

WÓJT GMINY WŁODOWICE

Zarządzenie nr 225/2013

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie:

przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2014.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2014.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42 200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 16
tel./fax 034 362 00 16

15.11.13 

WÓJT GMINY


Adam B. Szmukier

Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **15.201.237 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.300.019 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.901.218 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.636.714 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.595.213 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.041.501 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **435.477 zł**. Jego źródła finansowania stanowiąc będą następujące przychody:
 - a) pożyczka w kwocie 420.477 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 15.000 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w wysokości **1.809.362 zł** z tego:
 - a) pożyczki w kwocie 1.421.600 zł,
 - b) wolne środki w wysokości 387.762 zł,
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **1.373.885 zł**.
4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **21.500 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.500 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **16.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **86.400 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.500 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie **459.000 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie **604.500 zł**.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – **3.023.625 zł**, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na inwestycje **1.877.865 zł**,
 - dotacje przedmiotowe w wysokości **96.500 zł**,
 - koszty - **3.022.505 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1. 800 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **420.477 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.001.123 zł**,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

.....
Mirosława Jęderko


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr
z dnia

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2014 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 353 319	1 050	1 352 269
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 001 123</i>	-	<i>1 001 123</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	1 050	-
	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	1 001 123	-	1 001 123
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	351 146	-	351 146
600	Transport i łączność	19 000	19 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	19 000	19 000	-
630	Turystyka	231 982	-	231 982
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>231 982</i>	-	<i>231 982</i>
	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	231 982	-	231 982
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 500	138 500	290 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500	14 500	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 600	123 600	-
	Pozostałe odsetki	400	400	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	290 000	-	290 000
710	Działalność usługowa	1 000	1 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	-
750	Administracja publiczna	78 030	78 030	-
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300	17 300	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	1 700	1 700	-
	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	6 000	6 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 005	53 005	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	25	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940	940	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940	940	-
752	Obrona narodowa	300	300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 209 915	5 209 915	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 701 315	2 701 315	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	-
	Podatek od nieruchomości	1 581 700	1 581 700	-
	Podatek rolny	90 600	90 600	-
	Podatek leśny	58 000	58 000	-
	Podatek od środków transportowych	71 300	71 300	-
	Podatek od dział. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000	46 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	444 000	444 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000	146 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	-
	758	Różne rozliczenia	5 725 709	5 725 709
Pozostałe odsetki		40 000	40 000	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 685 709	5 685 709	-
801	Oświata i wychowanie	469 713	469 713	-
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>199 093</i>	<i>199 093</i>	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za świadczenia przedszkolne - nauczanie, opłaty za obiady personelu)	24 210	24 210	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 520	76 520	-
	Wpływy z usług (odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	168 940	168 940	-
	Pozostałe odsetki	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	950	950	-
	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 (UE - 35.156 zł, BP - 6.204 zł)	199 093	199 093	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	1 592 323	1 592 323	-
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	122 540	122 540	-
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze)	10 000	10 000	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500	9 500	-
	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	122 540	122 540	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 927	1 217 927	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 191	216 191	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215	215	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450	9 450	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 967	15 000	26 967
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 967	-	26 967
	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	26 967	-	26 967
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	15 000	15 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 939	47 939	-
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	39 939	39 939	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	5 000	-
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów udostępniania sali w GOK Włodowice i wpływy z tytułu refundacji za energię i wodę)	3 000	3 000	-
	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	39 939	39 939	-
	Ogółem:	15 201 237	13 300 019	1 901 218
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 627 644	367 572	1 260 072

Plan wydatków budżetu Gminy Włodowice na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 880 365	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	1 877 865	1 877 865	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 877 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 877 865	1 877 865	-
	01030	Łąby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40004		Dostarczanie paliw gazowych	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 000 418	284 500	159 500	-	159 500	125 000	-	-	-	-	-	715 918	715 918	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000	125 000	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	875 418	159 500	159 500	-	159 500	-	-	-	-	-	-	715 918	715 918	-
630		Turystyka	356 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 795	356 795	-
63095		Pozostała działalność	356 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 795	356 795	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 392	205 450	108 450	8 700	99 750	96 500	500	-	-	-	-	15 942	15 942	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 500	-	-	-	-	96 500	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 892	108 950	108 450	8 700	99 750	-	500	-	-	-	-	15 942	15 942	-
710		Działalność usługowa	21 000	21 000	6 000	-	6 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 197 300	2 197 300	2 095 000	1 653 900	441 100	-	96 300	6 000	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	134 100	134 100	133 800	119 500	14 300	-	300	-	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400	88 400	9 400	-	9 400	-	79 000	-	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 800	1 870 800	1 534 000	1 534 000	329 800	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000	77 000	77 000	400	76 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	27 000	27 000	11 000	-	11 000	-	10 000	6 000	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940	940	940	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	940	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WZVLH: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 100	165 560	150 160	49 600	100 560	15 400	15 400	-	-	-	12 540	12 540	-	-
75412		Ochotnicze strażne pożarne	139 400	126 860	111 560	21 100	90 460	15 300	15 300	-	-	-	12 540	12 540	-	-
75414		Obrona cywilna	23 700	23 700	23 600	18 500	5 100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 793 767	5 793 767	5 377 645	4 230 826	1 146 819	217 029	217 029	199 093	-	-	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	2 456 720	2 456 720	2 339 880	2 038 200	301 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 560	129 560	122 060	115 360	6 700	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	507 749	507 749	488 350	400 900	87 450	19 399	19 399	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1 258 480	1 258 480	1 188 900	1 058 400	130 500	69 580	69 580	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dorozwojenie uczniów do szkół	231 700	231 700	231 500	17 450	214 050	200	200	-	-	-	-	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281 696	281 696	280 996	250 196	30 800	700	700	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dobszczenie i doszkolenie nauczycieli	25 699	25 699	25 699	-	25 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 980	413 980	412 170	215 580	196 590	1 810	1 810	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	488 183	488 183	288 090	134 740	153 350	1 000	1 000	199 093	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	87 900	87 900	87 900	69 700	18 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400	86 400	86 400	69 700	16 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 276 364	2 276 364	589 083	384 551	204 532	1 546 430	1 546 430	140 851	-	-	-	-	-	-
85204		Rodzinny zastępcze	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	1 271 113	1 271 113	104 232	77 600	26 632	1 166 881	1 166 881	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	17 968	17 968	17 968	-	17 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 622	214 622	93 000	-	93 000	121 622	121 622	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w celu zakupu i
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasłki stałe	135 177	135 177	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 132	300 132	298 132	244 200	53 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 751	62 751	62 751	62 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	214 101	214 101	7 500	-	7 500	-	-	-	140 851	-	-	-	-	-	-
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 800	241 800	204 400	195 200	9 200	-	-	-	37 400	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	216 800	216 800	204 400	195 200	9 200	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 141	824 700	822 700	135 650	687 050	-	-	-	2 000	-	-	62 441	62 441	50 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	481 500	481 500	481 000	91 400	389 600	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 650	56 650	55 650	36 550	19 100	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 750	15 750	15 250	7 700	7 550	-	-	-	500	-	-	50 000	50 000	50 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 441	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	12 441	12 441	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 200	30 200	30 200	-	30 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 132	298 132	224 681	129 800	94 881	5 500	800	67 151	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 522	222 522	154 871	73 300	81 571	-	500	67 151	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	69 110	69 110	68 810	56 500	12 310	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	5 500	5 500	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	27 000	27 000	500	-	500	26 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000	500	-	500	26 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydanki razem:	15 636 714	12 595 213	9 917 759	6 858 867	3 058 892	2 68 500	1 915 859	413 095	80 000	3 041 501	3 041 501	2 284 660	2 284 660	2 284 660	2 284 660

