

**WÓJT GMINY WŁODOWICE**

**Zarządzenie nr 252/2013**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 27.03.2013 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 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 2012 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

  
.....  
mgr Adam B. Szmukier

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
w Katowicach  
**Zespół w Częstochowie**  
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62  
tel./fax 034 863 00 16

*ZOB. L. B. do wiadomości*

WÓJT GMINY WŁODOWICE

**Zarządzenie nr 252/2013**

**Wójta Gminy Włodowice**

**z dnia 27.03.2013 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 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**

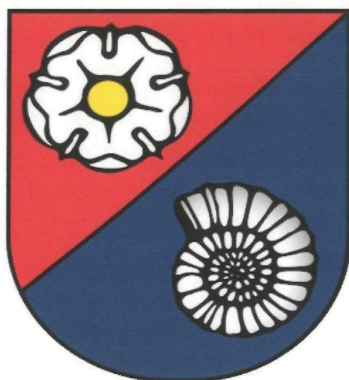
1. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2012 r.
2. Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włodowice

  
.....  
mgr Adam B. Szmukier



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Włodowice  
za 2012 r.

Włodowice, dnia 27.03.2013 r.

## *SPIS TREŚCI*

<i>I. CZĘŚĆ OGÓLNA .....</i>	<i>2</i>
<i>II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2012 r. ....</i>	<i>10</i>
<i>III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2012 r. ....</i>	<i>25</i>
<i>IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....</i>	<i>53</i>

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Włodowice na 2012 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 29.12.2012 r. uchwałą nr 87/XI/2012. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

W 2012 r. wpływ dochodów do budżetu Gminy Włodowice to kwota **14.007.919,82 zł** i wykonano je w 97,38 %. Natomiast wydatkowano kwotę **13.552.859,33 zł** i stanowiła ona 92,42% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty **nadwyżką** wynoszącą **455.060,49 zł**.

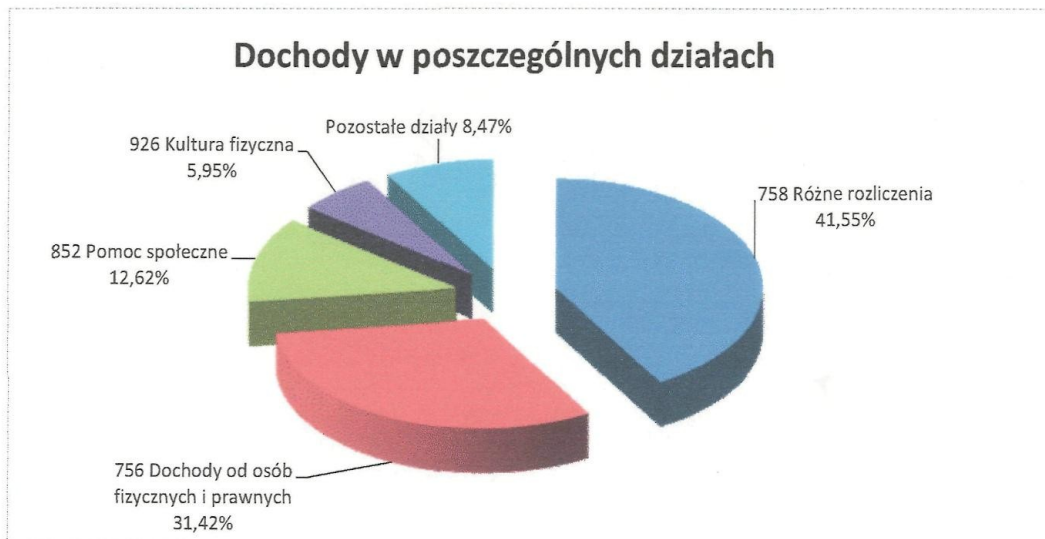
Plan dochodów i wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz ich wykonanie w 2012 r. prezentuje poniższa tabela:

Dział	DOCHODY (w zł)				WYDATKI (w zł)			
	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie dochodów w 2012	Stożenie wykonania planu	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie wydatków w 2012	Stożenie wykonania planu
010	615 482,00	283 901,75	285 391,17	100,52%	1 060 879,00	282 362,75	282 085,78	99,90%
400	-	-	-	x	121 000,00	91 000,00	74 355,30	81,71%
600	5 000,00	17 000,00	17 646,69	103,80%	538 853,00	561 500,00	452 963,50	80,67%
630	510 000,00	-	-	x	563 200,00	0,00	0,00	x
700	427 720,00	427 720,00	165 478,04	38,69%	294 017,00	303 917,00	235 435,58	77,47%
710	6 200,00	6 200,00	4 140,10	66,78%	36 600,00	36 600,00	27 800,77	75,96%
750	98 146,00	102 769,00	99 757,13	97,07%	2 031 145,00	2 035 768,00	1 936 258,67	95,11%
751	932,00	932,00	932,00	100,00%	932,00	932,00	932,00	100,00%
754	600,00	600,00	1 393,92	232,32%	117 000,00	125 300,00	119 988,09	95,76%
756	4 385 647,00	4 281 122,00	4 401 014,67	102,80%	0,00	0,00	0,00	x
757	-	-	-	x	90 000,00	90 000,00	83 021,99	92,25%
758	5 650 394,00	5 806 417,59	5 820 061,97	100,23%	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
801	312 560,00	349 640,00	337 043,85	96,40%	5 620 280,00	5 777 610,00	5 500 302,93	95,20%
851	-	16 050,00	16 277,00	101,41%	71 900,00	91 969,00	85 285,24	92,73%
852	1 775 695,00	1 976 296,97	1 767 284,16	89,42%	2 339 433,00	2 545 034,97	2 258 242,27	88,73%
854	-	78 026,00	65 761,33	84,28%	250 870,00	330 396,00	309 390,73	93,64%
900	35 100,00	50 240,00	41 482,44	82,57%	505 550,00	544 079,00	442 035,21	81,24%
921	152 111,00	154 725,00	151 251,32	97,75%	361 273,00	392 375,00	352 384,99	89,81%
926	833 000,00	833 000,00	833 004,03	100,00%	1 280 700,00	1 405 700,00	1 392 376,28	99,05%
<b>Σ</b>	<b>14 808 587,00</b>	<b>14 384 640,31</b>	<b>14 007 919,82</b>	<b>97,38%</b>	<b>15 333 632,00</b>	<b>14 664 543,72</b>	<b>13 552 859,33</b>	<b>92,42%</b>

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

Dział	Nazwa	Wykonane dochody w 2012	% wykonania	udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 391,17	100,52%	2,04%
600	Transport i łączność	17 646,69	103,80%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 478,04	38,69%	1,18%
710	Działalność usługowa	4 140,10	66,78%	0,03%
750	Administracja publiczna	99 757,13	97,07%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393,92	232,32%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 401 014,67	102,80%	31,42%
758	Różne rozliczenia	5 820 061,97	100,23%	41,55%
801	Oświata i wychowanie	337 043,85	96,40%	2,41%
851	Ochrona zdrowia	16 277,00	101,41%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 767 284,16	89,42%	12,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 761,33	84,28%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 482,44	82,57%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 251,32	97,75%	1,08%
926	Kultura fizyczna	833 004,03	100,00%	5,95%
<b>Razem:</b>		<b>14 007 919,82</b>	<b>97,38%</b>	<b>100,00%</b>

Wielkość najbardziej istotnych dochodów przedstawia poniższy wykres:

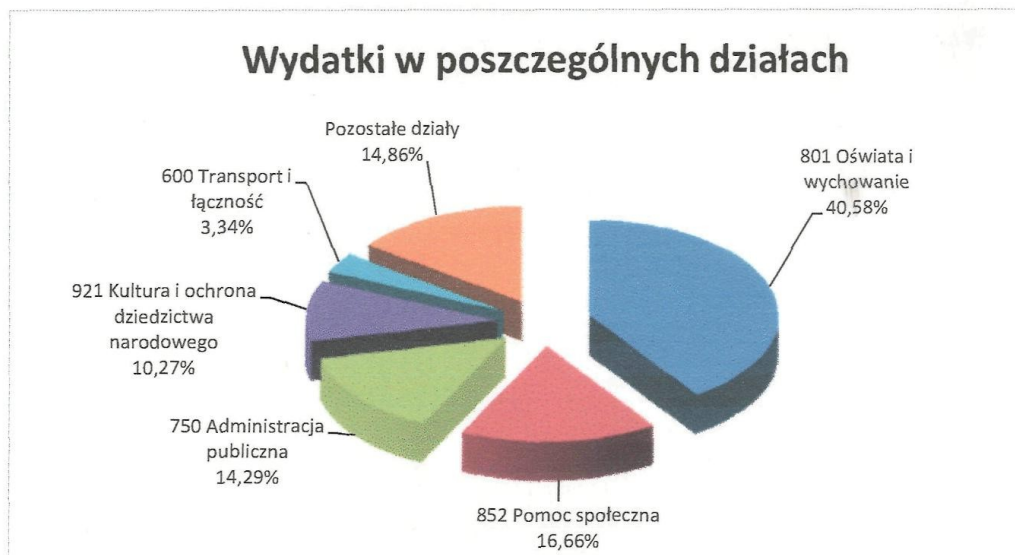


Szczegółowo dochody w działach i rozdziałach z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W 2012 r. Gmina Włodowice największe wydatki poniosła w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **5.500.302,93 zł**, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 2.258.242,27 zł, natomiast w 750 Administracja publiczna wydatkowano 1.936.258,67 zł. Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

Dział	Treść	Wykonane wydatki w 2012	% wykonania	udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 085,78	99,90%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz i wodę	74 355,30	81,71%	0,55%
600	Transport i łączność	452 963,50	80,67%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 435,58	77,47%	1,74%
710	Działalność usługowa	27 800,77	75,96%	0,21%
750	Administracja publiczna	1 936 258,67	95,11%	14,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 988,09	95,76%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	83 021,99	92,25%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	5 500 302,93	95,20%	40,58%
851	Ochrona zdrowia	85 285,24	92,73%	0,63%
852	Pomoc społeczna	2 258 242,27	88,73%	16,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 390,73	93,64%	2,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 035,21	81,24%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 384,99	89,81%	2,60%
926	Kultura fizyczna	1 392 376,28	99,05%	10,27%
<b>Razem:</b>		<b>13 552 859,33</b>	<b>92,42%</b>	<b>100,00%</b>

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 2012 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 poniższe zestawienie.

Jednostki budżetowe	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Urząd Gminy	14 102 960,31	13 751 697,53	97,51%	6 038 122,75	5 507 992,29	91,22%
GOPS	23 500,00	17 364,44	73,89%	2 609 810,97	2 316 218,93	88,75%
Jednostki oświatowe	258 180,00	238 857,85	92,52%	6 016 610,00	5 728 648,11	95,21%
<b>RAZEM:</b>	<b>14 384 640,31</b>	<b>14 007 919,82</b>	<b>97,38%</b>	<b>14 664 543,72</b>	<b>13 552 859,33</b>	<b>92,42%</b>

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %	udział w dochodach ogółem
Bieżące	13 116 427,60	13 003 552,81	99,14%	92,83%
Majątkowe	1 268 212,71	1 004 367,01	79,20%	7,17%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 384 640,31</b>	<b>14 007 919,82</b>	<b>97,38%</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane dochody bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wyniosły **2.450,73 zł**<sup>1</sup> natomiast majątkowe – **189,29 zł**. Na jednego mieszkańca Gminy Włodowice uzyskano w 2012 r. dochód w wysokości **2.640,02 zł**.

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

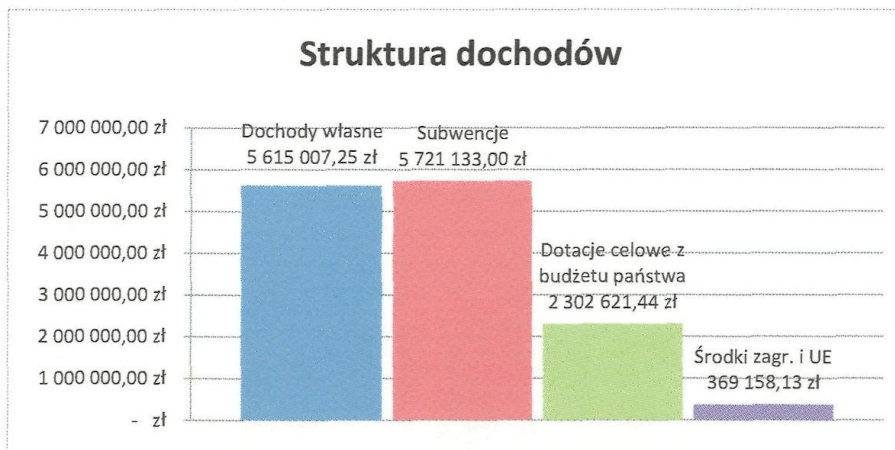
Dochody	WYKONANIE w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5 615 007,25	40,08%
Subwencje	5 721 133,00	40,84%
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 302 621,44	16,44%
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i środki pochodzące z budżetu UE	369 158,13	2,64%
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 007 919,82</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r. wyniosła 5.306 osób.



Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2012 r. stanowiły **subwencje – 5.721.133 zł**, które stanowiły 40,84% wszystkich dochodów i wzrosły w porównaniu do 2011 r. o 5,8% (313.587 zł). Dochody własne to kwota 5.615.007,25 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 2.302.621,44 zł natomiast uzyskane dochody ze środków UE to 369.158,13 zł.

Graficznie strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:



Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **50.389,97 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85154**) poniesiono w kwocie **66.750,19 zł**, a na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**Dz. 851 Rozdz. 85153**) – **2.618,05 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano w kwocie 56.622,42 zł a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 85.882,18zł

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2012 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 **2.164,94 zł** natomiast majątkowe **389,31 zł**. Ogółem na jednego mieszkańca Gminy Włodowice wydatkowano kwotę **2.554,25 zł**.

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %	udział w wydatkach ogółem
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 521 243,72</b>	<b>11 487 200,27</b>	<b>91,74%</b>	<b>84,76%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 577 860,75	8 857 102,63	92,47%	65,35%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 712 805,00	6 581 240,30	98,04%	48,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 865 055,75	2 275 862,33	79,44%	16,79%
- dotacje na zadania bieżące	265 758,00	253 060,98	95,22%	1,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 557,00	2 008 625,96	87,54%	14,82%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 067,97	285 388,71	97,38%	2,11%
- obsługa długu	90 000,00	83 021,99	92,25%	0,61%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>2 143 300,00</b>	<b>2 065 659,06</b>	<b>96,38%</b>	<b>15,24%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 143 300,00	2 065 659,06	96,38%	15,24%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,03%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 664 543,72</b>	<b>13 552 859,33</b>	<b>92,42%</b>	<b>100,00%</b>

Poniesione wydatki majątkowe na inwestycje stanowiły 15,24 % wydatków ogółem Gminy Włodowice.

Dochody wykonane w 2012 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród planowanych wydatków kwota 1.892.014,30 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Jednostkom z sektora finansów publicznych udzielono dotacji celowych na kwotę 480.800,25 zł oraz przedmiotowej w kwocie 81.726,43 zł. Jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji celowych na kwotę 29.977,11 zł.

Rodzaje i kwoty udzielonych w 2012 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2012 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **1.308.305,58 zł**, natomiast **rozkłady** wyniosły **557.059,23 zł** a wskaźnik - 3,98% (przychody omówiono szczegółowo w załączniku nr 7).

