

WÓJT GMINY WŁODOWICE

Zarządzenie nr 23/2011
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 30.03.2011 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.11.2009 r. – 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

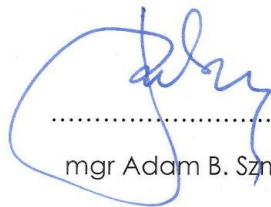
§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2010 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.11.2009 r. – 31.12.2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

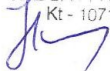
Wójt Gminy Włodowice

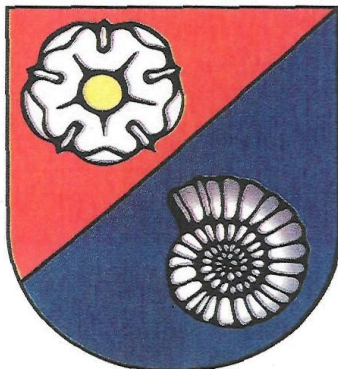


.....
mgr Adam B. Sz mukier

Elżbieta KURZA

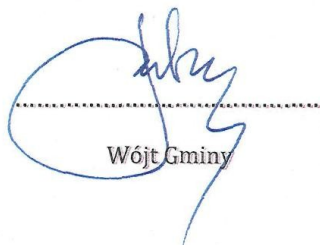
RADCA PRAWNY
Kt - 1071





Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Włodowice
za 2010 r.

mgr Adam B. Szmukier



Wójt Gminy

Włodowice, dnia 30.03.2011 r.

WÓJT GMINY WŁODOWICE

**Zarządzenie nr 23/2011
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 30.03.2011 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.11.2009 r. – 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

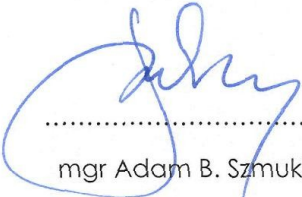
§ 1


1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2010 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.11.2009 r. – 31.12.2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice


.....
mgr Adam B. Szmukier


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OGÓLNA	2
II.	DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2010 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	11
III.	WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2010 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	26
IV.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	55

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2010 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30.12.2009 r. uchwałą nr 198/XXIX/2009. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

W 2010 r. wpływ dochodów do budżetu Gminy Włodowice to kwota **12.373.521,27 zł** i wykonano je w 92,55 %. Natomiast wydatkowano kwotę **12.568.593,21 zł** i stanowiła ona 81,17% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty **deficytem** wynoszącym **195.071,94 zł**, który został pokryty ze środków wolnych.

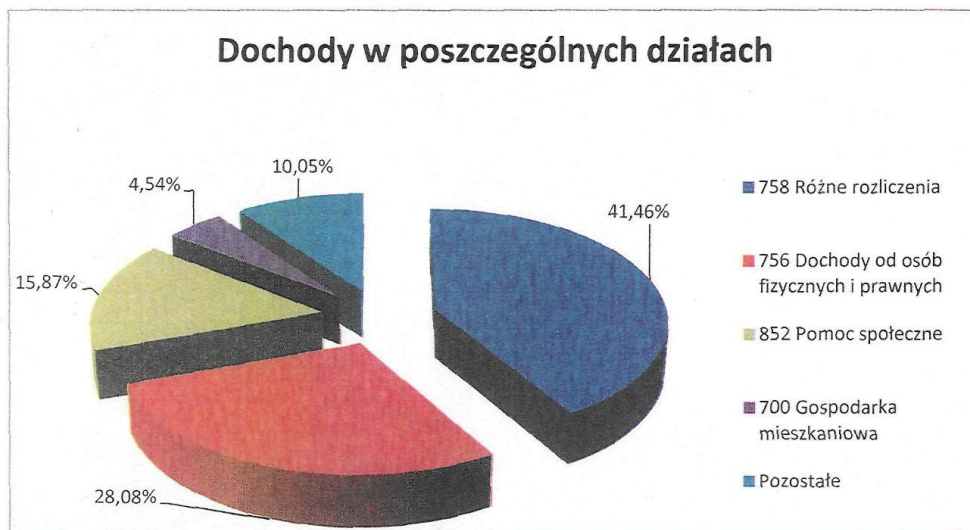
Plan dochodów i wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w 2010 r. prezentuje poniższa tabela:

Dział	DOCHODY (w zł)				WYDATKI (w zł)			
	Plan na dzień 01.01.2010	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie planu	Stopień wykonania planu	Plan na dzień 01.01.2010	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie planu	Stopień wykonania planu
010	1 600,00	41 144,85	40 476,23	98,37%	1 203 863,00	1 243 407,85	52 743,22	4,24%
400	970 211,00	618 958,00	-	0,00%	1 688 800,00	948 536,00	323 059,28	34,06%
600	9 714,00	6 000,00	11 926,92	198,78%	361 632,00	458 555,00	418 432,53	91,25%
630	1 015 156,00	926 458,00	287 577,16	31,04%	1 344 569,00	1 198 185,00	1 005 571,29	83,92%
700	339 000,00	339 000,00	561 299,97	165,58%	258 800,00	258 800,00	182 291,39	70,44%
710	6 300,00	6 300,00	17 437,05	276,78%	84 800,00	59 800,00	55 549,64	92,89%
750	72 599,00	150 933,00	143 659,48	95,18%	1 856 200,00	1 909 329,00	1 839 626,81	96,35%
751	910,00	39 792,00	38 452,00	96,63%	910	39 792,00	38 452,00	96,63%
754	-	4 019,00	10 873,89	270,56%	110 120,00	142 169,00	121 945,82	85,78%
756	3 394 179,00	3 394 179,00	3 474 936,15	102,38%	51 700,00	51 700,00	47 479,83	91,84%
757	-	-	-	x	144 100,00	144 100,00	92 140,15	63,94%
758	5 183 646,00	5 138 069,00	5 130 328,42	99,85%	63 000,00	20 000,00	-	0,00%
801	213 720,00	235 555,00	248 441,54	105,47%	5 689 871,00	5 522 168,00	5 164 002,09	93,51%
851	-	-	-	x	62 100,00	62 100,00	59 205,86	95,34%
852	1 749 982,00	1 998 040,00	1 963 529,00	98,27%	2 248 566,00	2 375 989,00	2 242 428,52	94,38%
854	-	138 539,00	112 809,23	81,43%	225 270,00	363 809,00	314 936,36	86,57%
900	-	328 371,00	326 563,24	99,45%	401 900,00	411 400,00	356 723,57	86,71%
921	313 068,00	4 000,00	5 210,99	130,27%	706 090,00	239 160,00	219 032,76	91,58%
926	-	-	-	x	55 148,00	35 000,00	34 972,09	99,92%
RAZEM	13 270 085,00	13 369 357,85	12 373 521,27	92,55%	16 557 439,00	15 483 999,85	12 568 593,21	81,17%

Udział dochodów w dochodach ogółem w poszczególnych działach kształtował się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Wykonane dochody na 31.12.2010</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 476,23	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	0,00%
600	Transport i łączność	11 926,92	0,10%
630	Turystyka	287 577,16	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 299,97	4,54%
710	Działalność usługowa	17 437,05	0,14%
750	Administracja publiczna	143 659,48	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 452,00	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 873,89	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 936,15	28,08%
758	Różne rozliczenia	5 130 328,42	41,46%
801	Oświata i wychowanie	248 441,54	2,01%
852	Pomoc społeczna	1 963 529,00	15,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 809,23	0,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 563,24	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210,99	0,04%
Razem:		12 373 521,27	100,00%

Wielkość najbardziej istotnych dochodów przedstawia poniższy wykres:

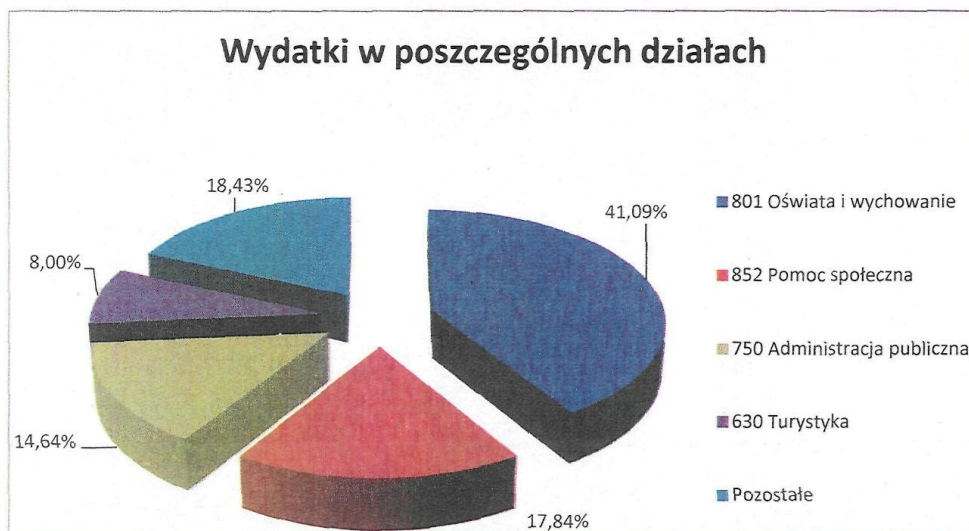


Szczegółowo dochody w rozdziałach i z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W 2010 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **5.164.002,90 zł**, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 2.242.428,52 zł, natomiast w 750 Administracja publiczna wydatkowano 1.839.626,81 zł. Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Wykonane wydatków na 31.12.2010	udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 743,22	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 059,28	2,57%
600	Transport i łączność	418 432,53	3,33%
630	Turystyka	1 005 571,29	8,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 291,39	1,45%
710	Działalność usługowa	55 549,64	0,44%
750	Administracja publiczna	1 839 626,81	14,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 452,00	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 945,82	0,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 479,83	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	92 140,15	0,73%
758	Różne rozliczenia	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 164 002,09	41,09%
851	Ochrona zdrowia	59 205,86	0,47%
852	Pomoc społeczna	2 242 428,52	17,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 936,36	2,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 723,57	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 032,76	1,74%
926	Kultura fizyczna i sport	34 972,09	0,28%
Razem:		12 568 593,21	100,00%

Przedstawione w tabeli wydatki graficznie prezentuje poniższy wykres:



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

W 2010 r. zadania własne Gmina Włodowice realizowała za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych.

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

Jednostki budżetowe	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Urząd Gminy	13 151 937,85	12 111 082,86	92,09%	7 709 433,85	5 322 794,64	69,04%
GOPS	4 400,00	43 025,48	977,85%	2 451 988,00	2 312 746,34	94,32%
Jednostki oświatowe	213 020,00	219 412,93	103,00%	5 322 578,00	4 933 052,23	92,68%
RAZEM:	13 369 357,85	12 373 521,27	92,55%	15 483 999,85	12 568 593,21	81,17%

Zrealizowane dochody bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wyniosły **2 150,56 zł¹** natomiast majątkowe - **189,80 zł**. Na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskano w 2010 r. dochód w wysokości **2.340,36 zł**.

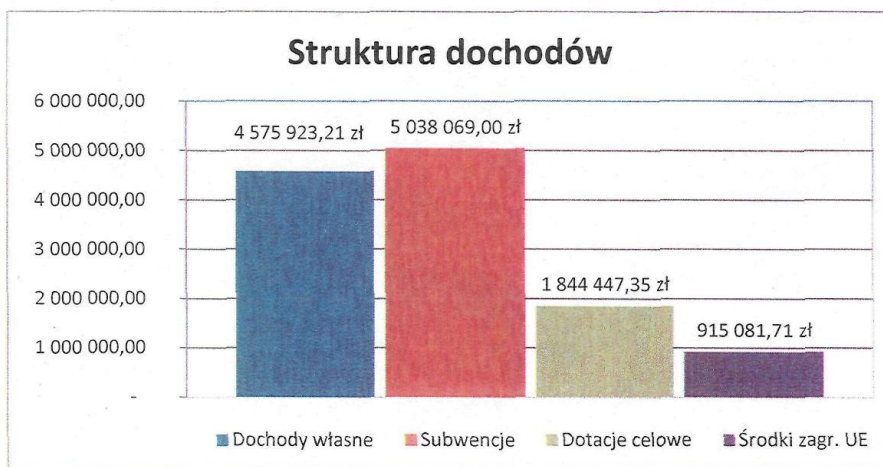
¹ Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r. wyniosła 5.287 osób.

Dochody	Plan na 31.12.2010 r. (w zł)	Wykonanie w 2010 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	Udział w dochodach ogółem
Bieżące	11 326 687,85	11 370 023,13	100,38%	91,89%
Majątkowe	2 042 670,00	1 003 498,14	49,13%	8,11%
OGÓŁEM:	13 369 357,85	12 373 521,27	92,55%	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2010 r. stanowiły **subwencje – 5.038.069,00 zł**. Dochody własne to kwota 4.575.923,21 zł, dotacje celowe – 1.844.447,35 zł natomiast uzyskane dochody ze środków UE to 915.081,71 zł. Należy nadmienić, że ponadto KZB uzyskał dofinansowanie ze środków UE w kwocie 618.956 zł na dofinansowanie inwestycji.

Dochody	WYKONANIE	%
Dochody Własne	4 575 923,21	36,97%
Subwencje	5 038 069,00	40,72%
Dotacje celowe	1 844 447,35	14,91%
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i środki pochodzące z budżetu UE	915 081,71	7,40%
OGÓŁEM	12 373 521,27	100,00%

Strukturę powyższą przedstawia wykres:



Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **51.029,39 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85154**) poniesiono w kwocie **58.214,17 zł**, a na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**Dz. 851 Rozdz. 85153**) – **991,69 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2010 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.

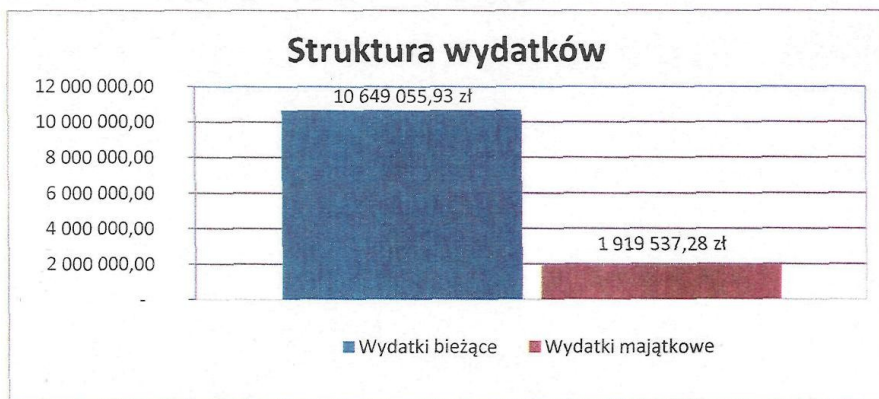
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki bieżące wyniosły **2.014,20 zł** natomiast majątkowe **363,07 zł**.