PROJEKT

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Włodowice

nr
z dnia

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 809 362
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 1 001 123	§ 903	1 001 123
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 420 477	§ 952	420 477
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	387 762
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 373 885
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Spłata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap 1 001 123	§ 963	1 001 123
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 102 762 2. Kredyty 270 000	§ 992	372 762
SALDO (I. - II.)			435 477

PROJEKT

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r.

Nr z dnia

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	010/01010	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka RAZEM	456 265 1 001 123 420 477 1 877 865
2	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 654 11 654
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 586 11 586
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 096 18 096
5	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 582 24 582
6	Remont drogi ul. Kasztanowa w Hucisku	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	400 000 400 000
7	Remont drogi ul. Wiejska w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	200 000 200 000
8	Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	50 000 50 000
9	Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	32 500 60 000 92 500
10	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	79 974 149 026 229 000
11	Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	12 339 22 956 35 295
12	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	15 942 15 942
13	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	7 550 7 550
14	Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	4 990 4 990
15	Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	900/90004	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	23 033 26 967 50 000
16	Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskijskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	12 441 12 441
				Środki własne Środki UE Pożyczka RAZEM	1 360 952 1 260 072 420 477 3 041 501

PROJEKT

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr
z dnia

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	
750	75011	2010	53 005 zł	53 005 zł	53 005 zł	53 005 zł	53 005 zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	2010	940 zł	940 zł	940 zł	940 zł	940 zł	- zł	- zł	- zł
752	75212	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł	- zł	- zł
852			1 217 927 zł	1 217 927 zł	1 217 927 zł	51 346 zł	45 566 zł	5 780 zł	1 166 581 zł	
	85212	2010	1 201 578 zł	1 201 578 zł	1 201 578 zł	34 997 zł	32 565 zł	2 432 zł	1 166 581 zł	
	85213	2010	3 348 zł	3 348 zł	3 348 zł	3 348 zł	- zł	3 348 zł	- zł	
	85228	2010	13 001 zł	13 001 zł	13 001 zł	13 001 zł	13 001 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			1 272 172 zł	1 272 172 zł	1 272 172 zł	105 591 zł	99 511 zł	6 080 zł	1 166 581 zł	

PROJEKT

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr
z dnia

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	600 zł	600 zł	600 zł	600 zł		600 zł		
OGÓŁEM:			1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł	- zł	1 600 zł	- zł	

PROJEKT

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr
z dnia

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				16 800
750			Administracja publiczna	500
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
852			Pomoc społeczna	16 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 300
		0830	Wpływy z usług	4 300

PROJEKT

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			władki na inwestycje			
				przychody własne	dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa			celowe na inwestycje	pozostałe koszty bieżące	Wpłaty do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	0	1 877 865	0	0	1 877 865	1 877 865	0	0	0	1 877 865	0	0	x
1	Dotacja celowa na inwestycję - Budowa kanalizacji - Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" I etap	0	1 877 865	0	0	1 877 865	1 877 865	0	0	0	1 877 865	0	0	
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	56 700	989 860	989 860	0	0	987 950	351 650	636 300	0	0	58 610	0	x
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400	155 900	59 400	96 500	0	156 690	27 630	129 060	0	0	4 610	0	x
	RAZEM (I + II + III)	62 100	3 023 625	1 049 260	96 500	1 877 865	3 022 505	379 280	765 360	0	1 877 865	63 220	0	x

PROJEKT

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr
z dnia

Planowane dotacje do udzielenia w 2014 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1 877 865
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	1 877 865
			Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego			1 877 865
2	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	96 500	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	96 500	-
			Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego		96 500	
3	710		Działalność usługowa	-	-	15 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	15 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia bazy ewidencji budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w Gminie Włodowice w obrębie Góra Włodowska.			15 000
RAZEM I:				-	96 500	2 017 865
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5 500
		92195	Pozostała działalność	-	-	5 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie kultury			5 500
7	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie sportu			26 500
RAZEM II:				-	-	32 000
OGÓLEM I + II:				-	96 500	2 049 865
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIJA:					2 146 365	

PROJEKT

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	do ukrycia	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
					/zł/	5
1	2	3	4	4	5	5
Włodowice	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach		24 582,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów		18 096,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowski		12 441,00
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	4270	Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowski		6 045,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	RAZEM	4 994,00
						11 039,00
Hucisko	921	92109	4 270	Remont budynku w Hucisku przy ul. Modrzewiowej .		12 638,00
Skalka	600	60016	6050	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		11 654,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej		11 586,00
Rudniki	754	75412	4270	Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Rudniki		13 000,00
					RAZEM	24 586,00
Parkoszowice	754	75412	4270	Remont dachu budynku OSP w Parkoszowicach		11 012,00
	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko		7 550,00
	754	75412	6050	Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko		4 990,00
Morsko					RAZEM	12 540,00
Rzędkowice	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach		15 942,00
	750	75075	4210	Zakup obuwia damskiego dla KGW Rzędkowice		2 400,00
					RAZEM	18 342,00
					Ogółem	156 930,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY WŁODOWICE NA ROK 2014**

**I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy
Włodowice na 2014 r.**

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2014 r. to kwota **15.201.237 zł**, a więc o 2,66 % mniej niż dochody planowane w 2013 r. (wg stanu na dzień 30.09.2013 r. plan dochodów wynosił 15.605.598,13 zł).

Dochody	plan 30.09.2013	2014	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	13 232 550,96	13 300 019,00	0,51 %
majątkowe	2 373 047,17	1 901 218,00	-19,88 %
RAZEM	15 605 598,13	15 201 237,00	-2,59%

Dochody majątkowe planowane na 2014 r. to kwota 1.901.218,00 zł i będą o 471.829,17zł niższe od planu na 30.09.2013 r. (2.373.047,17 zł) czyli o 19,88 %. Spadek dochodów majątkowych wynika z niższych wpływów na projekty UE oraz z szacowanych niższych dochodów ze sprzedaży majątku (było 350.000 zł planuje się 290.000 zł).

W roku budżetowym 2014 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2013 r. będą wyższe o 67.468,04 zł, czyli o 0,51 %.

