

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2017

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2017 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2017 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz planowanych zmian reorganizacyjnych Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach, który zostanie przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach (ZUK). Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Włodowice w dniu 27 października 2016 r. złożony i przegłosowany został wniosek w sprawie likwidacji zakładu komunalnego i utworzeniu nowej jednostki budżetowej, w wyniku czego na kolejną sesję Rady Gminy Włodowice, która odbędzie się w dniu 25.11.2016 r. zostaną przygotowane uchwały w tej kwestii. W związku z powyższym w projekcie budżetu uwzględniono dochody i wydatki jednostki, którą planuje się utworzyć od 01.01.2017 r. a nie zawarto planu Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2017 r. to kwota **27.752.573,12 zł**, a więc o 7,92 % więcej niż dochody planowane na 2016 r. (wg stanu na dzień 30.09.2016 r. plan dochodów wynosił 20.877.725,68 zł).

Dochody	Plan 30.09.2016	Plan 2017	Wzrost do planu
bieżące	16 833 661,55	18 166 678,12	7,92%
majątkowe	4 044 064,13	9 585 895,00	137,04%
RAZEM	20 877 725,68	27 752 573,12	32,93%

W roku budżetowym 2017 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2016 r. będą wyższe o 1.333.016,57 zł.

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ:

- wyższa dotacja z budżetu państwa przekazana na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (w bieżącym okresie zadanie realizowane było nie pełny rok),
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- likwidacja zakładu budżetowego a utworzenie jednostki budżetowej, której dochody będą częścią budżetu (w rozdziale 01010, 40002 i 70004).

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 5.840.042 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.586.612 zł,
 - w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.472.912 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.920.514 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2017 r. to kwota **9.585.895 zł** i będą o 5.541.830,87 zł wyższe od planu na 30.09.2016 r. czyli o 137,04 %.

Wysoki wzrost dochodów majątkowych wynika z planowanego pozyskania dotacji z budżetu UE na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa (czekamy na ogłoszenie konkursu), Działanie Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (umowy już zostały podpisane) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) – umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” została już podpisana a na zadanie „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” wniosek został złożony, oczekujemy na wyniki konkursu. Natomiast na zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” oraz „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” planuje się złożyć wnioski w ramach RPO – ZIT.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2017 r. to kwota **32.222.429,12 zł**, i jest o 56,86% wyższy od planu wydatków na 30.09.2016 r.

Wydatki	Plan 30.09.2016	Plan 2017	Wzrost do planu
bieżące	15 520 084,92	16 809 922,12	8,31%
majątkowe	5 022 185,88	15 412 507,00	206,89%
RAZEM	20 542 270,80	32 222 429,12	56,86%

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 16.809.922,12 zł i będą stanowiły 52,17 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 15.412.507 zł i stanowić będzie to 47,83 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2016 r. wzrosną o 8,31% w związku z wyższymi wydatkami na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową co powoduje włączenie wydatków tej jednostki do budżetu gminy.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2016 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2017 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2016 r. (na dzień 30.09.2016 r.)		Plan na 2017 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	15 520 084,92	75,55%	16 809 922,12	52,17%	8,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 054 663,53	34,34%	7 489 727,00	23,24%	6,17%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 383 854,34	16,47%	4 161 451,12	12,91%	22,98%
- dotacje na zadania bieżące	687 411,00	3,35%	418 500,00	1,30%	-39,12%
- koszty obsługi długu	77 600,00	0,38%	40 000,00	0,12%	-48,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990 715,05	19,43%	4 254 905,00	13,20%	6,62%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	325 841,00	1,59%	445 339,00	1,38%	36,67%
B. MAJATKOWE	5 022 185,88	24,45%	15 412 507,00	47,83%	206,89%
Wydatki ogółem:	20 542 270,80		32 222 429,12		56,86%

W 2017 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 264.189,95 zł (wyższa dotacja z budżetu państwa w rozdziale 855 – Rodzina). Ponadto zauważa się wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i spadek wydatków na dotacje na zadania bieżące, który wynika z likwidacji zakładu budżetowego i utworzenie w jego miejsce jednostki budżetowej, która będzie finansowana bezpośrednio z budżetu.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 3,1% tj. o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej planowanego na 2017 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2017 r. Ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników.