Na rozchody składały się spłaty kredytów – 250.000 zł i pożyczek – 307.059,23 zł zaciągniętych w poprzednich latach. Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2012 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2012 r.	zaciągnięte w 2012 r.	Zmniejszenia saldo - spłata	Saldo na dzień 31.12.2012 r.
Kredyt BOŚ - sala gimnastyczna, Włodowice	991 146,67 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	741 146,67 zł
<b>Razem kredyty:</b>	<b>991 146,67 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>741 146,67 zł</b>
Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja SP Włodowice	171 820,00 zł	0,00 zł	40 500,00 zł	131 320,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, ul. Dolna Włodowice	210 978,05 zł	0,00 zł	26 400,00 zł	184 578,05 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wysypisko Włodowice	24 234,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł	18 134,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - wodociąg, Góra Włodowska i Morsko	564 864,00 zł	0,00 zł	189 055,32 zł	375 808,68 zł
Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja GOK Włodowice	275 930,82 zł	0,00 zł	18 257,41 zł	257 673,41 zł
Pożyczka WFOŚiGW - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	0,00 zł	15 139,98 zł	0,00 zł	15 139,98 zł
<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 247 826,87 zł</b>	<b>15 139,98 zł</b>	<b>280 312,73 zł</b>	<b>982 654,12 zł</b>
<b>Ogółem zadłużenie:</b>	<b>2 238 973,54 zł</b>	<b>15 139,98 zł</b>	<b>530 312,73 zł</b>	<b>1 723 800,79 zł</b>

Dług Gminy Włodowice na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **1.723.800,79 zł**, zatem wskaźnik **długu publicznego**, mierzony jako relacja zadłużenia ogółem do zrealizowanych dochodów ogółem wyniósł **12,31 %** a więc wypełniony został ustawy obowiązek nieprzekroczenia poziomu 60%.

**Zobowiązania ogółem** wyniosły **446.273,12 zł**, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **2.586.175,59 zł** (w tym 1.482.308,06 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)	382 984,80 zł	382 818,80 zł	166,00 zł
Należności KZB (w tym czynsze za mieszkania - 85.908,38 zł , należności za wodę - 69.884,08 zł)	173 616,04 zł	123 089,35 zł	50 526,69 zł
Udział w podatku doch. od osób fizycznych	61 491,00 zł	0,00 zł	61 491,00 zł
Czynsze za mieszkania gminne, użytkowanie wieczyste, kara umowna, renty planistyczne itp.	165 155,49 zł	28 104,15 zł	137 051,34 zł
Podatki i opłaty lokalne	320 620,20 zł	318 773,20 zł	1 847,00 zł
<b>Należności:</b>	<b>1 103 867,53 zł</b>	<b>852 785,50 zł</b>	<b>251 082,03 zł</b>
Środki na rachunkach bankowych	1 482 308,06 zł		
<b>Razem sprawozdanie Rb-N:</b>	<b>2 586 175,59 zł</b>		

Należności z tytułu podatków i opłat w kwocie **320.620,20 zł** dotyczą:

- osób fizycznych – 219.443,75 zł (w tym pobierane przez US w Zawierciu – 6.312 zł) ;
- osób prawnych – 101.176,45 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (aż 90,6%), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów podatkowych	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓLEM:	Udział w zaległościach podatkowych
Podatek od nieruchomości	189 309,18 zł	101 175,45 zł	290 484,63 zł	90,60%
Podatek rolny	5 506,96 zł	- zł	5 506,96 zł	1,72%
Podatek leśny	5 067,57 zł	1,00 zł	5 068,57 zł	1,58%
Podatek od środków transportowych	13 248,04 zł	- zł	13 248,04 zł	4,14%
Podatek od spadków i darowizn, PCC	4 376,00 zł	- zł	4 376,00 zł	1,36%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 936,00 zł	- zł	1 936,00 zł	0,60%
<b>RAZEM:</b>	<b>219 443,75 zł</b>	<b>101 176,45 zł</b>	<b>320 620,20 zł</b>	<b>100,00%</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **508.162,10 zł** z tytułu podatku od nieruchomości – 447.586,18 zł oraz podatku od środków transportowych – 60.575,92 zł. Ponadto w 2012 r. w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Wójt gminy umorzył zaległości podatkowe na kwotę **3.471,70 zł** z tego podatek od nieruchomości - 3.100,70 zł, rolny – 50 zł, leśny – 9 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych - 312 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Włodowice nr 77/X/2011 z dnia 1.12.2011 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **68.062,43 zł** (z tego Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Włodowice – 8.410,37 zł, Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach - 57.432,89 zł, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 2.219,17 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 r. przedstawia załącznik nr 8 natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego nr 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Komunalnego Zakładu Budżetowego** za 2012 r. zawiera załącznik nr 10.

W załączniku nr 11 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 12.

## II. DOCHODY GMINY WŁODOWICE w 2012 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	241 019,00	241 011,54	100,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>241 019,00</b>	<b>241 011,54</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to zapłata noty obciążeniowej KZB za dokumentację projektową Budowa kanalizacji I etap Rudniki (237.271,70 zł) oraz zwrot dotacji celowej prze KZB z 2011 r. dotyczącej aktualizacji dokumentacji na kanalizację (3.739,84 zł - odzyskany VAT).

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	42 882,75	44 379,63	103,49%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 882,75</b>	<b>44 379,63</b>	<b>103,49%</b>

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 42.882,75 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.496,88 zł.

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

### Dz. 600 Transport i łączność

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	17 000,00	17 646,69	103,80%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 646,69</b>	<b>103,80%</b>

Zaewidencjonowane dochody w tym rozdziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 17.421,49 zł,
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia (składki społeczne) – 225,20 zł.

## Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	117 720,00	119 099,74	101,17%
Majątkowe	310 000,00	46 378,30	14,96%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>427 720,00</b>	<b>165 478,04</b>	<b>38,69%</b>

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę sieci gazowej – 23.081,64 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 8.982,18 zł;
- opłaty za trwały zarząd (KZB, GOPS) – 8.165,07 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 75.866,19 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 854,62 zł;
- inne dochody bieżące (np. zwrot kosztów procesowych, refaktura) - 352,57 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie zleconych usług – 1.797,47 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 310.000 zł jednak kwota uzyskana to tylko 46.378,30 zł i pochodziła ona ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Rudnikach - 26.297 zł oraz nieruchomości niezabudowanej położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej o pow. 0,0634 ha - 20.081,30 zł.

W roku 2012 zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 7 tj. działki 291/6, 291/7 o łącznej pow.0,1933 ha oraz nieruchomości we Włodowicach przy ulicy Robotniczej o pow. 0,3265 ha, jednak pomimo ogłoszenia dwóch przetargów nieruchomości nie udało się sprzedać.

## Dz. 710 Działalność usługowa

### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	5 200,00	3 140,10	60,39%
Majątkowe	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 140,10</b>	<b>60,39%</b>

Ujęte tu zostały wpływy związane z poborem renty planistycznej w kwocie 2.561,38 zł oraz odsetek od zaległości – 578,72 zł.

### Rozdz. 71035 Cmentarze

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

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>
<b>Bieżące</b>	51 492,00	51 506,45	100,03%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>51 492,00</b>	<b>51 506,45</b>	<b>100,03%</b>

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 51.477 zł;
- prowizja(5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 29,45 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>
<b>Bieżące</b>	51 277,00	48 250,68	94,10%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>51 277,00</b>	<b>48 250,68</b>	<b>94,10%</b>

Dochody uzyskane w tym rozdziale to czynsz dzierżawny za lokal wynajmowany w siedzibie urzędu oraz czynsz za dzierżawę powierzchni dachu budynku Urzędu Gminy w kwocie (18.856,85 zł).

Ponadto w dochodach bieżących ujęto tutaj także wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego w Zawierciu – 857,29 zł, zwrot kosztów procesowych – 2.069,87 zł.

Zwrot wydatków zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne oraz roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskano w kwocie 26.466,67 zł.

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

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	932,00	932,00	100,00%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>100,00%</b>

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

***Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	-	793,92	-
<b>Majątkowe</b>	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	-	793,92	-

Wpływy w tym rozdziale to sprzedaż złomu ze zlikwidowanego środka trwałego (Żuk straż Parkoszowice).

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	600,00	600,00	100,00%
<b>Majątkowe</b>	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	600,00	600,00	100,00%

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).

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

W 2012 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 4.401.014,67 zł i stanowiły 31,42 % 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**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	400,00	-	0,00%
<b>Majątkowe</b>	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	400,00	-	0,00%



Nie odnotowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	793 100,00	983 964,40	124,07%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>793 100,00</b>	<b>983 964,40</b>	<b>124,07%</b>

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2012 r. wyniósł 946.904,58 zł, następnie podatek leśny – 18.264 zł, rolny – 6.318 zł, od środków transportowych – 1.219 zł i od czynności cywilnoprawnych – 1.204 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano w kwocie 10.054,82 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>
<b>Bieżące</b>	900 450,00	899 221,96	99,86%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>900 450,00</b>	<b>899 221,96</b>	<b>99,86%</b>

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on 489.298,52 zł.

Dochody z poszczególnych podatków wyniosły:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 182.277 zł;
- podatek od środków transportowych – 59.377,36 zł;
- podatek rolny – 90.291,57 zł;
- podatek leśny – 44.784,34 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 22.429,89 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano w kwocie 9.138,28 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 1.625 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>
<b>Bieżące</b>	68 700,00	72 071,77	104,91%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>68 700,00</b>	<b>72 071,77</b>	<b>104,91%</b>

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy Włodowice w 2012 r. to:

- opłata skarbową – 21.654,50 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wraz z odsetkami od zaległości – 50.417,27 zł, (wydano 8 zezwoleń do 4,5 % oraz piwo; 7 zezwoleń od 4,5 % - 18 % zaw. alk.; 5 zezwoleń powyżej 18 %).

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	2 518 472,00	2 445 756,54	97,11%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 518 472,00</b>	<b>2 445 756,54</b>	<b>97,11%</b>

Gmina Włodowice uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku doch. od osób fizycznych w kwocie 2.438.852 zł natomiast z tytułu udziału w podatku doch. od osób prawnych – 6.904,54 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w rozdziale 756:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach własnych
<b>Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdział 75615) :</b>				
Podatek od nieruchomości	763 000,00 zł	946 904,58 zł	124,10%	16,86%
Podatek rolny	5 400,00 zł	6 318,00 zł	117,00%	0,11%
Podatek leśny	18 400,00 zł	18 264,00 zł	99,26%	0,33%
Podatek od środków transportowych	1 300,00 zł	1 219,00 zł	93,77%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	1 204,00 zł	x	0,02%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	10 054,82 zł	201,10%	0,18%
<b>RAZEM:</b>	<b>793 100,00 zł</b>	<b>983 964,40 zł</b>	<b>124,07%</b>	<b>17,52%</b>
<b>Osoby fizyczne (rozdział 75601+75616):</b>				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Podatek od nieruchomości	500 950,00 zł	489 298,52 zł	97,67%	8,71%
Podatek rolny	91 500,00 zł	90 291,57 zł	98,68%	1,61%
Podatek leśny	45 500,00 zł	44 784,34 zł	98,43%	0,80%
Podatek od środków transportowych	79 800,00 zł	59 377,36 zł	74,41%	1,06%
Podatek od spadków i darowizn	27 000,00 zł	22 429,89 zł	83,07%	0,40%
Wpływy z opłaty targowej	3 200,00 zł	1 625,00 zł	50,78%	0,03%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00 zł	182 277,00 zł	125,71%	3,25%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00 zł	9 138,28 zł	121,84%	0,16%
<b>RAZEM:</b>	<b>900 850,00 zł</b>	<b>899 221,96 zł</b>	<b>99,82%</b>	<b>16,01%</b>

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach własnych
<b>Wpływy na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, 75619):</b>				
Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00 zł	21 654,50 zł	90,23%	0,39%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 700,00 zł	50 389,97 zł	112,73%	0,90%
Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	0,00 zł	27,30 zł	x	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>68 700,00 zł</b>	<b>72 071,77 zł</b>	<b>104,91%</b>	<b>1,28%</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75618):</b>				
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 508 472,00 zł	2 438 852,00 zł	97,22%	43,43%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00 zł	6 904,54 zł	69,05%	0,12%
<b>RAZEM:</b>	<b>2 518 472,00 zł</b>	<b>2 445 756,54 zł</b>	<b>97,11%</b>	<b>43,56%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756:</b>	<b>4 281 122,00 zł</b>	<b>4 401 014,67 zł</b>	<b>102,80%</b>	<b>78,38%</b>

Dochody te stanowią niezwykle istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych (78,38%). Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (43,43 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych (łącznie 25,57 %).

#### *Dz. 758 Różne rozliczenia*

##### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	3 668 415,00	3 668 415,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 668 415,00</b>	<b>3 668 415,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2012 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące placówek oświatowych) to 5.734.767 zł, zatem subwencja oświatowa w kwocie 3.668.415 zł w 63,97% pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Włodowice. Pozostałą część w kwocie 2.066.352 zł należało pokryć z innych dochodów.

##### **Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	9 317,00	9 317,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 317,00</b>	<b>9 317,00</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym odnotowano wpływ środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 9.317 zł, które pochodziły z rezerwy ogólnej i dotyczyły liczby dzieci uczęszczających do jednostek wychowania przedszkolnego (przyjmując stawkę 77 zł na jedno dziecko).

#### Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	2 052 718,00	2 052 718,00	100,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 052 718,00</b>	<b>2 052 718,00</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Włodowice w 2012 r. otrzymała o 3,39 % mniej subwencji ogólnej w porównaniu do roku poprzedniego (kwotowo to 72.010 zł).

#### Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	53 796,88	67 441,26	125,36%
Majątkowe	22 170,71	22 170,71	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 967,59</b>	<b>89 611,97</b>	<b>117,96%</b>

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2012 – 53.644,38 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 13.796,88 zł, dochody majątkowe – 22.170,71 zł.

### Dz. 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	45 410,00	53 505,82	117,83%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 410,00</b>	<b>53 505,82</b>	<b>117,83%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 53.505,82 zł to:

- czynsz za wynajem lokalu w SP Zdów - 1.215 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 1.953,82 zł,
- wynagrodzenie płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek doch. – 571 zł,
- wpływy za wydane duplikaty świadectwa i legitymacji szkolnej – 180 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane z udziałem z udziałem środków europejskich pn. „Nasza szkoła” – 49.586 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	13 550,00	18 576,08	137,09%
Majątkowe			
<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 550,00</b>	<b>18 576,08</b>	<b>137,09%</b>

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne – 16.889 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola we Włodowicach – 452,17 zł, oraz wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 1.234,91 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	7 500,00	12 713,30	169,51%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>12 713,30</b>	<b>169,51%</b>

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Włodowice, w których znajduje się sklepik szkolny oraz wynajęcie sal lekcyjnych uzyskano w kwocie 11.550 zł. W rozdziale tym znajdują się również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw – 150 zł, kapitalizacja odsetek – 774,30 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 239,00 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	15 000,00	13 500,00	90,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>90,00%</b>

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

**Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	-	515,87	
Majątkowe	-	-	
	-	<b>515,87</b>	

Na dochody te złożyła się kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 475,87 zł oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 40 zł.

#### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	192 000,00	145 603,00	75,83%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>192 000,00</b>	<b>145 603,00</b>	<b>75,83%</b>

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za tzw. koszty administracyjne – 3.992 zł, odpłatność za wyżywienie – 141.611 zł.