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ zwiększone planowane do pozyskania dotacje na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zaplanowane wyższe dochody w dziale 756 (wzrosną o 7,78 %), których wzrost omówiono szczegółowo w odpowiednim rozdziale.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) – 28,56 %;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 20,42 % (w tym zwłaszcza wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20,31 %);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 10,78 %.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2014 r. oszacowano na łączną kwotę **15.636.714 zł**, i jest o 6,27 % niższy od planu wydatków na 30.09.2013 r.

Wydatki	plan 30.09.2013	2014	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	12 259 455,49	12 595 213,00	2,74%
majątkowe	4 339 580,00	3 041 501,00	-29,91%
RAZEM	16 599 035,49	15 636 714,00	-5,80%

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 12.595.213 zł i będą stanowiły 80,55 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.041.501 zł i stanowić będzie to 19,47 % wszystkich wydatków.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2013 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2014 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2013 r. (na dzień 30.09.2013 r.)		Plan na 2014 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	12 259 455,49	73,86%	12 595 213,00	80,55%	2,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 556 975,25	39,50%	6 858 867,00	43,87%	4,60%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 920 387,24	17,60%	3 058 892,00	19,56%	4,74%
- dotacje na zadania bieżące	244 565,00	1,48%	268 500,00	1,72%	9,79%
- koszty obsługi długu	70 000,00	0,42%	80 000,00	0,51%	14,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106 933,00	12,69%	1 915 859,00	12,25%	-9,07%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	360 595,00	2,17%	413 095,00	2,64%	14,56%
B. MAJĄTKOWE	4 339 580,00	26,14%	3 041 501,00	19,45%	-29,91%
Wydatki ogółem:	16 599 035,49		15 636 714,00		-5,80%

Wydatki bieżące wzrosną o 2,74 %. Na zadania statutowe jednostek budżetowych wydatki wzrosną o 4,74 % w związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%) oraz zwiększonymi zadaniami dla gminy o zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska (gospodarka odpadami). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosną o 4,60% w związku z zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,5% dla pracowników administracyjnych i obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy (tj. na poziomie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2014 r.), jak również zaplanowanymi wypłatami w 2014 roku wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli do średniej krajowej (w 2013 r. nie wypłacono takich wyrównań

w związku z osiągnięciem średnich krajowych w wyniku wypłat odpraw dla nauczycieli zlikwidowanej szkoły) oraz należnymi nagrodami jubileuszowymi i planowanymi odprawami.

W grupie wydatków - dotacje na zadania bieżące - zauważa się wzrost o 9,79% (wzrost wyniku z wyższej niż w 2013 r. dotacji na remonty dla KZB oraz z zaplanowaną dotacją do przekazania dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków), natomiast w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych odnotowuje się spadek o 9,07% (spadek ten wynika z przyznaniem niższych dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną).

Wzrosną wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o 14,56 % w związku z realizacją nowych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wszystkie wydatki bieżące planowane na 2014 r. szacowano według przewidywanego wykonania 2013 r. i prognozy na 2014 r.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2014 r. to deficyt w wysokości 435.477 zł, który planuje się pokryć pożyczką w kwocie 420.477 zł z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)” oraz 15.000 zł wolnymi środkami.

W przychodach zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)” w kwocie 1.001.123 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.373.885 zł zaplanowano na spłatę kredytu w kwocie 270.000 zł, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 102.762 zł oraz 1.001.123 zł na spłatę pożyczki w BGK w przypadku wpływów dochodów środków z UE w 2014 r. na kanalizację).

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2014
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	1 877 865
2	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS	11 654
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej – FS	11 586
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów – FS	18 096
5	Przebudowa drogi ul. Jurańskiej we Włodowicach – FS	24 582
6	Remont drogi ul. Kasztanowa w Hucisku	400 000
7	Remont drogi ul. Wiejska w Parkoszowicach	200 000
8	Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	50 000
9	Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej	92 500
10	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach	229 000
11	Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice	35 295
12	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	15 942
13	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko – FS	7 550
14	Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko – FS	4 990
15	Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	50 000
16	Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	12 441
	RAZEM	3 041 501

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 15.201.237zł
(dochody bieżące - 13.300.019 zł, dochody majątkowe - 1.901.218 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.353.319 zł
(dochody bieżące - 1.050 zł, dochody majątkowe - 1.352.269zł)

Dochody planowane w tym dziale to środki, jakie Gmina Włodowice uzyskała na inwestycję „Budowa kanalizacji Rudniki, Rudniki Osada Młyńska - I etap” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Odnowa i rozwój wsi oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w kwocie 1.001.123 zł. Ponadto w związku z tym, że planuje się przekazanie dotacji dla KZB w wartości brutto, a zakład ma możliwość odliczenia podatku VAT od tej inwestycji po otrzymaniu zwrotu zakład zwróci wartość VAT-u w kwocie 351.146 zł (zakład nie posiada na tyle środków, aby dokonać płatności za zrealizowane zadanie w wartości brutto). W efekcie końcowym przekazana dotacja będzie w wartości netto realizowanego zadania.

Dz. 600 Transport i łączność - 19.000 zł
(dochody bieżące - 19.000 zł)

W Dz. 600 ujęte zostały wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego dróg gminnych w kwocie 19.000 zł.

Dz. 630 Turystyka - 231.982 zł
(dochody majątkowe - 231.982 zł)

Ujęto tutaj planowane wpływy z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie projektów „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki(II etap)” (149.026 zł), „Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice” (22.956 zł) oraz „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej” (60.000 zł) ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 428.500 zł
(dochody bieżące - 138.500 zł, dochody majątkowe 290.000 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 138.500 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - 14.500 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe i mieszkalne - 123.600 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 400 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 290.000 zł pochodzą będą ze sprzedaży mienia komunalnego tj. działek budowlanych i rolno-budowlanej (Morsko działka nr 79

o pow. 4,0168 ha po podziale siedem działek budowlanych i jedna działka rolno-budowlana, Zdów działki nr 68, 69, 70, 71, 72, 74/1, 74/2, 75 utworzą dwie działki budowlane).

Dz. 710 Działalność usługowa - 1.000 zł
(dochody bieżące 1.000 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.).

Dz. 750 Administracja publiczna - 78.030 zł
(dochody bieżące - 78.030 zł)

Na planowane w tym dziale dochody bieżące składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) w kwocie 53.005 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice - 17.300 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatków i inne - 1.700 zł,
- dotacja celowa - 6.000 zł na projekt pn. „Społeczny dialog - mądre decyzje” realizowany w ramach Projektu UE Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Urzędem Gminy Włodowice i Żarnowiec od 02.01.2014 r. do 30.06.2015 r. W trakcie projektu planowane jest wdrożenie przez każdą JST 3 konsultacji społecznych dotyczących dokumentów publicznych. Konsultacje odbędą się przy użyciu metod spotkań z obywatelami i wysłuchania opinii publicznych. Projekt zakłada też szkolenia dla kadry Urzędu Gminy Włodowice w tym zakresie.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 940 zł**
(dochody bieżące - 940 zł)

Zaplanowana kwota 940 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa- 300 zł
(dochody bieżące - 300 zł)

Zaplanowana kwota 300 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 600 zł
(dochody bieżące - 600 zł)

Środki te pochodzą będą z dotacji celowej od powiatu zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.209.915 zł (dochody bieżące 5.209.915 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.209.915 zł ogółem będą o 7,78 % wyższe niż planowane w 2013 r.

