE	-	uchwała nr 184/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.	13 447,00	13 447,00	13 447,00	100,00%
13	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	Regionalny Program Operacyjny WSL na lata 2014-2020 - UE	-	uchwała nr 202/XXV/2017 z dnia 30.11.2017 r.	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2017 r.						12 946 330,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2017 r.		6 158 312,00	6 028 326,11	97,89%
Ogółem plan na 01.01.2017 r.						13 391 669,00	Razem plan/wykonanie na 31.12.2017 r.		6 658 415,00	6 483 435,73	97,37%

WOJEWÓDZTWO
mgr Adam B. Szmulczer

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2017	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2017 r.
						2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Program "Erasmus+"	Gimnazjum we Włodowicach	2014-2017	194 215,16	194 215,16	-	-	-	100,00%
2	Program rozwojowy Szkoł Podstawowych w Gminie Włodowice	CUW Gminy Włodowice	2016-2018	593 709,21	405 855,21	187 854,00	-	-	68,36%
3	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Przedszkole we Włodowicach	2017-2018	259 876,55	113 265,55	146 611,00	-	-	43,58%
4	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 968,00	1 968,00	-	-	-	100,00%
5	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 968,00	1 968,00	-	-	-	100,00%
6	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 968,00	1 968,00	-	-	-	100,00%
7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2018	2 000,00	-	2 000,00	-	-	0,00%
8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013-2017	1 033,20	1 033,20	-	-	-	100,00%
9	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	85 862,05	85 862,05	-	-	-	100,00%
10	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016-2017	41 461,77	41 461,77	-	-	-	100,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 184 061,94	847 596,94	336 465,00	-	-	71,58%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	2 491 098,60	2 491 098,60	-	-	-	100,00%
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszewice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012-2016	2 176 051,80	17 387,80	2 158 664,00	-	-	0,80%
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 736 909,80	32 887,80	1 704 022,00	-	-	1,89%
4	Budowa wodociągu ul. Lipowa, ul. Kłonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	1 267 299,00	22 000,00	1 245 299,00	-	-	1,74%
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	673 824,01	673 824,01	-	-	-	100,00%
7	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	241 613,58	241 613,58	-	-	-	100,00%
8	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów	Urząd Gminy Włodowice	2015-2017	406 982,90	406 982,90	-	-	-	100,00%
9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013-2017	3 584 781,42	3 584 781,42	-	-	-	100,00%
10	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015-2016	685 305,70	24 535,70	660 770,00	-	-	3,58%
11	Program rozwojowy Szkoł Podstawowych w Gminie Włodowice	CUW Gminy Włodowice	2016-2018	9 992,00	9 992,00	-	-	-	100,00%
12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu	Przedszkole we Włodowicach	2017-2018	23 305,00	23 305,00	-	-	-	100,00%
13	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny	Urząd Gminy Włodowice	2016-2017	70 356,00	70 356,00	-	-	-	100,00%
14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	Urząd Gminy Włodowice	2017-2018	536 883,00	13 447,00	523 436,00	-	-	2,50%
15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2017-2018	18 800,00	10 000,00	8 800,00	-	-	53,19%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				14 756 332,81	7 627 623,81	7 128 709,00	-	-	51,69%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				15 940 394,75	8 475 220,75	7 465 174,00	-	-	53,17%

mgr inż. Adam B. Szmielec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
WE WŁODOWICACH ZA 2017 R.**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Gminy Włodowice.

Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w GOK przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- instruktor 1 etat,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w 2017 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy,
- organizacja spotkania z policją - bezpieczne ferie,
- organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci,
- organizacja zajęć filmowych dla dzieci,
- udział w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
- udział w warsztatach w MOK Zawiercie(żyjemy zdrowo, bezpiecznie i aktywnie),
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego,
- przeprowadzenie cyklicznych zajęć z kultury ludowej przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie,
- wyjazdy na festiwale i konkursy Gminnego zespołu ludowego: „Amonitki”,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW, działających na terenie Gminy oraz Kapeli Jurajskiej,
- udział w przygotowaniu Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki,
- organizacja dla dzieci z terenu Włodowic Dnia Dziecka,
- udział w organizacji Dnia Dziecka w Rzędkowicach,
- udział w organizacji Pikniku Jurajskiego w Hucisku,
- udział z zespołem Amonitki w przeglądzie zespołów regionalnych w Żarkach,
- organizacja cyklicznych zajęć angielskiego dla początkujących i zaawansowanych,
- organizacja zajęć taneczno – ruchowych zumba dla dzieci,
- organizacja zajęć taneczno –ruchowych zumba dla dorosłych,
- organizacja zajęć Hip –Hop dla dzieci,
- organizacja zajęć plastycznych przy współpracy z Fundacją Stara Szkoła z Ogrodzieńca,
- uczestnictwo w konkursie talentów w Rudnikach,
- współpraca z Centrum Rozwoju Lokalnego – zajęcia ruchowe,
- prowadzenie podczas wakacji świetlic wiejskich w Hucisku, Morsku, Górze Włodowskiej i Parkoszowicach
- prowadzenie zajęć ekologicznych dla dzieci,
- przygotowanie dekoracji i udział w Świecie Plonów Jurajskich we Włodowicach,
- przygotowanie sali i przyjęcie pielgrzymów z Bochni,
- prowadzenie nauki angielskiego dla początkujących i zaawansowanych,
- przeprowadzenie projektu –„Pokoleniowo na Ludowo”(w ramach projektu dokonano

zakupu sprzętu nagłośnieniowego, zorganizowano wycieczkę do Koszęcina, nagrano płyty Pań z zespołem dzieci),

- przeprowadzenie konserwacji parkietu i malowanie ścian w pokoju instruktora GOK,
- przygotowanie sali do występu Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zawiercia,
- organizacja Andrzejek dla dzieci,
- współpraca i organizowanie spotkań z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z Podlesic,
- organizacja wycieczek w sierpniu do Pałacu w Mosznej, a w Listopadzie do Krakowa i Teatru Bagatela,
- organizacja i przeprowadzenie spotkań Mikołajkowych we wszystkich sołectwach Gminy Włodowice,
- przygotowanie Festiwalu Piosenki dziecięcej- pastorałki.

GOK prowadzi także spotkania Pań z KGW Włodowice, współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice z Parafią Św. Bartłomieja we Włodowicach. W GOK Włodowice odbywają się spotkania wiejskie, wynajmowana jest sala na imprezy okolicznościowe. Pracownicy doskonalą swoją pracę poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Na bieżąco przeprowadzane są niezbędne prace konserwatorskie.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w roku 2017 wyniosły 148.249,00 zł. i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice - 132.000,00 zł
- II. dotacja z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu Działaj Lokalnie – 4.800,00 zł
- III. dotacja z Fundacji BGK – 7.755,00 zł
- IV. przychody z najmu sal - 3.694,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2017 r. 133.850,68 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	132.000	132.000	125.569,57	95,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	81.820	81.820	80.066,79	97,86
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu)	56.000	56.000	55.834,05	99,70
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instrutora na świetlice wiejskie (4 osoby * 2m-c) , instruktor , inne	11.000	11.000	11.000,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500	11.500	10.427,52	90,67
Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400	1.026,73	73,34
Świadczenie urlopowe	1.920	1.920	1.778,49	92,63
Pozostałe koszty, w tym:	50.180	50.180	45.502,78	90,68
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć	20.000	19.000	18.831,75	99,11
Energia (woda, prąd, gaz)	11.000	12.000	9.163,49	76,36
Usługi telefoniczne, internetowe	2.480	2.980	2.882,46	96,73
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	2.500	2.408,58	96,34
Podatki, opłaty i składki	1.000	1.000	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	767,22	76,72
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	12.200	11.200	10.949,28	97,76
Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,00