Wydatki bieżące planowane na 2017 r. szacowano według przewidywanego wykonania za 2016 r. i prognozy na 2017 r.

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

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3
1	Przebudowa wodociągu wraz z przebiegiem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	2 166 669,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	1 245 299,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	1 834 323,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	634 070,00
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	6 610,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	27 400,00
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	13 480,00
8	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	27 398,00
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	19 727,00
10	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	13 452,00
11	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II)- FS	13 918,00
13	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	342 078,00
14	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	1 050 278,00
15	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	554 305,00
16	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	827 718,00
17	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	20 659,00
18	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	300 000,00
19	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	450 000,00
20	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	18 000,00
21	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	2 193 734,00
22	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	4 600,00
23	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	4 800,00
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	14 000,00
25	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	3 604 680,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)- FS	13 754,00
27	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	6 500,00
28	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	5 055,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 412 507,00

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2017 r. to deficyt w wysokości **4.469.856 zł**, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.259.335 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.517.809,72 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 zł.

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

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

Natomiast rozchody w wysokości **163.325,40 zł** zaplanowane na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zostaną pokryte wolnymi środkami.

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2017 r. to kwota **856.036,68 zł** natomiast na 31.12.2017 r. planowany poziom zadłużenia to **2.952.046,28 zł** i wzrośnie o 244,85%.

Jednak ostateczny poziom zadłużenia będzie zależał od wyników postępowań zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz ostatecznej wysokości dofinansowania projektów środkami z budżetu UE.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 27.752.573,12 zł
(dochody bieżące -18.166.678,12 zł, dochody majątkowe -9.585.895 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 101.540 zł
(dochody bieżące - 101.540 zł)

W rozdziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (1.000 zł) oraz wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców (100.540 zł). Planowana stawka odbioru 1 m³ ścieków to 9,87zł (dla mieszkańca odpłatność bez zmian) i opłaty te pobierane będą przez ZUK.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną gaz i wodę -2.967.180 zł
(dochody bieżące - 967.180 zł dochody majątkowe - 2.000.000 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 967.180 zł to wpłaty za dostarczaną wodę (pobierane przez ZUK).

Planuje się obniżenie ceny wody do wysokości 4,76 zł (czyli spadek o 25,4% - 1,21 zł poprzednia cena 5,97 zł) a wzrost opłaty abonamentowej o 2,5% tj. z 5,13 zł do 5,26 zł. Wszystkie stawki podano w wartościach brutto.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to dotacje celowe ze środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa 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 - 815.749 zł,
- Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - 479.042 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - 705.209 zł.

Obecnie oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków do konkursu.

Powyższe zadania będą realizowane przez Urząd Gminy Włodowice.

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

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

- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - 221.216 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - 673.926 zł
- Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - 355.990 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - 530.120 zł,

Umowy o dofinansowanie na powyższe zadania już zostały podpisane.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 574.957 zł
(dochody bieżące – 119.200 zł, dochody majątkowe 455.757 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 119.200 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 14.000 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki od zaległości (pobierane przez Urząd Gminy) – 63.200 zł,
- czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK -42.000 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 35.000 zł pochodzić będą ze sprzedaży działki rolno-budowlanej oraz lokalu mieszkalnego w Rudnikach natomiast kwotę 420.757 zł planuje się pozyskać ze środków UE w ramach RPO – ZIT na zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” i „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” .

Dz. 710 Działalność usługowa – 3.000 zł
(dochody bieżące 3.000 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 3.000 zł na utrzymanie mogił wojskowych.

Dz. 750 Administracja publiczna – 44.439 zł
(dochody bieżące – 44.439 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) - 27.077 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 12 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice – 16.800 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne – 550 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.102 zł
(dochody bieżące – 1.102 zł)**

Zaplanowana kwota 1.102 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 Obrona narodowa– 800 zł
(dochody bieżące – 800 zł)**

Dochody w wysokości 800 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

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

Środki te pochodzą będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości– 1.878,12 zł
(dochody bieżące – 1.878,12 zł)**

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem, a mianowicie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 5.586.612 zł (dochody bieżące 5.586.612 zł)**

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.586.612 zł będą o 7,34 % wyższe niż planowane w 2016 r.