Wzrost ten wynika z wyższych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost wynika również z wyższej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 94.880 zł, jak również ze wzrostu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo powiatowe w Zawierciu w miejscowości Parkoszowice. Planując wpływy z tytułu podatków uwzględniono stawki, które zostaną przedłożone Radzie Gminy Włodowice w projekcie uchwały (założony został wzrost 0,9% opierający się na komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.).

Dochody z poszczególnych podatków planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.701.315 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 15.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.581.700 zł,
- podatek rolny - 90.600 zł,
- podatek leśny - 58.000 zł,
- podatek od środków transportowych - 71.300 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 2.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 46.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 146.000 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 444.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.000 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 5.725.709 zł

(dochody bieżące – 5.725.709 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja ogólna na 2014 r. – 5.685.709 zł (w odniesieniu do 2013 r. – wyższa o 66.227 zł czyli o 1,18%), z tego:
 - część wyrównawcza – 1.885.988 zł (w porównaniu do 2013 r. – niższa o 8,41. % co stanowi kwotę 173.181 zł),
 - część oświatowa – 3.799.721 zł (wzrost o 6,72% czyli o 239.408 zł więcej od 2013).
- kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 469.713 zł

(dochody bieżące – 469.713 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (20.000 zł), koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia (4.210 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (168.940 zł), czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej (6.500 zł), czynsze za mieszkania (12.390 zł), dzierżawa gruntów pod garażami (2.160 zł), opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Rzędkowicach (35.000 zł), czynsz za dzierżawę autobusu szkolnego (15.000 zł), czynsz za dzierżawę lokalu w szkole filialnej w Zdowie (1.830 zł), wynajem sali gimnastycznej SP Włodowice (2.640 zł), czynsz za wynajem lokali w Gimnazjum (1.000 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (950 zł).

W rozdziale tym planuje się również wpływ dotacji na finansowanie projektu pt. „Szansa na sukces” w kwocie 199.093 zł. Program ten współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 .

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.592.323zł

(dochody bieżące – 1.592.323 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. W 2014 roku będzie to kwota 1.434.118 zł i są to środki przeznaczone na następujące zadania:

- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 1.217.927 zł tj:
 - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,

- opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- świadczenia opiekuńcze,
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne,
- opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłata zasiłków stałych,
- opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- zadania własne gminy na kwotę ogólną 216.191 zł tj.:
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - wypłata zasiłków okresowych.

W dziale tym ujęte są również dochody, które zostaną pozyskane na realizowany przez GOPS w 2014 r. program PO KL priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” i będzie to kwota 122.540 zł (ze środków Unii Europejskiej 119.723 zł oraz 2.817 zł z budżetu państwa).

Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy (10.000 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe (6.000 zł), wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% (215 zł), zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9.500 zł), odsetki na rachunku bankowym (500 zł) oraz refundacja prac społecznie użytecznych (9.450 zł).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 41.967 zł **(dochody bieżące - 41.967 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Krakowskiej we Włodowicach” w kwocie 26.967 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 47.939 zł **(dochody bieżące - 47.939 zł)**

Na planowane dochody bieżące w kwocie 47.939 zł w tym dziale składają się wpłaty za zwrot kosztów udostępniania sal w GOK Włodowice i wpływy z tytułu refundacji za energię i wodę - 8.000 zł oraz dotacje celowe w kwocie 39.939 zł na realizację zadań ze środków UE w ramach małych projektów tj. „Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko” - 25.000 zł oraz „Remont wraz z wyposażeniem sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach” - 14.939 zł.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 15.636.714 zł
(wydatki bieżące - 12.595.213 zł, wydatki majątkowe - 3.041.501 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.880.365 zł
(wydatki bieżące - 2.500 zł, wydatki majątkowe - 1.877.865 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.877.865 zł
(wydatki majątkowe - 1.877.865 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na przekazanie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 1.877.865 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Rudniki (I etap). Gmina otrzyma dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Odnowa i rozwój wsi. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w kwocie 1.001.123 zł. Ponadto na zadanie to zostanie zaciągnięta pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 420.477 zł (II transza). Pozostałe wydatki to środki własne w kwocie 456.265 zł.

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

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w kwocie 2.500 zł. Jest to wydatek obligatoryjny realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; art. 35 ust. 1 pkt 1 mówi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną i wodę -38.000 zł**
(wydatki bieżące - 38.000 zł)

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -38.000 zł (wyd. bieżące - 38.000 zł)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą sieci gazowej będącej własnością gminy (Kopaniny, Skałka, Włodowice, Parkoszowice) plan na 2014 r. to kwota 38.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność- 1.000.418 zł
(wydatki bieżące - 284.500 zł, wydatki majątkowe - 715.918 zł)

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 125.000 zł
(wydatki bieżące - 125.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie za zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszwice.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 875.418 zł
(wydatki bieżące - 159.500 zł, wydatki majątkowe - 715.918 zł)

W rozdziale tym planujemy wydatki na łączną kwotę 875.418 zł.

Wydatki bieżące, które planuje się w kwocie **159.500 zł** (czyli o 28,40% więcej niż przewidywane wykonanie w 2013 r.).

Wydatki bieżące to remonty dróg gminnych (10.000 zł), zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów (40.000 zł), zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa itp. (100.000 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 9.500 zł to koszty ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 715.918 zł na remonty dróg tj.: „Remont drogi ul. Kasztanowa w Hucisku” na kwotę 400.000 zł, „Remont drogi ul. Wiejska w Parkoszwicach” na kwotę 200.000 zł i „Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” na kwotę 50.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego tj.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów” na kwotę 18.096 zł, „Przebudowa drogi ul. Jurajska we Włodowicach” na kwotę 24.582 zł, „Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej” na kwotę 11.654 zł oraz „Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej na kwotę 11.586 zł.

Dz. 630 Turystyka - 356.795 zł
(wydatki majątkowe - 356.795 zł)

Rozdz. 63095 Pozostała działalność - 356.795 zł (wydatki majątkowe- 356.795 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację inwestycji „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki” (229.000 zł), „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej” (92.500 zł) oraz „Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice” (35.295 zł), na które planuje się pozyskać środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 221.392 zł
(wydatki bieżące – 205.450 zł, wydatki majątkowe – 15.942 zł)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 96.500 zł
(wydatki bieżące – 96.500 zł)

Ujęta tu została kwota dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych administrowanych przez KZB w kwocie 49.500 zł oraz do 1m² remontowanych budynków komunalnych oraz mieszkań w kwocie 47.000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124.892zł
(wydatki bieżące – 108.950 zł, wydatki majątkowe – 15.942 zł)

Na rok 2014 wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w kwocie 108.950 zł, a więc niższe o około 6,35% niż planowane w 2013 r. Spadek ten wynika z faktu zwiększonych wydatków w tym rozdziale w 2013 r. na Fundusz Sołecki.