Ogółem na jednego mieszkańca Gminy Włodowice wydatkowano kwotę **2.377,27 zł**.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2010 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2010 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
wydatki bieżące z tego:	11 540 005,85	10 649 055,93	92,28%	84,73%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 725 865,05	8 035 551,41	92,09%	63,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 770,35	5 734 313,25	95,32%	45,62%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 710 094,70	2 301 238,16	84,91%	18,31%
- dotacje na zadania bieżące	222 630,00	218 508,94	98,15%	1,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152 249,93	2 033 184,03	94,47%	16,18%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 160,87	269 671,40	91,36%	2,15%
- obsługa długu	144 100,00	92 140,15	63,94%	0,73%
wydatki majątkowe z tego:	3 943 994,00	1 919 537,28	48,67%	15,27%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 943 994,00	1 919 537,28	48,67%	15,27%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099 801,00	1 288 306,54	61,35%	10,25%
OGÓŁEM:	15 483 999,85	12 568 593,21	81,17%	100,00%

Poniesione wydatki majątkowe na inwestycje stanowiły 15,27 % wydatków ogółem Gminy Włodowice.

Strukturę wydatków majątkowy i bieżących przedstawia poniższy wykres:



Dochody wykonane w 2010 r. zostały omówione szczegółowo w punkcie II, natomiast wydatki w punkcie III opracowania.

Wśród planowanych wydatków kwota 218.508,94 zł związana była z finansowaniem zadań poprzez **dotacje**. Wydatki na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego we

Włodowicach wyniosły 82.057,52 zł. Natomiast 135.930,17 zł wydatkowano na dotacje celowe dla różnych podmiotów, w tym 81.956,52 zł dla podmiotów należących do sektora publicznego.

W 2010 r. udzielono również dotacji celowej na inwestycje dla KZB w kwocie 285.576,95 zł.

Rodzaje i kwoty udzielonych w 2010 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2010 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **2.209.74,63 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **326.614 zł**. (załącznik nr 7). Na rozchody składały się spłaty kredytów – 204.000 zł i pożyczek – 122.614 zł zaciągniętych w latach poprzednich. Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2010 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2010 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2010 r.
Kredyt BOŚ - sala gimnastyczna, Włodowice	1 465 146,67 zł	0,00 zł	204 000,00 zł	1 261 146,67 zł
Razem kredyty:	1 465 146,67 zł	0,00 zł	204 000,00 zł	1 261 146,67 zł
Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja SP Włodowice	251 820,00 zł	0,00 zł	39 500,00 zł	212 320,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - sala gimnastyczna Włodowice	125 214,00 zł	0,00 zł	30 214,00 zł	95 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, ul. Ogrodowa Rudniki	39 648,00 zł	39 648,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja SP Zdów	99 451,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	79 451,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, ul. Dolna Włodowice	263 778,05 zł	0,00 zł	26 400,00 zł	237 378,05 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wysypisko Włodowice	42 934,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	36 434,00 zł
Razem pożyczki	822 845,05 zł	39 648,00 zł	122 614,00 zł	660 583,05 zł
Ogółem zadłużenie:	2 287 991,72 zł	39 648,00 zł	326 614,00 zł	1 921 729,72 zł

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **1.921.729,72 zł**, zatem wskaźnik **długu publicznego**, mierzony jako relacja zadłużenia ogółem do zrealizowanych dochodów ogółem wyniósł **15,53 %** (1.921.729,72 zł : 12.373.521,27 zł), a więc wypełniony został ustawowy obowiązek nieprzekroczenia poziomu 60%.

Zobowiązania ogółem wyniosły **642.987,96 zł**, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i stanowiły one 613.636,20 zł. Pozostałe to zobowiązania z tytułu płatności za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. – 29.351,76 zł.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **2.751.331,67 zł** (w tym 1.902.430,17 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów	Ogółem	w tym	
		wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (w tym zwłaszcza od dłużników alimentacyjnych)	278 172,16 zł	278 006,16 zł	166,00 zł
Należności KZB (czynsze za mieszkania – 63.199,08 zł, należności za wodę – 88.475,65 zł)	151 674,73 zł	113 871,88 zł	37 802,85 zł
Renta planistyczna	10 262,01 zł	6 098,64 zł	4 163,37 zł
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 175,00 zł	0,00 zł	68 175,00 zł
Czynsze za mieszkania gminne, użytkowanie wieczyste, kara umowna, itp.	15 128,00 zł	12 514,37 zł	2 613,63 zł
Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	325 489,60 zł	304 617,10 zł	20 872,50 zł
Należności:	848 901,50 zł	715 108,15 zł	133 973,35 zł
Środki na rachunkach bankowych	1 902 430,17 zł		
Razem Rb-N:	2 751 331,67 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat w kwocie **304.617,10 zł** dotyczą:

- osób fizycznych – 178.989,92 zł (w tym pobierane przez US w Zawierciu – 2.645,00 zł) ;
- osób prawnych – 125.627,18 zł;

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (aż 95,03 %), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów podatkowych	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓŁEM:	Udział w zaległościach podatkowych
Podatek od nieruchomości	163 859,79 zł	125 627,18 zł	289 486,97 zł	95,03%
Podatek rolny	6 206,11 zł	-	6 206,11 zł	2,04%
Podatek leśny	3 556,45 zł	-	3 556,45 zł	1,17%
Podatek od środków transportowych	2 722,57 zł	-	2 722,57 zł	0,89%
Podatek od spadków i darowizn, PCC	779,00 zł	-	779,00 zł	0,26%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 866,00 zł	-	1 866,00 zł	0,61%
RAZEM:	178 989,92 zł	125 627,18 zł	304 617,10 zł	100,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **435.568,02 zł**, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 378.923,23 zł;
- podatku od środków transportowych – 56.644,79 zł.

Ponadto w 2010 r. w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Wójt gminy umorzył zaległości podatkowe na kwotę **5.624,61 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości 3.884,40 zł,
- podatek rolny 123,94 zł,
- podatek leśny 55,27 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych 1.561,00 zł.

Na podstawie uchwały organu stanowiącego udzielono zwolnień na łączną kwotę **8.222,03 zł** :

- Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Włodowice – 8.060,03 zł,
- GOPR – 162,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 r. przedstawia załącznik nr 8 natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego nr 9. .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za 2010 r. zawiera załącznik nr 10.

II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2010 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	41 144,85	40 476,23	98,37%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	41 144,85	40 476,23	98,37%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 39.544,85 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 931,38 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	-	-	
Majątkowe	618 958,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	618 958,00	-	0,00%

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej” oraz „Budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko w ul. Turystycznej, ul. Jurańskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy”. W związku z tym, że umowa na dofinansowanie została podpisana z Komunalnym Zakładem Budżetowym środki w kwocie 618.956,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy zakładu. Zostały one zwrócone do budżetu jako zwrot dotacji celowej przekazanej wcześniej KZB na realizację tych inwestycji w pełnej wysokości zadania.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	6 000,00	11 926,92	198,78%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	6 000,00	11 926,92	198,78%

Zaewidencjonowane dochody w tym rozdziale to:

- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów – 626,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 8.700,53 zł
- kary umowne za niewykonanie dokumentacji projektowej – 2.600,39 zł

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	-	-	
Majątkowe	926 458,00	287 577,16	31,04%
OGÓŁEM:	926 458,00	287 577,16	31,04%

W ramach rozdziału 63095 zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie realizowanych inwestycji:

- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach” - 350.592 zł (wykonane 29.250 zł) ,
- „Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Włodowice ” - 575.866 zł (wykonane 258.327,16 zł).

Po zakończeniu tych inwestycji wnioski o płatności ostateczne zostały złożone w 2010 r. jednak zwrot nastąpi dopiero po kontroli w 2011 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	144 000,00	150 255,40	104,34%
Majątkowe	195 000,00	411 044,57	210,79%
OGÓŁEM:	339 000,00	561 299,97	165,58%

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę sieci gazowej – 25 011,84 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 8.982,17 zł;
- opłaty za trwały zarząd (KZB) – 24 070,85 zł;
- opłaty za trwały zarząd (GOPS) – 540,67 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 87.154,23 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 923,60 zł;
- inne dochody bieżące (np. zwrot kosztów procesowych, refaktura mediów) - 3.572,04 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 411.044,57 zł uzyskano z tytułu sprzedaży:

- gruntów – 7.075,57 zł;
- trzech lokali mieszkalnych - 53.893 zł;
- nieruchomości „Pawilon” – 340.000 zł;
- składników majątkowych (płyty z demontażu z zalewu) – 10.076 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	5 300,00	16 437,05	310,13%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	5 300,00	16 437,05	310,13%

Ujęte tu zostały wpływy związane z poborem renty planistycznej. Wysokie wpływy w tym rozdziale wynikają ze spłat zaległości z poprzednich lat.

Rozdz. 71035 Cmentarze

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Środki w kwocie 1 000 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Włodowice.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	50 319,00	50 319,20	100,00%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	50 319,00	50 319,20	100,00%

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 50.304 zł;
- prowizja(5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z wydawaniem dowodów osobistych – kwota 15,20 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	67 522,00	60 248,66	89,23%
Majątkowe	17 383,00	17 382,62	100,00%
OGÓŁEM:	84 905,00	77 631,28	91,43%

Dochody uzyskane w tym rozdziale to czynsz dzierżawny za lokal wynajmowany w siedzibie urzędu (2.770,20 zł) oraz czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy w kwocie (16.250 zł).

Zwrot wydatków zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne oraz roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskano w kwocie 30.112,99 zł.

Ponadto w dochodach bieżących ujęto tutaj także wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu - 356 zł, sprzedaż złomu - 891,97 zł, zwrot kosztów procesowych - 1.295,89 zł i inne dochody - 750,40 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano również dochody pozyskane ze środków UE na program „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Włodowice” zrealizowanego w 2009 r. w ramach dochodów bieżących kwotę 7.821,21 zł oraz w ramach dochodów majątkowych kwotę 17.382,62 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	15 709,00	15 709,00	100,00%
Majątkowe	-	-	-
OGÓŁEM:	15 709,00	15 709,00	100,00%

Wpływy dochodów w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia w dniach 08.09.2010 - 31.10.2010 r. Powszechnego Spisu Rolnego. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010).

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 dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	910,00	910,00	100,00%
Majątkowe	-	-	-
OGÓŁEM:	910,00	910,00	100,00%

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	15 014,00	14 879,00	99,10%
Majątkowe	-	-	-
OGÓŁEM:	15 014,00	14 879,00	99,10%

W rozdziale tym przekazano dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	23 868,00	22 663,00	94,95%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	23 868,00	22 663,00	94,95%

Uzyskane dochody w rozdziale 75109 przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Włodowice, Rady Powiatu, Semika Wojewódzkiego oraz Wójta Gminy Włodowice.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	-	363,56	
Majątkowe	-	2 622,95	
OGÓŁEM:	-	2 986,51	

W 2010 r. w rozdziale tym na dochody bieżące wpłynęła kwota 363,56 zł w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na naprawy gwarancyjne nowozakupionego samochodu strażackiego.

W wydatkach majątkowych został ujęty dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego STAR w kwocie 2.622,95 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	600,00	1 100,00	183,33%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	600,00	1 100,00	183,33%

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej kwota 600,00 zł pochodziła ze środków otrzymanych z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na konserwację sprzętu obrony cywilnej, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

Kwota 500,00 zł wpłynęła z tytułu zwrotu kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	-	3 368,38	
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	-	3 368,38	

Dochody bieżące w tym rozdziale to zwrot kosztów poniesionych na usuwanie skutków szadzi przez Enion.

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	3 419,00	3 419,00	100%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	3 419,00	3 419,00	100%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na usuwanie skutków szadzi otrzymana z budżetu państwa.

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

W dziale tym zgromadzono znaczące dochody Gminy Włodowice. W 2010 r. dochody tu ujęte wyniosły 3.474.936,15 zł i stanowiły 28,08 % ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu wszelkie 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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	400,00	222,00	55,50%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	400,00	222,00	55,50%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 222,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	693 300,00	712 328,71	102,74%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	693 300,00	712 328,71	102,74%

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2010 r. wyniósł 691.880,90 zł, następnie podatek leśny – 13 216,00 zł najmniejszy udział stanowił podatek rolny – 2.194 zł oraz podatek od środków transportowych – 1 140 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w kwocie 3.897,81 zł.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	676 400,00	775 299,90	114,62%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	676 400,00	775 299,90	114,62%

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on 474.231,54 zł.

Dochody z poszczególnych podatków wyniosły:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 133.183,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 66.004,19 zł;
- podatek rolny – 39.436,16 zł;
- podatek leśny – 32.694,87 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 20.007,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano w kwocie 7.072,64 zł.

Wpływ z tytułu opłaty targowej i innych opłat wyniosły 2.670,50 zł.

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody JST na podstawie ustaw**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	68 600,00	72 841,13	106,18%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	68 600,00	72 841,13	106,18%

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy Włodowice w 2010 r. to:

- opłata skarbową – 21.807,70 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami od zaległości – 51.033,43 zł,

**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	1 955 479,00	1 914 244,41	97,89%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	1 955 479,00	1 914 244,41	97,89%

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 898.665,00 zł, oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.579,41 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w rozdziale 756:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach własnych
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjny (rozdział 75615) :				
Podatek od nieruchomości	673 000,00 zł	691 880,90 zł	102,81%	15,12%
Podatek rolny	1 900,00 zł	2 194,00 zł	115,47%	0,05%
Podatek leśny	12 200,00 zł	13 216,00 zł	108,33%	0,29%
Podatek od środków transportowych	1 200,00 zł	1 140,00 zł	95,00%	0,02%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	77,00 zł		0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	3 820,81 zł	76,42%	0,08%
RAZEM:	693 300,00 zł	712 328,71 zł	102,74%	15,57%
Osoby fizyczne (rozdział 75601+75616):				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00 zł	222,00 zł	55,50%	0,00%
Podatek od nieruchomości	417 000,00 zł	474 231,54 zł	113,72%	10,36%
Podatek rolny	42 500,00 zł	39 436,16 zł	92,79%	0,86%
Podatek leśny	33 700,00 zł	32 694,87 zł	97,02%	0,71%
Podatek od środków transportowych	55 500,00 zł	66 004,19 zł	118,93%	1,44%
Podatek od spadków i darowizn	45 000,00 zł	20 007,00 zł	44,46%	0,44%
Wpływy z opłaty targowej	700,00 zł	2 660,00 zł	380,00%	0,06%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	10,50 zł		0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00 zł	133 183,00 zł	175,24%	2,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	7 072,64 zł	117,88%	0,15%
RAZEM:	676 800,00 zł	775 521,90 zł	114,59%	16,95%
Wpływy na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618):				
Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00 zł	21 807,70 zł	85,52%	0,48%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 100,00 zł	51 029,39 zł	118,40%	1,12%
Pozostałe odsetki	0,00 zł	4,04 zł		0,00%
RAZEM:	68 600,00 zł	72 841,13 zł	106,18%	1,59%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75618):				
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 940 779,00 zł	1 898 665,00 zł	97,83%	41,49%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 700,00 zł	15 579,41 zł	105,98%	0,34%
RAZEM:	1 955 479,00 zł	1 914 244,41 zł	97,89%	41,83%
RAZEM DZIAŁ 756:	3 394 179,00 zł	3 474 936,15 zł	102,38%	75,94%