Założono wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost wszystkich stawek podatku od środków transportowych.

Wzrost tak wysoki wynika jednak z wyższych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 433.006 zł.

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.472.912 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.643.500 zł,
- podatek rolny – 67.900 zł,
- podatek leśny – 83.600 zł,

- podatek od środków transportowych – 59.350 zł,
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 3.400 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2.500 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.250 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.700 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.000 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat i podatków – 4.500 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 5.880.042 zł
(dochody bieżące – 5.880.042 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja ogólna– 5.840.042 zł (niższa o 4,75% czyli o 291.530 zł):
 - część wyrównawcza – 2.133.020 zł (niższa o 7,38 % czyli o 169.839 zł),
 - część oświatowa – 3.707.022 zł (niższa o 3,18% czyli o 121.691 zł).
- kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 3.010.632 zł
(dochody bieżące – 678.083 zł, dochody majątkowe – 2.332.549 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (20.000 zł), koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia (5.000 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (103.500 zł), odpłatność za wyżywienie przedszkolaków (74.000 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, czynsze za mieszkania oraz dzierżawa gruntów pod garażami, wynajmy w szkołach (24.594 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (1.000 zł), odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola (13.100 zł).

W rozdziale tym planuje się również w ramach dochodów bieżących wpływ środków na finansowanie projektów:

- „Erasmus +” (Sektor Edukacji szkolnej, Partnerstwa Strategiczne), który jest realizowany przez Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - 40.000 zł,
- „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” – 259.555 zł;
- Więcej dzieci więcej uśmiechu - 134.784 zł;
- „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” -promocja projekt – 2.550 zł.

Ponadto w rozdziale tym w ramach dochodów majątkowych planuje się wpływ dotacji z budżetu UE na realizację poniższych inwestycji:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” (umowa na dofinansowanie powyższej inwestycji została już podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) - 2.309.149 zł,
- Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") – 4.600 zł,
- Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") – 4.800 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") – 14.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 342.178 zł
(dochody bieżące – 342.178 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. W 2017 roku będzie to kwota 317.828 zł. Środki te przeznaczone będą na następujące zadania:

- zlecone gminie ustawami - 11.978 zł
- zadania własne gminy - 305.850 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy (16.000 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (8.000zł), wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% (250zł) oraz odsetki na rachunku bankowym (100 zł).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000 zł
(dochody bieżące – 1.000 zł)

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina – 3.657.553 zł
(dochody bieżące – 3.657.553 zł)

Z dniem 01.01.2017 r. w klasyfikacji budżetowej zostaje wprowadzony nowy dział 855, w którym grupowane będą dochody i wydatki dotyczące rodziny tj. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny oraz wspierania rodziny. Wyodrębniony on został z działu 852.

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 3.602.686 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 40.000 zł, wyegzekwowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 14.867 zł (cześć należna gminie).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.823.389 zł
(dochody bieżące – 774.283 zł, dochody majątkowe – 3.049.106 zł)

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego - 29.600 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 457.903 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 3.400 zł,
- zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice" – 283.380 zł.

W ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskanie dotacji z UE w kwocie 2.838.240 zł na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT). Obecnie oczekujemy na wyniki konkursu oraz udział mieszkańców (wkład własny w to zadanie) w kwocie 210.866 zł (część udziału mieszkańców został już wpłacony).

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

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

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 32.222.429,12 zł
(wydatki bieżące - 16.809.922,12 zł, wydatki majątkowe - 15.412.507 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -103.040 zł
(wydatki bieżące - 103.040 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 100.540 zł
(wydatki bieżące - 100.540 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice, która od 01.01.2017 r. będzie prowadzona przez nowoutworzoną jednostkę budżetową.

Środki w kwocie 8.390 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Pozostała kwota 92.150 zł przeznaczona będzie na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na ZFŚS i BHP pracowników.

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

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną i wodę -6.862.921 zł
(wydatki bieżące - 982.560 zł, wydatki majątkowe - 5.880.361 zł)

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -6.843.221 zł
(wydatki bieżące - 962.860 zł, wydatki majątkowe - 5.880.361 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która od nowego roku budżetowego będzie prowadzona przez jednostkę budżetową ZUK.