Na wydatki bieżące składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym. Wśród planowanych wydatków bieżących kwota 8.700 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 100.250 zł to m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości z budynków mienia komunalnego, podatku od nieruchomości, podatku VAT. Ponadto zaplanowano również koszty zakupu niezbędnych materiałów w tym opał, energię elektryczną i ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 15.942 zł to środki na zadania wnioskowane w ramach Funduszu Sołeckiego „Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach”.

Dz. 710 Działalność usługowa – 21.000 zł
(wydatki bieżące – 21.000 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł
(wydatki bieżące – 5.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup aktualnych map ewidencyjnych Gminy Włodowice niezbędnych do wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postanowień.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) – 15.000 zł
(wydatki bieżące – 15.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia bazy ewidencji

budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w Gminie Włodowice w obrębie Góra Włodowska.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.000 zł (wydatki bieżące – 1.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, środki te pochodzą z dotacji celowej.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 2.197.300 zł
(wydatki bieżące – 2.197.300 zł)**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 134.100 zł (wydatki bieżące – 134.100 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzą zarówno z dotacji celowej w kwocie 53.005 zł, jak również ze środków własnych w kwocie 81.095 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące są o 6,21% wyższe niż planowane w 2013 r. wynika to z konieczności zatrudnienia od października 2014 r. zastępcy kierownika USC (1/4 etatu).

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.500 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin – 88.400 zł (wydatki bieżące – 88.400 zł)

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Rady Gminy diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją prac komisji i sesji, szkolenia, przesyłki listowe, papier, tonery i pozostałe niezbędne wydatki.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na poziomie planu roku bieżącego.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.870.800 zł
(wydatki bieżące – 1.870.800 zł)**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem i administrowaniem Urzędu Gminy i są niższe w porównaniu do planu na 2013 r. o 0,96%.

Na planowane bieżące wydatki w rozdziale 75023 składają się:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.534.000 zł**, które w porównaniu do 2013 r. wzrosną o 4,74 %, (wynika to z zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń o 3,5%, planowaną wypłatą trzech nagród jubileuszowych oraz zaplanowania dwóch odpraw),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 329.800 zł**, (wyższe o 8,20% w porównaniu do planu na 2013 r.), wysoki wzrost wynika z zaplanowanego koniecznego remontu dachu na budynku Urzędu Gminy Włodowice. Ponadto zaplanowano również wydatki na zakupy niezbędnych materiałów (tonerów, papieru i akcesoriów komputerowych, itp.), energii elektrycznej, paliwa do

samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, wpłaty na PFRON, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badań lekarskich, kosztów komorniczych, delegacji itp.

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł** to świadczenia na rzecz pracowników, wynikających z przepisów BHP (na poziomie planu 2013 r.)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 77.000 zł
(wydatki bieżące - 77.000 zł)

Wydatki przeznaczone na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice zaplanowano w kwocie niższej o 6,28% w stosunku do planu na 2013 r. (niższe wydatki na Fundusz Sołecki, oraz na projekt UE)

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone m.in. na :

- zakup gadżetów i folderów promujących gminę;
- współudział w konkursach promocyjnych (zakup nagród);
- wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę;
- zorganizowanie „Pikniku Jurajskiego”
- redagowania gazety gminnej.

W rozdziale tym w 2014 r. ujęto również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup obuwia damskiego dla KGW Rzędkowice” w kwocie 2.400 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 27.000 zł (wydatki bieżące- 27.000 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do organizacji turystycznych, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 11.000 zł (wzrost o 2,80% w porównaniu do planu 2013 r.). W rozdziale tym zaplanowano ponadto wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 10.000 zł jak również wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację projektu pn. „Społeczny dialog - mądre decyzje” UE POKL z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu z ramienia partnera - Gminy Włodowice.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 940 zł (wydatki bieżące - 940 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - 940 zł (wydatki bieżące 940 zł)

Zaplanowana na 2014 r. kwota 940 zł pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa - 300 zł (wydatki bieżące - 300 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - 300 zł (wydatki bieżące 300 zł)

Zaplanowana na 2014 r. kwota 300 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 178.100 zł
(wydatki bieżące - 165.560 zł, wydatki majątkowe - 12.540 zł)**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 139.400 zł

(wydatki bieżące- 126.860 zł, wydatki majątkowe - 12.540 zł)

Planowane wydatki bieżące to kwota 126.860 zł z czego 30.057 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej na kwotę 6.045 zł,
- Remont dachu budynku OSP Parkoszowice na kwotę 11.012 zł,
- Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Rudniki na kwotę 13.000 zł.

Na wydatki bieżące składać się będą koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji samochodów strażackich (w tym umowy cywilno-prawne), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, koszty utrzymania pomieszczeń OSP.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.540 zł to również wydatki w ramach funduszu sołeckiego tj.:

- Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko na kwotę 7.550 zł,
- Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko na kwotę 4.990 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 23.700 zł (wydatki bieżące - 23.700 zł)

Ogółem wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 23.700 zł. Koszty płacowe zaplanowano na poziomie 18.500 zł pozostałe wydatki na kwotę 5.200 zł na zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika, ZFŚS, dofinansowanie do kształcenia pracownika, świadczenia BHP itp.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 15.000 zł (wydatki bieżące - 15.000 zł)

W tym rozdziale w 2014 r. planuje się zabezpieczenie ratownicze nad zalewem w sezonie letnim.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 80.000 zł

(wydatki bieżące - 80.000 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -80.000 zł (wydatki bieżące - 80.000 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 80.000 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 50.000 zł

(wydatki bieżące - 50.000 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia - 50.000 zł (wydatki bieżące - 50.000 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 50.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 21.500 zł na zadania nieprzewidziane na etapie planowania budżetu;
- obligatoryjna rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.500 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) mówi, że „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 5.793.767 zł

(wydatki bieżące - 5.793.767 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2014 r. to kwota 3.799.721 zł i będzie wyższa o 6,72 % od subwencji przyznanej w roku 2013.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2014 r. kształtują się na poziomie 5.793.767 zł (to 46 % planowanych wydatków bieżących gminy ogółem).

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 2.456.720 zł (wydatki bieżące -2.456.720 zł)

Do szkół podstawowych w 2014 r. od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 265 uczniów, a od września do grudnia 282 zarówno w pierwszym jak i drugim okresie w 18 oddziałach.

Planowane wynagrodzenia na płace i składki od nich naliczane w 2014 r. to kwota 2.038.200 zł tj. 82,96% wszystkich wydatków bieżących i wzrosną o 5,86% do planu 2013 r. w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w szkołach o 3,5 %, wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli

za 2013 r., wypłatą 5 nagród jubileuszowych, zmianą stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz zwiększeniem godzin dydaktycznych powodujących zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych.

W kosztach wynagrodzeń osobowych planuje się :

- nauczyciele

- 1) średnio 26 etatów,
- 2) średnio 49 godz. ponadwymiarowe tygodniowo,
- 3) dodatki motywacyjne
- 4) 1% funduszu nagród,
- 5) 4 nagrody jubileuszowe
- 6) dodatki za łączenie klas ze względu na małą liczbę uczniów w klasach.