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	71 680,00	88 129,78	122,95%
Majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>76 180,00</b>	<b>92 629,78</b>	<b>121,59%</b>

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 80195 to:

- wynajem sali gimnastycznej i uzyskano z tego tytułu kwotę 9.025,83 zł,
- czynsze za mieszkania i wyniosły one 11.134,20 zł,
- odpłatności na polu namiotowym w Rzędkowicach – 35.706 zł,
- dzierżawa powierzchni pod automaty z przekąskami – 1.500 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 163,75 zł,
- dotacja UE na projekt „„e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.4” – 34.724 zł,
- Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (komisja egzaminacyjna na awans zawodowy nauczycieli) – 376 zł.

#### Dz. 851 Ochrona zdrowia

##### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	7 690,00	7 557,00	98,27%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 690,00</b>	<b>7 557,00</b>	<b>98,27%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pozyskane zostały z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego pn. „Nie jestem sam/sama- rozwijam swoje zainteresowania i zdolności oraz twórczo spędzam czas wolny dzięki zajęciom w mojej świetlicy” w ramach ogłoszonego przez zarząd województwa śląskiego konkursu pod nazwą wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację

zadania „wsparcie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego”.

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	8 360,00	8 720,00	104,31%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 360,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>104,31%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 8.360 zł pozyskane zostały z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego omówionego w rozdziale 85153. Kwota 360 zł to zwrot opłaty sądowej.

#### Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	1 315 526,00	1 113 219,47	84,62%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 315 526,00</b>	<b>1 113 219,47</b>	<b>84,62%</b>

Dochody tu zgromadzone dotyczyły w większości zabezpieczenia środków przez budżet państwa na zadania zlecone gminie (§2010) 1.101.800,60 zł.

Ujęto tu również 20% należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy – 7.640,87 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 3.778 zł. Należy nadmienić, że zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 382.818,80 zł i porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. wzrosły o 52.469,44 zł.

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	15 724,00	14 901,81	94,77%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 724,00</b>	<b>14 901,81</b>	<b>94,77%</b>

Środki te pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 3.114,97 zł oraz na zadania bieżące (§2030) w kwocie 11.786,84 zł.

**Rozdz. 85214 Zasilki 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>
<b>Bieżące</b>	97 713,00	96 699,38	98,96%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>97 713,00</b>	<b>96 699,38</b>	<b>98,96%</b>

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

**Rozdz. 85216 - Zasilki stałe**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	140 000,00	139 063,98	99,33%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 063,98</b>	<b>99,33%</b>

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

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	87 874,00	87 288,34	99,33%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>87 874,00</b>	<b>87 288,34</b>	<b>99,33%</b>

W rozdziale 85219 ujęto dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy (§ 2030), związanego z utrzymaniem GOPS – 85.874 zł oraz dochody z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym GOPS– 1.414,34 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	20 158,00	20 024,78	99,34%
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 158,00</b>	<b>20 024,78</b>	<b>99,34%</b>

Kwota 11.736 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). Ponadto 8.127 zł to opłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody to prowizje od świadczonych w ramach zadań zleconych usług opiekuńczych – 161,78 zł.



#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	299 301,97	296 086,40	98,93%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>299 301,97</b>	<b>296 086,40</b>	<b>98,93%</b>

Dochody zgromadzone w rozdziale 85295 pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 145.949 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 136.851,97 zł;
- refundacja prac społeczno-użytecznych – 4.903,20 zł;
- odsetki – 182,23 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.200 zł.

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	78 026,00	65 761,33	84,28%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>78 026,00</b>	<b>65 761,33</b>	<b>84,28%</b>

W rozdziale ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (59.941,33 zł) oraz dofinansowania do zakupu podręczników (5.820 zł).

#### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Bieżące	15 140,00	15 139,99	100,00%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 140,00</b>	<b>15 139,99</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to uzyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice.

**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	35 100,00	26 342,45	75,05%
Majątkowe	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>35 100,00</b>	<b>26 342,45</b>	<b>75,05%</b>

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

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Bieżące	56 183,00	52 933,32	94,22%
Majątkowe	98 542,00	98 318,00	99,77%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>154 725,00</b>	<b>151 251,32</b>	<b>97,75%</b>

Dochody bieżące w kwocie 52.933,32 zł., które wpłynęły w tym rozdziale pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatności za najem sali w GOK – 1.946,50 zł,
- refakturowanie mediów w GOK – 1.068,66 zł,
- sprzedaż złomu – 240 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na zadanie „Tworzenie Izby Tradycji i Pamięci w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach” – 3.913,98 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na zadanie „Remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach w celu zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych” – 16.418,89 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach” – 7.598,64 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko” – 5.570,32 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko” – 16.176,33 zł,

Natomiast dochody majątkowe to dotacja celowa ze środków UE w kwocie 98.318 zł na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie” (zadanie zrealizowane w 2011 r.).

*Dz. 926 Kultura fizyczna*

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	-	-	
<b>Majątkowe</b>	833 000,00	833 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w tym rozdziale to środki pozyskane na zadanie – „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13”.

Środki te pochodziły z dotacji z budżetu województwa śląskiego w kwocie 333 000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Bieżące</b>	-	4,03	
<b>Majątkowe</b>	-	-	
<b>OGÓLEM:</b>	-	<b>4,03</b>	

Kwota 4,03 zł w tym rozdziale pochodziła ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku.

**III. WYDATKI GMINY WŁODOWICE w 2012 r.  
WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**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>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>237 280,00</b>	<b>237 271,70</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 280,00	237 271,70	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>237 280,00</b>	<b>237 271,70</b>	<b>100,00%</b>

W 2012 r. wydatki w tym rozdziale to przekazana dotacja dla KZB na zapłatę noty obciążeniowej za dokumentację projektową na zadanie „Budowa kanalizacji I etap”.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 931,33</b>	<b>87,79%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	1 931,33	87,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 931,33	87,79%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 931,33</b>	<b>87,79%</b>

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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>42 882,75</b>	<b>42 882,75</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 882,75	42 882,75	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 882,75	42 882,75	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>42 882,75</b>	<b>42 882,75</b>	<b>100,00%</b>

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 42.041,91 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 840,84 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>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 960,00</b>	<b>84,93%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 960,00	84,93%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 960,00</b>	<b>84,93%</b>

Wydatkowane tu środki to dotacja inwestycyjna dla KZB z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego 18 kW (34.960 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy” (16.000 zł).

**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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 395,30</b>	<b>75,47%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	23 395,30	75,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	23 395,30	75,47%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 395,30</b>	<b>75,47%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów obsługi gazociągów posiadanych przez Gminę Włodowice, które zostały wypożyczone.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 871,28</b>	<b>99,06%</b>
- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	118 871,28	99,06%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 871,28</b>	<b>99,06%</b>

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie przekazania dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice w kwocie 118.871,28 zł.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>25 647,00</b>	<b>21 234,00</b>	<b>82,79%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 647,00	21 234,00	82,79%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 647,00</b>	<b>29 234,00</b>	<b>86,88%</b>

Wydatki poniesione w rozdziale „drogi publiczne powiatowe” wydatkowane zostały na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Hucisko w kwocie 21.234 zł (majątkowe) oraz na remont przepustów we Włodowicach przy ul. Żareckiej w kwocie 8.000 zł (bieżące).

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>233 553,00</b>	<b>132 434,84</b>	<b>56,70%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	233 553,00	132 434,84	56,70%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	559,86	18,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 553,00	131 874,98	57,20%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>174 300,00</b>	<b>172 423,38</b>	<b>98,92%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 300,00	172 423,38	98,92%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>407 853,00</b>	<b>304 858,22</b>	<b>74,75%</b>

W ramach wydatków bieżących w kwocie 132.434,84 zł poniesiono wydatki min. na:

- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 559,86 zł,
- zakup paliwa (do prac na drogach) – 2.229,71 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej – 10.677,02 zł,
- zakup soli i pisku do posypywania – 1.456,32 zł,
- zakup piły spalinowej – 1.679 zł,
- zakup i transport kruszywa do remontu dróg gminnych (wykonano remont dróg gminnych tłuczniowych tj. ul. Górna, Ogrodowa, Krótka, część ul. Skarżyckiej, Ogrodowa w Rudnikach, ul. Orle Gniazdo, Kasztanowa Hucisku, ul. Ogrodowa, Zamkowa we Włodowicach – 19.226,43 zł,
- wykonano remont nawierzchni tłuczniowej we Włodowicach ul. Jurajska na odległości 180 mb - poszerzenie jezdni – 6.999,62 zł,
- wykonano remont przepustu w Zdowie ul. Rieczna oraz cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej ul. Riecznej – 8.742,88 zł,

- usługa koparko-ladowarką polegająca na czyszczeniu rowu, zebraniu pobocza z nadmiaru ziemi , równanie poboczny - 4.698,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (zlecone) – 36.485,41 zł,
- utwardzenie drogi ul. Akacyjowej w Zdowie (Fundusz sołecki) – 14.578,47 zł,
- utwardzenie drogi ul. Jodłowej w Hucisku (Fundusz sołecki) – 10.994,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł,
- ubezpieczenie dróg – 2.483,58 zł,
- koszty zakupu materiałów związanych z utrzymaniem chodników, dróg, poboczny i przystanków oraz drobne usługi obce – 6.597,98 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 172.423,38 zł poniesiono na:

- zakup kosiarki bijakowej tylny – boczna PREMIUM TRADE – 20.500 zł ,
- Budowa drogi ul. Grzybowa Rzędkowice – 139.992,38 zł,
- Budowa drogi Hucisko ul. Kasztanowa (projekt) – (wydatek niewygasający) – 11.931 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>93 260,00</b>	<b>81 726,43</b>	<b>87,63%</b>
- dotacje na zadania bieżące	93 260,00	81 726,43	87,63%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>93 260,00</b>	<b>81 726,43</b>	<b>87,63%</b>

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do 1 m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego w kwocie 5,94 zł i do 1 m<sup>2</sup> lokalu socjalnego – 5,34 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>160 096,00</b>	<b>104 555,72</b>	<b>65,31%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 596,00	104 362,79	65,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	11 749,24	77,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 496,00	92 613,55	64,09%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	192,93	38,59%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>50 561,00</b>	<b>49 153,43</b>	<b>97,22%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 561,00	49 153,43	97,22%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>210 657,00</b>	<b>153 709,15</b>	<b>72,97%</b>

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie łącznie 11.942,17 zł ponoszono na pracownika zatrudnionego jako palacz w budynku należącym do mienia komunalnego.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.330,74 zł złożyły się między innymi koszty dotyczące mienia komunalnego takie jak :

- zakupu opału – 19.240,12 zł,
- zakup energii i wody – 5.234,60 zł,
- zakup materiałów i usług remontowych – 13.188,02 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości – 1.792,04 zł,
- przeglądy techniczne – 783,25 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 17.748 zł,
- ubezpieczenie – 2.139,25 zł,
- ZFŚS zatrudnionego pracownika 503,21 zł,
- zakup ławek, koszy (Fundusz sołecki Góra Włodowska - wieś) – 4.702,25 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 29.800,92 zł na działania związane z przygotowaniem do zbycia składników majątkowych lub uregulowania stanu prawnego, były to następujące wydatki:

- ogłoszenia w prasie o przetargach – 7.529,08 zł,
- operaty szacunkowe (podpisano 5 umów w sprawie wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz zmiany opłaty za trwałe zarząd ) - 3.862,20 zł.
- opłaty sądowe i notarialne, wypisy z ewidencji gruntów - 6.574,04 zł,
- podział działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w Morsku - 10.086 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia kom. – 1.749,60 zł.

W wyniku rozliczenia z tytułu podatku VAT w 2013 r. zostanie odliczona z Urzędu Skarbowego kwota 2.518,11 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 49.153,43 zł w tym rozdziale to:

- przebudowa boiska sportowego w Rzędkowicach (Fundusz Sołecki) – 15.570,29 zł,
- budowa placu zabaw w Górze Włodowskiej (kolonia - Fundusz Sołecki) – 9.220 zł,
- zagospodarowanie terenu przy OSP w Morsku (Fundusz Sołecki) – 9.939,89 zł,
- zakup altany (Góra Włodowska - kolonia Fundusz Sołecki) – 5.203,25 zł,
- budowa placu zabaw na Kopaninach (Fundusz Sołecki) – 9.220 zł.

### ***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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 680,00</b>	<b>76,23%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	26 680,00	76,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	19 680,00	70,29%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 680,00</b>	<b>76,23%</b>



Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dla potrzeb oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice - 26.680 zł.

#### Rozdz. 71035 Cmentarze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 120,77</b>	<b>70,05%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 600,00	1 120,77	70,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 120,77	70,05%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 120,77</b>	<b>70,05%</b>

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Wydatki poniesione w łącznej kwocie 1.120,77 zł, z czego 1 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej natomiast 120,77 zł to środki własne gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu podłoża torfowego, nawozów, krzewów, zniczy, kwiatów.

#### 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>135 423,00</b>	<b>131 756,67</b>	<b>97,29%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	135 123,00	131 472,29	97,30%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 323,00	119 277,06	99,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	12 195,23	77,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	284,38	94,79%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>135 423,00</b>	<b>131 756,67</b>	<b>97,29%</b>

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej – 51.477 zł oraz środków własnych – 80.279,67 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>88 400,00</b>	<b>79 014,68</b>	<b>89,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 400,00	3 041,42	32,36%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	3 041,42	32,36%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	75 973,26	96,17%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>88 400,00</b>	<b>79 014,68</b>	<b>89,38%</b>

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 75.973,26 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, tusze, tonery, papier do ksero itp. - 3.041,42 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 734 920,00</b>	<b>1 662 644,66</b>	<b>95,83%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 727 570,00	1 655 321,33	95,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 100,00	1 363 199,62	97,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 470,00	292 121,71	90,59%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	7 323,33	99,64%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 734 920,00</b>	<b>1 662 644,66</b>	<b>95,83%</b>

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy Włodowice to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, które stanowiły 81,99 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 75.944,03 zł (koszty prenumerat i zakupu publikacji fachowych, paliwo do samochodów służbowych, urządzenia biurowe, meble, komputery, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i prac naprawczych, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe itp.),
- koszty zakupu usług obcych (§ 4300) – 62.861,06 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci inf. i z serwisowaniem oprogramowania, BIP, dofinansowania do kosztów kształcenia);
- zakup energii (§ 4260) – 39.390,47 zł (koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych – 4.015,79 zł (naprawa samochodu, cyklizowanie itp.);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 34.316,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 7.323,33 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (§4140)- 22.897 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.462 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 3.069,60 zł;
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej (§4360 i §4370 ) – 14.657,28 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 11.024 zł – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - 12.818,12 zł (min. opłaty komornicze, ubezpieczenie składników mienia, znajdującego się w użytkowaniu UG);
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 9.665,80 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>53 025,00</b>	<b>40 704,16</b>	<b>76,76%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 025,00	40 704,16	76,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	200,00	50,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 625,00	40 504,16	76,97%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 025,00</b>	<b>40 704,16</b>	<b>76,76%</b>

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2012 r. poniesiono na:

- zorganizowanie Pikniku Jurajskiego z okazji dni Włodowic - 20.907,40 zł;
- organizowanie wyjazdów reprezentacji gminy na spotkania, przeglądy itp. - 4.190,53 zł;
- zakup materiałów promujących gminę np. gadżety, kalendarze, kwiaty, nagrody, karty z życzeniami, zestawy pirotechniczne itp. – 7.621,23 zł;
- organizacja otwarcia boisk sportowych – 2.660 zł;
- zakup strojów dla KGW Parkoszowice (Fundusz sołecki) – 5.325 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 138,50</b>	<b>92,24%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	10 538,20	87,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 538,20	87,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 600,30	96,67%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 138,50</b>	<b>92,24%</b>

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 to koszty składek członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależą Gmina Włodowice w kwocie 10.538,20 zł oraz wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesji i wyjazdów - 10.600,30 zł.