II. ROZLICZENIE DOTACJI W RAMACH DZIAŁAJ LOKALNIE

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja z Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach działania Działaj Lokalnie, w tym:	0	4.800	4.800	100,00
Zakup materiałów	0	520	520	100,00
Zakup usług pozostałych	0	4.280	4.280	100,00

III. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Przychody własne, w tym:	0	4.000	3.479,98	86,99
Zakup materiałów	0	4.000	3.479,98	86,99

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2017 r. wydatkowano kwotę 133.849,55 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 125.569,57 zł, w tym kwota 132,93 zł będącą kosztem 2016 r.:

- 61,99 zł za wywóz nieczystości stałych
- 70,94 zł za rozmowy telefoniczne

- z przychodów własnych - 3.479,98 zł

- z dotacji Działaj Lokalnie – 4.800,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2017 r wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 134,06 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 17.01.2018 r. w kwocie 6.430,43 zł

DYREKTOR
Aneta Wieszorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODOWICACH
ZA 2017 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Włodowice.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.

Stan zatrudnienia w Bibliotekach przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

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

- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja Tłustego czwartku w Bibliotece,
- promowanie czytelnictwa poprzez kulturę,
- organizacja zajęć czytelniczych z dziećmi w Bibliotece,
- organizacja zajęć „sztuka ludowa i nieprofesjonalna” z Mobilnym Uniwersytem Kultury i Sztuki
- organizacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- organizacja Święta Powiatowego Bibliotekarza, na które zaproszono bibliotekarzy z całego powiatu,
- udział w „Odjazdowym Bibliotekarzu” - rajdzie rowerowym nad zalew Włodowice,
- udział w akcji głośnego czytania w Szkole Podstawowej w Włodowicach,
- organizacja i udział w Dniu Dziecka,
- udział w zajęciach w okresie wakacji, promocja czytelnictwa, gry, zabawy i konkursy,
- organizacja i prowadzenie zajęć z promocji czytelnictwa w Przedszkolu we Włodowicach,
- organizacja spotkania autorskiego dla przedszkolaków z Gminy Włodowice,
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,
- organizacja cyklu spotkań: "Na książkowo lecz filmowo"- Powstanie Warszawskie, Wołyń,
- udział w "Spotkaniu z bajką"- pasowanie na przedszkolaka, w Przedszkolu we Włodowicach,
- udział w Jurajskim Świecie Plonów Włodowice,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice,
- opieka i pielęgnowanie Izby tradycji w GOK,
- **tworzenie katalogu biblioteki dostępnego on-line.**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w roku 2017 wyniosły 122.300,00 zł. i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 120.000,00 zł
- II. dotacja z Biblioteki Narodowej - 2.300,00 zł.

Koszty działalności za 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 118.161,58 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym:	120.000	120.000	115.863,24	96,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	99.670	99.670	97.803,29	98,13
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	79.400	79.400	79.060,34	99,57
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: instruktor, animator, inne	2.000	2.000	2.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.900	13.900	13.691,08	98,50
Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.900	680,55	35,82
Świadczenie urlopowe	2.470	2.470	2.371,32	96,00
Pozostałe koszty, w tym:	20.330	20.330	18.059,95	88,83
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	5.000	4.200	4.038,63	96,15
Energia (woda, prąd, gaz)	1.300	1.550	1.477,99	95,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.500	3.007,43	85,93
Usługi telefoniczne, internetowe	2.500	3.000	2.412,10	80,40
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500	1.079,33	71,96
Podatki, opłaty i składki	430	430	260,00	60,47
Podróże służbowe krajowe	1.000	750	558,27	74,44
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej, organizacja „Powiatowego Dnia Bibliotekarza”	4.500	5.300	5.226,20	98,61
Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	-

II. ROZLICZENIE DOTACJI Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym:	0	2.300	2.300	100,00
zakup księgozbiorów w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa	0	2.300	2.300	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2017 r. wydatkowano kwotę 118.163,24 zł :