- obsługa i administracja

- 1) 8 etatów,
- 2) 5% funduszu nagród,
- 3) 1 nagroda jubileuszowa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp w 2014 r. planuje się na poziomie 116.840 zł czyli o 3.340 zł więcej niż w 2013 r.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w 2014 r. planuje się na poziomie 301.680 zł czyli wzrosną o 4,46 % w porównaniu do roku 2013 r. Wzrost powyższych opłat wynika między innymi z prognozy podwyżek cen energii, gazu, opału w 2014 r. oraz ze wzrostu opłat stałych (tj, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, w SP Włodowice wymagana konserwacja drzwi automatycznych, dozór techniczny i konserwacja windy, dokonanie pomiarów elektrycznych windy, przegląd kotłowni olejowo - gazowej).

Dodatkowo zaplanowany jest w SP Włodowice remont instalacji elektrycznej zgodnie z protokołem z przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej (3 000 zł) i w SP w Rudnikach malowanie szatni i 1 sali lekcyjnej (500 zł.).

W ramach wydatków bieżących ponadto planuje się: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, tusze do drukarek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych oraz wydatki na usuwanie awarii itp.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 129.560 zł
(wydatki bieżące – 129.560 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli w SP w Rudnikach oraz w Filii SP Włodowice w Zdowie.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w porównaniu do 2013 r. wzrosną o 18,47 %. W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w SP Włodowice Filii w Zdowie z 0,32 etatu na 1 etat oraz zmianą stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na kontraktowego.

Z uwagi na zwiększone zatrudnienie wzrosły także w porównaniu do 2013 r. o 2,94 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zaliczane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 507.749 zł (wydatki bieżące – 507.749 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w 2014 r. będzie uczęszczało 75 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w 3 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli (śr. 4,45 etatu), obsługi i administracji (2,25 etatu), które stanowią 78,99 % ogółu wydatków. Na koszty wynagrodzeń składają się: planowany wzrost płac dla pracowników obsługi o 3,5 % , oraz wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp w 2014 r. planuje się w kwocie 19.399 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 87.450 zł to: badania okresowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizja bankowa, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, przegląd budynku, przegląd kominów, przegląd ppoż, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), opał, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Myszków i Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych na terenie Gminy Myszków i Gminy Zawiercie.

Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.258.480 zł (wydatki bieżące - 1.258.480 zł)

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na poziomie 1.258.480 zł, o 3,57 % wyższy niż plan na 2013 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gimnazjum we Włodowicach, do którego uczęszczać będzie w 2014 r. średnio 118 uczniów w 6 oddziałach.

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli (średnio 15,40 etatu), obsługi i administracji (3 etaty) stanowią 84,10 % ogółu wydatków (1.058.400 zł) i wzrosły o 3,58%.

Na koszty wynagrodzeń składają się: wzrost płac dla pracowników obsługi o 3,5 %, dodatki motywacyjne dla nauczycieli, 1% funduszu nagród dla nauczycieli, 5 % funduszu nagród dla pracowników obsługi, dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Na wzrost wynagrodzeń wpływa również fakt, iż jeden nauczyciel dyplomowany przebywa na urlopie zdrowotnym do sierpnia 2014 r. i w zastępstwie zatrudniony jest jeden nauczyciel stażysta i jeden nauczyciel kontraktowy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 69.580 zł (wzrost o 4,32 % w stosunku do planu w 2013 r.) to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 130.500 zł wzrosną o około 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. i ponoszone będą na: badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, prowizja bankowa, delegacje, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, zakup energii, usługi remontowe itp.

Usługi i przeglądy zaplanowane w budżecie SP Włodowice, dotyczące całego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane są w wysokości 46,1 % (tj, wywóz nieczystości płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynku, przegląd kominów, konserwacja drzwi automatycznych, dozór techniczny i konserwacja windy, dokonanie pomiarów elektrycznych windy, przegląd kotłowni olejowo - gazowej).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 231.700 zł

(wydatki bieżące - 231.700 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 231.700 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2013 r. o 3,29 %. W skład wydatków w kwocie 209.550 zł wchodzi koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola około 277 uczniów oraz koszty dowozu dla ośmiorga dzieci do Szkół Specjalnych.

Zaplanowano w tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego opiekuna w autobusach szkolnych w kwocie 17.450 zł (w tym zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na wypadek choroby opiekuna, aby była możliwość zatrudnienia w zastępstwie opiekuna na umowę zlecenie) oraz świadczenia bhp dla pracownika 200 zł.

Pozostałe koszty w tym rozdziale to koszty utrzymania „Gimbusa” - 4.500 zł (ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych).

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 281.696 zł

(wydatki bieżące - 281.696 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (4,25 etatu) zajmujących się obsługą administracyjną i finansową szkół. W 2014 r. w kwocie 250.196 zł i wzrosną o 3,85% w związku z planowaną podwyżką o 3,5 % oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.800 zł to: artykuły biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prenumerata czasopism fachowych, opłaty

abonamentowe za aktualizacje programów, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.699 zł

(wydatki bieżące - 25.699 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.699 zł to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje - zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne - 413.980 zł (wydatki bieżące - 413.980 zł)

Zatrudnienie w stołówkach w roku 2014 r. wynosi 6,5 etatu. W roku 2014 w stołówkach szkolnych (SP Włodowice, SP Rudniki, Przedszkole Włodowice) będzie dożywiało się średnio 293 osoby.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. wynosić będą 215.580 zł (przewidziano wzrost wynagrodzeń 3,5 %).

W wydatkach pozostałych występować będą wydatki na żywność dla dzieci w kwocie 168.940 zł (wpłaty za wyżywienie będą przekazywane do budżetu gminy i odpowiednio wydawane po stronie wydatków), świadczenia BHP dla pracowników - 1.810 zł oraz na kwotę 27.650 zł zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, konieczne remonty wynikające z zaleceń SANEPID-u (SP Włodowice).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 488.183 zł (wydatki bieżące -488.183 zł)

Ponoszone wydatki w tym rozdziale dotyczą sali gimnastycznej we Włodowicach, pola namiotowego w Rzędkowicach, kompleksu boisk sportowych Orlik oraz centrum informatycznego w filii SP Włodowice w Zdowie.