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

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	932,00	932,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	932,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>100,00%</b>

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

## Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Z rozdziału tego wydatkowano środki na fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego .

### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>84 700,00</b>	<b>81 001,47</b>	<b>95,63%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 502,00	57 935,31	94,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	21 919,43	96,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 802,00	36 015,88	92,82%
- dotacje na zadania bieżące	9 498,00	9 486,16	99,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 580,00	99,12%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>84 700,00</b>	<b>81 001,47</b>	<b>95,63%</b>

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

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 21.919,43 zł;
- ekwiwalenty wypłacone strażakom OSP – 13.580 zł;
- dotacje przekazane jednostkom OSP na zakup sprzętu – 9.486,16 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 36.015,88 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.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 100,00</b>	<b>17 818,38</b>	<b>93,29%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 000,00	17 725,33	93,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	15 986,37	98,68%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	1 738,96	62,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	93,05	93,05%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 100,00</b>	<b>17 818,38</b>	<b>93,29%</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej (115.986,37 zł). Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja syreny alarmowej – 1.738,96 zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 168,24</b>	<b>97,86%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,00	15 168,24	97,86%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 182,00	11 048,26	98,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 318,00	4 119,98	95,41%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 168,24</b>	<b>97,86%</b>

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zabezpieczenie bezpieczeństwa nad zalewem we Włodowicach z czego 11.048,26 zł to wynagrodzenie ratowników oraz 4.119,98 zł to zakup lin, boi, tablicy informacyjnej oraz wypożyczenie sprzętu.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 021,99</b>	<b>92,25%</b>
- obsługa długu	90 000,00	83 021,99	92,25%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 021,99</b>	<b>92,25%</b>

Koszty obsługi długu publicznego w 2012 r. wyniosły 83.021,99 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:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Na koniec 2012 r. w budżecie Gminy Włodowice pozostała nierozwiązana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

## 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:	2 807 070,00	2 693 496,59	95,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 670 780,00	2 574 188,61	96,38%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292 750,00	2 275 453,52	99,25%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 030,00	298 735,09	79,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 290,00	119 307,98	87,54%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 807 070,00</b>	<b>2 693 496,59</b>	<b>95,95%</b>

W Gminie Włodowice funkcjonują szkoły podstawowe we Włodowicach i w Rudnikach oraz do 31.08.2012 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Zdowie. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2012 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2012 r. :

Szkoła	Liczba uczniów w I półroczu 2012	Liczba uczniów w II półroczu 2012	Średnia liczba uczniów w 2012 r.	Wydatki zrealizowane	Średni koszt kształcenia ucznia w 2012 r.	Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2012 r.
SP Włodowice	179	180	179	1 596 414,03 zł	8 918,51 zł	743,21 zł
SP Zdów (do 31.08.2012r.)	37	-	37	607 081,12 zł	16 407,60 zł	2 050,95 zł
SP Włodowice Filia Zdów (od 1.09.2012r.)	-	18	18	72 601,27 zł	4 033,40 zł	1 008,35 zł
SP Rudniki	67	65	66	924 267,66 zł	14 004,06 zł	1 167,00 zł
Razem:	283	263	276	3 200 364,08 zł	11 595,52 zł	966,29 zł

(1) – koszt SP Zdów za 8 miesięcy a koszt SP Włodowice Filia Zdów za 4 miesiące.

\* wydatki w dziale 801 i 854

Najwyższy udział wydatków bieżących w rozdziale 80101 stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84,48 %. Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 r. w szkołach podstawowych największe koszty poniesiono na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (łącznie 119.307,98 zł), odpisy na ZFŚS (90.988,21 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (57.910,73 zł), zakup opału, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, mebli i innego wyposażenia (88.334,39 zł), zakup usług np. wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obowiązkowe przeglądy (35.824,94 zł), konieczne remonty (12.020,51 zł) i inne np. badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, dostęp do internetu, szkolenia itp. (13.656,31 zł).

#### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>89 770,00</b>	<b>85 412,91</b>	<b>95,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 370,00	79 991,31	95,95%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 570,00	75 598,40	97,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	4 392,91	75,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 421,60	84,71%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>89 770,00</b>	<b>85 412,91</b>	<b>95,15%</b>

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz 31.08.2012 r. przy SP Zdów, a od 1.09.2012 r. przy SP Włodowice Filii w Zdowie. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2012 r. prezentuje poniższa tabela:

Oddział	Liczba dzieci w I półroczu 2012	Liczba dzieci w II półroczu 2012	Średnia liczba dzieci w 2012 r.	Wydatki zrealizowane	Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2012 r.	Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2012 r.
Rudniki	24	22	23	70 661,32 zł	3 072,23 zł	256,02 zł
Zdów	17	13	16	14 751,59 zł	921,97 zł	76,83 zł
<b>Razem:</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>85 412,91 zł</b>	<b>2 190,07 zł</b>	<b>52,14 zł</b>

Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty wynagrodzeń opiekunów – 88,51 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Stosunkowo niski koszt w oddziale przedszkolnym w Zdowie wynika z faktu połączenia oddziału przedszkolnego z I klasą a ponoszone koszty to wynagrodzenie nauczyciela stażysty, który prowadzi zajęcia dydaktyczne uzupełniające ilość godzin obowiązkowych dla wychowanków oddziału przedszkolnego wynikających z realizacji podstawy programowej.

#### Rozdz. 80104 Przedszkola

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>414 161,00</b>	<b>405 922,53</b>	<b>98,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	395 411,00	387 377,22	97,97%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 900,00	322 845,26	99,06%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 511,00	64 531,96	92,84%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 750,00	18 545,31	98,91%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>414 161,00</b>	<b>405 922,53</b>	<b>98,01%</b>

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonuje jedno przedszkole. W ubiegłym roku uczęszczało do niego w I półroczu 70 dzieci, a w II – 75 czyli średnio 72 dzieci. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone były w trzech oddziałach. Średnie wydatki bieżące poniesione na jednego wychowanka przedszkola w 2012 r. wyniosły 5.637,81 zł co miesięcznie daje 469,82 zł.

Na wynagrodzenia pracowników tej placówki wydatkowano kwotę 322.845,26 zł i stanowiła ona 79,53 % wydatków bieżących.

Wśród pozostałych wydatków należy wymienić dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (18.545,31 zł), odpis na ZFŚS (15.965,69 zł), zakup opału (11.000,06 zł) zużycie energii i wody (8.535,47 zł), koszty remontu budynku i pomieszczeń przedszkolnych (8.208,10 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).

#### Rozdz. 80110 Gimnazja

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 215 210,00</b>	<b>1 173 096,83</b>	<b>96,53%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 144 030,00	1 107 550,49	96,81%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 130,00	998 051,21	98,41%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 900,00	109 499,28	84,30%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 180,00	65 546,34	92,09%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 215 210,00</b>	<b>1 173 096,83</b>	<b>96,53%</b>

W rozdziale 80110 sklasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum we Włodowicach, do którego w 2012 r. uczęszczało, w I półroczu 127 uczniów natomiast w II półroczu – 131 w ramach 6 oddziałów klasowych. Koszt kształcenia jednego gimnazjalisty w 2012 r. wyniósł – 9.513,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 85,08 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto znaczące wydatki poniesiono również na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wraz ze świadczeniami przyznawanymi w oparciu o przepisy BHP (65.546,34 zł), odpisy ZFŚS (48.339,10 zł), zużycia wody i energii (37.310,08 zł), pozostałą kwotę (23.850,10 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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>185 099,00</b>	<b>158 935,35</b>	<b>85,87%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	184 899,00	158 847,08	85,91%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190,00	12 640,31	83,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 709,00	146 206,77	86,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	88,27	44,14%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>185 099,00</b>	<b>158 935,35</b>	<b>85,87%</b>

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

Koszty wynagrodzeń w kwocie 12.640,31 zł dotyczyły zatrudnienia opiekuna uczniów w drodze do i ze szkoły. W 2012 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to 244 (SP Włodowice -113, Gimnazjum – 90, SP Rudniki – 7, SP Zdów – 9, Przedszkole we Włodowicach – 25).

Największy udział w wydatkach miały koszty zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów. Wydatki bieżące, jakie poniósł ZEASiP to 146.295,04 zł, natomiast Urząd Gminy poniósł koszty w kwocie 3.909 zł (ubezpieczenie, podatek od środków transportowych autobusu szkolnego).

#### Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>269 840,00</b>	<b>256 159,41</b>	<b>94,93%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	269 140,00	255 571,49	94,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 960,00	228 018,03	96,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 180,00	27 553,46	85,62%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	587,92	83,99%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>269 840,00</b>	<b>256 159,41</b>	<b>94,93%</b>

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

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia - 228.018,03 zł (89,01 % 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**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>26 250,00</b>	<b>25 272,81</b>	<b>96,28%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 250,00	25 272,81	96,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 250,00	25 272,81	96,28%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 250,00</b>	<b>25 272,81</b>	<b>96,28%</b>

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**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>441 980,00</b>	<b>391 200,41</b>	<b>88,51%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	439 650,00	389 645,10	88,63%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 680,00	229 288,29	98,12%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 970,00	160 356,81	77,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	1 555,31	66,75%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>441 980,00</b>	<b>391 200,41</b>	<b>88,51%</b>

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2012 r.</b>	<b>Wydatki zrealizowane w 2012 r.</b>	<b>ilość dzieci korzystających</b>	<b>w tym refundowanych GOPS</b>
SP Włodowice	186 910,00 zł	151 195,23 zł	118	42
SP Rudniki	85 430,00 zł	78 196,17 zł	62	14
SP Zdów	31 550,00 zł	31 328,15 zł	38	11
Przedszkole W- ce	138 090,00 zł	130 480,86 zł	55	14
<b>Razem:</b>	<b>441 980,00 zł</b>	<b>391 200,41 zł</b>	<b>273</b>	<b>81</b>

Wydatki w kwocie 229.288,29 zł poniesiono na wynagrodzenia obsługi stołówek a na świadczenia BHP – 1.555,31 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty zakupu żywności (141.904,19 zł), odpisy na ZFŚS (8.751,42 zł), badania lekarskie pracowników (229 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz węgla (9.402,20 zł).

### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>323 730,00</b>	<b>306 306,09</b>	<b>94,62%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	251 196,00	235 076,21	93,58%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 076,00	116 430,83	96,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 120,00	118 645,38	90,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	298,00	31,37%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 584,00	70 931,88	99,09%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>328 230,00</b>	<b>310 806,09</b>	<b>94,69%</b>

Z rozdziału tego wydatki ponosiły wszystkie placówki oświatowe.

Podzielić je można na następujące grupy:

- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów – 36.501,67 zł;
- koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 124.187,58 zł (w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich 60.652,97 zł);
- koszty utrzymania Pola Namiotowego w Rzędkowicach – 57.112,56 zł (w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 40.810,71 zł);
- Centrum Kształcenia w Zdowie – 17.196,40 zł (w tym wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 14.591,15 zł);
- wynagrodzenie osób uczestniczących w komisji egzaminacyjnej – 376 zł,
- projekt systemowy „Nasza szkoła” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 41.360 zł;
- projekt „e-dukacj@” w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" – 34.071,88 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:	11 190,00	10 175,05	90,93%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 190,00	10 175,05	90,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 190,00	10 175,05	90,93%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 190,00</b>	<b>10 175,05</b>	<b>90,93%</b>

W tym rozdziale w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.557 zł (w tym 7.557 zł z dotacji a 2.000 zł własne środki) dotyczyło zadania „Nie jestem sam/sama- rozwijam swoje zainteresowania i zdolności oraz twórczo spędzam czas wolny dzięki zajęciom w mojej świetlicy” dotowanego ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach ogłoszonego przez zarząd województwa śląskiego konkursu pod nazwą wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację zadania „wsparcie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego”.

Projekt ten realizowany był w okresie od 12.09.2012 r. do 14.12.2012 r. i obejmował różne zajęcia takie jak relaksacyjno-medytacyjne, uwrażliwienie dzieci na los innych, teatralno-wokalne, plastyczne, wyjazdy do kina, zajęcia muzyczne. Ze środków tych doposażono również świetlice.

Pozostała kwota 618,05zł przeznaczono na zakup materiałów.

### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
wydatki bieżące z tego:	80 779,00	75 110,19	92,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 779,00	75 110,19	92,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00	55 811,08	97,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 579,00	19 299,11	81,85%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 779,00</b>	<b>75 110,19</b>	<b>92,98%</b>

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 – 55.811,08 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.053,10 zł 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. Wydatki bieżące w kwocie 10.246,01 zł wydatkowano na projekt omówiony w rozdziale 85153.

### ***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 583 osoby z 238 rodzin, co stanowi około 11 % ogółu społeczności gminnej. Świadczenia rodzinne otrzymało 410 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 122, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 32, dodatki mieszkaniowe – 20 osób oraz 116 uczniów otrzymało stypendia socjalne.

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było: ubóstwo – 143 rodziny, bezrobocie – 153, niepełnosprawność – 58, bezradność – 48, długotrwała choroba – 34.

Wraz ze wzrostem problemów społecznych zauważa się zwiększoną liczbę zachorowań na niektóre choroby, również nowotworowe, psychiczne i nerwice.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania ze środków budżetu państwa, budżetu Gminy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>700,00</b>	<b>634,82</b>	<b>90,69%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	634,82	90,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	634,82	90,69%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>700,00</b>	<b>634,82</b>	<b>90,69%</b>

Od 01.01.2012 roku weszły nowe obowiązki wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) art. 191 wprowadza obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych

Udział gminy w finansowaniu wzrasta stopniowo:

- 1 rok - 10%
- 2 rok - 30%
- 3 rok i kolejne 50%

Z terenu Gminy Włodowice w pierwszym roku tj. 2012 przy udziale 10% jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

**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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 368 456,00</b>	<b>1 163 280,10</b>	<b>85,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 382,00	93 314,45	90,26%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 173,00	68 412,88	94,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 209,00	24 901,57	79,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 074,00	1 069 965,65	84,58%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 368 456,00</b>	<b>1 163 280,10</b>	<b>85,01%</b>

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Włodowice w kwocie 57.701,50 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1.101.800,60 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2012 r. poniesiono 68.412,88 zł (z dotacji – 29.724,37 zł, z własnych środków – 38.688,51zł).

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1.069.965,65 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

Pozostałe koszty w kwocie 24.901,57 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników FA, opłaty za licencje na programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>18 599,00</b>	<b>14 901,81</b>	<b>80,12%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 599,00	14 901,81	80,12%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 599,00	14 901,81	80,12%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 599,00</b>	<b>14 901,81</b>	<b>80,12%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały, oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

**Rozdz. 85214 Zasilki 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>246 013,00</b>	<b>226 190,45</b>	<b>91,94%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 300,00	79 841,07	91,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 300,00	79 841,07	91,46%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 713,00	146 349,38	92,21%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>246 013,00</b>	<b>226 190,45</b>	<b>91,94%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych (146.349,38 zł):

- zasilki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe – 49.650 zł dla 114 osób – wypłacono 242 świadczenia ;
- zasilki okresowe – 96.699,38 zł – dla 82 osób – wypłacono 375 świadczeń.