Kwota 410.450 zł zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Natomiast środki w wysokości 552.410 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizja bankowa, aktualizacja programów, lokalizacja awarii, monitoring sieci, opłata stała od ujęć wody, opłata zmienna od wydobywania wód, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobywanie wód, opłata do Powiatowego Zarządu Dróg

w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.880.361 zł na realizację zadań:

1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 2.166.669 zł,
2. Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - 1.245.299 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - 1.834.323 zł,
4. Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – 634.070 zł.

Na zadania 1-3 planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie z budżetu UE, natomiast na wszystkie zadania zamierza się wnioskować do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -19.700 zł (wyd. bieżące - 19.700 zł)

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

Dz. 600 Transport i łączność- 3.187.199 zł (wydatki bieżące – 290.835 zł, wydatki majątkowe – 2.896.364 zł)

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 143.610 zł (wydatki bieżące – 137.000 zł, wydatki majątkowe – 6.610 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice. Kwota została zwiększona o 12.000 zł i planuje się przeznaczyć na ten cel 137.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 6.610 zł na „Budowę wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej” (wniosek złożony w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 27.400 zł
(wydatki bieżące – 27.400 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie pomocy finansowej udzielanej między jst w postaci dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach” (sołectwo Rudniki nie złożyło wniosku w ramach funduszu sołectkiego natomiast wnioskowało o przekazanie dotacji na powyższe zadanie).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 3.016.189 zł
(wydatki bieżące – 153.835 zł, wydatki majątkowe – 2.862.354 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki na łączną kwotę 3.016.189 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 153.835 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zadanie wnioskowane w ramach funduszu sołectkiego „Utwardzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749” – Góra Włodowska Wieś (7.335 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.862.354 zł zaplanowane w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 342.078 zł,
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 1.050.278 zł
- Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 554.305 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 827.718 zł,
- Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) - 27.398 zł,
- Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) - 19.727 zł,
- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) - 13.452 zł,
- Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku - etap II - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) - 13.918 zł,
- Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) - 13.480 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.045.779 zł
(wydatki bieżące - 257.120 zł, wydatki majątkowe 788.659 zł)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 90.220 zł
(wydatki bieżące - 90.220 zł)

Ujęte tu zostały wydatki, które będą realizowane przez nowopowstałą jednostkę budżetową na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Środki w kwocie 17.610 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Pozostała kwota 74.610 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wykonanie remontu chodnika przy ul. Młyńskiej 1, remont lokalu komunalnego przy ul. Pomowskiej 8/5 w Rudnikach, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 953.559 zł
(wydatki bieżące - 164.900 zł, wydatki majątkowe - 788.659 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 164.900 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego, podatku VAT. Ponadto zaplanowano również koszty zakupu niezbędnych materiałów w tym opał, energię elektryczną i ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to środki na realizację:

- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 450.000 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 300.000 zł,
- Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej (wniosek złożono w ramach funduszu sołectkiego) - 20.659 zł,
- Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych) - 18.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – 138.600 zł (wydatki bieżące – 138.600 zł)

**Rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego – 135.600 zł
(wydatki bieżące – 135.600 zł)**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dalszą realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2015 - „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice” w kwocie 12.900 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach Rzędkowice i Hucisko, w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową – 16.500 zł, opracowanie projektów zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z nowym studium na terenie Gminy Włodowice – 106.200 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 3.000 zł (wydatki bieżące – 3.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, środki te pochodzić będą z dotacji celowej.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 2.863.430 zł
(wydatki bieżące – 2863.430 zł)**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 161.400 zł (wydatki bieżące – 161.400 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzić będą zarówno z dotacji celowej - 27.077 zł, jak również ze środków własnych - 134.323 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 145.000 zł. pozostałe wydatki to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75022 przeznaczone będą na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe i pozostałe niezbędne wydatki.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.181.700 zł
(wydatki bieżące – 2.181.700 zł)**

Środki w kwocie 1.800.700 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych, prowizję inkasentów zbierających podatki

i opłatę za odpady komunalne oraz zwiększenie o jeden etat pracownika w związku ze zwiększonymi obowiązkami gminy wynikającymi ze zmiany ustawy o zamówieniach publicznych jak również przejęciem zadań inwestycyjnych z obecnego KZB.