Dochody te stanowią niezwykle istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych – 75,94 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (41,49 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych (25,48 %).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	3 013 274,00	3 013 274,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	3 013 274,00	3 013 274,00	100,00%

W 2010 r. kwota wydatków w rozdziale 801 to 5.164.002,09 zł, a kwota subwencji oświatowej to 3.013.274 zł zatem tylko w 58,35 % pokryła ona wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 2.150.728,09 zł należało pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	2 024 795,00	2 024 795,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	2 024 795,00	2 024 795,00	100,00%

Gmina Włodowice w 2010 r. otrzymała o 12,37 % mniej subwencji ogólnej w porównaniu do roku poprzedniego, która w 2009 r. wyniosła 2.310.559,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	100 000,00	92 259,42	92,26%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	100 000,00	92 259,42	92,26%

Dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2010 r. wyniosły 92.259,42 zł i zostały zrealizowane w 92,26%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	12 820,00	20 050,84	156,40%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	12 820,00	20 050,84	156,40%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 5.865,80 zł pozyskane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”;
- czynsz za wynajem lokalu w SP Zdów - 1.215 zł,

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 1.798,46 zł,
- wynagrodzenie płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 433 zł,
- nagroda za udział w konkursie „Eko-Aktywni” (SP Zdów) – 5.000 zł,
- sprzedaż złomu – 2.180 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone rynny dachowe w SP Zdów – 3.558,58 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	62 700,00	52 011,82	82,95%
Majątkowe			
OGÓŁEM:	62 700,00	52 011,82	82,95%

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za przygotowywanie posiłków – 20.534 zł, odpłatność za posiłki – 3.250 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola we Włodowicach – 350,82 zł, odszkodowanie za uszkodzone oszklenie budynku i drzwi zewnętrznych – 820,00 zł oraz wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 57,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	12 400,00	13 438,72	108,38%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	12 400,00	13 438,72	108,38%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Włodowice, w których znajduje się sklepik szkolny oraz wynajęcie sal lekcyjnych uzyskano w kwocie 12.400 zł. W rozdziale tym znajdują się również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji – 160 zł, kapitalizacja odsetek – 689,72 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 189,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	16 350,00	22 977,81	140,54%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	16 350,00	22 977,81	140,54%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za wynajem Autosanu Gimbus przez PKS Myszków.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	-	296,97	
Majątkowe	-	-	
	-	296,97	

Na dochody te złożyła się kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym -263,97 zł oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 33,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	98 100,00	94 766,00	96,60%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	98 100,00	94 766,00	96,60%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za tzw. koszty administracyjne - 4.596 zł, oraz odpłatność za żywnienie - 90.170 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	33 185,00	44 899,38	135,30%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	33 185,00	44 899,38	135,30%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- wynajem sali gimnastycznej i uzyskano z tego tytułu kwotę 7.788,50 zł;
- czynsze za mieszkania i wyniosły one 11 134,20 zł;
- odpłatności na polu namiotowym w Rzędkowicach - 15.498,00 zł,
- refundacja prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (pracownik na polu namiotowym) - 8.293,68 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone siłowniki na sali gimnastycznej - 2.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	1 208 439,00	1 186 708,30	98,20%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	1 208 439,00	1 186 708,30	98,20%

Dochody tu zgromadzone dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1 175.521,69 zł.

Ujęto tu również 20% należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy – 11.186,61 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	11 202,00	10 093,19	90,10%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	11 202,00	10 093,19	90,10%

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010) - 561,60 zł oraz na zadania bieżące (§2030) w kwocie 9.531,59 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	91 797,00	89 737,02	97,76%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	91 797,00	89 737,02	97,76%

W rozdziale tym ujęto dochody z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na zadania własne – 89.737,02 zł. Ponadto w planie dochodów ujęta była kwota 2.000 zł, jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń, ale w 2010 r. nie zaewidencjonowano takich wpływów.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	120 000,00	117 868,30	98,22%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	120 000,00	117 868,30	98,22%

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej na zadania własne – 117.868,30 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	85 881,00	87 044,09	101,35%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	85 881,00	87 044,09	101,35%

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związanego z utrzymaniem GOPS – 85.481,00 zł oraz dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS– 1.563,09 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	11 190,00	12 801,50	114,40%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	11 190,00	12 801,50	114,40%

Kwota 5.880,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 6.870,50 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 51,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	469 531,00	459 276,60	97,82%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	469 531,00	459 276,60	97,82%

Dochody zgromadzone w rozdziale 85295 pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 136.819,64 zł (dot. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- środki pozyskane na realizację projektu „Nowe umiejętności – kapitałem na przyszłość”, dofinansowanego z EFS w ramach PO KL – kwota 294.638,08 zł (UE - 279.823,87 zł BP - 14.814,21 zł);
- z tytułu odszkodowania za nierzetelne wykonanie umowy – 22.524,00 zł;
- refundacja prac społeczno-użytecznych – 4.413,60 zł;
- odsetki – 881,28 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	88 599,00	68 566,86	77,39%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	88 599,00	68 566,86	77,39%

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) w kwocie 68.566,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowania do zakupu podręczników.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	49 940,00	44 242,37	88,59%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	49 940,00	44 242,37	88,59%

Kwota 44.242,37 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na realizację programu pn. „Tak mało trzeba nam, żeby szczęśliwym być..” finansowanego w całości z PO KL.

Projekt miał na celu wczesne zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z terenu gminy Włodowice. W ramach projektu było udzielone wsparcie dzieciom z wiejskich rodzin, zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwój oferty edukacyjnej na terenach wiejskich.

Realizacja projektu trwała w okresie od maja do września 2010 r..

Dzieci oraz młodzież z terenu gminy wzięła udział w bezpłatnych zajęciach teatralnych, tanecznych, nauki gry na instrumentach muzycznych (keyboard i gitara) oraz kursie z autoprezentacji i komunikacji społecznej. Efektem finalnym zajęć był występ artystyczny podczas Dni Włodowic.

Uczestnicy projektu skorzystali z wycieczki do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Krakowa, gdzie zwiedzili Wawel oraz obejrzeli spektakl w teatrze w Krakowie oraz Katowicach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	-	-	
Majątkowe	284 871,00	284 870,84	100,00%
OGÓŁEM:	284 871,00	284 870,84	100,00%

Dochody majątkowe uzyskane w tym rozdziale to refundacja z UE zadania „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach” zrealizowanego w 2009 r. jednak zwrot środków nastąpił dopiero w 2010 r.

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 (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	43 500,00	41 692,40	95,84%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	43 500,00	41 692,40	95,84%

W rozdziale tym zaewidencjonowano dochody bieżące pochodzące z opłat wnoszonych na podstawie ustawy o ochronie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	4 000,00	5 210,99	130,27%
Majątkowe	-	-	
OGÓŁEM:	4 000,00	5 210,99	130,27%

Powyższe dochody bieżące to odpłatności za wynajem sali w GOK Włodowice oraz refakturowania mediów w związku z udostępnianiem pomieszczeń w GOK.

III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2010 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki majątkowe z tego:	1 202 863,00	12 200,00	1,01%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 202 863,00	12 200,00	1,01%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	1 202 863,00	12 200,00	1,01%

W 2010 r. w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.202.863 zł związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji I etap”. Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego, że w 2010 r. planowane było ogłoszenie ponownego konkursu na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego jednak nie ogłoszono do tej pory. W efekcie nie rozpoczęto tej inwestycji w roku 2010 oczekując na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ponadto konieczne było etapowanie tejże inwestycji i na czynności te przeznaczono 12.200 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	998,37	99,84%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	998,37	99,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	998,37	99,84%
OGÓŁEM:	1 000,00	998,37	99,84%

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 (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	39 544,85	39 544,85	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 544,85	39 544,85	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 544,85	39 544,85	100,00%
OGÓŁEM:	39 544,85	39 544,85	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 38.769,46 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 775,39 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 (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki majątkowe z tego:	904 536,00	285 576,95	31,57%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	904 536,00	285 576,95	31,57%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 536,00	285 576,95	31,57%
OGÓŁEM:	904 536,00	285 576,95	31,57%

Zaplanowane tu środki to dotacja inwestycyjna dla KZB z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wodociągu w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej” oraz „Budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko, w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy”. W dniu 14.09.2010r. przekazano KZB dotację celową w kwocie 904.532,95 zł. W dniu 15.12.2010 r. Zakład zwrócił do budżetu kwotę 618.956,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego powyższych inwestycji. Kwota 285.576,95 zł to kwota stanowiąca udział Gminy Włodowice w tych inwestycjach.

Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	13 000,00	12 200,00	93,85%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	12 200,00	93,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 200,00	93,85%
OGÓŁEM:	13 000,00	12 200,00	93,85%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	31 000,00	25 282,33	81,56%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	25 282,33	81,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	25 282,33	81,56%
OGÓŁEM:	31 000,00	25 282,33	81,56%

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi gazociągów w 2010 r.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	97 000,00	91 712,10	94,55%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	9 755,58	65,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 755,58	65,04%
- dotacje na zadania bieżące	82 000,00	81 956,52	99,95%
OGÓŁEM:	97 000,00	91 712,10	94,55%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice w kwocie 81.956,52 zł oraz zakup usług transportowych na kwotę 9.755,58 zł (kursu relacji Myszków – Góra Włodowska – Myszków).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	232 012,00	212 533,72	91,60%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 012,00	212 533,72	91,60%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120,00	5 120,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 892,00	207 413,72	91,42%
wydatki majątkowe z tego:	69 543,00	54 186,71	77,92%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	69 543,00	54 186,71	77,92%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
OGÓŁEM:	301 555,00	266 720,43	88,45%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki min. na:

- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 3.200,00 zł,
- wykonanie projektu organizacyjnego ruchu (Skałka - Kopaniny) – 800,00 zł,
- udrożnienie rowu w miejscowości Zdów ul. Wesoła – 1.120 zł,
- remont dróg gminnych – 56.927,18 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 45.951,31 zł,
- pielęgnacja drzew na drogach gminnych – 4.277 zł,
- zakup zagęszczarki do utwardzania – 2.780 zł,
- zakup i transport kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych – 47.594,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 5.025,90 zł,
- tablice informacyjne i znaki drogowe – 5.899,04 zł,
- zakup krawężników, płyt – 2.920,20 zł,
- koszty materiałów związanych z utrzymaniem chodników, dróg, poboczy i przystanków oraz drobne usługi obce – 6.242,73 zł,

- ubezpieczenie dróg – 2.392,16 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania:

- utwardzenie drogi w Górze Włodowskiej – 10.174,80 zł,
- niwelacja poboczy Skałka- 2.360,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zakup wiaty przystankowej
 - Góra Włodowska ul. Myszkowska- 5.450,00 zł,
 - Góra Włodowska ul. Strażacka – 6.300,00 zł (FS),
 - Skałka – 5.450 zł (FS),
- Budowa drogi ul. Mrzygłodzka W-ce – projekt – 4.697,0 zł,
- Budowa drogi Hucisko ul. Kasztanowa – podział działek 15.000 zł,
- Budowa deptaka Włodowice – projekt – 4.697,00 zł,
- Budowa miejsc postojowych Rudniki – 12.592,71 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓLEM:	60 000,00	60 000,00	100,00%

W związku z odstąpieniem, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Włodowice, od porozumienia zawartego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” Gmina Włodowice wypłaciła 60.000 zł odszkodowania zgodnie z zapisami w tym porozumieniu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	7 100,00	6 995,80	98,53%
- wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 100,00	6 995,80	98,53%
wydatki majątkowe z tego:	1 191 085,00	998 575,49	83,84%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 191 085,00	998 575,49	83,84%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 085,00	998 575,49	83,84%
OGÓLEM:	1 198 185,00	1 005 571,29	83,92%

Wydatki bieżące w kwocie 6.995,80 zł to koszty promocji projektu „Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej” w celu tym wykonano mapy turystyczne sieci tras (4.836,40 zł), wykonano tablice pamiątkowo-informacyjne (2.159,40 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 998.575,49 zł dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej – 480.915,71 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach – 517.659,78 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	82 100,00	82 057,52	99,95%
- dotacje na zadania bieżące	82 100,00	82 057,52	99,95%
OGÓŁEM:	82 100,00	82 057,52	99,95%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do 1 m² lokalu mieszkalnego w kwocie 4,41 zł i do 1 m² lokalu socjalnego – 4,14 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	167 153,00	90 686,88	54,25%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	166 653,00	90 331,49	54,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	13 493,44	95,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 453,00	76 838,05	50,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	355,39	71,08%
wydatki majątkowe z tego:	9 547,00	9 546,99	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 547,00	9 546,99	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
OGÓŁEM:	176 700,00	100 233,87	56,73%

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 13.493,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP) w kwocie 355,39 zł ponoszono na pracownika zatrudnionego jako palacz w budynku należącym do mienia komunalnego.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.910,03 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące mienia komunalnego takie jak :

- zakup opału – 12.010 zł,
- zakup energii i wody – 5 875,86 zł,
- zakup usług remontowych i materiałów do remontów – 8.513,98 zł,
- zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym (Stawki) – 2.020 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości – 2.853,51 zł,
- przeglądy techniczne – 506,76 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 15.690 zł;
- ubezpieczenie – 1.774,92 zł;

- ZFŚS zatrudnionego pracownika 660 zł,
- Pozostałe inne drobne wydatki – 1.005 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 19.198,35 zł na działania związane z przygotowaniem do zbycia składników majątkowych lub uregulowania stanu prawnego, były to następujące wydatki:

- wypisy z ewidencji gruntów – 274,12 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.139,48 zł,
- odpłatność za projekty decyzji o podziale działek – 9.760 zł,
- podział działek – 3.500 zł,
- operaty szacunkowe - 1.830 zł,
- opłaty sądowe i notarialne - 2.694,75 zł.

W wyniku rozliczenia z tytułu podatku Vat wpłacono do Urzędu Skarbowego kwotę 6 729,67 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 9.546,99 zł w tym rozdziale to budowa placu zabaw w miejscowości Rzędkowie w ramach fundusz sołeckiego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	2 200,00	187,75	8,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	187,75	8,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	187,75	8,53%
wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	53 462,88	97,21%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	53 462,88	97,21%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	57 200,00	53 650,63	93,79%

Wydatki bieżące poniesiono na usługi geodezyjne (mapy) – 55,02 zł oraz opłaty komornicze związane z egzekucją należności z tytułu rent planistycznych – 132,73 zł.

Wydatki majątkowe to koszty zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmianę fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki i Włodowice. Na zadanie to poniesiono do tej pory wydatki w kwocie 53.462,88 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	2 600,00	1 899,01	73,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 600,00	1 899,01	73,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 899,01	73,04%
OGÓŁEM:	2 600,00	1 899,01	73,04%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Wydatki poniesione w łącznej kwocie 1.899,01 zł, z czego 1 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej natomiast 899,01 zł to środki własne gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu zniczy, kwiatów, porządkowania terenu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	114 920,00	108 498,21	94,41%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 620,00	108 498,21	94,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 220,00	97 491,96	99,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	11 006,25	67,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	114 920,00	108 498,21	94,41%

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 50.304,00 zł oraz środków własnych – 58.194,21 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast w ramach wydatków pozostałych ujęto odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych, przesyłek listowych, szkolenia pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych oraz materiałów (w tym koszty paliwa związane z odbiorem dowodów osobistych).