Pozostała kwota 79.841,07 zł została wydatkowana na:

- częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby) – 60.093,06 zł;
- częściowe finansowanie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały był na terenie Gminy Włodowice (4 osoby) – 15.798,01 zł.
- sprawienie pogrzebu dla osoby z terenu Gminy Włodowice – 3.950 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 96.699,38 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa natomiast kwota 129 491,07 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 126,30</b>	<b>75,84%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	34 126,30	75,84%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 126,30</b>	<b>75,84%</b>

Wydatki w kwocie 34.126,30 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 20 rodzin, mieszkańców lokali SM „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach, oraz domów jednorodzinnych – finansowane były w całości środkami własnymi Gminy Włodowice.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>159 625,00</b>	<b>139 063,98</b>	<b>87,12%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 625,00	139 063,98	87,12%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>159 625,00</b>	<b>139 063,98</b>	<b>87,12%</b>

W 2012 r. wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób w 346 świadczeniach (średnie świadczenie 401,92 zł) na kwotę 139.063,98 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>271 738,00</b>	<b>258 392,29</b>	<b>95,09%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	269 738,00	257 449,29	95,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 420,00	213 551,95	95,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 318,00	43 897,34	94,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	943,00	47,15%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>271 738,00</b>	<b>258 392,29</b>	<b>95,09%</b>

W 2012 r. koszty wynagrodzeń w tym rozdziale wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS poniesiono w kwocie 213.551,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.897,34 zł poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 893,23 zł, organizacja szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 2.000 zł, delegacje – 14.448,70 zł, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 3.965,63zł, materiały biurowe (druki, czeki), prenumerata czasopism, papier do ksero i drukarek – 6.433,22 zł, zorganizowanie spotkań seniorów – 1.744,17 zł, woda do dystrybutora – 655,74 zł, zakup usług zdrowotnych – 323,00 zł, licencje za programy, akcesoria komputerowe (tonery, dyskietki, płyty CD) – 6 992,50 zł, odpis na ZFŚS – 5.241,75 zł, podatek od nieruchomości i opłaty – 456,05 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 203,35 zł, szkolenia 540,00 zł.

Świadczenia dla pracowników z zakresu BHP poniesiono w kwocie 943,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto w kwocie 85.874,00 zł z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących natomiast 172.518,29 zł to kwota poniesiona ze środków własnych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>59 628,00</b>	<b>57 067,75</b>	<b>95,71%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	59 628,00	57 067,75	95,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 628,00	57 067,75	95,71%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 628,00</b>	<b>57 067,75</b>	<b>95,71%</b>



W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy. W Gminie Włodowice z takiej pomocy w 2012 r. korzystało siedem osób (w tym dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi). W celu realizacji tego zadania zatrudniono 8 osób na umowę zlecenia. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 45.331,75 zł, a kwota 11.736 zł została przekazana z budżetu państwa.

#### Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Uchwałą Nr 137/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4.09.2012 r. została udzielona pomoc finansowa formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł. Gminie Żarnowiec z przeznaczeniem na likwidację strat i pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej. Dotację rozliczono w całości i przeznaczono na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>370 275,97</b>	<b>359 584,77</b>	<b>97,11%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 250,00	8 197,77	99,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250,00	8 197,77	99,37%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 699,00	201 082,08	98,23%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 326,97	150 304,92	95,54%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>370 275,97</b>	<b>359 584,77</b>	<b>97,11%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy:

- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem tym zostało objętych 472 osoby, z czego 33 osoby to dzieci w wieku do 7 lat, 85 osób to uczniowie szkół oraz inne osoby - 354. Ponadto przygotowano 146 szt. paczek z żywnością dla 359 osób. W ramach programu zakupiono dla punktu żywieniowego przy Szkole Podstawowej we Włodowicach – profesjonalną maszynkę do mięsa za kwotę 1.419 zł. oraz dla Przedszkola we Włodowicach - zamrażarkę skrzyniową za kwotę 1.559 zł. Na realizację tego programu wydatkowano w 2012 r. kwotę **187.688,08 zł** z czego ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę 145.949 zł, a 41.739,08 zł to środki własne gminy;

- wpłata udziału Gminy Włodowice w programie PEAD – 3.000 zł oraz zapłacono 2.219,77 zł tytułem opłaty za dostawę przekazanej żywności (w 2012 r. otrzymaliśmy 25,7 tony żywności, którą wydano dla 263 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice) – razem koszt programu za 2012 r. wyniósł – **5.219,77 zł**;
- wypłata świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie przyznane osobom uprawnionym na podstawie Uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz Uchwały Nr 72/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **8.200 zł** (wydatek pokryty dotacją celową);
- wydatki projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 Poddziałanie 7.1.1 ogółem na kwotę **150.304,92 zł** sfinansowane z:
  - środków EFS – 126.683,89 zł,
  - środków budżetu państwa – 3.146,03 zł,
  - środków budżetu Gminy Włodowice – 20.475 zł.
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych (wydatki ponoszone przez UG) w kwocie **8.172 zł**.

### *Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

#### Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>238 370,00</b>	<b>228 674,07</b>	<b>95,93%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	223 170,00	215 149,67	96,41%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 090,00	204 174,70	97,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 080,00	10 974,97	83,91%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 524,40	88,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>238 370,00</b>	<b>228 674,07</b>	<b>95,93%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2012 r. na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 204.174,70 zł. Do pozostałych wydatków bieżących zalicza się tu głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych (13.524,40 zł), odpisów na ZFŚS (9.708,10 zł), wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych (1.266,87 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>92 026,00</b>	<b>80 716,66</b>	<b>87,71%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 026,00	80 716,66	87,71%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>92 026,00</b>	<b>80 716,66</b>	<b>87,71%</b>

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

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów dla 116 uczniów na kwotę 74.926,66 zł (budżet państwa - 59.941,33 zł, budżetu gminy – 14 985,33 zł).

Jednostki oświatowe dokonywały wypłat na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem rządowym „Wyprawka szkolna”, na ten cel wydatkowano kwotę 5.790 zł (w całości pokryte środkami z budżetu państwa).

#### *Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

##### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>700,00</b>	<b>697,95</b>	<b>99,71%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00	697,95	99,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	697,95	99,71%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>700,00</b>	<b>697,95</b>	<b>99,71%</b>

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

##### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>69 435,56</b>	<b>66,76%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 000,00	69 435,56	66,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	6 904,57	92,06%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	62 530,99	64,80%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>69 435,56</b>	<b>66,76%</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.904,57 zł wydatkowano na zatrudnienie pracownika. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na badanie monitoringu składowiska odpadów (5.584,50 zł), zakup materiałów oraz usług w celu gospodarki odpadami (23.776,52 zł), usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice zebrano i wywieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych 75,7 Mg (30 279,97 zł z tego pokryto z otrzymanej dotacji 15.139,99 zł, a z pożyczki z WFOŚiGW

15.139,98 zł), opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włodowice na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (2.890 zł).

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>52 550,00</b>	<b>49 753,81</b>	<b>94,68%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 380,00	48 588,37	94,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 490,98	99,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 880,00	14 097,39	83,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 165,44	99,61%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>52 550,00</b>	<b>49 753,81</b>	<b>94,68%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wynagrodzenie wraz ze składkami od nich naliczane (34.490,98 zł), świadczenia BHP dla pracownika (1.165,44 zł), odpis na ZFŚS (1.323,65 zł), zakup paliwa oraz części do ciągnika oraz usługi napraw (12.158,27 zł), ubezpieczenie ciągnika (615,47 zł).

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 211,62</b>	<b>85,24%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	12 716,36	84,78%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	6 999,34	94,59%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	5 717,02	75,22%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,26	99,05%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 211,62</b>	<b>85,24%</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.999,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) w kwocie 495,26 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.

#### Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>239 400,00</b>	<b>219 560,74</b>	<b>91,71%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	239 400,00	219 560,74	91,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 400,00	219 560,74	91,71%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>104 029,00</b>	<b>62 093,53</b>	<b>59,69%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 029,00	62 093,53	59,69%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>343 429,00</b>	<b>281 654,27</b>	<b>82,01%</b>

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 153.449,70 zł, na usługi oświetleniowe – 66.111,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 62.093,53 zł poniesiono na:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna i Ogrodowa, Góra Włodowska – 4.179,33 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa, Rzędkowice – 14.019,38 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Myszkowska, Włodowice – 3.828,90 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, ul. Mrzygłodzka, Włodowice - 13.345,55 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, ul. Młyńska, Cegielniana Rudniki – 26.720,37 zł.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 282,00</b>	<b>97,78%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 900,00	27 282,00	97,78%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	27 282,00	97,78%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 282,00</b>	<b>97,78%</b>

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły wylapywania i przewiezienia do schroniska 18 bezpańskich psów z terenu Gminy Włodowice – 23.247 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzonej do Urzędu Marszałkowskiego) – 881 zł, dofinansowania wyjazdów młodzieży szkolnej tj. Szkoły Podstawowej w Rudnikach do Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźnik oraz Szkoły Podstawowej we Włodowicach do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesiach na łączną kwotę 1.347 zł, wyjazd na szkolenie nt. ekologii – 1.807 zł.

#### 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 %
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>210 282,00</b>	<b>189 521,41</b>	<b>90,13%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 625,00	124 872,70	85,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 880,00	70 814,84	99,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 745,00	54 057,86	72,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	496,80	99,36%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 157,00	64 151,91	99,99%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>105 983,00</b>	<b>99 623,85</b>	<b>94,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 983,00	99 623,85	94,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>316 265,00</b>	<b>289 145,26</b>	<b>91,42%</b>

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.814,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) w kwocie 496,80 zł dotyczyły zatrudnionych pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach oraz w świetlicach wiejskich.

Wśród pozostałych wydatków bieżących w kwocie 54.057,86 zł najistotniejsze to: koszty energii elektrycznej, zużycia wody i gazu – 21.800,82 zł, odpisy na ZFŚS – 2.461,34 zł, podatek od nieruchomości – 2.132 zł, wywóz nieczystości i zakup innych usług – 7.475,93 zł, dostęp do sieci Internet – 1.309,54 zł, zakup materiałów do remontów oraz do zajęć, wyposażenie itp. – 12.824,40 zł, rozmowy telefoniczne – 1.591,31 zł.

Z funduszu sołeckiego w tym rozdziale poniesiono wydatki na doposażenie świetlicy w Parkoszowicach - 3.197,94 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków UE w kwocie 64.151,91 zł poniesiono na:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko – 28.424,14 zł,
- utworzenie Izby Tradycji i Pamięci w GOK we Włodowicach – 6.877,43 zł,
- remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach w celu zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych – 28.850,34 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 99.623,85 zł w tym rozdziale to wydatki na:

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach – 32.477,75 zł,
- przebudowa instalacji wodnej w budynku GOK we Włodowicach (hydrofor) – 31.102,08 zł,
- budowa miejsc postojowych koło GOK we Włodowicach (Fundusz Sołecki) – 21.505 zł,
- budowa wjazdów bramowych koło GOK we Włodowicach – 14.539,02 zł.

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>65 610,00</b>	<b>62 410,93</b>	<b>95,12%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 310,00	62 111,90	95,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 821,00	52 814,52	99,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 489,00	9 297,38	74,44%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	299,03	99,68%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>65 610,00</b>	<b>62 410,93</b>	<b>95,12%</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 52.814,52 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9,297,38 zł złożyły się koszty poniesione na funkcjonowanie bibliotek w Rudnikach i Włodowicach, w tym w szczególności na: zakup materiałów w tym książek, prenumerat, komputera – 5.704,74 zł, odpisy na ZFŚS – 1.640,90 zł, połączenia telefoniczne – 959,81 zł, podatek od nieruchomości – 146 zł, opłaty abonamentu RTV, za program – 709,93 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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>828,80</b>	<b>7,89%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 500,00	828,80	7,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	828,80	7,89%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>828,80</b>	<b>7,89%</b>

Wydatki w kwocie 828,80 zł przeznaczono na zakup materiałów na remont kapliczki w Górze Włodowskiej.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 362 399,17</b>	<b>99,08%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 000,00	1 362 399,17	99,08%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 362 399,17</b>	<b>99,08%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.362.399,17 zł poniesiono na realizację inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13”.

**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>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>30 700,00</b>	<b>29 977,11</b>	<b>97,65%</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	-	0,00%
- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 977,11	99,92%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 700,00</b>	<b>29 977,11</b>	<b>97,65%</b>

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Włodowice i przekazano dotacje dla dwóch podmiotów:

- LKS Olimpia – 20.000 zł,
- UKS przy Gimnazjum we Włodowicach – 9.977,11 zł.

*Spis załączników:*

**Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2012 r. według działów, rozdziałów i źródeł

**Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2012 r. według działów i rozdziałów

**Załącznik nr 3** Wykonane wydatki za 2012 r. według grup

**Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

**Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2012 r.

**Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2012 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 2012 r.