Pozostała kwota 381.000 zł, przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, wpłaty na PFRON, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, kosztów komorniczych, delegacji, niezbędne remonty bieżące, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zalecenia z przeglądu pięcioletniego budynku) i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76.000 zł

(wydatki bieżące – 76.000 zł)

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 325.630 zł

(wydatki bieżące – 325.630 zł)

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki na działalność utworzonej w 2016 r. jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych (CUW) jako następcy ZEASiP.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 296.020 zł, a na pozostałe wydatki – 29.610 zł.

W ramach pozostałych wydatków będą ponoszone koszty materiałów biurowych, aktualizacje programów, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, prenumeraty, ubezpieczenia sprzętu, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, świadczenia BHP dla pracowników itp.

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

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

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.102 zł (wydatki bieżące – 1.102 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.102 zł (wydatki bieżące 1.102 zł)

Wydatki w kwocie 1.102 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa – 800 zł (wydatki bieżące – 800 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 800 zł (wydatki bieżące 800 zł)

Zaplanowana na 2017 r. kwota 800 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114.800 zł (wydatki bieżące – 114.800 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 90.000 zł (wydatki bieżące- 90.000 zł)

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Złożą się na nie koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie –24.300 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach (15.300 zł), koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. (50.400 zł).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 24.800 zł (wydatki bieżące – 24.800 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 24.800 zł. Koszty płacowe zaplanowano na poziomie 19.300 zł, pozostałe wydatki na kwotę 5.500 zł i przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości- 1.878,12 zł
(wydatki bieżące - 1.878,12 zł)

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 1.878,12 zł
(wydatki bieżące - 1.878.12 zł)

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzić będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 40.000 zł
(wydatki bieżące - 40.000 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -40.000 zł (wydatki bieżące - 40.000 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice - odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w BGK na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych z budżetu UE. Zaplanowana kwota 40.000 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 78.800 zł (wydatki bieżące - 78.800 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia - 78.800 zł (wydatki bieżące - 78.800 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 78.800 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 32.300 zł oraz 46.500 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Wyliczenie rezerw przedstawia poniższa tabela:

Pozycja (do rezerwy na zarz. kryzowe)	kwota	Rezerwa ogólna 0,1%	
wydatki ogółem	32 222 429,12	32 222,43	
- wydatki inwestycyjne	15 412 507,00	32 300,00	Rezerwa zaplanowana
- wydatki na obsługę długu	40 000,00		
- wynagrodzenia i pochodne	7 489 727,00		
Podstawa obliczenia rezerwy	9 280 195,12		
0,5% z obliczonej podstawy	46 400,98		
rezerwa zaplanowana	46 500,00		

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8.034.052 zł
(wydatki bieżące – 5.816.918 zł, majątkowe – 2.217.137 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2017 r. to 3.707.022 zł i będzie niższa o 3,08 % od subwencji przyznanej w roku 2016 (mniej o 117.691 zł). Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2017 r. kształtują się na poziomie 5.816.918 zł to 34,6 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2017 r.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 2.381.470 zł (wydatki bieżące – 2.381.470 zł)

Do szkół podstawowych w 2017 r. od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 257 uczniów, a od września do grudnia 259. W pierwszym okresie planuje się naukę w 16 oddziałach a w drugim okresie w 17 oddziałach.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane w 2017 r. to 1.976.960 zł i stanowi to 83 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 404.510 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne drobne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych itp.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 158.550 zł
(wydatki bieżące – 158.550 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Fili Szkoły Podstawowej Włodowice w Zdowie.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 142.520 zł. Ponadto w rozdziale tym na kwotę 16.030 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 2.790.934 zł
(wydatki bieżące – 597.200 zł, wydatki majątkowe – 2.193.734 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I półroczu 2017 r. będzie uczęszczało 73 dzieci i zajęcia prowadzone będą w 3 oddziałach, a w drugim półroczu zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach (w związku z realizacją projektu UE).

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 372.270 zł, które stanowią 81 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp w 2017 r. planuje się wydatkować 19.730 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 202.200 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie Gminy Zawiercie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 3.000 zł na promocję projektu inwestycyjnego „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach”, na który zostaną poniesione również wydatki majątkowe w wysokości 2.193.734 zł.