Na planowane wydatki w łącznej kwocie 488.183 zł składają się:

- koszty utrzymania i eksploatacji sali gimnastycznej we Włodowicach w kwocie 127.500 zł, w tym wynagrodzenia dwóch pracowników, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, gaz opałowy i zużycie wody, świadczenia bhp;
- koszty utrzymania pola namiotowego w Rzędkowicach w kwocie 65.470 zł w tym zatrudnienie pracowników sezonowych, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, zużycie wody, świadczenia bhp ;
- koszty utrzymania centrum informatycznego w SP Włodowice filia w Zdowie w kwocie 22.980 zł w tym zatrudnienie (0,6 etatu), materiały, ubezpieczenie, odpis ZFŚS,

- koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik w kwocie 29.490 zł – zatrudnienie na umowę zlecenie oraz pozostałe wydatki;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, filia w Zdowie, SP Rudniki, Gimnazjum Włodowice i Przedszkola Włodowice na kwotę 43.450 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego -200 zł,
- koszty projektu pt. „Szansa na sukces” w kwocie 199.093 zł współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu będzie ZEASiP Włodowice. Projekt kierowany jest dla młodzieży Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach, dla której będą prowadzone dodatkowe zajęcia wspierające proces edukacyjny, wyjazdy edukacyjne, doradztwo edukacyjno – zawodowe i opiekę psychologiczno – pedagogiczną, zakup pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 87.900 zł
(wydatki bieżące –87.900 zł)

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

Ujęte zostały tu wydatki bieżące związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków w kwocie 1 500 zł (na poziomie 2013r.).

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 86.400 zł
(wydatki bieżące –86.400 zł)

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicy środowiskowej Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice oraz koszty wynagrodzenia psychologa jak również zakup materiałów biurowych i wyposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 2.276.364 zł
(wydatki bieżące -2.276.364 zł)

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - 3.500 zł (wydatki bieżące 3.500 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej wynikającą z art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887). Od 01.01.2012 r. gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych z tym, że udział gminy w finansowaniu wynosi: w pierwszym roku 10% (tj. rok 2012), drugim roku 30% (tj. rok 2013), trzecim i kolejnych 50%. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2012 roku jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, obecnie o umieszczenie w rodzinie zastępczej czynione są starania dla dwójki dzieci – dlatego zaplanowano wydatki w tym rozdziale na rok 2014 w wysokości 3.500 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.271.113 zł (wydatki bieżące -1.271.113 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2014 r. kształtuje się na poziomie 1.271.113 zł, z czego 1.201.578 zł finansowane będzie dotacją celową, a 67.535 zł ze środków własnych.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka; świadczenia pielęgnacyjne; zasiłki pielęgnacyjne; składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego,
- koszty obsługi w/w świadczeń, w tym: opłaty pocztowe, opłaty od przekazów pieniężnych, prowizje od przelewów bankowych, koszty eksploatacyjne komputerów i kserokopiarki, materiały biurowe, materiały papiernicze itp.
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie: świadczenia rodzinne, obsługa funduszu alimentacyjnego.

Do obowiązków wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) należą min.:

- obsługa wierzycieli, w tym. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń;
- występowanie do komornika o zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji;
- rozliczenia z komornikiem
- obsługa dłużników alimentacyjnych, sporządzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
- korespondencja z dłużnikiem alimentacyjnym;
- sporządzenie rejestru dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z wybranym krajowym rejestrem dłużników;
- prowadzenie indywidualnych kart i kont dłużnika alimentacyjnego, systematyczne naliczanie odsetek ustawowych
- współpraca z prokuraturą, komornikiem, gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, samorządem powiatowym w celu aktywizacji dłużników.

Otrzymana dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń z funduszu w 2013 r. wynosi 1.205.553 zł, natomiast wysokość dotacji planowanej na 2014 rok to kwota 1.201.578 zł i będzie niższa o 0,33 % w stosunku do planu na 2013 r.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 17.968 zł (wydatki bieżące - 17.968 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość planowanej dotacji na 2014 rok to kwota 14.468 zł, natomiast planowana dotacja w 2013 roku wynosi 13.866 zł (wzrost o 4,34 %). Środki własne gminy na zadania w tym rozdziale to kwota 3.500 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 214.622 zł (wydatki bieżące - 214.622 zł)

W tym rozdziale planowane są wydatki niższe o 12,52 % w łącznej kwocie 212.622 zł na:

- zasiłki okresowe, które będą finansowane przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 46.622zł (mniej o 41,76 % niż w 2013r.);
- zasiłki celowe, które przeznaczone są na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw, i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych

potrzeb klientów - w/w świadczenia finansowane są ze środków własnych gminy na kwotę 166.000 zł (plan wyższy o 1,84 % w porównaniu do 2013 roku spowodowany jest wzrostem wydatków dotyczących opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy).

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 57.000 zł (wydatki bieżące - 57.000 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane są ze środków własnych gminy. Plan na 2014 r. wynosi 57.000 zł i jest wyższy o 5,56 % w stosunku do planu na 2013 r. Wzrost spowodowany jest zwiększoną ilością wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 135.177 zł (wydatki bieżące - 135.177 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale planowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 101.177 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a kwota 32.000 zł z budżetu gminy. W 2014 r. dotacja ta wynosi 101.177 zł (mniej w porównaniu do roku 2013 r. o 15,91 % czyli o 19.143 zł). Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 300.132 zł
(wydatki bieżące - 300.132 zł)

Utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze środków dotacji celowej oraz środków własnych gminy. W 2014 r. w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 300.132 zł, z czego 57.272 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 242.860 zł - ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty ponoszone w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 244.200 zł (tj. o 4,77 % więcej od planu na 2013 r., wzrost ten wynika z zaplanowanej podwyżki 3,5% oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej),
- pozostałe wydatki administracyjne w kwocie 53.932 zł, do których zaliczamy usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki i komputerów, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych i inne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 to kwota 57.272 zł (mniej o 28,65% w porównaniu do roku 2013). Z budżetu gminy na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 242.860 zł i jest ona o 18,55 % wyższa od planu na 2013 r.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.751 zł
(wydatki bieżące -62.751 zł)

Wydatki ujęte w tym rozdziale na poziomie 2013 r. to koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy. W rozdziale tym planowane są koszty ponoszone na usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa (dotacja celowa - 13.001 zł).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 214.101 zł (wydatki bieżące -214.101 zł)

Wydatki na zadania w tym rozdziale finansowane są dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na rok 2014 zaplanowano na ten cel ze środków własnych kwotę 50.000 zł Do 31.12.2013 r. działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2006 -2013. Natomiast na lata 2014 -2020 jeszcze nie ustalono w jakiej formie będzie kontynuowany program czy będzie to program wieloletni czy jednoroczny. Środki własne w kwocie 50.000 zł będą przeznaczone do finansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. W przypadku braku kontynuacji programu rządowego koszty dożywiania mieszkańców gminy wymagających tej formy wsparcia należałoby pokryć ze środków własnych Gminy w formie zasiłków celowych.
- środki na obsługę programu PEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 7.500 zł,
- koszty kontynuacji programu PO KL Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice - kwota 140.851 zł (środki własne Gminy Włodowice - 18.311 zł, środki UE - 119.723 zł, budżet państwa - 2.817 zł). W latach 2008 - 2013 projektem objęto 83 uczestników - klientów,
- zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy Włodowice - 15.750 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 241.800 zł
(wydatki bieżące - 241.800 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 216.800 zł (wydatki bieżące -216.800 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (średnio 2,79 etatu) w kwocie 195.200 zł, pozostałe wydatki - 9.200 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.400 zł. Spadek wydatków w tym rozdziale o 0,14 % spowodowany jest faktem zwiększonych wydatków w 2013 r. w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 25.000 zł
(wydatki bieżące - 25.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 25.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 887.141 zł
(wydatki bieżące - 824.700 zł, wydatki majątkowe - 62.441 zł)

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 600 zł
(wydatki bieżące - 600 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 600 zł związane są z badaniem wody w zalewie we Włodowicach.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 481.500 zł (wydatki bieżące - 481.500 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 481.500 zł związane są z ochroną środowiska. Wzrost o 103,84 % do przewidywanego wykonania.