**Załącznik nr 8** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2012 r.

**Załącznik nr 9** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

**Załącznik nr 10** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2012 r.

**Załącznik nr 11** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2012 wg zadań

**Załącznik nr 12** Programy wieloletnie – stopień zaawansowania na 31.12.2012 r.



## Planowane i wykonane dochody za 2012 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2012	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochody na 31.12.2012	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 482,00</b>	<b>283 901,75</b>	<b>285 391,17</b>	<b>100,52%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	615 482,00	241 019,00	241 011,54	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 482,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	241 019,00	241 011,54	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	42 882,75	44 379,63	103,49%
		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	-	-	1 496,88	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	42 882,75	42 882,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	#DZIEL/0!
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	-	-	-	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 646,69</b>	<b>103,80%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	17 000,00	17 646,69	103,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	17 000,00	17 417,91	102,46%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	225,20	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>510 000,00</b>	-	-	#DZIEL/0!
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	510 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		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	8 500,00	-	-	#DZIEL/0!
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 500,00	-	-	#DZIEL/0!
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>427 720,00</b>	<b>427 720,00</b>	<b>165 478,04</b>	<b>38,69%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	427 720,00	427 720,00	165 478,04	38,69%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 520,00	12 520,00	17 147,25	136,96%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 797,47	
		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	104 700,00	104 700,00	98 947,83	94,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 000,00	46 378,30	14,96%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	854,62	170,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	352,57	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 140,10</b>	<b>66,78%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 200,00	5 200,00	3 140,10	60,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 561,38	64,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	578,72	
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 146,00</b>	<b>102 769,00</b>	<b>99 757,13</b>	<b>97,07%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 869,00	51 492,00	51 506,45	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 854,00	51 477,00	51 477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2012	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochody na 31.12.2012	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	29,45	196,33%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	51 277,00	51 277,00	48 250,68	94,10%
		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	18 700,00	18 700,00	18 856,85	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 927,16	195,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 077,00	31 077,00	26 466,67	85,16%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	-	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	#DZIEL/0!
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		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	-	-	-	#DZIEL/0!
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	932,00	932,00	932,00	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	932,00	932,00	932,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	-	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	#DZIEL/0!
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	#DZIEL/0!
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 393,92</b>	<b>232,32%</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	-	-	793,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	793,92	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 385 647,00</b>	<b>4 281 122,00</b>	<b>4 401 014,67</b>	<b>102,80%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	400,00	400,00	-	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	793 100,00	793 100,00	983 964,40	124,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	763 000,00	763 000,00	946 904,58	124,10%
		0320	Podatek rolny	5 400,00	5 400,00	6 318,00	117,00%
		0330	Podatek leśny	18 400,00	18 400,00	18 264,00	99,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	1 219,00	93,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	1 204,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 054,82	201,10%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	900 450,00	900 450,00	899 221,96	99,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 950,00	500 950,00	489 298,52	97,67%
		0320	Podatek rolny	91 500,00	91 500,00	90 291,57	98,68%
		0330	Podatek leśny	45 500,00	45 500,00	44 784,34	98,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	79 800,00	79 800,00	59 377,36	74,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	22 429,89	83,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 200,00	1 625,00	50,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	182 277,00	125,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2012	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochody na 31.12.2012	% wykonania
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	-	8,05	#DZIEL/01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	9 130,23	121,74%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	68 700,00	68 700,00	72 071,77	104,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	21 654,50	90,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 700,00	44 700,00	50 389,97	112,73%
		0920				27,30	
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	-	-	-	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	#DZIEL/01
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 622 997,00	2 518 472,00	2 445 756,54	97,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 612 997,00	2 508 472,00	2 438 852,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	6 904,54	69,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 650 394,00</b>	<b>5 806 417,59</b>	<b>5 820 061,97</b>	<b>100,23%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 557 676,00	3 668 415,00	3 668 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 676,00	3 668 415,00	3 668 415,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>		9 317,00	9 317,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		9 317,00	9 317,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 052 718,00	2 052 718,00	2 052 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 718,00	2 052 718,00	2 052 718,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00	75 967,59	89 611,97	117,96%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	53 644,38	134,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 796,88	13 796,88	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	22 170,71	22 170,71	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 560,00</b>	<b>349 640,00</b>	<b>337 043,85</b>	<b>96,40%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 410,00	45 410,00	53 505,82	117,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	180,00	
		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	1 300,00	1 300,00	1 215,00	93,46%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	1 953,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	571,00	126,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	
		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	35 156,00	35 156,00	42 148,10	119,89%
		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	6 204,00	6 204,00	7 437,90	119,89%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 550,00	13 550,00	18 576,08	137,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	16 889,00	129,92%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	452,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1 234,91	2469,82%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 500,00	7 500,00	12 713,30	169,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	150,00	
		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	6 500,00	6 500,00	11 550,00	177,69%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	774,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	239,00	119,50%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
		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	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	-	-	515,87	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	475,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	40,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2012	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochody na 31.12.2012	% wykonania
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	192 000,00	192 000,00	145 603,00	75,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 992,00	57,03%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	141 611,00	76,55%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 100,00	76 180,00	92 629,78	121,59%
		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	39 100,00	41 080,00	57 366,03	139,64%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	163,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	#DZIEL/0!
		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	-	30 224,00	30 224,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	376,00	376,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>16 050,00</b>	<b>16 277,00</b>	<b>101,41%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	7 690,00	7 557,00	98,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 690,00	7 557,00	98,27%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	8 360,00	8 720,00	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	360,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 360,00	8 360,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 775 695,00</b>	<b>1 976 296,97</b>	<b>1 767 284,16</b>	<b>89,42%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 205 099,00	1 315 526,00	1 113 219,47	84,62%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	11 500,00	11 500,00	7 640,87	66,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 599,00	1 301 026,00	1 101 800,60	84,69%
		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	1 000,00	1 000,00	3 778,00	377,80%
	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>	13 064,00	15 724,00	14 901,81	94,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00	3 724,00	3 114,97	83,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	12 000,00	11 786,84	98,22%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	67 313,00	97 713,00	96 699,38	98,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 313,00	96 713,00	96 699,38	99,99%
		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	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	118 500,00	140 000,00	139 063,98	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 500,00	140 000,00	139 063,98	99,33%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 416,00	87 874,00	87 288,34	99,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 414,34	70,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 416,00	85 874,00	85 874,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 878,00	20 158,00	20 024,78	99,34%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 127,00	101,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 748,00	12 028,00	11 736,00	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	161,78	124,45%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	274 425,00	299 301,97	296 086,40	98,93%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	182,23	
		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	165 750,00	133 685,44	133 705,95	100,02%
		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	8 776,00	3 167,53	3 146,02	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2012	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochody na 31.12.2012	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 400,00	8 200,00	97,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 799,00	145 949,00	145 949,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 100,00	8 100,00	4 903,20	60,53%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>78 026,00</b>	<b>65 761,33</b>	<b>84,28%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	78 026,00	65 761,33	84,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	78 026,00	65 761,33	84,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 100,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>41 482,44</b>	<b>82,57%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	15 140,00	15 139,99	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	#DZIEL0!
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 140,00	15 139,99	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 100,00	35 100,00	26 342,45	75,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	26 342,45	75,26%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 111,00</b>	<b>154 725,00</b>	<b>151 251,32</b>	<b>97,75%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	152 111,00	154 725,00	151 251,32	97,75%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
		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	5 000,00	5 000,00	1 946,50	38,93%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 308,66	87,24%
		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	47 069,00	49 683,00	49 678,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-	
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 542,00	98 542,00	98 318,00	99,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 004,03</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	4,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4,03	
			<b>Razem:</b>	<b>14 808 587,00</b>	<b>14 384 640,31</b>	<b>14 007 919,82</b>	<b>97,38%</b>

## Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wykonanie w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 060 879,00</b>	<b>282 362,75</b>	<b>282 085,78</b>	<b>99,90</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 058 879,00	237 280,00	237 271,70	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 200,00	1 931,33	87,79
	01095	Pozostała działalność	-	42 882,75	42 882,75	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>121 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>74 355,30</b>	<b>81,71</b>
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	60 000,00	50 960,00	84,93
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	31 000,00	31 000,00	23 395,30	75,47
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>538 853,00</b>	<b>561 500,00</b>	<b>452 963,50</b>	<b>80,67</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	118 871,28	99,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	33 647,00	29 234,00	86,88
	60016	Drogi publiczne gminne	393 853,00	407 853,00	304 858,22	74,75
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>563 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	63095	Pozostała działalność	563 200,00	-	-	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 017,00</b>	<b>303 917,00</b>	<b>235 435,58</b>	<b>77,47</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 260,00	93 260,00	81 726,43	87,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 757,00	210 657,00	153 709,15	72,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>27 800,77</b>	<b>75,96</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	26 680,00	76,23
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 120,77	70,05
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 031 145,00</b>	<b>2 035 768,00</b>	<b>1 936 258,67</b>	<b>95,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 800,00	135 423,00	131 756,67	97,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	88 400,00	79 014,68	89,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 920,00	1 734 920,00	1 662 644,66	95,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 025,00	53 025,00	40 704,16	76,76
	75095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	22 138,50	92,24
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932,00	932,00	932,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>119 988,09</b>	<b>95,76</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	84 700,00	81 001,47	95,63
	75414	Obrona cywilna	19 100,00	19 100,00	17 818,38	93,29
	75495	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 168,24	97,86
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 021,99</b>	<b>92,25</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	83 021,99	92,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	-	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 620 280,00</b>	<b>5 777 610,00</b>	<b>5 500 302,93</b>	<b>95,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 710 720,00	2 807 070,00	2 693 496,59	95,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 620,00	89 770,00	85 412,91	95,15
	80104	Przedszkola	388 550,00	414 161,00	405 922,53	98,01

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wykonanie w %
	80110	Gimnazja	1 202 330,00	1 215 210,00	1 173 096,83	96,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 190,00	185 099,00	158 935,35	85,87
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 960,00	269 840,00	256 159,41	94,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 250,00	26 250,00	25 272,81	96,28
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	442 680,00	441 980,00	391 200,41	88,51
	80195	Pozostała działalność	290 980,00	328 230,00	310 806,09	94,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 900,00</b>	<b>91 969,00</b>	<b>85 285,24</b>	<b>92,73</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	11 190,00	10 175,05	90,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00	80 779,00	75 110,19	92,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 339 433,00</b>	<b>2 545 034,97</b>	<b>2 258 242,27</b>	<b>88,73</b>
	85204	Rodziny zastępcze	-	700,00	634,82	90,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 029,00	1 368 456,00	1 163 280,10	85,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 939,00	18 599,00	14 901,81	80,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 313,00	246 013,00	226 190,45	91,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	34 126,30	75,84
	85216	Zasiłki stałe	148 125,00	159 625,00	139 063,98	87,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 280,00	271 738,00	258 392,29	95,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 348,00	59 628,00	57 067,75	95,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	348 399,00	370 275,97	359 584,77	97,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 870,00</b>	<b>330 396,00</b>	<b>309 390,73</b>	<b>93,64</b>
	85401	Świetlice szkolne	236 870,00	238 370,00	228 674,07	95,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	92 026,00	80 716,66	87,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 550,00</b>	<b>544 079,00</b>	<b>442 035,21</b>	<b>81,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	700,00	697,95	99,71
	90002	Gospodarka odpadami	56 500,00	104 000,00	69 435,56	66,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 550,00	52 550,00	49 753,81	94,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	13 211,62	85,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 400,00	343 429,00	281 654,27	82,01
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	27 900,00	27 282,00	97,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361 273,00</b>	<b>392 375,00</b>	<b>352 384,99</b>	<b>89,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 163,00	316 265,00	289 145,26	91,42
	92116	Biblioteki	65 610,00	65 610,00	62 410,93	95,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 500,00	828,80	7,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 280 700,00</b>	<b>1 405 700,00</b>	<b>1 392 376,28</b>	<b>99,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 375 000,00	1 362 399,17	99,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 700,00	30 700,00	29 977,11	97,65
<b>Razem:</b>			<b>15 333 632,00</b>	<b>14 664 543,72</b>	<b>13 552 859,33</b>	<b>92,42</b>

## Wykonane wydatki za 2012 r. w poszczególnych grupach

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:												z tego:			
			Wykonanie			Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			kol. 5+13	kol. 6+9+10+11+12	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	kol. 14+15	kol. 14	kol. 15			
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	282 085,78	44 814,08	44 814,08	0,00	44 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 271,70	237 271,70	0,00	
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 271,70	237 271,70	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 931,33	1 931,33	1 931,33	0,00	1 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	42 882,75	42 882,75	42 882,75	0,00	42 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	74 355,30	23 395,30	23 395,30	0,00	23 395,30	0,00	23 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	23 395,30	23 395,30	23 395,30	0,00	23 395,30	0,00	23 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	452 963,50	259 306,12	132 434,84	559,86	131 874,98	126 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 657,38	193 657,38	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 871,28	118 871,28	0,00	0,00	0,00	118 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 234,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234,00	21 234,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	304 858,22	132 434,84	132 434,84	559,86	131 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 423,38	172 423,38	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 435,58	186 282,15	104 362,79	11 749,24	92 613,55	81 726,43	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153,43	49 153,43	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 726,43	81 726,43	0,00	0,00	0,00	81 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 709,15	104 555,72	104 362,79	11 749,24	92 613,55	0,00	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153,43	49 153,43	0,00	
710		Działalność usługowa	27 800,77	27 800,77	27 800,77	0,00	20 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 120,77	1 120,77	1 120,77	0,00	1 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania powierzone																
		Zadania własne (budżet gminy)																



Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:														
			Wykonanie	Wydatki bieżące		Z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:	
			kol. 5+13	kol. 6+9+10+11+12	kol. 7+8	kol. 7+8	kol. 7+8	kol. 7+8	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	kol. 14+15		
750		Administracja publiczna	1 936 258,67	1 936 258,67	1 841 077,40	1 482 676,68	358 400,72	95 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 756,67	131 756,67	131 472,29	119 277,06	12 195,23	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Zadania zlecone</i>															
		<i>Zadania własne (budżet gminy)</i>															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 014,68	79 014,68	3 041,42	0,00	3 041,42	0,00	75 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662 644,66	1 662 644,66	1 655 321,33	1 363 199,62	292 121,71	7 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja JST	40 704,16	40 704,16	40 704,16	200,00	40 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	22 138,50	22 138,50	10 538,20	0,00	10 538,20	0,00	11 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>zadania zlecone</i>															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 988,09	113 988,09	90 828,88	48 954,06	41 874,82	13 673,05	9 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	81 001,47	81 001,47	57 935,31	21 919,43	36 015,88	13 580,00	9 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Ochrona cywilna	17 818,38	17 818,38	17 725,33	15 986,37	1 738,96	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	15 168,24	15 168,24	15 168,24	11 048,26	4 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	83 021,99	83 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek JST	83 021,99	83 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 500 302,93	5 495 802,93	5 213 520,32	4 258 325,85	955 194,47	211 350,73	0,00	0,00	0,00	70 931,88	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 496,59	2 693 496,59	2 574 188,61	2 275 453,52	298 735,09	119 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 412,91	85 412,91	79 991,31	75 598,40	4 392,91	5 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:												Wydatki majątkowe		Z tego:	
			Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:						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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					kol. 5+13	kol. 6+9+10+11 +12	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	80104	Przedszkola	405 922,53	405 922,53	387 377,22	322 845,26	64 531,96	0,00	18 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 173 096,83	1 173 096,83	1 107 450,49	998 051,21	109 499,28	0,00	65 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 935,35	158 935,35	158 847,08	12 640,31	146 206,77	0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomichno-administracyjnej szkół	256 159,41	256 159,41	255 571,49	228 018,03	27 553,46	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 272,81	25 272,81	25 272,81	0,00	25 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne	391 200,41	391 200,41	389 645,10	229 288,29	160 356,81	0,00	1 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	310 806,09	306 306,09	235 076,21	116 430,83	118 645,38	0,00	298,00	70 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		
851		Ochrona zdrowia	85 285,24	85 285,24	85 285,24	55 811,08	29 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 175,05	10 175,05	10 175,05	0,00	10 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 110,19	75 110,19	75 110,19	55 811,08	19 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 258 242,27	2 258 242,27	511 406,96	339 032,58	172 374,38	5 000,00	1 591 530,39	150 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	634,82	634,82	634,82	0,00	634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 280,10	1 163 280,10	93 314,45	68 412,88	24 901,57	0,00	1 069 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zadania zlecone																
		zadania własne (budżet gminy)																
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 901,81	14 901,81	14 901,81	0,00	14 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zadania zlecone																
		zadania własne (b.państwa)																
		zadania własne (b.gminy)																
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 190,45	226 190,45	79 841,07	0,00	79 841,07	0,00	146 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zadania własne (budżet państwa)																
		zadania własne (budżet gminy)																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 126,30	34 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:				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	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8								9
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			kol. 5+13	kol. 6+9+10+11+12	kol. 7+8							kol. 14+15				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85216	Zasługi stałe zadania własne (budżet państwa) 139 063,98 zadania własne (budżet gminy) 0,00	139 063,98	139 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej zadania własne (budżet państwa) 85 874,00 zadania własne (budżet gminy) 172 518,29	258 392,29	258 392,29	257 449,29	213 551,95	43 897,34	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania zlecone 11 736,00 zadania własne (budżet gminy) 45 331,75	57 067,75	57 067,75	57 067,75	57 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność Środki UE 126 683,89 budżet gminy 75 605,85 budżet państwa (zlecone) 8 200,00 budżet państwa (własne) 149 095,03	359 584,77	359 584,77	8 197,77	0,00	8 197,77	0,00	201 082,08	150 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 390,73	309 390,73	215 149,67	204 174,70	10 974,97	0,00	94 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	228 674,07	228 674,07	215 149,67	204 174,70	10 974,97	0,00	13 524,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 716,66	80 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		dotacja budżet państwa 65761,33 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 035,21	379 941,68	378 280,98	48 394,89	329 886,09	0,00	1 660,70	0,00	0,00	62 093,53	62 093,53	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697,95	697,95	697,95	0,00	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	69 435,56	69 435,56	69 435,56	6 904,57	62 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 753,81	49 753,81	48 888,37	34 490,98	14 097,39	0,00	1 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	13 211,62	13 211,62	12 716,36	6 999,34	5 717,02	0,00	495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 654,27	219 560,74	219 560,74	0,00	219 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62 093,53	62 093,53	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 282,00	27 282,00	27 282,00	0,00	27 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:																
			Wykonanie			Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe		Z tego:	
			kol. 5+13	kol. 6+9+10+11+12	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	kol. 14+15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
921	3	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	352 384,99	252 761,14	187 813,40	123 629,36	64 184,04	0,00	795,83	64 151,91	0,00	99 623,85	99 623,85	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośr. kultury, świet. i kluby	289 145,26	189 521,41	124 872,70	70 814,84	54 057,86	0,00	496,80	64 151,91	0,00	99 623,85	99 623,85	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteeki	62 410,93	62 410,93	62 111,90	52 814,52	9 297,38	0,00	299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zab. i opieka nad zabytkami	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 392 376,28	29 977,11	0,00	0,00	0,00	29 977,11	0,00	0,00	0,00	1 362 399,17	1 362 399,17	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	1 362 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 399,17	1 362 399,17	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kul. fiz. i sportu	29 977,11	29 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM:	13 552 859,33	11 487 200,27	8 857 102,63	6 581 240,30	2 275 862,33	2 275 862,33	2 008 625,96	285 388,71	83 021,99	2 065 659,06	2 065 659,06	2 061 159,06	4 500,00	0,00			
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>																	
		Urząd Gminy Włodowice	5 507 992,29	3 446 833,23	2 926 922,57	1 763 611,36	1 163 311,21	253 060,98	119 675,78	64 151,91	83 021,99	2 061 159,06	2 061 159,06	0,00	0,00	0,00			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 316 218,93	2 316 218,93	507 628,96	353 934,39	153 694,57	0,00	1 658 285,05	150 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa we Włodowicach	1 777 040,96	1 777 040,96	1 699 627,33	1 354 534,70	345 092,63	0,00	77 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa w Rudnikach	994 928,98	994 928,98	949 996,08	814 141,78	135 854,30	0,00	44 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoła Podstawowa w Zdowie	679 669,63	679 669,63	659 147,63	567 659,66	91 487,97	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gimnazjum we Włodowicach	1 250 412,79	1 250 412,79	1 182 312,85	1 086 424,38	95 888,47	0,00	68 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Przedszkole we Włodowicach	539 602,11	539 602,11	520 581,64	399 899,69	120 681,95	0,00	19 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ZEASIP we Włodowicach	486 993,64	482 493,64	410 885,57	241 034,34	169 851,23	0,00	676,19	70 931,88	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM	13 552 859,33	11 487 200,27	8 857 102,63	6 581 240,30	2 275 862,33	2 275 862,33	2 008 625,96	285 388,71	83 021,99	2 065 659,06	2 061 159,06	4 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2012	Dotacje otrzymane 31.12.2012	z tego:										
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2012	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2012	Wynagrodzenia i składki od nich należne (plan 31.12.2012)	Wynagrodzenia i składki od nich należne (wykonanie 31.12.2012)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2012)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2012)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2012)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2012)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01095	2010	42 882,75	42 882,75	42 882,75	42 882,75			42 882,75	42 882,75	42 882,75	-	-		
750			51 477,00	51 477,00	51 477,00	51 477,00	49 548,00	49 548,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	-	-		
75011	2010		51 477,00	51 477,00	51 477,00	51 477,00	49 548,00	49 548,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	-	-		
751			932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	-	-	-	-	-		
75101	2010		932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	-	-	-	-	-		
852			1 325 178,00	1 124 851,57	1 325 178,00	1 124 851,57	44 621,00	41 460,37	7 383,00	5 225,55	1 273 174,00	1 078 165,65			
85212	2010		1 301 026,00	1 101 800,60	1 301 026,00	1 101 800,60	32 593,00	29 724,37	3 659,00	2 110,58	1 264 774,00	1 069 965,65			
85213	2010		3 724,00	3 114,97	3 724,00	3 114,97	-	-	3 724,00	3 114,97	-	-			
85228	2010		12 028,00	11 736,00	12 028,00	11 736,00	12 028,00	11 736,00	-	-	-	-			
85295	2010		8 400,00	8 200,00	8 400,00	8 200,00	-	-	-	-	8 400,00	8 200,00			
OGÓLEM:			1 420 469,75	1 220 143,32	1 420 469,75	1 220 143,32	95 101,00	91 940,37	52 194,75	50 037,30	1 273 174,00	1 078 165,65			
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2012 r.</b>															
754	75414	2320	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00	600,00				
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.</b>															
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00				