Umowa na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) została podpisana. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2016 r.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.206.883 zł **(wydatki bieżące - 1.206.883 zł)**

Do Gimnazjum we Włodowicach uczęszczać będzie w I półroczu 2017 r. 116 uczniów, a w II półroczu 125 uczniów i uczyć się będą w 6 oddziałach.

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi stanowią 86 % ogółu wydatków (1.031.870 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 63.073 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 111.940 zł ponoszone będą na media, badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, prowizję bankową, delegacje, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, zakup energii itp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 233.180 zł **(wydatki bieżące - 233.180 zł)**

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół, koszty zatrudnienia opiekunów oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Szkół Specjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.226 zł
(wydatki bieżące – 26.226 zł)

Ujęto w tym rozdziale wydatki na koszty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 433.725 zł (wydatki bieżące – 433.725 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 r. w tym rozdziale wynosić będą 237.440 zł. W wydatkach pozostałych występować będą wydatki na żywność dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS.

W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 293 osoby.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
(wydatki bieżące – 19.620 zł)

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

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia z dwojgiem dzieci (każdy nauczyciel po 2 godziny tygodniowo) oraz zaplanowano ½ etatu na zatrudnienie pomocy dla nauczycieli przy dzieciach z orzeczeniem wymagających stosowania specjalnych zajęć.

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

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
(wydatki bieżące – 113.710 zł)

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 669.754 zł
(wydatki bieżące -646.354 zł, wydatki majątkowe 23.400 zł)

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- koszty utrzymania i eksploatacji sali gimnastycznej we Włodowicach, w tym wynagrodzenia dwóch pracowników, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, gaz opałowy i zużycie wody, świadczenia bhp i inne - 139.465 zł,
- koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik- zatrudnienie na umowę zlecenie oraz pozostałe wydatki na utrzymanie obiektu - 26.900 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, filia w Zdowie, SP Rudniki, Gimnazjum Włodowice i Przedszkola Włodowice - 45.650 zł,
- koszty projektu „Erasmus +” realizowanego przez Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach - 40.000 zł,
- koszty projektu „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice”. Realizatorem projektu będzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice. 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 będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające, efektywnego uczenia się, grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia specjalistyczne, robotyka oraz wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze - 259.555 zł,
- koszty projektu „Więcej dzieci więcej uśmiechu”. Realizatorem projektu będzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wieku 3 i 4 lata w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin czasu pracy przedszkola, rozszerzenie oferty edukacyjnej i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeszkolenie kadry nauczycieli. W ramach projektu przewiduje się zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, doposażenie placu zabaw, a także organizację zajęć dodatkowych - 158 184 zł (w tym wydatki bieżące - 134.784 zł, wydatki majątkowe - 23.400 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 88.500 zł
(wydatki bieżące -88.500 zł)

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

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 87.000 zł
(wydatki bieżące -87.000 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i doposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 49.000 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 915.292 zł
(wydatki bieżące -915.292 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 20.002 zł (wydatki bieżące - 20.002 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość planowanej dotacji na 2017 rok to - 18.202 zł, a wydatki w kwocie 1.800 zł zostaną pokryte środkami własnymi.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 223.270 zł (wydatki bieżące - 223.270 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (59.270 zł) i środkami własnymi gminy (164.000 zł). Przeznaczone będą na zasiłki celowe, które przeznaczone będą na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw i inne nie wymienione cele w miarę rozeznanych potrzeb klientów, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 15.000 zł (wydatki bieżące - 15.000 zł)

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 111.790 zł (wydatki bieżące -111.790 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 102.790 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 9.000 zł finansowane będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 334.467 zł (wydatki bież.–334.467 zł)

W 2017 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 334.467 zł, z czego 62.803 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 271.664 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 287.872 zł a na pozostałe wydatki 46.595 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale są ujęte również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1390 z późn. zm. - obsługę organizacyjno-techniczną Zespołów Interdyscyplinarnych zapewnia OPS art. 9a, ust.9). Ponadto w rozdziale tym poniesione zostaną wydatki na zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2017.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 80.593 zł (wydatki bieżące - 80.593 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa (9.943 zł) i środków własnych gminy (70.650 zł). Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 122.820 zł (wydatki bieżące -122.820 zł)

W nowopowstałym rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- jeden gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2017 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 50.000 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 64.820 zł. Działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 8.000 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 7.350 zł (wydatki bieżące - 7.350 zł)

Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 224.200 zł
(wydatki bieżące - 224.200 zł)**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 203.200 zł (wydatki bieżące - 203.200 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (180.590 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. (22.610 zł).