Rozdz. 75022 Rady gmin

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	89 500,00	73 822,88	82,48%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 500,00	8 412,88	73,16%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	8 412,88	73,16%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	65 410,00	83,86%
OGÓŁEM:	89 500,00	73 822,88	82,48%

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 65.410 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, wyposażenie biura rady - 5.695,16 zł, składka członkowska przewodniczącego rady w forum - 1.200 zł, tusze, tonery, papier do ksero - 1.517,72 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	1 630 800,00	1 586 397,37	97,28%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 600 100,00	1 555 848,45	97,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 300,00	1 289 630,08	99,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 800,00	266 218,37	89,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 548,92	99,51%
OGÓŁEM:	1 630 800,00	1 586 397,37	97,28%

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy Włodowice to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 81,29 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

W ramach pozostałych wydatków bieżących największe nakłady poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 62.885,94 zł (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, paliwo do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i prac naprawczych itp.),
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 51.242,47 zł (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, BIP, dofinansowania do kosztów kształcenia pracowników);
- zakup energii (§ 4260) – 44.215,85 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 33.789,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 30.548,92 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (np. zakup odzieży roboczej, napoje, okulary do pracy przy komputerze, środki czystości) oraz odprawę Wójta Gminy Włodowice poprzedniej kadencji;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.413,00 zł – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do których ponoszenia zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 3.279,17 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) – 9.530,55 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – 6.270,02 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 8.733,94 zł – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 4.638,18 zł (min. ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 18.490,15 zł;
- zakup papieru do drukarek (§ 4740) – 4.739,52 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) – 10.689,70 zł;
- remonty sprzętu komputerowego samochodów, budynku, przeglądy – 6.300,88 zł .

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	15 709,00	15 709,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 035,94	3 035,94	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125,29	2 125,29	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,65	910,65	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 673,06	12 673,06	100,00%
OGÓŁEM:	15 709,00	15 709,00	100,00%

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zadania zleconego gminie - przeprowadzenia w dniach 08.09. – 31.10.2010 r. Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	47 400,00	45 991,91	97,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 400,00	45 991,91	97,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 490,00	45 081,91	96,97%
OGÓŁEM:	47 400,00	45 991,91	97,03%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2010 r. poniesiono na:

- zorganizowanie Pikniku Jurajskiego z okazji dni Włodowic ;
- organizowanie wyjazdów reprezentacji gminy na spotkania, przeglądy itp.(np. Koła Gospodyń Wiejskich);
- zakup materiałów promujących gminę;
- zakup nagród na loterię fantową zorganizowaną podczas Pikniku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	11 000,00	9 207,44	83,70%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 000,00	9 207,44	83,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 207,44	83,70%
OGÓŁEM:	11 000,00	9 207,44	83,70%

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 to koszty składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależą Gmina Włodowice, tj.:

- Związek Gmin Jurajskich – 2.849,04 zł;
- Jurajska Organizacja Turystyczna – 2.100,00 zł;
- Perła Jury – 4.258,40 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

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	910,00	910,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	910,00	910,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00%
OGÓŁEM:	910,00	910,00	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%.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	15 014,00	14 879,00	99,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 094,00	7 094,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592,75	2 592,75	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 501,25	4 501,25	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00	98,30%
OGÓŁEM:	15 014,00	14 879,00	99,10%

W rozdziale tym wydatki w całości zostały sfinansowane przekazaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	23 868,00	22 663,00	94,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 048,00	10 048,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,42	5 042,42	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005,58	5 005,58	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820,00	12 615,00	91,28%
OGÓŁEM:	23 868,00	22 663,00	94,95%

W rozdziale tym wydatki w całości zostały sfinansowane przekazaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy Włodowice oraz do Rady Gminy Włodowice, Rady Powiatu, Semika Wojewódzkiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	729,44	72,94%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	729,44	72,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	729,44	72,94%
OGÓŁEM:	1 000,00	729,44	72,94%

W 2010 r. na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu została przekazana dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na zakup psa z oprzyrządowaniem.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	80 020,00	72 074,96	90,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 520,00	68 299,96	96,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	20 668,56	91,86%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 020,00	47 631,40	99,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 775,00	39,74%
wydatki majątkowe z tego:	14 030,00	14 030,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 030,00	14 030,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	94 050,00	86 104,96	91,55%

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

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 20.668,56 zł;
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 3.775,00 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 42.667,40 zł poniesiono na zakupy paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu, drobne usługi remontowe i naprawcze, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne wozów strażackich itp.

Kwota 4.964,00 zł to wydatki na remont strażnicy w miejscowości Rzędkowice w ramach funduszu sołeckiego a wydatki majątkowe w kwocie 14.030 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Włodowskiej.

Wydatki na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki w 2010 r.
Włodowice	20 481,50 zł
Zdów	6 959,95 zł
Rudniki	7 112,10 zł
Góra Włodowska	13 851,12 zł
Rzędkowice	3 829,12 zł
Morsko	4 728,85 zł
Parkoszowice	4 325,04 zł
Zarząd gminny	5 823,28 zł
Fundusz sołecki	4 964,00 zł
Wydatki majątkowe	14 030,00 zł
RAZEM 75414	86 104,96 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	17 700,00	16 196,89	91,51%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 600,00	16 196,89	92,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 150,00	13 582,89	95,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	2 614,00	75,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	17 700,00	16 196,89	91,51%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (13.582,89 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS (629 zł), delegacje (564 zł), szkolenia (321 zł), wykonanie tablic informacyjnych (500 zł), konserwacja syreny alarmowej (600 zł – dotacja z powiatu).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	19 919,00	9 454,54	47,46%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 791,24	6 794,56	45,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 791,24	6 794,56	45,94%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127,76	2 659,98	51,87%
wydatki majątkowe z tego:	9 500,00	9 459,99	99,58%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 500,00	9 459,99	99,58%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	29 419,00	18 914,53	64,29%

W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku z kryzysową sytuacją z powodu braku energii na terenie naszej gminy. Kwotę 9.454,54 zł wydatkowano jako wydatki bieżące oraz 9.459,99 zł – wydatki majątkowe na zakup agregatów.

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	51 700,00	47 479,83	91,84%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 700,00	47 479,83	91,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 509,00	21 509,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 191,00	25 970,83	86,02%
OGÓŁEM:	51 700,00	47 479,83	91,84%

Wydatki bieżące dotyczyły obsługi zadań związanych z poborem należności podatkowych, poniesiono je na:

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, wypłacane na zasadach określonych w Uchwale nr 39/VI/2007 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007 r. – 21 509,00 zł;
- koszty przygotowania i wysłania nakazów płatniczych, jak również decyzji wymiarowych (papier, tonery, materiały biurowe, usługi pocztowe, koszty związane z wdrożeniem programów komputerowych – 15.679,76 zł;
- zakup licencji programów do wymiaru i księgowości podatków – 6.466,00 zł;
- koszty egzekucji zaległych płatności (opłaty komornicze) – 3.825,07 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów,
pożyczek i innych operacji zagranicznych**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	144 100,00	92 140,15	63,94%
- obsługa długu	144 100,00	92 140,15	63,94%
OGÓŁEM:	144 100,00	92 140,15	63,94%

Koszty obsługi długu publicznego w 2010 r. wyniosły 92.140,15 zł i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		0,00%
OGÓŁEM:	20 000,00	-	0,00%

W 2010 r. w budżecie Gminy Włodowice pierwotnie utworzona została rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 13 000 zł oraz rezerwa ogólna – 50 000 zł. W trakcie roku budżetowego zaistniały przesłanki do rozwiązania tych rezerw (szadz). Utworzono ponownie rezerwę w kwocie 20.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

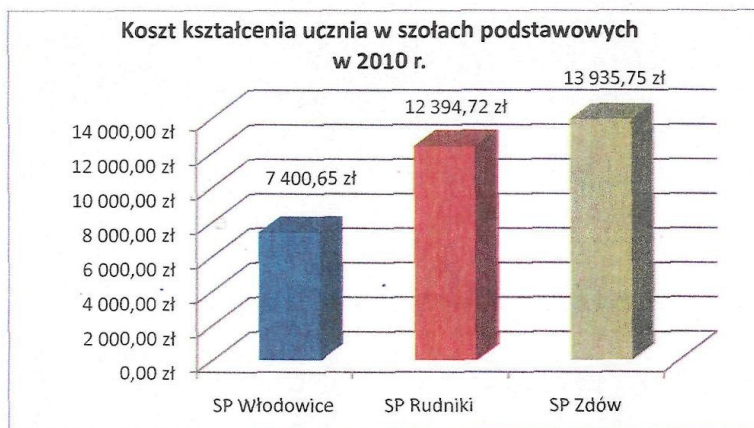
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	2 424 923,00	2 306 011,44	95,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 302 670,00	2 189 132,40	95,07%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 930,00	1 906 302,67	96,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 740,00	282 829,73	87,91%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 253,00	116 879,04	95,60%
wydatki majątkowe z tego:	399 462,00	398 602,94	99,78%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	399 462,00	398 602,94	99,78%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	2 824 385,00	2 704 614,38	95,76%

W Gminie Włodowice funkcjonują szkoły podstawowe we Włodowicach, w Rudnikach i w Zdowie. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2010 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2010 r.:

Szkoła	Liczba uczniów w I półroczu 2010	Liczba uczniów w II półroczu 2010	Średnia liczba uczniów w 2010 r.	Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r.*	Wydatki zrealizowane*	Średni koszt kształcenia ucznia w 2010 r.
SP Włodowice	177	175	176	1 395 470,00 zł	1 302 513,54 zł	7 400,65 zł
SP Rudniki	65	67	66	844 680,00 zł	818 051,24 zł	12 394,72 zł
SP Zdów	49	41	46	688 354,00 zł	641 044,31 zł	13 935,75 zł
Razem:	291	283	288	2 928 504,00 zł	2 761 609,09 zł	9 588,92 zł

*wydatki w dziale 801 i 854

Graficznie porównanie kosztu kształcenia ucznia przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział wydatków bieżących w rozdziale 80101 stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82,67 %. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 r. w szkołach podstawowych największe koszty poniesiono na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (łącznie 116.879,04 zł), odpisy na ZFŚS (87.297,76 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (łącznie 57.060,66 zł), zakup opału, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, mebli i innego wyposażenia (81.571,61 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obowiązkowe przeglądy (33.810,03 zł), konieczne remonty (8.729,10 zł) i inne np. badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, dostęp do internetu, szkolenia itp. (14.360,57 zł).

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale to koszt:

- inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach” – 378 484,07 zł,
- budowa ścieżki do szkoły w Rudnikach (fundusz sołecki) – 20.118,87 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	92 770,00	86 864,99	93,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 470,00	81 194,99	93,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 270,00	75 735,29	95,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	5 459,70	75,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 670,00	90,00%
OGÓŁEM:	92 770,00	86 864,99	93,63%

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych w Rudnikach oraz w Zdowie. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2010 r. prezentuje poniższa tabela:

Oddział	Liczba dzieci w I półroczu 2010	Liczba dzieci w II półroczu 2010	Średnia liczba dzieci w 2010 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2010 r.	Wydatki zrealizowane w 2010 r.	Średni koszt kształcenia dziecka w 2010 r.
Rudniki	26	24	25	58 170,00 zł	55 435,72 zł	2 217,43 zł
Zdów	17	18	17	34 600,00 zł	31 429,27 zł	1 848,78 zł
Razem:	43	42	42	92 770,00 zł	86 864,99 zł	2 068,21 zł

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów - 87,19 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	466 350,00	427 895,93	91,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	452 300,00	414 742,02	91,70%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 720,00	302 245,15	93,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 580,00	112 496,87	87,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	13 153,91	93,62%
wydatki majątkowe z tego:	20 148,00	20 147,84	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 148,00	20 147,84	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:	486 498,00	448 043,77	92,10%

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. W ubiegłym roku uczęszczało do niego w I półroczu 50 dzieci, a w II - 51. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone były w dwóch oddziałach - grupa dzieci młodszych i starszych. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka przedszkola w 2010 r. wyniosły 8.652,31 zł.

Na wynagrodzenia pracowników tej placówki wydatkowano kwotę 302.245,15 zł i stanowiła ona 70,64 % wydatków bieżących.

Wśród pozostałych wydatków należy wymienić koszty remontu budynku i pomieszczeń przedszkolnych (26.917,70 zł), dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (13.153,91 zł), opał (12.770,07 zł) oraz zużycie energii i wody (7.020,83 zł). Pozostałe wydatki związane były bezpośrednio z niezbędnymi nakładami na administrowanie obiektem (wywóz nieczystości, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, połączenia telefoniczne, ubezpieczenia, monitoring itp.) oraz na organizację zajęć z dziećmi (materiały biurowe, pomoce dydaktyczne).

Wydatki majątkowe w kwocie 20.147,84 zł w tym rozdziale poniesiono na budowę placu zabaw przy przedszkolu i były to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	1 134 300,00	1 040 289,77	91,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 073 900,00	982 336,29	91,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 500,00	865 623,69	93,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 400,00	116 712,60	80,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	57 953,48	95,95%
OGÓŁEM:	1 134 300,00	1 040 289,77	91,71%

W rozdziale 80110 sklasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2010 r. uczęszczało, w I półroczu 129 uczniów natomiast w II półroczu - 126, w ramach 6 oddziałów klasowych. Koszt kształcenia jednego ucznia Gimnazjum w 2010 r. wyniósł - 8.506,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 83,21 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto znaczące wydatki poniesiono również na: odpisy ZFŚS (43.664,22 zł), dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP (57.953,48 zł), zużycia wody i energii (36.026,63 zł), remonty (9.299,82 zł) pozostałą kwotę (27.721,93 zł) wydatkowano na zakup materiałów, usług obcych, połączeń telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, papier do drukarek i akcesoria komputerowe, delegacje, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenia itp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	189 210,00	166 113,08	87,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 010,00	166 047,91	87,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 810,00	11 017,29	52,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 200,00	155 030,62	92,17%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	65,17	32,59%
OGÓŁEM:	189 210,00	166 113,08	87,79%

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

Koszty wynagrodzeń w kwocie 11.017,29 zł dotyczyły zatrudnienia opiekuna uczniów w drodze do i ze szkoły. W 2010 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to 231 (SP Włodowice -110, Gimnazjum - 88, SP Rudniki - 10, SP Zdów - 11, Przedszkole we Włodowicach - 12).

Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział miały koszty zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów. Wydatki bieżące, jakie poniósł ZEASiP to 161.415,08 zł, natomiast Urząd Gminy poniósł koszty w kwocie 4.698,00 zł (ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych autobusu szkolnego).