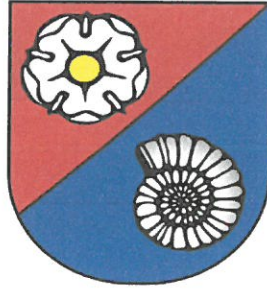
- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 115.863,24 zł (w tym 1,66 zł będącą kosztem roku 2016 za rozmowy telefoniczne)
- z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.300,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

- I. Należności – 0,00 zł
- II. Zobowiązania – 00,00 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 17.01.2018 r. w kwocie 4.136,76 zł.

DYREKTOR
Aneta Wiczorek



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Włodowice, dnia 26.03.2018 r.

WÓJT GMINY
Adam Szumukier

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.

Prezentowane dane dotyczą okresu od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	01-01-2017	31-12-2017		
Urząd Gminy Włodowice	16 321 426,43	29 498 336,17	13 176 909,74	80,73
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	163 137,02	157 202,78	- 5 934,24	-3,64
Gimnazjum we Włodowicach	5 307 255,54	5 192 076,72	- 115 178,82	-2,17
Przedszkole we Włodowicach	608 056,19	4 256 420,41	3 648 364,22	600,00
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	989 179,85	982 953,71	- 6 226,14	-0,63
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	3 620 128,26	3 252 806,99	- 367 321,27	-10,15
Centrum Usług Wspólnych	287 092,87	289 891,50	2 798,63	0,97
Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach	11 316 093,98	2 908 246,19	- 8 407 847,79	-74,30
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	38 612 370,14	46 537 934,47	7 925 564,33	20,53

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **46.537,934,47 zł** i w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wzrosła o 7.925.564,33 zł czyli o 20,53%. Tak wysoki wzrost jest wynikiem zakończenia inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” oraz „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”.

Wartość na dzień 31.12.2017 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 42.423.071,09 zł i wzrosła w tym okresie o 7.840.208,44 zł (22,67%). Pozostały majątek trwały w skład, którego wchodzi wyposażenie zamknął się na koniec roku 2017 kwotą 2.318.038,23 zł wykazując wzrost o 174.714,96 zł (8,15 %). Wartość licencji i programów to kwota 220.993,82 zł, która wzrosła w 2017 r. o 6.249,52 zł czyli o 2,91 %. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 498.765,41 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych pomniejszone o zobowiązania zwiększyły się o 400.203,45 zł i na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.077.065,92 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01-01-2017	31-12-2017		
1	Rzeczowy majątek trwały	34 582 862,65	42 423 071,09	7 840 208,44	22,67
2	Pozostały majątek trwały	2 143 323,27	2 318 038,23	174 714,96	8,15
3	Wartości niematerialne i prawne	214 744,30	220 993,82	6 249,52	2,91
4	Inwestycje	994 577,45	498 765,41	- 495 812,04	-49,85
5	Aktywa obrotowe	676 862,47	1 077 065,92	400 203,45	59,13
RAZEM		38 612 370,14	46 537 934,47	7 925 564,33	20,53

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

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01-01-2017	31-12-2017		
1	Grunty	1 598 193,35	1 807 643,25	209 449,90	13,11
2	Budynki i lokale	11 790 855,42	15 255 894,05	3 465 038,63	29,39
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 650 566,03	21 365 636,25	1 715 070,22	8,73
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 613,01	350 613,01	-	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	358 229,92	390 965,16	32 735,24	9,14
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	20 500,00	20 500,00	-	0,00
7	Urządzenia techniczne	96 747,14	2 542 404,54	2 445 657,40	2527,89
8	Środki transportu	589 338,24	537 238,24	- 52 100,00	-8,84
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 271 142,81	2 470 214,82	199 072,01	8,77
RAZEM		36 726 185,92	44 741 109,32	8 014 923,40	21,82

W 2017 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 8.014.923,40 zł. Stan na 31.12.2017 r. to 44.741.109,32 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2017 r. wartość tej grupy to 21.365.636,25 zł., która w trakcie roku wzrosła o 1.715.070,22 zł czyli o 8,73%. Wysoki wzrost zauważa się w grupie budynku i lokale (wzrost wartości po inwestycji budynku przedszkola) oraz w grupie urządzenia techniczne (instalacje solarne).