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 21.000 zł
(wydatki bieżące - 21.000 zł)**

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości w kwocie 20.000 zł oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000 zł.

Dz. 855 Rodzina - 3.818.947 zł (wydatki bieżące - 3.818.947 zł)

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2.471.782 zł
(wydatki bieżące - 2.471.782 zł)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane będą z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych (2.415.549 zł) oraz koszty obsługi (36.233 zł).

Najprawdopodobniej kwota na obsługę będzie nie wystarczająca a brakujące koszty zostaną pokryte ze środków własnych z rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki w tym rozdziale na powyższe cele finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.245.723 zł
(wydatki bieżące - 1.245.723 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2017 r. kształtuje się na poziomie

1.245.723 zł, z czego 1.150.904 zł finansowane będzie dotacją celową a 94.819 zł ze środków własnych.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- realizacja świadczeń z Ustawy o świadczeniach rodzinnych a dnia 28.11.2009 r. (Dz.U. z 2015 poz. 114 ze zm.) tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłków dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego,
- wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi w/w świadczeń to:

opłaty pocztowe, opłaty od przekazów pieniężnych, prowizje od przelewów bankowych, koszty eksploatacyjne komputerów i kserokopiarki, materiały biurowe, materiały papiernicze, koszty i opłaty z tytułu egzekucji należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego, koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie: świadczenia rodzinne, obsługa funduszu alimentacyjnego, jednocześnie obsługujących zadania własne gminy tj. dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne oraz obsługa zadań zleconych tj. dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych oraz obsługa Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85204 Wspieranie rodziny - 36.442 zł (wydatki bieżące 36.442 zł)

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

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

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 65.000 zł (wydatki bieżące 65.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2016 roku siedmioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.368.034 zł
(wydatki bieżące - 749.600 zł, wydatki majątkowe - 3.618.434 zł)

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 700 zł (wydatki bieżące)

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 700 zł związane będą z badaniem wody.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 431.000 zł (wydatki bieżące - 431.000 zł)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów we Włodowicach, zakup materiałów np. worki, rękawice itp.

Koszty administracyjne systemu odpadów komunalnych zaplanowano w rozdziale 75023 a ogólny koszt obsługi systemu będzie wynosił 457.903 zł.

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

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

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

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.604.680 zł
(wydatki majątkowe - 2.604.680 zł)

W 2017 r. planuje się w tym rozdziale wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice”, która współfinansowana będzie środkami z UE pozyskanymi w ramach RPO WSL- ZIT. Obecnie oczekujemy na wyniki konkursu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 268.754 zł
(wydatki bieżące - 255.000 zł, wydatki majątkowe - 13.754 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w wysokości 255.000 zł w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia a majątkowe na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego - budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej - 13.754 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 40.500 zł (wydatki bieżące - 40.500 zł)

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 308.555 zł
(wydatki bieżące – 297.000 zł, wydatki majątkowe – 11.555 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –185.555 zł
(wydatki bieżące – 174.000 zł, wydatki majątkowe – 11.555 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 132.000 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 42.000 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic i klubów oraz na realizację zadania z funduszu sołectkiego „Zakup szafy oszklonej do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach” (500 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano również środki na zadania wnioskowane z funduszu sołectkiego takie jak:

- Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska– 5.055 zł,
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – 6.500 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 120.000 zł (wydatki bieżące – 120.000 zł)

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 3.000 zł
(wydatki bieżące -3.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano dotację do udzielenia z budżetu gminy na zadanie ze sfery w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice.

Dz. 926 Kultura fizyczna –26.500 zł
(wydatki bieżące – 26.500 zł)

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

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