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej obsługi szkół

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	239 420,00	235 234,03	98,25%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	238 520,00	234 599,79	98,36%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000,00	208 281,80	99,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 520,00	26 317,99	89,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	634,24	70,47%
OGÓŁEM:	239 420,00	235 234,03	98,25%

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

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia - 208.281,80 zł (88,54 % wydatków). Pozostałe wydatki obejmowały: zakup materiałów do remontu, zakup komputera, środków czystości, artykułów biurowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia kadr, zakup papieru do drukarki, akcesoriów komputerowych, środków BHP dla pracowników, a także koszty połączeń telefonicznych, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	23 440,00	21 689,49	92,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 440,00	21 689,49	92,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 440,00	21 689,49	92,53%
OGÓŁEM:	23 440,00	21 689,49	92,53%

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.

80148 Stołówki szkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	274 630,00	259 436,27	94,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	273 620,00	258 476,72	94,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 850,00	158 527,73	96,16%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 770,00	99 948,99	91,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	959,55	95,00%
OGÓŁEM:	274 630,00	259 436,27	94,47%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych wg poszczególnych szkół podstawowych w 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne	Plan wydatków na 31.12.2010 r.	Wydatki zrealizowane w 2010 r.	ilość dzieci korzystających
SP Włodowice	143 590,00 zł	138 260,96 zł	135
SP Rudniki	79 630,00 zł	72 787,69 zł	64
SP Zdów	51 410,00 zł	48 387,62 zł	50
Razem:	274 630,00 zł	259 436,27 zł	249

Wydatki w kwocie 159.487,28 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek szkolnych oraz świadczenia BHP. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności (90.205,17 zł), odpisy na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, zakup środków czystości, zakup odzieży ochronnej oraz materiały biurowe (9.743,82 zł).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	257 515,00	201 716,31	78,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	256 315,00	201 260,45	78,52%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 695,00	95 726,48	80,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 620,00	105 533,97	76,69%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	455,86	37,99%
OGÓŁEM:	257 515,00	201 716,31	78,33%

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 35 245,71 zł;
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 120.296,02 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich 60.002,36 zł);
- koszty utrzymania Pola Namiotowego w Rzędkowicach i Centrum Kształcenia w Zdowie – 45.989,58 zł (w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 35.539,12 zł);
- wynagrodzenie osób uczestniczących w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 185,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	991,69	99,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	991,69	99,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	991,69	99,17%
OGÓŁEM:	1 000,00	991,69	99,17%

W tym rozdziale w 2010 r. poniesiono wydatki na kwotę 991,69 zł z tego na zakup materiałów 691,69 zł i program profilaktyczny 300,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	61 100,00	58 214,17	95,28%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 100,00	58 214,17	95,28%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 850,00	38 692,12	76,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	19 522,05	190,46%
OGÓŁEM:	61 100,00	58 214,17	95,28%

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 – 38.692,12 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące to głównie koszty wydawanych opinii przez biegłych, materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w świetlicach, konkursów, koszty opłat abonamentowych, połączeń telefonicznych, jak również koszty organizacji spotkań świątecznych dla dzieci oraz odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Włodowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy.

W ubiegłym roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 585 osób z 221 rodzin, co stanowi 11 % ogółu społeczności gminnej. Świadczenia rodzinne otrzymały 452 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 117, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 34 osoby, dodatki mieszkaniowe – 22 osoby oraz 89 uczniów otrzymało stypendia socjalne.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 34 %, bezrobocie – 32 %, bezradność – 12 %, niepełnosprawność – 9%, długotrwała choroba – 6%, wielodzietność – 5 %, a także alkoholizm i bezdomność – 2%,

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

W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	1 281 639,00	1 225 783,40	95,64%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 412,89	91 894,60	80,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 742,89	73 218,29	86,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 670,00	18 676,31	62,95%
- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165 226,11	1 133 888,80	97,31%
OGÓŁEM:	1 281 639,00	1 225 783,40	95,64%

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 50.261,71 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1 175.521,69 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2010 r. poniesiono 73.218,29 zł (z dotacji – 37.812,89 zł, z własnych środków – 35.405,40 zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1.133.888,80 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

Pozostałe koszty w kwocie 18.676,31 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, licencje na programy komputerowe i akcesoria komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS itp.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	11 202,00	10 093,19	90,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 202,00	10 093,19	90,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 202,00	10 093,19	90,10%
OGÓŁEM:	11 202,00	10 093,19	90,10%

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 29 osób, które pobierały zasiłek stały oraz 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	206 542,13	176 571,69	85,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 345,13	45 990,06	87,86%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 345,13	45 990,06	87,86%
- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 197,00	130 581,63	85,80%
OGÓŁEM:	206 542,13	176 571,69	85,49%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych (ogółem 130.581,63 zł):

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe – 40.844,61 zł dla 117 osób – wypłacono 212 świadczeń ;
- zasiłki okresowe – 89.737,02 zł – dla 72 osób – wypłacono 366 świadczeń.

Pozostała kwota 45.990,06 zł została wydatkowana na:

- częściową odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej – 25.178,06 zł;
- częściowe finansowanie kosztów pobytu w schronisku dla pięciu osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały był na terenie Gminy Włodowice – 20.812,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 89.737,02 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa natomiast kwota 86.834,67 zł to środki własne Gminy Włodowice.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	37 600,00	37 225,20	99,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 225,20	99,00%
OGÓŁEM:	37 600,00	37 225,20	99,00%

Wydatki w kwocie 37.225,20 zł, ze środków własnych gminy, dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 22 rodzin mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach, mieszkań komunalnych obsługiwanych przez UG, mieszkań PKP Katowice oraz domów jednorodzinnych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	120 000,00	117 868,30	98,22%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 868,30	98,22%
OGÓŁEM:	120 000,00	117 868,30	98,22%

W 2010 r. wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób w 328 świadczeniach na kwotę 117.868,30 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	247 881,00	240 583,97	97,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 381,00	238 628,97	97,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 221,00	195 591,81	98,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 160,00	43 037,16	91,26%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 955,00	78,20%
OGÓŁEM:	247 881,00	240 583,97	97,06%

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

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w 2010 r. poniesiono w kwocie 195.591,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.037,16 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 955,40 zł, szkolenia pracowników – 1.830 zł, delegacje – 12.849,88 zł, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 7.249,67 zł, materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, dwa spotkania seniorów, woda do dystrybutora – 7.180,30 zł, licencje za programy, akcesoria komputerowe (tonery, dyskietki, płyty CD) – 3.807,25 zł, środki BHP – 1.955,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.889,92 zł, podatek od nieruchomości – 209 zł, zakup papieru do drukarek i ksero 1.052,13 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 203,35 zł, opłata za trwałą zarząd – 238,05 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto w kwocie 85.481,00 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących natomiast 155.102,97 zł to kwota poniesiona ze środków własnych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	26 500,00	25 039,78	94,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 500,00	25 039,78	94,49%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	25 039,78	94,49%
OGÓŁEM:	26 500,00	25 039,78	94,49%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenia dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby im pomóc. Z pomocy takiej w Gminie Włodowice korzystają cztery osoby. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 3 osoby na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 19.159,78 zł a kwota 5.880 zł została przekazana z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	444 624,87	409 262,99	92,05%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 500,00	5 532,87	73,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 532,87	73,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 474,00	184 775,64	93,10%
- dotacje na zadania bieżące	530,00	521,25	98,35%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 120,87	218 433,23	91,73%
OGÓŁEM:	444 624,87	409 262,99	92,05%

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; programem tym zostało objętych 457 osób, z czego 64 to dzieci w wieku do 7 lat, 115 osób to uczniowie szkół, oraz inne osoby – 278. Na realizację tego programu wydatkowano w 2010 r. kwotę **177.419,64 zł** z czego ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę 136.819,64 zł a 40.600 zł to środki własne gminy;
- wpłata udziału Gminy Włodowice w programie PEAD – 3.000,00 zł oraz wpłata 2.532,87 zł tytułem 1% wartości przekazanej żywności (w 2010 r. 28 ton żywności wydano dla 264 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice) – razem koszt programu **5.532,87 zł**;
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych (wydatki ponoszone przez UG) w kwocie **7.356,00 zł**;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **521,25 zł**;
- wydatki projektu systemowego „Nowe umiejętności – kapitałem na przyszłość”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 Poddziałanie 7.1.1 ogółem na kwotę **218.433,23 zł** sfinansowane z :
 - środków EFS – 165.255,83 zł,
 - środków budżetu państwa – 8.748,85 zł,
 - środków budżetu Gminy Włodowice – 44.428,55zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	215 270,00	186 488,12	86,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	203 770,00	175 707,32	86,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 300,00	165 231,68	86,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 470,00	10 475,64	84,01%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 780,80	93,75%
OGÓŁEM:	215 270,00	186 488,12	86,63%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, które kształtowały się w następujący sposób:

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>Plan wydatków na 31.12.2010 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane w 2010 r.</i>	<i>wykonanie w %</i>
SP Włodowice	96 100,00 zł	77 088,95 zł	80,22%
SP Rudniki	53 000,00 zł	50 191,15 zł	94,70%
SP Zdów	26 270,00 zł	24 112,84 zł	91,79%
Gimnazjum W-ce	39 900,00 zł	35 095,18 zł	87,96%
Razem:	215 270,00 zł	186 488,12 zł	86,63%

Koszty płacowe, jakie zostały poniesione w 2010 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 165.231,68 zł. Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (10.780,80 zł), odpisów na ZFŚS (8.627,93 zł), wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych (1.847,71 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	98 599,00	84 205,87	85,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 599,00	84 205,87	85,40%
OGÓŁEM:	98 599,00	84 205,87	85,40%

Wydatki z tego rozdziału ponoszone były zarówno przez GOPS jak i placówki oświatowe. Częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 68.566,86 zł oraz z budżetu gminy – 15.639,01 zł.

1. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 89 uczniów na kwotę 78.195,07 zł.
2. Jednostki oświatowe dokonywały wypłat na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem rządowym „Wyprawka szkolna”, na ten cel wydatkowano kwotę 6.010,80 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	49 940,00	44 242,37	88,59%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	44 242,37	88,59%
OGÓŁEM:	49 940,00	44 242,37	88,59%

Kwota 44.242,37 zł została wydatkowana na realizację programu pn. „Tak mało trzeba nam, żeby szczęśliwym być..” finansowanego w całości ze środków zewnętrznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	37 500,00	14 618,51	38,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 500,00	14 618,51	38,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	14 618,51	38,98%
OGÓLEM:	37 500,00	14 618,51	38,98%

W tym rozdziale wydatkowano środki na badanie monitoringu składowiska odpadów (10.870,20 zł), na likwidację dzikich wysypisk (1.220 zł), zakup materiałów oraz usług w celu gospodarki odpadami (2.528,31 zł).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	31 000,00	29 593,99	95,46%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	29 593,99	95,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	29 593,99	95,46%
OGÓLEM:	31 000,00	29 593,99	95,46%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wywóz nieczystości z terenu całej gminy oraz odśnieżanie placów gminnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	16 500,00	15 408,96	93,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	15 099,77	94,37%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 395,32	96,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	8 704,45	92,60%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	309,19	61,84%
wydatki majątkowe z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓLEM:	25 500,00	24 408,96	95,72%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.395,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) w kwocie 309,19 zł zostały poniesione na zatrudnienie pracownika sezonowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na odpis ZFŚS, zakup materiałów, narzędzi, paliwa oraz energii zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000 zł poniesiono na zakup kosiarki traktora.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	258 500,00	237 118,96	91,73%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 500,00	237 118,96	91,73%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 500,00	237 118,96	91,73%
wydatki majątkowe z tego:	36 000,00	31 519,41	87,55%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 000,00	31 519,41	87,55%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
OGÓŁEM:	294 500,00	268 638,37	91,22%

W tym rozdziale w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 154.790,44 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 80.639,27 zł oraz zakup materiałów 1.689,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 31.519,41 zł poniesiono na:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Boczna, Rzędkowice – 10.066,50 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, ul. Jesionowa, Skałka - koszt opracowania dokumentacji 4.392 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, ul. Poleskiego, Włodowice - koszt opracowania dokumentacji 4.392 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, ul. Modrzewiowa, Hucisko – 12.668,91 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	22 900,00	19 463,74	84,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 900,00	19 463,74	84,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	19 463,74	84,99%
OGÓŁEM:	22 900,00	19 463,74	84,99%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły wyłapywania i przewiezienia do schroniska 12 bezpańskich psów z terenu Gminy Włodowice oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzonej do Urzędu Marszałkowskiego).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	135 270,00	119 137,28	88,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 870,00	119 137,28	88,33%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	77 412,86	92,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 370,00	41 724,42	81,22%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	-	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	23 280,00	23 228,08	99,78%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 280,00	23 228,08	99,78%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 180,00	4 154,10	99,38%
OGÓŁEM:	158 550,00	142 365,36	89,79%

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77.412,86 zł dotyczyły zatrudnionych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach oraz świetlic wiejskich.

Wśród pozostałych wydatków bieżących w kwocie 41.724,42 zł najistotniejsze to: zakup mięsa i węgla do budynku GOK – 9.510,17 zł; koszty energii elektrycznej i zużycia wody – 3.939,66 zł; odpisy na ZFŚS – 2.965 zł; podatek od nieruchomości – 2 170,00 zł; wywóz nieczystości – 2.595,08 zł; dostęp do sieci Internet – 1.106,04 zł; zakup materiałów do remontów, do zajęć, wyposażenie itp. – 7.525,32 zł, montaż ogrodzenia na Hucisku – 4.174,12 zł, przeglądy budynków – 640 zł, oprawa muzyczna imprez – 300 zł, abonamenty RTV – 266,66 zł. W ramach bieżących wydatków poniesiono również koszt remontu dachu budynku świetlicy w Hucisku na kwotę 6.332,52 zł z czego 5.000 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 23.228,08 zł w tym rozdziale to wydatki na:

- budowę placu zabaw w Morsku (fundusz sołectki) – 10.073,98 zł,
- budowa miejsc postojowych w Parkoszowicach (fundusz sołectki) – 9.000 zł,
- Termomodernizacja GOK we Włodowicach (opracowanie dokumentacji projektowej) – 4.154,10 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	60 610,00	56 667,40	93,50%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 310,00	56 667,40	93,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 101,71	99,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 810,00	10 565,69	76,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	60 610,00	56 667,40	93,50%

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 46.101,71 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.565,69 zł złożyły się koszty poniesione na funkcjonowanie bibliotek w Rudnikach i Włodowicach, w tym w szczególności na: zakup książek i prenumerat – 6.720,99 zł, odpisy na ZFŚS – 1 572,00 zł, połączenia telefoniczne – 498,37 zł, podatek od nieruchomości – 140,00 zł, opłaty abonamentu RTV – 123 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1.336,83zł, badania lekarskie – 53,00 zł, delegacje 41,50 zł oraz szkolenia pracowników – 80 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	20 000,00	20 000,00	100,00%

W rozdziale tym w 2010 r. przekazano dotację na opiekę i ochronę zabytków na terenie 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 (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
wydatki bieżące z tego:	35 000,00	34 972,09	99,92%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	998,44	99,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	998,44	99,84%
- dotacje na zadania bieżące	34 000,00	33 973,65	99,92%
OGÓŁEM:	35 000,00	34 972,09	99,92%

Po ogłoszonym konkursie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Włodowice w 2010 r., podpisane zostały dwie umowy:

- z LKS Olimpia – kwota dotacji 22.000 zł – rozliczono na kwotę 21.974,21 zł,
- z UKS przy Gimnazjum we Włodowicach – kwota dotacji 12.000 zł – rozliczono na kwotę 11.999,44 zł.