Na 31.12.2017 r. Gmina Włodowice posiadała 108,0782 ha gruntów o wartości 1.807.643,25 zł, z czego 38,3978 ha to użytki rolne, 50,3815 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne, a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Wzrost wartości gruntów to 209.449,90 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 w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01-01-2017	31-12-2017		01-01-2017	31-12-2017		
1	Użytki rolne	38,3978	38,3978	0,0000	544 450,29	544 450,29	-	0,00
2	Grunty zabudowane i zurbanizowane	44,5610	50,3815	5,8205	1 012 209,56	1 221 659,46	209 449,90	20,69
4	Tereny różne	8,4045	8,4045	0,0000	26 431,50	26 431,50	-	0,00
5	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0,0000	15 102,00	15 102,00	-	0,00
RAZEM		102,2577	108,0782	5,8205	1 598 193,35	1 807 643,25	209 449,90	13,11

Budynki niemieszkalne będące w posiadaniu Gminy Włodowice o powierzchni 10.808,39 m² na koniec 2017 r. stanowiły kwotę 14.949.283,25 zł, natomiast budynki mieszkalne powierzchnią 285,45 m² o wartości 21.971,19 zł.

Lokale w zasobach gminy to powierzchnia 1.242,89 m² o wartość 284.639,61 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 w %
		01-01-2017	31-12-2017		01-01-2017	31-12-2017		
1	Budynki niemieszkalne	9 994,38	10 808,39	814,01	11 552 647,67	14 949 283,25	3 396 635,58	29,40
2	Budynki mieszkalne	285,45	285,45	-	21 971,19	21 971,19	-	0,00
3	Lokale	1 124,39	1 242,89	118,50	216 236,56	284 639,61	68 403,05	31,63
RAZEM		11404,22	12 336,73	932,51	11 790 855,42	15 255 894,05	3 465 038,63	29,39

W dzierżawę oddano 10,2010 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 93.645,86 zł (dane na dzień 31.12.2017 r.), w użytkowanie wieczyste – 12,3060 ha na wartość 278.536 zł, natomiast jednostkom gminnym przekazano w trwały zarząd 5,9227 ha gruntów o wartości 94.231,46 zł. Grunty w ilości 79.6485ha 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 %
		01-01-2017	31-12-2017		01-01-2017	31-12-2017		
1	Dzierżawa	9,7320	10,2010	0,4690	93 702,24	93 645,86	- 56,38	-0,06
2	Użytkowanie wieczyste	12,3060	12,3060	-	278 536,00	278 536,00	-	0,00
3	Oddane w trwałe zarząd	6,3947	5,9227	- 0,4720	95 055,06	94 231,46	- 823,60	-0,87
4	Pozostałe	73,8250	79,6485	5,8235	1 130 900,05	1 341 229,93	210 329,88	18,60
RAZEM		102,2577	108,0782	5,8205	1 598 193,35	1 807 643,25	209 449,90	13,11

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2017 r. to kwota 195.179,46 zł. Za czynsze z najmu lokali mieszkalnych, gruntów, budynków i innych lokali wpłynęła kwota 192.254,58 zł. Opłaty za trwałe zarząd uzyskano w kwocie 1.201,30 zł. Dochody z pozostałych składników majątku to wpływ za sprzedany samochód GAZELA - 1.723,58 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2017 r.
1	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	73 986,21
2	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	118 268,37
3	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	1 201,30
4	Dochody z pozostałych składników mienia	1.723,58
RAZEM		195.179,46