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Włodowice w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa plan 31.12.2012 r.	Kwota dochodów odprowadzonych do budżetu państwa do 31.12.2012 r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>18 900</b>	<b>22 895,43</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300</b>	<b>589,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>300</b>	<b>589,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	589,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 600</b>	<b>22 306,43</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>16 000</b>	<b>19 070,87</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	801,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	18 269,36
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>2 600</b>	<b>3 235,56</b>
		0830	Wpływy z usług	2 600	3 235,56

## Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje			
			Plan na 31.12.2012 przedmiotowa	Wykonanie na 31.12.2012 przedmiotowa	Plan na 31.12.2012 celowa	Wykonanie na 31.12.2012 celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	237 280,00	237 271,70
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	237 280,00	237 271,70
		Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego			237 280,00	237 271,70
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę</b>	-	-	60 000,00	50 960,00
	40002	Dostarczanie wody	-	-	60 000,00	50 960,00
		Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego			60 000,00	50 960,00
600		<b>Transport i łączność</b>	-	-	153 647,00	148 105,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	120 000,00	118 871,28
		Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jst			120 000,00	118 871,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	33 647,00	29 234,00
		Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zadań inv. i zak. inv.			33 647,00	29 234,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	93 260,00	81 726,43	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 260,00	81 726,43	-	-
		Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	93 260,00	81 726,43	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	9 498,00	9 486,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	9 498,00	9 486,16
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dof. zadań zleconych do realizacji stow.			9 498,00	9 486,16
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	5 000,00	5 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00
			93 260,00	81 726,43	465 425,00	450 823,14
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			30 000,00	29 977,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	30 000,00	29 977,11
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publ. - upowszechnianie sportu			30 000,00	29 977,11
			-	-	30 000,00	29 977,11

**Planowane i wykonane przychody i rozchody  
budżetu Gminy Włodowice w 2012 r.**

Lp.	Treść	§	Plan (w zł)	wykonanie (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>843 103,41</b>	<b>1 308 305,58</b>
1	Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	15 140,00	15 139,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	827 963,41	1 293 165,60
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>563 200,00</b>	<b>557 059,23</b>
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	563 200,00	557 059,23
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>279 903,41</b>	<b>751 246,35</b>



## Wydatki majątkowe planowane i zrealizowane w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2012	Wykonane wydatki w 2012
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	010/01010	KZB	Środki własne	237 280	237 271,70
				<b>RAZEM</b>	<b>237 280</b>	<b>237 271,70</b>
2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne	20 000	16 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000,00</b>
3	Zakup agregatu prądotwórczego 18 kW	400/40002	KZB	Środki własne	40 000	34 960,00
				<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>	<b>34 960,00</b>
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Hucisko (dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu zawierciańskiego)	600/60014	UG	Środki własne	25 647	21 234,00
				<b>RAZEM</b>	<b>25 647</b>	<b>21 234,00</b>
5	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa (projekt) - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	600/60016	UG	Środki własne	12 300	11 931,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 300</b>	<b>11 931,00</b>
6	Przebudowa drogi - Rzędkowice ul. Grzybowa	600/60016	UG	Środki własne	141 500	139 992,38
				<b>RAZEM</b>	<b>141 500</b>	<b>139 992,38</b>
7	Zakup kosztarki do ciągnika	600/60016	UG	Środki własne	20 500	20 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500,00</b>
8	Przebudowa boiska sportowego w Rzędkowicach (Fundusz Sołecki)	700/70005	UG	Środki własne	15 699	15 570,29
				<b>RAZEM</b>	<b>15 699</b>	<b>15 570,29</b>
9	Budowa placu zabaw w Górze Włodowskiej (kolonia - Fundusz Sołecki)	700/70005	UG	Środki własne	9 720	9 220,00
				<b>RAZEM</b>	<b>9 720</b>	<b>9 220,00</b>
10	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Morsku (Fundusz Sołecki)	700/70005	UG	Środki własne	10 688	9 939,89
				<b>RAZEM</b>	<b>10 688</b>	<b>9 939,89</b>
11	Zakup alfrany (Góra Włodowska - kolonia Fundusz Sołecki)	700/70005	UG	Środki własne	5 204	5 203,25
				<b>RAZEM</b>	<b>5 204</b>	<b>5 203,25</b>
12	Budowa placu zabaw na Kopalinach (Fundusz Sołecki)	700/70005	UG	Środki własne	9 250	9 220,00
				<b>RAZEM</b>	<b>9 250</b>	<b>9 220,00</b>
13	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem	801/80195	ZEASiP	UE	4 500	4 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>
14	Budowa oświetlenia ulicznego - Rudniki ul. Młyńska - Cegielniana	900/90015	UG	Środki własne	38 000	26 720,37
				<b>RAZEM</b>	<b>38 000</b>	<b>26 720,37</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2012	Wykonane wydatki w 2012
	2	3	4	5	6	7
15	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Mrzygłodzka	900/90015	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	44 000 44 000	13 345,55 <b>13 345,55</b>
16	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszowska	900/90015	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	3 829 3 829	3 828,90 <b>3 828,90</b>
17	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowice ul. Sądowa	900/90015	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	14 020 14 020	14 019,38 <b>14 019,38</b>
18	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna - Ogrodowa	900/90015	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	4 180 4 180	4 179,33 <b>4 179,33</b>
19	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	921/92109	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	32 478 32 478	32 477,75 <b>32 477,75</b>
20	Przebudowa instalacji wodnej w budynku GOK we Włodowicach (hydrofor)	921/92109	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	35 000 35 000	31 102,08 <b>31 102,08</b>
21	Budowa miejsc postojowych koło GOK we Włodowicach (Fundusz Sołecki)	921/92109	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	21 505 21 505	21 505,00 <b>21 505,00</b>
22	Budowa wjazdów bramowych koło GOK we Włodowicach	921/92109	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	17 000 17 000	14 539,02 <b>14 539,02</b>
23	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym ) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13	926/92605	UG	Środki własne Środki BP i inne Środki UE <b>RAZEM</b>	542 000 833 000 4 500 1 375 000	529 399,17 833 000,00 4 500,00 <b>1 362 399,17</b>
				Środki własne	1 299 800	1 222 159,06
				Środki BP i inne	833 000	833 000,00
				Środki UE	4 500	4 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 137 300</b>	<b>2 059 659,06</b>

## Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		Wykonanie	
				/zł/		/zł/	
	2	3	4	5	6		
Włodowice	921	92109	Budowa miejsc postojowych koło GOK we Włodowicach	21 505		21 505,00	
Zdów	600	60016	Utwardzenie drogi ul. Akacyjowej w Zdowie	15 000		14 578,47	
Rzędkowice	700	70005	Przebudowa boiska sportowego w Rzędkowicach	15 699		15 570,29	
Góra Włodowska - wieś	700	70005	Zakup ławek, koszy i altany z montażem	10 700		9 905,50	
Góra Włodowska - kolonia	700	70005	Budowa placu zabaw w Górze Włodowskiej	9 720		9 220,00	
Parkoszowice	921	92109	Zakup pieca grzewczego do świetlicy	3 225	2 172,94		
	921	92109	Zakup kuchni gazowej do świetlicy	1 100	1 025,00		
	750	75075	Zakup spódnic dla Koła Gospodyń Wiejskich Parkoszowice	5 325	5 325,00		
			RAZEM	9 650		8 522,94	
Morsko	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Morsku	10 688		9 939,89	
Skalka	700	70005	Budowa placu zabaw na Kopalinach	9 250		9 220,00	
Hucisko	600	60016	Utwardzenie drogi ul. Jodłowej w Hucisku	11 053		10 994,56	
			Ogółem	113 265		109 456,65	

**Załącznik nr 10**  
**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan finansowy KZB na 01.01.2012	Plan finansowy po zmianach na 31.12.2012r	Wyk. przychodów i kosztów wg Rb-30 31.12.2012	% wskaźnik 4/3	W tym							Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2012	% wskaźnik 13/12
					Plan Dz. 400 rozdz. 40002 31.12.2012r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2012	% wskaźnik 7/6	Plan Dz. 700 rozdz. 70004 31.12.2012r	Wykonanie zgodnie z Rb-30 na 31.12.2012	% wskaźnik 10/9	Plan Dz. 010 rozdz. 01010 31.12.2012r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 357 699,00</b>	<b>1 452 100,00</b>	<b>1 501 985,07</b>	<b>103,44</b>	<b>1 040 020,00</b>	<b>1 121 256,77</b>	<b>107,81</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>143 456,60</b>	<b>82,07</b>	<b>237 280,00</b>	<b>237 271,70</b>	<b>100,00</b>
WG PLANU FINANSOWEGO													
(+) dotacja celowa na inwestycje	1 148 879,00	297 280,00	288 231,70	96,96	60 000,00	50 960,00	84,93	0,00	0,00	0,00	237 280,00	237 271,70	100,00
PRZYCHODY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 208 820,00	1 154 820,00	1 213 753,37	105,10	980 020,00	1 070 296,77	109,21	1 748 000,00	143 456,60	82,07	0,00	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY w tym:</b>	<b>1 148 570,00</b>	<b>1 094 570,00</b>	<b>1 134 728,96</b>	<b>103,67</b>	<b>925 600,00</b>	<b>943 600,99</b>	<b>101,94</b>	<b>1 689 700,00</b>	<b>191 127,97</b>	<b>113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. wpływy z usług	1 055 310,00	1 001 310,00	962 790,94	96,15	925 600,00	895 907,98	96,79	75 710,00	66 882,96	88,34	0,00	0,00	0,00
b. dotacja przedsiębiorstwa	93 260,00	93 260,00	81 726,43	87,63	0,00	0,00	0,00	93 260,00	81 726,43	87,63	0,00	0,00	0,00
c. odsetki	0,00	0,00	44 028,62	0,00	0,00	8 765,18	0,00	0,00	35 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
d. wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 156,72	0,00	0,00	1 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. inne zwiększenia	0,00	0,00	45 026,25	0,00	0,00	37 771,11	0,00	0,00	7 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>60 250,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>79 024,41</b>	<b>131,16</b>	<b>54 420,00</b>	<b>126 695,78</b>	<b>232,81</b>	<b>5 830,00</b>	<b>-47 671,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>2 357 699,00</b>	<b>1 452 100,00</b>	<b>1 514 807,00</b>	<b>104,32</b>	<b>1 040 020,00</b>	<b>1 145 018,63</b>	<b>110,10</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>132 516,67</b>	<b>75,81</b>	<b>237 280,00</b>	<b>237 271,70</b>	<b>100,00</b>
WG PLANU FINANSOWEGO													
(+) dotacja celowa na inwestycje	1 148 879,00	297 280,00	288 231,70	96,96	60 000,00	50 960,00	84,93	0,00	0,00	0,00	237 280,00	237 271,70	100,00
I KOSZTY wg Rb - 30 (1 + 2)	1 208 820,00	1 154 820,00	1 226 575,30	106,21	980 020,00	1 094 058,63	111,64	1 748 000,00	132 516,67	75,81	0,00	0,00	0,00
<b>I. KOSZTY</b>	<b>1 148 980,00</b>	<b>1 094 980,00</b>	<b>1 091 150,39</b>	<b>99,65</b>	<b>925 580,00</b>	<b>915 566,61</b>	<b>98,92</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>175 583,78</b>	<b>103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. wynagrodzenia i podobne	359 000,00	359 000,00	358 837,21	99,95	326 600,00	326 485,04	99,96	32 400,00	32 352,17	99,85	0,00	0,00	0,00
b. pozostałe koszty bieżące	686 980,00	630 005,00	617 066,97	97,95	520 005,00	503 182,43	96,76	110 000,00	113 884,54	103,53	0,00	0,00	0,00
c. odpisy amortyzacji	78 000,00	73 900,00	51 862,72	70,18	46 900,00	46 839,16	99,87	27 000,00	5 023,56	18,61	0,00	0,00	0,00
d. podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 075,00	32 075,00	100,00	32 075,00	32 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. inne zmniejszenia	0,00	0,00	31 308,49	0,00	0,00	6 984,98	0,00	0,00	24 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>59 840,00</b>	<b>59 840,00</b>	<b>135 424,91</b>	<b>226,31</b>	<b>54 440,00</b>	<b>178 492,02</b>	<b>327,87</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-43 067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W TAKIEJ ROKU 2012 wg zadań:**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2012	Zmiany w planie wydatków		Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	% realizacji
				nr aktu prawno/ data	kwota			
Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budżetowy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013	1 058 879,00	uchwała nr 138/XVIII/2012 z dnia 04.09.2012 r.	- 1 058 879	-	-	X
Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013	563 200,00	uchwała nr 138/XVIII/2012 z dnia 04.09.2012 r.	- 563 200,00	-	-	X
Nowe umiejętności, kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice	Gminy Ośrodek Pomocy	POKL Europejski Fundusz Społeczny	195 000,00	uchwała nr 105/XIII/2012 z dnia 02.03.2012 r.	- 17 026,00	157 326,97	150 304,92	95,54%
				uchwała nr 158/XX/2012 z dnia 29.10.2012 r.	- 20 647,03			
„e-dukacja w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”	ZEASiP	POKL Europejski Fundusz Społeczny	-	uchwała nr 162/XXII/2012 z dnia 04.12.2012 r.	34 724,00	34 724,00	34 071,88	98,12%
Nasza szkoła	ZEASiP	POKL Europejski Fundusz Społeczny	41 360,00		-	41 360,00	41 360,00	100,00%
Tworzenie Izby Tradycji i Pamięci w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013	7 480,00	uchwała nr 138/XVIII/2012 z dnia 04.09.2012 r.	- 601,00	6 879,00	6 877,43	99,98%
Remont Sali w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach w celu zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013	58 053,00	uchwała nr 48/VII/2011 z dnia 29.06.2011 r.	- 29 201,00	28 852,00	28 850,34	99,99%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morsku	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013	-	uchwała nr 105/XIII/2012 z dnia 02.03.2012 r.	41 631,00	28 426,00	28 424,14	99,99%
				uchwała nr 138/XVIII/2012 z dnia 04.09.2012 r.	- 13 205,00			
<b>Razem plan na 01.01.2012 r.</b>			<b>1 923 972,00</b>	<b>Razem plan na 31.12.2012 r.</b>		<b>297 567,97</b>	<b>289 888,71</b>	<b>97,42%</b>

## PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub realizująca koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2012	Plan wydatków na lata					Stopień zaawansowania na 31.12.2012r.
						2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2014	4 876 979,37	369 743,37	2 253 618	2 253 618				7,58%
3	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa (w tym 11,931 zł wydatki niewygasające 2012)	Urząd Gminy Włodowice	2011-2015	529 587,08	29 587,08	0	0	500 000			5,59%
4	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	71 000,00			6 000	65 000			0,00%
5	Przebudowa drogi - Rzędkowie ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	144 850,88	144 850,88						100,00%
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszkowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	6 288,90	6 288,90						100,00%
7,4	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowie ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	16 786,88	16 786,88						100,00%
8,6	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogródowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	6 885,33	6 885,33						100,00%
9,8	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym ) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	1 383 964,17	1 383 964,17						100,00%
11	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	35 060,75	35 060,75						100,00%
12	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2015	841 000,00	16 000,00	0	0	825 000			1,90%
13	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej o długości ok. 620 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016-2017	425 000,00	0,00				25 000	400 000	x

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie do 31.12.2012	Plan wydatków na lata					Stopecień zaawansowania na 31.12.2012r.	
						2013	2014	2015	2016	2017		
1			4		7	8	9	10	11	12	13	
15	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016-2017	425 000,00	0,00				25 000		400 000	X
16	„Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	ZEASiP	2011-2013	94 845,13	76 825,13	18 020						81,00%
17	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” POKL Europejski Fundusz Społeczny	GOPS	2011-2013	371 699,92	150 304,92	221 395						40,44%
18	„e-dukacja@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet	ZEASiP	2011-2013	57 151,88	34 071,88	23 080						59,62%
19	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2009-2012	14 400,00	14 400,00							100,00%
21	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300						29,79%
22	Aktualizacja programów księgowych	Urząd Gminy Włodowice	2010 - 2012	9 394,08	9 394,08							100,00%
23	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Włodowice	2010-2012	32 050,13	32 050,13							100,00%
24	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	14 400,00	14 400,00							100,00%
25	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300						29,79%
27	Aktualizacja programów księgowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009 - 2012	9 470,00	9 470,00							100,00%
28	Dostęp do sieci internet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	1 813,00	1 813,00							100,00%
29	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2009-2012	14 400,00	14 400,00							100,00%
30	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300						29,79%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie do 31.12.2012	Plan wydatków na lata						Stopecien zaawansowania na 31.12.2012r.
						2013	2014	2015	2016	2017		
						8	9	10	11	12		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	Dostęp do sieci internet	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2010-2012	4 140,00	4 140,00						100,00%	
33	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2009-2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
34	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2009-2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
35	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300					29,79%	
36	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2009-2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
37	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300					29,79%	
39	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2009-2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
40	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2012-2013	4 700,00	1 400,00	3 300					29,79%	
41	Obsługa bankowa	KZB	2010 - 2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
42	Obsługa bankowa	KZB	2012 - 2013	4 700,00	1 400,00	3 300					29,79%	
43	Obsługa strony internetowej	Gimnazjum we Włodowicach	2010 - 2012	913,90	913,90						100,00%	
45	Aktualizacja programów księgowych	ZEASiP	2009 - 2012	5 591,90	5 591,90						100,00%	
46	Obsługa bankowa	ZEASiP	2010 - 2012	14 400,00	14 400,00						100,00%	
47	Obsługa bankowa	ZEASiP	2012 - 2013	4 700,00	1 400,00	3 300					29,79%	
<b>RAZEM</b>				<b>9 516 673,30</b>	<b>2 474 542,30</b>	<b>2 542 513,00</b>	<b>2 259 618,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>26,00%</b>	





**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY WŁODOWICE  
za okres  
01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.**

Włodowice, dnia 27.03.2012 r.

Na podstawie 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 okresu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości	Zmiana w %
	01.01.2012	31.12.2012		
Urząd Gminy Włodowice	14 369 936,52 zł	13 314 885,05 zł	-1 055 051,47 zł	-7,34%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach	447 315,30 zł	157 649,75 zł	-289 665,55 zł	-64,76%
Gimnazjum we Włodowicach	5 197 955,97 zł	5 326 011,10 zł	128 055,13 zł	2,46%
Przedszkole we Włodowicach	607 914,86 zł	646 408,51 zł	38 493,65 zł	6,33%
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	864 330,72 zł	966 526,64 zł	102 195,92 zł	11,82%
Szkoła Podstawowa we Włodowicach	966 662,29 zł	3 622 814,02 zł	2 656 151,73 zł	274,78%
Szkoła Podstawowa w Zdowie	1 062 632,23 zł	0,00 zł	-1 062 632,23 zł	-100 %
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	40 556,29 zł	255 184,61 zł	214 628,32 zł	529,21%
<b>Ogółem jednostki budżetowe</b>	<b>23 557 304,18 zł</b>	<b>24 289 479,68 zł</b>	<b>732 175,50 zł</b>	<b>3,11%</b>
Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	6 513 908,35 zł	7 723 834,26 zł	1 209 925,91 zł	18,57%
<b>Ogółem wartość mienia Gminy Włodowice</b>	<b>30 071 212,53 zł</b>	<b>32 013 313,94 zł</b>	<b>1 942 101,41 zł</b>	<b>6,46%</b>

Wartość mienia Gminy Włodowice według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła **32.013.313,94 zł** i w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wzrosła o 1.942.101,41 zł czyli o 6,46 %.

Wartość na dzień 31.12.2012 r. rzeczowego majątku trwałego czyli środków trwałych wyniosła 28.458.145,72 zł i wzrosła w tym okresie o 1.429.408,87 zł (5,29%). Pozostały majątek trwały, w skład którego wchodzi wyposażenie i księgozbiory, zamkną się na koniec roku 2012 kwotą 1.834.266,33 zł wykazując wzrost o 48.782,51 zł (2,73%). Wartość licencji i programów to kwota 185.138,21 zł, która spadła w 2012 r. o 15.808,50 zł czyli o 7,87%. Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 652.499,44 zł.

Aktywa obrotowe, które są sumą zapasów, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych pomniejszone o zobowiązania powiększyły się o 502.376,29 zł i na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 883.264,24 zł. Poniższa tabela przedstawia omówione powyżej dane.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2012	31.12.2012		
1	Rzeczowy majątek trwały	27 028 736,85	28 458 145,72	1 429 408,87	5,29
2	Pozostały majątek trwały	1 785 483,82	1 834 266,33	48 782,51	2,73
3	Wartości niematerialne i prawne	200 946,71	185 138,21	- 15 808,50	-7,87
4	Inwestycje	675 157,20	652 499,44	- 22 657,76	-3,36
5	Aktywa obrotowe	380 887,95	883 264,24	502 376,29	131,90
<b>RAZEM</b>		<b>30 071 212,53</b>	<b>32 013 313,94</b>	<b>1 942 101,41</b>	<b>6,46</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień		Zmiana wartości w zł	Zmiana w %
		01.01.2012	31.12.2012		
1	Grunty	1 201 279,81	915 271,93	- 286 007,88	-23,81
2	Budynki i lokale	11 028 626,51	11 429 972,56	401 346,05	3,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 231 722,46	14 532 344,99	1 300 622,53	9,83
4	Kotły i maszyny energetyczne	350 612,51	350 613,01	0,50	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	377 973,34	368 086,46	- 9 886,88	-2,62
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	-	20 500,00	20 500,00	
7	Urządzenia techniczne	75 957,13	77 686,51	1 729,38	2,28
8	Środki transportu	709 110,88	707 610,88	- 1 500,00	-0,21
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 792 164,64	1 890 325,71	98 161,07	5,48
<b>RAZEM</b>		<b>28 767 447,28</b>	<b>30 292 412,05</b>	<b>1 524 964,77</b>	<b>5,30</b>

W 2012 r. odnotowano wzrost majątku trwałego o 5,3 % czyli o 1.524.964,77 zł. Stan na 31.12.2012 r. to 30.292.412,05 zł.

Największy udział w majątku trwałym stanowi grupa obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Na dzień 31.12.2012 r. wartość tej grupy to 14.532.344,99 zł., która w trakcie roku wzrosła o 1.300.622,53 zł czyli 9,83 %.

Na 31.12.2012 r. Gmina Włodowice posiadała 82,259 ha gruntów o wartości 915.271,93 zł, z czego 45,3978 ha to użytki rolne, 17,5623 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 8,4045 ha – tereny różne a 10,8944 ha to grunty pod wodami.

Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz dynamikę gruntów.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012		
1	Użytki rolne	45,7886	45,3978	-0,3908	600 883,80	593 387,19	- 7 496,61	-1,25
2	Grunty leśne	0	0	0	-	-	-	
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	30,0726	17,5623	-12,5103	558 862,51	280 351,24	- 278 511,27	-49,84
4	Użytki ekologiczne	0	0	0	-	-	-	
5	Tereny różne	8,4045	8,4045	0	26 431,50	26 431,50	-	0,00
6	Nieużytki	0	0	0	-	-	-	
7	Grunty pod wodami	10,8944	10,8944	0	15 102,00	15 102,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>95,1601</b>	<b>82,259</b>	<b>-12,9011</b>	<b>1 201 279,81</b>	<b>915 271,93</b>	<b>- 286 007,88</b>	<b>-23,81</b>

Budynki niemieszkalne będące w posiadaniu Gminy Włodowice o powierzchni 10.677,15 m<sup>2</sup> na koniec 2012 r. stanowiły kwotę 11.129.979,08 zł. Lokale o powierzchni 1.445,82 m<sup>2</sup> to wartość 299.993,48 zł.

Poniżej tabela zawiera szczegóły dotyczące budynków i lokali.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w m <sup>2</sup>		Zmiana w m <sup>2</sup>	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012		
1	Budynki niemieszkalne	10 542,31	10 677,15	134,84	10 716 322,71	11 129 979,08	413 656,37	3,86
2	Lokale	1 529,43	1 445,82	-83,61	312 303,80	299 993,48	- 12 310,32	-3,94
<b>RAZEM</b>		<b>12071,74</b>	<b>12122,97</b>	<b>51,23</b>	<b>11 028 626,51</b>	<b>11 429 972,56</b>	<b>401 346,05</b>	<b>3,64</b>

W dzierżawę oddano 10,0781 ha gruntów Gminy Włodowice o wartości 74.078,61 zł (dane na dzień 31.12.2012 r.) natomiast jednostkom gminnym oraz KZB przekazano w trwałą zarząd 5,9630 ha gruntów o wartości 86.455,97 zł (stan 31.12.2012 r.). Oddano 12,5372 ha gruntów w użytkowanie wieczyste, które wyksięgowano z ksiąg. Grunty w ilości 66,2179 ha pozostają we władaniu Gminy. Szczegółowe zmiany przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień w ha		Zmiana w ha	stan na dzień w zł		Zmiana w zł	Zmiana w %
		01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012		
1	Dzierżawa	10,0781	10,0781	0	74 078,61	74 078,61	-	0,00
2	Użytkowanie wieczyste	12,5372	0,0000	-12,5372	286 096,24	0,00	- 286 096,24	-100,00
3	Oddane w trwały zarząd	6,2376	5,9630	-0,2746	80 540,01	86 455,97	5 915,96	7,35
4	Pozostałe	66,3072	66,2179	-0,0893	760 564,95	754 737,35	- 5 827,60	-0,77
<b>RAZEM</b>		<b>95,1601</b>	<b>82,259</b>	<b>-12,9011</b>	<b>1 201 279,81</b>	<b>915 271,93</b>	<b>- 286 007,88</b>	<b>-23,81</b>

Dochody pozyskane z mienia gminnego w 2012 r. to kwota 347.869,62 zł. Ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej o pow. 0,0634 ha pozyskano kwotę 20.081,30 zł a ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Rudnikach kwotę 26.297 zł.

Czynsze z najmu lokali mieszkalnych, gruntów, budynków i innych lokali wpłynęły w kwocie 225.272,56 zł. Opłaty za trwały zarząd uzyskano w kwocie 8.165,07 zł a za użytkowanie wieczyste 8.982,18 zł. Dochody z pozostałych składników majątku (takich jak gazociąg, gimbus, zajęcie pasa drogowego, opłata targowa) to 59.071,51 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód uzyskany w 2012 r.
1	Sprzedaż nieruchomości	20 081,30
2	Sprzedaż lokali mieszkalnych	26 297,00
3	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	21 533,16
4	Dochody z dzierżawy i najmu gruntów, budynków i lokali innych	203 739,40
5	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	8 165,07
6	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	8 982,18
7	Dochody z pozostałych składników mienia	59 071,51
<b>RAZEM</b>		<b>347 869,62</b>