Ponadto poniesiono koszt ogłoszenia konkursu w prasie - 998,44 zł.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Planowane i wykonane dochody za 2010 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Załącznik nr 2 Planowane i wykonane wydatki za 2010 r. według działów i rozdziałów

Załącznik nr 3 Wykonane wydatki za 2010 r. według grup

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Załącznik nr 5 Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2010 r.

Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7 Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2010 r.

Załącznik nr 8 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 r.

Załącznik nr 9 Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2010 r.

Planowane i wykonane dochody za 2010 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2010	Plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochody na 31.12.2010	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	41 144,85	40 476,23	98,37%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 600,00	41 144,85	40 476,23	98,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	931,38	58,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	39 544,85	39 544,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 211,00	618 958,00	-	0,00%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	970 211,00	618 958,00	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 211,00	618 958,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	9 714,00	6 000,00	11 926,92	198,78%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 000,00	6 000,00	11 926,92	198,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	9 288,06	154,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	38,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 600,39	
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	3 714,00	-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 714,00	-	-	
630			Turystyka	1 015 156,00	926 458,00	287 577,16	31,04%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 015 156,00	926 458,00	287 577,16	31,04%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	258 327,16	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 156,00	-	-	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	926 458,00	29 250,00	3,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00	339 000,00	561 299,97	165,58%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	339 000,00	339 000,00	561 299,97	165,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000,00	58 000,00	58 605,53	101,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 500,00	85 500,00	87 154,23	101,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	400 968,57	205,62%
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	10 076,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	923,60	184,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 572,04	
710			Działalność usługowa	6 300,00	6 300,00	17 437,05	276,78%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 300,00	5 300,00	16 437,05	310,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	15 828,36	316,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	599,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8,80	
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 599,00	150 933,00	143 659,48	95,18%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 399,00	50 319,00	50 319,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 384,00	50 304,00	50 304,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,20	101,33%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 200,00	84 905,00	77 631,28	91,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00	17 800,00	19 020,20	106,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 294,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2010	Plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochody na 31.12.2010	% wykonania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	41 900,00	30 112,99	71,87%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 822,00	7 821,21	99,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	17 383,00	17 382,62	100,00%
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	-	15 709,00	15 709,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 709,00	15 709,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	39 792,00	38 452,00	96,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	910,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	910,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	15 014,00	14 879,00	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 014,00	14 879,00	99,10%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	23 868,00	22 663,00	94,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	23 868,00	22 663,00	94,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 019,00	10 873,89	270,56%
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	-	-	2 986,51	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 622,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	363,56	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	-	600,00	1 100,00	183,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	600,00	600,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	-	3 368,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 368,38	
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	3 419,00	3 419,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3 419,00	3 419,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 179,00	3 394 179,00	3 474 936,15	102,38%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	400,00	400,00	222,00	55,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	222,00	55,50%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	693 300,00	693 300,00	712 328,71	102,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	673 000,00	673 000,00	691 880,90	102,81%
		0320	Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	2 194,00	115,47%
		0330	Podatek leśny	12 200,00	12 200,00	13 216,00	108,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	1 200,00	1 140,00	95,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	77,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 820,81	76,42%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	676 400,00	676 400,00	775 299,90	114,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	417 000,00	417 000,00	474 231,54	113,72%
		0320	Podatek rolny	42 500,00	42 500,00	39 436,16	92,79%
		0330	Podatek leśny	33 700,00	33 700,00	32 694,87	97,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 500,00	55 500,00	66 004,19	118,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	20 007,00	44,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	2 660,00	380,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	10,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	76 000,00	133 183,00	175,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 072,64	117,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2010	Plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochody na 31.12.2010	% wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 600,00	68 600,00	72 841,13	106,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	25 500,00	21 807,70	85,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 100,00	43 100,00	51 029,39	118,40%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 955 479,00	1 955 479,00	1 914 244,41	97,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 779,00	1 940 779,00	1 898 665,00	97,83%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 700,00	14 700,00	15 579,41	105,98%
758			Różne rozliczenia	5 183 646,00	5 138 069,00	5 130 328,42	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 058 851,00	3 013 274,00	3 013 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 851,00	3 013 274,00	3 013 274,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 024 795,00	2 024 795,00	2 024 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 024 795,00	2 024 795,00	2 024 795,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	92 259,42	92,26%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	92 259,42	92,26%
801			Oświata i wychowanie	213 720,00	235 555,00	248 441,54	105,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 820,00	12 820,00	20 050,84	156,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	1 215,00	86,79%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 798,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	5 420,00	11 162,58	205,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 000,00	5 865,80	97,76%
	80104		Przedszkola	62 700,00	62 700,00	52 011,82	82,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	20 534,00	85,56%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	38 700,00	30 250,00	78,17%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	350,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	877,00	
	80110		Gimnazja	3 100,00	12 400,00	13 438,72	108,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	160,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	12 200,00	12 400,00	101,64%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	689,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,00	94,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	16 350,00	22 977,81	140,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	21 000,00	140,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	635,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 350,00	1 342,00	99,41%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	296,97	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	263,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	33,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 100,00	98 100,00	94 766,00	96,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	4 596,00	80,63%
		0830	Wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	90 170,00	97,59%
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	33 185,00	44 899,38	135,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	34 420,70	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10 293,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	185,00	185,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 749 982,00	1 998 040,00	1 963 529,00	98,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 100,00	1 208 439,00	1 186 708,30	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 634,36	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	8 552,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223 100,00	1 206 439,00	1 175 521,69	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2010	Plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochody na 31.12.2010	% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	85213		<i>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>	18 200,00	11 202,00	10 093,19	90,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	702,00	561,60	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	10 500,00	9 531,59	90,78%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	84 200,00	91 797,00	89 737,02	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	89 797,00	89 737,02	99,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	132 300,00	120 000,00	117 868,30	98,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 300,00	120 000,00	117 868,30	98,22%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80 400,00	85 881,00	87 044,09	101,35%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	1 563,09	390,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	85 481,00	85 481,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 190,00	11 190,00	12 801,50	114,40%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 870,50	171,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 100,00	5 880,00	82,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	51,00	56,67%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	198 592,00	469 531,00	459 276,60	97,82%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	881,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	22 524,00	
		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	-	298 522,00	279 823,87	93,74%
		2008	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	183 953,00	-	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 739,00	15 805,00	14 814,21	93,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	150 304,00	136 819,64	91,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	4 413,60	90,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	138 539,00	112 809,23	81,43%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	88 599,00	68 566,86	77,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	88 599,00	68 566,86	77,39%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	49 940,00	44 242,37	88,59%
		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	-	42 449,00	37 606,01	88,59%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	7 491,00	6 636,36	88,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	328 371,00	326 563,24	99,45%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	284 871,00	284 870,84	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	284 871,00	284 870,84	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	43 500,00	41 692,40	95,84%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	500,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	43 000,00	41 692,40	96,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 068,00	4 000,00	5 210,99	130,27%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	313 068,00	4 000,00	5 210,99	130,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4 600,00	131,43%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	37,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	573,62	114,72%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 068,00	-	-	
			Razem:	13 270 085,00	13 369 357,85	12 373 521,27	92,55%

Planowane i wykonane wydatki za 2010 r. według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 203 863,00	1 243 407,85	52 743,22	4,24%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 863,00	1 202 863,00	12 200,00	1,01%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	998,37	99,84%
	01095	Pozostała działalność	-	39 544,85	39 544,85	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 688 800,00	948 536,00	323 059,28	34,06%
	40002	Dostarczanie wody	1 544 800,00	904 536,00	285 576,95	31,57%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	13 000,00	13 000,00	12 200,00	93,85%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	131 000,00	31 000,00	25 282,33	81,56%
600		Transport i łączność	361 632,00	458 555,00	418 432,53	91,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 500,00	97 000,00	91 712,10	94,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	265 800,00	301 555,00	266 720,43	88,45%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 332,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
630		Turystyka	1 344 569,00	1 198 185,00	1 005 571,29	83,92%
	63095	Pozostała działalność	1 344 569,00	1 198 185,00	1 005 571,29	83,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 800,00	258 800,00	182 291,39	70,44%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 100,00	82 100,00	82 057,52	99,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700,00	176 700,00	100 233,87	56,73%
710		Działalność usługowa	84 800,00	59 800,00	55 549,64	92,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200,00	57 200,00	53 650,63	93,79%
	71035	Cmentarze	2 600,00	2 600,00	1 899,01	73,04%
750		Administracja publiczna	1 856 200,00	1 909 329,00	1 839 626,81	96,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 000,00	114 920,00	108 498,21	94,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	89 500,00	73 822,88	82,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 300,00	1 630 800,00	1 586 397,37	97,28%
	75056	Spis powszechny i inne	-	15 709,00	15 709,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	47 400,00	45 991,91	97,03%
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 207,44	83,70%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	39 792,00	38 452,00	96,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	910,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	15 014,00	14 879,00	99,10%
	75109	Wybory do rad gmin (...), wójtów (...)	-	23 868,00	22 663,00	94,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 120,00	142 169,00	121 945,82	85,78%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	1 000,00	729,44	72,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 020,00	94 050,00	86 104,96	91,55%
	75414	Obrona cywilna	17 100,00	17 700,00	16 196,89	91,51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	29 419,00	18 914,53	64,29%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 700,00	51 700,00	47 479,83	91,84%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 700,00	51 700,00	47 479,83	91,84%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	144 100,00	144 100,00	92 140,15	63,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	144 100,00	92 140,15	63,94%
758		Różne rozliczenia	63 000,00	20 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	20 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 689 871,00	5 522 168,00	5 164 002,09	93,51%
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 491,00	2 824 385,00	2 704 614,38	95,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 770,00	92 770,00	86 864,99	93,63%
	80104	Przedszkola	466 350,00	486 498,00	448 043,77	92,10%
	80110	Gimnazja	1 125 000,00	1 134 300,00	1 040 289,77	91,71%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 360,00	189 210,00	166 113,08	87,79%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 920,00	239 420,00	235 234,03	98,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 440,00	23 440,00	21 689,49	92,53%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 210,00	274 630,00	259 436,27	94,47%
	80195	Pozostała działalność	257 330,00	257 515,00	201 716,31	78,33%
851		Ochrona zdrowia	62 100,00	62 100,00	59 205,86	95,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	991,69	99,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 100,00	61 100,00	58 214,17	95,28%
852		Pomoc społeczna	2 248 566,00	2 375 989,00	2 242 428,52	94,38%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 500,00	1 281 639,00	1 225 783,40	95,64%
	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.	18 200,00	11 202,00	10 093,19	90,10%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 200,00	206 542,13	176 571,69	85,49%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 600,00	37 225,20	99,00%
	85216	Zasiłki stałe	132 300,00	120 000,00	117 868,30	98,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 000,00	247 881,00	240 583,97	97,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	26 500,00	25 039,78	94,49%
	85295	Pozostała działalność	272 616,00	444 624,87	409 262,99	92,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 270,00	363 809,00	314 936,36	86,57%
	85401	Świetlice szkolne	215 270,00	215 270,00	186 488,12	86,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	98 599,00	84 205,87	85,40%
	85495	Pozostała działalność	-	49 940,00	44 242,37	88,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 900,00	411 400,00	356 723,57	86,71%
	90002	Gospodarka odpadami	-	37 500,00	14 618,51	38,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	31 000,00	29 593,99	95,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	25 500,00	24 408,96	95,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	294 500,00	268 638,37	91,22%
	90095	Pozostała działalność	16 900,00	22 900,00	19 463,74	84,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 090,00	239 160,00	219 032,76	91,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 480,00	158 550,00	142 365,36	89,79%
	92116	Biblioteki	60 610,00	60 610,00	56 667,40	93,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	55 148,00	35 000,00	34 972,09	99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	34 972,09	99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 148,00	-	-	-
Razem:			16 557 439,00	15 483 999,85	12 568 593,21	81,17%

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:																		
			Wykonanie			Wydatków bieżących				z tego:							Wydatków majątkowych			Z tego:	
			kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		5 880,00 19 159,78																			
	85295	Pozostała działalność	409 262,99	409 262,99	5 532,87	0,00	5 532,87	521,25	184 775,64	218 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854	środków UE budżet gminy budżet państwa (własne)	314 936,36	314 936,36	175 707,32	165 231,68	10 475,64	0,00	94 986,67	44 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świetlice szkolne	186 488,12	186 488,12	175 707,32	165 231,68	10 475,64	0,00	10 780,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 205,87	84 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	dotacja budżet państwa	44 242,37	44 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Pozostała działalność	356 723,57	316 204,16	315 894,97	6 395,32	309 499,65	0,00	309,19	0,00	0,00	0,00	40 519,41	40 519,41	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 618,51	14 618,51	14 618,51	0,00	14 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Gospodarcze miasta i wsi	29 593,99	29 593,99	29 593,99	0,00	29 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 408,96	15 408,96	15 099,77	6 395,32	8 704,45	0,00	309,19	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 638,37	237 118,96	237 118,96	0,00	237 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 519,41	31 519,41	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	19 463,74	19 463,74	19 463,74	0,00	19 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 032,76	193 804,68	175 804,68	123 514,57	52 290,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,08	19 073,98	4 154,10	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 365,36	119 137,28	119 137,28	77 412,86	41 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,08	19 073,98	4 154,10	0,00					
	92116	Biblioteki	56 667,40	56 667,40	56 667,40	46 101,71	10 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna i sport	34 972,09	34 972,09	998,44	0,00	998,44	33 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 972,09	34 972,09	998,44	0,00	998,44	33 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		OGÓLEM:	12 568 593,21	10 649 055,93	8 035 551,41	5 734 313,25	2 301 238,16	218 508,94	2 033 184,03	2 69 671,40	0,00	92 140,15	1 919 537,28	631 230,74	1 288 306,54	0,00					

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:																
			Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydatki jednostek budżetowych																			
		Urząd Gminy Włodowice	5 322 794,64	3 403 257,36	2 897 882,56	1 641 678,40	1 256 204,16	218 508,94	143 487,54	51 238,17	0,00	92 140,15	1 919 537,28	631 230,74	1 288 306,54	0,00			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 312 746,34	2 312 746,34	417 179,47	303 943,07	113 236,40		1 677 133,64	218 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa we Włodowicach	1 389 160,28	1 389 160,28	1 325 980,96	1 035 456,58	290 524,38		63 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa w Rudnikach	873 486,96	873 486,96	834 652,56	711 983,82	122 668,74		38 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa w Zdowie	718 463,16	718 463,16	684 886,69	562 280,48	122 606,21		33 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gimnazjum we Włodowicach	1 122 492,08	1 122 492,08	1 059 372,74	957 241,66	102 131,08		63 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Przedszkole we Włodowicach	432 615,64	432 615,64	419 461,73	302 245,15	117 216,58		13 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	396 834,11	396 834,11	396 134,70	219 484,09	176 650,61		699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM			12 568 593,21	10 649 055,93	8 035 551,41	5 734 313,25	2 301 238,16	218 508,94	2 033 194,03	269 671,40	0,00	92 140,15	1 919 537,28	631 230,74	1 288 306,54	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.															
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2010	Dotacje otrzymane 31.12.2010	Planowane wydatki bieżące 31.12.2010	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2010)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2010)	w tym:					świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2010)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2010)
									Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2010)	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2010)	10	11	12		
010	01095	2010	39 544,85	39 544,85	39 544,85	39 544,85			39 544,85	39 544,85					
750			66 013,00	66 013,00	66 013,00	66 013,00	51 850,29	51 850,29	1 489,65	1 489,65			12 673,06	12 673,06	
	75011	2010	50 304,00	50 304,00	50 304,00	50 304,00	49 725,00	49 725,00	579,00	579,00					
	75056	2010	15 709,00	15 709,00	15 709,00	15 709,00	2 125,29	2 125,29	910,65	910,65			12 673,06	12 673,06	
751			39 792,00	38 452,00	39 792,00	38 452,00	8 545,17	8 545,17	9 506,83	9 506,83			21 740,00	20 400,00	
	75101	2010	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	-	-					
	75107	2010	15 014,00	14 879,00	15 014,00	14 879,00	2 592,75	2 592,75	4 501,25	4 501,25			7 920,00	7 785,00	
	75109	2010	23 868,00	22 663,00	23 868,00	22 663,00	5 042,42	5 042,42	5 005,58	5 005,58			13 820,00	12 615,00	
852			1 214 241,00	1 181 963,29	1 214 241,00	1 181 963,29	45 614,89	44 254,49	3 900,00	3 900,00			1 164 726,11	1 133 808,80	
	85212	2010	1 206 439,00	1 175 521,69	1 206 439,00	1 175 521,69	37 812,89	37 812,89	3 900,00	3 900,00			1 164 726,11	1 133 808,80	
	85213	2010	702,00	561,60	702,00	561,60	702,00	561,60	-	-					
	85228	2010	7 100,00	5 880,00	7 100,00	5 880,00	7 100,00	5 880,00	-	-					
	OGÓLEM:		1 359 590,85	1 325 973,14	1 359 590,85	1 325 973,14	106 010,35	104 649,95	54 441,33	54 441,33			1 199 139,17	1 166 881,86	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2010 r.															
754	75414	2320	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00	
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.															

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa plan 31.12.2010 r.	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa do 31.12.2010 r.
DOCHODY OGÓŁEM:				17 600	14 009,73
750			Administracja publiczna	300	288,80
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	300	288,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	288,80
852			Pomoc społeczna	17 300	13 720,93
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 500	12 751,93
		0920	Pozostałe odsetki	-	205,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 634,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 500	9 911,86
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800	969,00
		0830	Wpływy z usług	1 800	969,00

**Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			
					Plan na 31.12.2010 przedmiotowa	Wykonanie na 31.12.2010 przedmiotowa	Plan na 31.12.2010 celowa	Wykonanie na 31.12.2010 celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	400	40002	6218 6219	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	-	-	904 536	285 576,95
				Dostarczanie wody	-	-	904 536	285 576,95
				Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego			904 536	285 576,95
2	600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	82 000	81 956,52
				Lokalny transport zbiorowy	-	-	82 000	81 956,52
3	700	70004	2650	Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			82 000	81 956,52
				Gospodarka mieszkaniowa	82 100	82 057,52	-	-
				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 100	82 057,52	-	-
Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego					82 100	82 057,52		
RAZEM:					82 100	82 057,52	986 536	367 533,47
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
4	921	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000	20 000
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	20 000	20 000
5	926	92605	2830	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ochrona zabytków			20 000	20 000
				Kultura fizyczna i sport			34 000	33 973,65
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	34 000	33 973,65
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - upowszechnianie sportu							34 000	33 973,65
RAZEM:					-	-	54 000	53 973,65

**Planowane i wykonane przychody i rozchody
budżetu Gminy Włodowice w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 482 504	2 209 704,63
1	Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji I etap Rudniki, Osada Młyńska 1 202 863 zł	§ 952	1 202 863	-
2	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 279 641	2 209 704,63
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	-
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		367 862	326 614,00
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i>	§ 992	367 862	326 614,00
	Pożyczki 163 862 zł			
	Kredyty 204 000 zł			
2	Lokaty terminowe			-

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Roz.	PLAN	WYKONANIE
	Budowa kanalizacji sanitarnej I etap: Rudniki, Osada Młyńska	010/01010	1 202 863,00	12 200,00
	Budowa wodociągu w ul. Myszowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej	400/40002	474 583,00	152 884,74
	Budowa wodociągu Parkoszwice-Morsko oraz w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	429 953,00	132 692,21
	Zakup wiaty przystankowej (Fundusz Sołecki - Skalka)	600/60016	6 500,00	5 450,00
	Zakup wiaty przystankowej - Góra Włodowska Huby	600/60016	5 450,00	5 450,00
	Budowa deptaka od ul. Krakowskiej do ul. Dolnej we Włodowicach	600/60016	16 000,00	4 697,00
	Zakup wiaty przystankowej (Fundusz Sołecki - Góra Włodowska kolonia)	600/60016	9 188,00	6 300,00
	Budowa drogi - ul. Mrzygódzka we Włodowicach (do bloku nr 29) ok.. 130 mb	600/60016	4 805,00	4 697,00
	Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko	600/60016	15 000,00	15 000,00
	Budowa miejsc postojowych w Rudnikach	600/60016	12 600,00	12 592,71
	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury w gminie Włodowice	630/63095	670 469,00	480 915,71
	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach	630/63096	520 616,00	517 659,78
	Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki - Rzędkowie)	700/70005	9 547,00	9 546,99
	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania	710/71004	55 000,00	53 462,88
	Rozbudowa budynku OSP w Górze Włodowskiej (dobudowa garażu)	754/75412	14 030,00	14 030,00
	Zakup agregatów	754/75421	9 500,00	9 459,99
	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rudnikach	801/80101	379 314,00	378 484,07
	Budowa ścieżki do szkoły (Fundusz Sołecki - Rudniki)	801/80101	20 148,00	20 118,87
	Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki - Włodowice)	801/80104	20 148,00	20 147,84
	Zakup kosiarki traktorka	900/90004	9 000,00	9 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego, Włodowice ul. Poleskiego	900/90015	5 000,00	4 392,00
	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowie	900/90015	11 000,00	10 066,50
	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dt. 400 mb, 3 opr. 7 słup.	900/90015	5 000,00	4 392,00
	Budowa oświetlenia ulicznego, Hucisko, ul. Modrzewiowa,	900/90015	15 000,00	12 668,91
	Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki - Morsko)	921/92109	10 074,00	10 073,98
	Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy świetlicy (Fundusz Sołecki - Parkoszwice)	921/92109	9 026,00	9 000,00
	Termomodernizacja budynku GOK Włodowice	921/92109	4 180,00	4 154,10
			3 943 994,00	1 919 537,28

KZB - część UE wodociągi:

Razem wydatki majątkowe

618 956,00

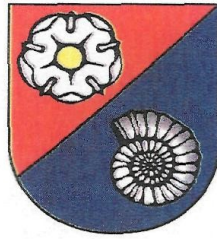
2 538 493,28

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie	
				/zł/		/zł/	
1	2	3	4	5	6	5	6
Włodowice	801	80104	Budowa placu zabaw	20 148		20 147,84	
Rudniki	801	80101	Budowa ścieżki do szkoły	20 148		20 118,87	
Zdów	600	60016	Remont drogi gminnej	14 869		14 869,00	
Rzędkowice	754	75412	Wymiana okien w budynku OSP	5 020		4 964,00	
	700	70005	Budowa placu zabaw	9 547		9 546,99	
			RAZEM	14 567		14 510,99	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utwardzenie drogi polnej	10 175		10 174,80	
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	9 188		6 300,00	
Parboszowice	921	92109	Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy świetlicy	9 026		9 000,00	
Morsko	921	92109	Budowa placu zabaw	10 074		10 073,98	
Skalka	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 500		5 450,00	
	600	60016	Zebranie poboczy prz drodze gminnej	2 365		2 360,00	
			RAZEM	8 865		7 810,00	
Hucisko	921	92109	Remont dachu świetlicy	5 000		5 000,00	
			Ogółem	122 060		118 005,48	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2010 rok

Wyszczególnienie	W tym													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	%
I														
PRZYCHODY OGÓLEM I + II	2 716 350,00	2 136 086,00	2 054 437,48	96,18	1 927 736,00	1 959 979,61	101,67	179 300,00	109 270,10	60,94	29 050,00	14 812,23		
(-) dotacja celowa na inwestycje § 6210	1 544 800,00	904 536,00	904 532,95	100,00	904 536,00	904 532,95	100,00							
PRZYCHODY (1+2+3+I)	1 171 550,00	1 231 550,00	1 149 904,53	93,37	1 023 200,00	1 055 446,66	103,15	179 300,00	109 270,10	60,94	29 050,00	14 812,23		
I Stan środków obrotowych na początek roku	60 910,00	60 910,00	58 150,16	95,47	44 430,00	138 729,02	312,24	10 200,00	50 106,63	84,25	6 280,00	30 472,23		
II Przychody w tym :	2 655 440,00	2 075 176,00	1 996 287,32	96,20	1 883 306,00	1 821 250,59	88,25	169 100,00	159 376,73	94,25	22 770,00	15 660,00	68,77	
I. Przychody wg Rb-30 w tym :	1 110 640,00	1 170 640,00	867 562,90	74,11	978 770,00	693 265,02	70,83	169 100,00	158 637,88	93,81	22 770,00	15 660,00	68,77	
- dotacja przedmiotowa §2650	82 100,00	82 100,00	82 057,52	99,95				82 100,00	82 057,52	99,95				
- środki własne przeznaczone na zakupy inwestycyjne § 6080		60 000,00	26 115,36	43,53	60 000,00	26 115,36	43,53							
2. pokrycie amortyzacji			111 792,41			111 792,41								
3. inne zwiększenia			112 399,06			111 660,21			738,85					
4. dotacja celowa na inwestycje § 6210	1 544 800,00	904 536,00	904 532,95	100,00	904 536,00	904 532,95	100,00							
WYDATKI OGÓLEM III + IV	2 716 350,00	2 136 086,00	2 054 437,48	96,18	1 927 736,00	1 959 979,61	101,67	179 300,00	109 270,10	60,94	29 050,00	14 812,23		
(-) dotacja celowa na inwestycje § 6210	1 544 800,00	904 536,00	904 532,95	100,00	904 536,00	904 532,95	100,00							
WYDATKI (1+2+3+4+5+6+IV)	1 171 550,00	1 231 550,00	1 149 904,53	93,37	1 023 200,00	1 055 446,66	103,15	179 300,00	109 270,10	60,94	29 050,00	14 812,23		
III Wydatki w tym :	2 653 750,00	2 073 486,00	2 000 672,41	98,84	1 876 336,00	1 813 922,19	99,74	170 500,00	167 352,96	98,15	26 650,00	19 397,26	72,79	
1. Wydatki wg Rb-30	1 083 950,00	1 083 950,00	917 673,90	84,66	886 800,00	730 923,68	82,42	170 500,00	167 352,96	98,15	26 650,00	19 397,26	72,79	
2. podatek od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	7 031,00	28,12	25 000,00	7 031,00	28,12							
3. wpłata do budżetu														
4. odpisy amortyzacji			111 792,41			111 792,41								
5. inne zmniejszenia			33 526,79			33 526,79								
6. środki własne przeznaczone na zakupy inwestycyjne § 6080		60 000,00	26 115,36	43,53	60 000,00	26 115,36	43,53							
7. dotacja celowa na inwestycje § 6210	1 544 800,00	904 536,00	904 532,95	100,00	904 536,00	904 532,95	100,00							
IV Stan środków obrotowych na koniec roku	62 600,00	62 600,00	53 765,07	85,89	51 400,00	146 057,42	284,16	8 800,00	56 082,86		2 400,00	34 209,49		



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WŁODOWICE
za okres
01.11.2009 r. - 31.12.2010 r.**

Włodowice, dnia 30.03.2011 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Włodowice.

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

Prezentowane dane dotyczą dwóch okresów:

- a) 01.11.2009 r. - 31.12.2009 r. (odpowiednio tabele a)
- b) 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. (odpowiednio tabele b)

Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	01.11.2009	31.12.2009		
Urząd Gminy Włodowice	12 126 573,42 zł	12 329 682,88 zł	203 109,46 zł	1,67
Gimnazjum we Włodowicach	5 302 973,37 zł	5 294 125,43 zł	- 8 847,94 zł	-0,17
Przedszkole we Włodowicach	606 725,32 zł	604 328,21 zł	- 2 397,11 zł	-0,40
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	533 397,50 zł	531 489,36 zł	- 1 908,14 zł	-0,36
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	1 075 797,36 zł	1 108 180,09 zł	32 382,73 zł	3,01
Szkoła Podstawowa w Zdowie	1 124 347,32 zł	1 124 676,81 zł	329,49 zł	0,03
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	220 013,96 zł	236 086,35 zł	16 072,39 zł	7,31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	187 944,11 zł	105 199,50 zł	- 82 744,61 zł	-44,03
Ogółem jednostki budżetowe	21 177 772,36 zł	21 333 768,63 zł	155 996,27 zł	0,74
Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	5 489 763,58 zł	5 402 210,16 zł	- 87 553,42 zł	-1,59
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	26 667 535,94 zł	26 735 978,79 zł	68 442,85 zł	0,26

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosiła **26.735.978,79 zł** i w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2009 r. wzrosła o 68.442,85 zł czyli o 0,26 %.

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
	01.01.2010	31.12.2010		
Urząd Gminy Włodowice	12 329 682,88 zł	13 323 226,06 zł	993 543,18 zł	8,06
Gimnazjum we Włodowicach	5 294 125,43 zł	5 302 786,27 zł	8 660,84 zł	0,16
Przedszkole we Włodowicach	604 328,21 zł	626 742,67 zł	22 414,46 zł	3,71
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	531 489,36 zł	938 137,05 zł	406 647,69 zł	76,51
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	1 108 180,09 zł	1 114 002,82 zł	5 822,73 zł	0,53
Szkoła Podstawowa w Zdowie	1 124 676,81 zł	1 128 925,86 zł	4 249,05 zł	0,38
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	236 086,35 zł	242 940,17 zł	6 853,82 zł	2,90
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	105 199,50 zł	252 875,67 zł	147 676,17 zł	140,38
Ogółem jednostki budżetowe	21 333 768,63 zł	22 929 636,57 zł	1 595 867,94 zł	7,48
Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	5 402 210,16 zł	5 989 375,13 zł	587 164,97 zł	10,87
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice	26 735 978,79 zł	28 919 011,70 zł	2 183 032,91 zł	8,17

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosiła **28.919.011,70 zł** i w ciągu roku 2010 wzrosła o kwotę **2.183.032,91 zł** czyli o 8,17 %.

W tabelach 1a i 1b przedstawiono wartość mienia Gminy Włodowice z podziałem na:

- Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe);
- Pozostały majątek trwały (wyposażenie, księgozbiory);
- Wartości niematerialne i prawne (licencje, programy);
- Inwestycje (środki trwałe w budowie);
- Aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe).

Największy udział w mieniu Gminy stanowi rzeczowy majątek trwały czyli środki trwałe.

Stan środków trwałych na dzień 01.11.2009 r. to kwota 23.008.648,05 zł natomiast na dzień 31.12.2009 r. - 23.427.158,57 zł, odnotowano wzrost o 418.510,52 zł czyli o 1,82%.

W 2010 r. zauważa się wysoki wzrost nakładów na inwestycje (środki trwałe w budowie) o 165,43 % co stanowiło kwotę 1.404.497,05 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wartość inwestycji to 2.253.495,23 zł.

Strukturę rzeczowego majątku trwałego oraz pozostałego majątku trwałego zawierają tabele nr 2a i 2b.

W strukturze tej wyodrębniono następujące pozycje:

- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej
- Kotły i maszyny energetyczne
- Maszyny, urządzenia i aparaty
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zbiory biblioteczne

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa budynki i lokale. Na dzień 01.11.2009 r. wartość tej grupy to 11.485.951,69 zł. Do końca roku odnotowano spadek o 41.795,00 zł czyli 0.36 % i na 31.12.2009 r. wartość budynków i lokali to kwota 11.444.156,69 zł.

W 2010 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 2,72 % czyli o 683.078,02 zł. Stan na 31.12.2010 r. to - 25.776.570,35 zł.

Na 01.11.2009 r. Gmina Włodowice posiadała 96,9170 ha gruntów o wartości 888.830,94 zł do końca roku 2009 r. zaewidencjonowano zmianę zwiększającą o 311.174,88 zł do wartości 1.200.005,82 zł.

W 2010 r. odnotowano niewielką zmianę w wartości i ilości. Na 31.12.2009 r. Gmina posiadała 95,6532 ha gruntów (z czego największy udział to użytki rolne - 45,9014 ha) o wartości 1.198.526,32 zł.

Strukturę gruntów oraz ich dynamikę w omawianych okresach prezentują tabele 3a i 3b.

Budynki niemieszkalne będące w posiadaniu Gminy Włodowice o powierzchni 11.242,79 m² na dzień 01.11.2009 r. stanowiły kwotę 10.069.807,73 zł i do dnia 31.12.2009 r. wartość ta uległa zmniejszeniu do kwoty 10.028.012,73 zł (spadek o 130 m²). Na dzień 31.12.2010 r. wartość budynków niemieszkalnych o powierzchni 10.737,99 m² to kwota 10.324.897,67 zł.

Lokale na dzień 01.11.2009 r. o powierzchni 1.705,96 m² to wartość 1.416.143,96 zł. Do dnia 31.12.2010 r. wartość ta uległa spadkowi do wysokości 1.131.990,96 zł (o 128,83 m²).

Tabela nr 4a i 4b zawiera szczegóły dotyczące budynków i lokali.

W dzierżawę oddano 11,2105 ha gruntów o wartości 77.309,62 zł (dane na dzień 01.11.2009 r.). Do 31.12.2010 r. powierzchnia dzierżawionych gruntów uległa niewielkiemu obniżeniu do 11,1443 ha (wartość 75.813,96 zł).

W użytkowaniu wieczystym od 01.11.2009 r. do 31.12.2010r. nadal przebywa 12,5372 ha o wartości 286.096,24 zł.

Jednostkom gminnym oraz KZB oddano w trwały zarząd 4,2721 ha gruntów o wartości 46.670,50 zł (stan 31.12.2010 r.) Pozostałe grunty pozostają we władaniu Gminy. Szczegółowo zmiany obrazują tabele nr 5a i 5b.

Budynki i lokale o wartości 8.729.347,50 zł (powierzchnia 7.209,03 m²) zostały przekazane w trwały zarząd (stan 31.12.2010 r.). Szczegółową strukturę użytkowania budynków i lokali oraz dynamikę prezentują tabele 6a i 6b.

W tabelach nr 7a i 7b przedstawione są dochody pozyskane z mienia gminnego. W okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2009 r. kwota uzyskanych dochodów to 209.335,48 zł natomiast od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. to 733.715,84 zł. Najwyższe dochody w każdym z okresów to dochody osiągnięte ze sprzedaży nieruchomości.

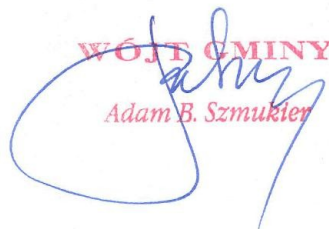
WÓJT GMINY

Adam B. Szumukier

Tabela nr 1a

Wartość mienia Gminy Włodowice (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		
1	Rzeczowy majątek trwały	23 008 648,05 zł	23 427 158,57 zł	418 510,52 zł	1,82
2	Pozostały majątek trwały	1 573 880,42 zł	1 666 333,76 zł	92 453,34 zł	5,87
3	Wartości niematerialne i prawne	115 636,59 zł	153 333,48 zł	37 696,89 zł	32,60
4	Inwestycje	934 950,81 zł	848 998,18 zł	- 85 952,63 zł	-9,19
5	Aktywa obrotowe	1 034 420,07 zł	640 154,80 zł	- 394 265,27 zł	-38,11
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice		26 667 535,94 zł	26 735 978,79 zł	68 442,85 zł	0,26

Tabela nr 1b

Wartość mienia Gminy Włodowice (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		
1	Rzeczowy majątek trwały	23 427 158,57 zł	24 037 576,93 zł	610 418,36 zł	2,61
2	Pozostały majątek trwały	1 666 333,76 zł	1 738 993,42 zł	72 659,66 zł	4,36
3	Wartości niematerialne i prawne	153 333,48 zł	182 256,70 zł	28 923,22 zł	18,86
4	Inwestycje	848 998,18 zł	2 253 495,23 zł	1 404 497,05 zł	165,43
5	Aktywa obrotowe	640 154,80 zł	706 689,42 zł	66 534,62 zł	10,39
Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice		26 735 978,79 zł	28 919 011,70 zł	2 183 032,91 zł	8,17

Tabela nr 2a

Struktura majątku trwałego Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		
1	Grunty	888 830,94 zł	1 200 005,82 zł	311 174,88 zł	35,01
2	Budynki i lokale	11 485 951,69 zł	11 444 156,69 zł	- 41 795,00 zł	-0,36
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 127 135,52 zł	9 201 152,01 zł	74 016,49 zł	0,81
4	Kotły i maszyny energetyczne	335 676,58 zł	335 676,58 zł	- zł	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	452 201,20 zł	538 944,35 zł	86 743,15 zł	19,18
6	Urządzenia techniczne	71 880,48 zł	75 520,48 zł	3 640,00 zł	5,06
7	Środki transportu	599 657,88 zł	595 546,88 zł	- 4 111,00 zł	-0,69
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zbiory biblioteczne	1 621 194,18 zł	1 702 489,52 zł	81 295,34 zł	5,01
Ogółem wartość majątku trwałego		24 582 528,47 zł	25 093 492,33 zł	510 963,86 zł	2,08

Tabela nr 2b

Struktura majątku trwałego Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		
1	Grunty	1 200 005,82 zł	1 198 526,32 zł	- 1 479,50 zł	-0,12
2	Budynki i lokale	11 444 156,69 zł	11 456 888,63 zł	12 731,94 zł	0,11
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 201 152,01 zł	9 830 322,81 zł	629 170,80 zł	6,84
4	Kotły i maszyny energetyczne	335 676,58 zł	328 401,37 zł	- 7 275,21 zł	-2,17
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	538 944,35 zł	385 450,68 zł	- 153 493,67 zł	-28,48
6	Urządzenia techniczne	75 520,48 zł	75 520,48 zł	- zł	0,00
7	Środki transportu	595 546,88 zł	709 110,88 zł	113 564,00 zł	19,07
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zbiory biblioteczne	1 702 489,52 zł	1 792 349,18 zł	89 859,66 zł	5,28
Ogółem wartość majątku trwałego		25 093 492,33 zł	25 776 570,35 zł	683 078,02 zł	2,72

Tabela nr 3a

Struktura gruntów Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		01.11.2009	31.12.2009		
		1	47,4297		46,6819	- 0,7478		
2	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
3	30,0496	29,9044	- 0,1452	558 337,86 zł	552 550,53 zł	- 5 787,33 zł	-1,04	
4	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
5	8,4747	8,4045	- 0,0702	26 501,70 zł	26 431,50 zł	- 70,20 zł	-0,26	
6	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
7	10,9630	10,9630	-	15 143,00 zł	15 143,00 zł	- zł	0,00	
	Ogółem	96,9170	95,9538	- 0,9632	888 830,94 zł	1 200 005,82 zł	311 174,88 zł	35,01

Tabela nr 3b

Struktura gruntów Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010		
		1	46,6819		45,9014	-0,7805		
2	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
3	29,9044	30,3843	0,4799	552 550,53 zł	553 778,03 zł	1 227,50 zł	0,22	
4	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
5	8,4045	8,4045	0	26 431,50 zł	26 431,50 zł	- zł	0,00	
6	-	-	-	- zł	- zł	- zł	-	
7	10,9630	10,9630	0	15 143,00 zł	15 143,00 zł	- zł	0,00	
	Ogółem	95,9538	95,6532	-0,3006	1 200 005,82 zł	1 198 526,32 zł	- 1 479,50 zł	-0,12

Tabela nr 4 a

Struktura budynków Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m ²		Zmiana w m ²	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		01.11.2009	31.12.2009		
1	Budynki niemieszkalne	11242,79	11112,79	-130	10 069 807,73 zł	10 028 012,73 zł	- 41 795,00 zł	-0,42
2	Lokale	1705,96	1705,96	0	1 416 143,96 zł	1 416 143,96 zł	- zł	0,00
	Ogółem	12948,75	12818,75	-130	11 485 951,69 zł	11 444 156,69 zł	- 41 795,00 zł	-0,36

Tabela nr 4b

Struktura budynków Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m ²		Zmiana w m ²	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010		
1	Budynki niemieszkalne	11112,79	10737,99	-374,80	10 028 012,73 zł	10 324 897,67 zł	296 884,94 zł	2,96
3	Lokale	1705,96	1577,13	-128,83	1 416 143,96 zł	1 131 990,96 zł	- 284 153,00 zł	-20,07
	Ogółem	12818,75	12315,12	-503,63	11 444 156,69 zł	11 456 888,63 zł	12 731,94 zł	0,11

Tabela nr 5a

Struktura użytkowania gruntów Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		01.11.2009	31.12.2009		
1	Dzierżawa	11,2105	11,2105	0	77 309,62 zł	77 309,62 zł	-	0,00
2	Użytkowanie wieczyste	12,5372	12,5372	0	286 096,24 zł	286 096,24 zł	-	0,00
3	Oddane w trwałe zarząd	3,9709	3,9709	0	33 381,50 zł	33 381,50 zł	-	0,00
4	Pozostałe	69,1984	68,2352	-0,9632	492 043,58 zł	803 218,46 zł	311 174,88 zł	63,24
	Ogółem	96,917	95,9538	-0,9632	888 830,94 zł	1 200 005,82 zł	311 174,88 zł	35,01

Tabela nr 5b

Struktura użytkowania gruntów Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010		
1	Dzierżawa	11,2105	11,1443	-0,0662	77 309,62 zł	75 813,96 zł	- 1 495,66 zł	-1,93
2	Użytkowanie wieczyste	12,5372	12,5372	0	286 096,24 zł	286 096,24 zł	-	0,00
3	Oddane w trwałe zarząd	3,9709	4,2721	0,3012	33 381,50 zł	46 670,50 zł	13 289,00 zł	39,81
4	Pozostałe	68,2352	67,6996	-0,5356	803 218,46 zł	789 945,62 zł	- 13 272,84 zł	-1,65
	Ogółem	95,9538	95,6532	-0,3006	1 200 005,82 zł	1 198 526,32 zł	- 1 479,50 zł	-0,12

Tabela nr 6a

Struktura użytkowania budynków i lokali mienia Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m ²		Zmiana w m ²	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.11.2009	31.12.2009		01.11.2009	31.12.2009		
1	Najem	858,64	858,64	0	202 692,51 zł	202 692,51 zł	- zł	0,00
2	Oddane w użyczenie	1258,1	1258,1	0	934 877,66 zł	934 877,66 zł		0,00
4	Oddane w trwałe zarząd	7424,26	7424,26	-	8 692 835,56 zł	8 692 835,56 zł	- zł	0,00
3	Pozostałe	3407,75	3277,75	-130,00	1 655 545,96 zł	1 613 750,96 zł	- 41 795,00 zł	-2,52
		12948,75	12818,75	-130,00	11 485 951,69 zł	11 444 156,69 zł	- 41 795,00 zł	-0,36

Tabela nr 6b

Struktura użytkowania budynków i lokali mienia Gminy Włodowice

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m ²		Zmiana w m ²	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010		
1	Najem	782,64	839,44	56,80	203 779,55 zł	192 816,66 zł	- 10 962,89 zł	-5,38
2	Oddane w użyczenie	1258,1	1258,1	0	934 877,66 zł	934 877,66 zł	- zł	0,00
3	Oddane w trwałe zarząd	7 424,26	7 209,03	-215,23	8 692 835,56 zł	8 729 347,50 zł	36 511,94 zł	0,42
4	Pozostałe	3353,75	3008,55	-345,20	1 612 663,92 zł	1 599 846,81 zł	- 12 817,11 zł	-0,79
		12818,75	12315,12	-503,63	11 444 156,69 zł	11 456 888,63 zł	12 731,94 zł	0,11

Tabela nr 7a

**Dochody z mienia Gminy Włodowice
w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany
1	Sprzedaż nieruchomości	134 570,20 zł
2	Sprzedaż lokali mieszkalnych	38 541,00 zł
3	Sprzedaż lokali użytkowych	- zł
4	Sprzedaż użytkowania wieczystego	- zł
5	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	16 289,05 zł
6	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	15 397,74 zł
7	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	- zł
8	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- zł
9	Dochody z pozostałych składników mienia	4 537,49 zł
RAZEM		209 335,48 zł

Tabela nr 7b

**Dochody z mienia Gminy Włodowice
w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany
1	Sprzedaż nieruchomości	347 075,57 zł
2	Sprzedaż lokali mieszkalnych	53 893,00 zł
3	Sprzedaż lokali użytkowych	- zł
4	Sprzedaż użytkowania wieczystego	- zł
5	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	114 452,02 zł
6	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	125 990,77 zł
7	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	24 611,52 zł
8	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	8 982,17 zł
9	Dochody z pozostałych składników mienia	58 710,79 zł
RAZEM		733 715,84 zł