Ujęte wydatki w tym rozdziale to:

- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 436.000 zł w tym zatrudnienie pracowników- 91.400 zł,
- monitoring zamkniętego wysypiska odpadów we Włodowicach - 10.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 2.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Włodowice -25.000 zł,
- program niskiej emisji - 5.000 z
- wywóz nieczystości płynnych ze zlikwidowanego wysypiska oraz wywóz segregowanych nieczystości - 3.000 zł,
- zakup materiałów np. worki, rękawice - 500 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 56.650 zł (wydatki bieżące - 56.650 zł)

W ramach planu wydatków w tym rozdziale ujęto koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 36.550 zł.

Pozostałe koszty w tym rozdziale to zakup paliwa, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie, odpis na ZFŚS (19.100 zł), świadczenia Bhp dla pracownika (1.000 zł).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 65.750 zł

(wydatki bieżące - 15.750 zł, wydatki majątkowe - 50.000 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska i ponoszone są na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Na **wydatki bieżące** składają się wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanych dla pracownika zatrudnianego sezonowo - 7.700 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 8.050 zł to: zakup kwiatów, ziemi, etyliny, ZFŚS, BHP itp..

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 50.000 zł na realizację inwestycji „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Krakowskiej we Włodowicach” na które planuje się pozyskać środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 252.441 zł

(wydatki bieżące - 240.000 zł, wydatki majątkowe - 12.441 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg oraz konserwację oświetleń. Zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków bieżących 240.000 zł zakłada 3,58 % wzrost tych wydatków w porównaniu do planu na 2013 r..

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego tj.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej” na kwotę 12.441 zł,

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 30.200 zł (wydatki bieżące - 30.200 zł)

Ujęto tu koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży. Plan wydatków na 2014 r. w kwocie 30.200 zł jest o 3,42% wyższy niż w 2013 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 298.132 zł

(wydatki bieżące - 298.132 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 222.522 zł

(wydatki bieżące - 222.522 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i - działających sezonowo - świetlic wiejskich w Hucisku, Parkoszwicach, Morsku oraz od 2014 r. w Górze Włodowskiej. Planowane koszty wynagrodzeń pracowników tych placówek ustalono na poziomie 73.300 zł i są wyższe o 4,42 %. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 64.439 zł ujęto koszty zakupu materiałów niezbędnych do organizacji zajęć, imprez kulturalnych, opału, materiałów do bieżących remontów, energii, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, i inne wydatki związane z administrowaniem budynków tj. GOK, świetlic i klubów.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również środki na realizację:

- projektu „Remont wraz z wyposażeniem sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE” - 22.971 zł,
- projektu „Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko - UE” - 44.180 zł,
- zadanie z funduszu sołectkiego „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - 4.994 zł,
- zadanie z funduszu sołectkiego „Remont budynku w Hucisku ul. Modrzewiowa - 12.638 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - 69.110 zł (wydatki bieżące - 69.110 zł)

W tym rozdziale zaplanowano koszty funkcjonowania biblioteki publicznej w Rudnikach i biblioteki we Włodowicach.

Składają się na nie koszty zatrudnienia pracowników (1,5 etatu) - 56.500 zł, jak również koszty zakupu nowych pozycji książkowych, prenumeraty i inne drobne zakupy administracyjne - 12.310 zł oraz świadczenia BHP dla pracowników - 300 zł.

Ponadto rozważamy możliwość wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego zarówno bibliotek jak i Gminnego Ośrodka Kultury, celem utworzenia samodzielnych gminnych instytucji kultury. Taki obowiązek dla gmin wynika z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach. Ponadto został on wskazany jako zalecenie podczas ostatniej kompleksowej kontroli, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2010 r.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.000 zł

(wydatki bieżące - 1.000 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące remonty obiektów zabytkowych na terenie Gminy Włodowice.

Rozdz. 92195 pozostała działalność - 5.500 zł

(wydatki bieżące - 5.500 zł)

Planuje się w 2014 r. ogłoszenie konkursu na zadanie w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 5.500 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - 27.000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 27.000 zł

(wydatki bieżące - 27.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej oraz 500 zł na koszty szkoleń w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariacie (na poziomie 2013 r.).

IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Włodowice

Przewidywane zadłużenie na koniec 2013 r. to kwota 1.548.672,68 zł z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek - 471.146,67 zł,
- kredytów - 1.077.526,01 zł.

Zadłużenie to będzie stanowiło (według planu na 30.09.2013 r.) 10,69 % dochodów Gminy Włodowice.

Na koniec 2014 r. planowany poziom zadłużenia to 1.594.387,68 zł i będzie stanowił 10,5 % planowanych dochodów na 2014 r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) dla Gminy Włodowice wynosi 9,91% (w stosunku do planowanych dochodów na 30.09.2013 r.).

Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r. to kwota 1.373.885 zł (z tego 1.001.123 zł to spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu UE oraz 372.762 zł spłata pożyczek i kredytów długoterminowych).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty (po wyłączeniu spłaty na projekt UE) wynosił będzie 2,98 %.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) została zachowana.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy

.....
/ Mirosława Jęderko /


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z po- datku docho- dowego od os- ob fi- zycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z po- datku docho- dowego od os- ob pra- w- nych	podatki i opłaty	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	z subwen- cji og- ólniej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na inwestycje						
Formula																		
2014		13 300 019,00	2 701 315,00	15 000,00	2 566 310,00	1 581 700,00	5 685 705,00	1 866 865,00	1 801 218,00	290 000,00	1 260 072,00							
2015		13 592 672,00	2 755 341,00	15 300,00	2 617 636,00	1 613 334,00	5 799 423,00	1 904 325,00	0,00	0,00	0,00							
2016		13 837 340,00	2 810 448,00	15 606,00	2 669 999,00	1 645 601,00	5 815 412,00	1 942 411,00	0,00	0,00	0,00							
2017		14 114 087,00	2 866 657,00	15 918,00	2 723 389,00	1 678 513,00	6 033 720,00	1 981 259,00	0,00	0,00	0,00							
2018		14 396 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019		14 684 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020		14 977 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021		15 277 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022		15 583 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023		15 894 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024		16 212 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025		16 536 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026		16 867 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2014	15 636 714,00	12 585 213,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 041 501,00	-435 477,00		
2015	14 950 649,35	12 820 464,35	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 130 185,00	-1 357 977,35		
2016	13 422 187,06	13 104 060,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	318 127,06	415 152,94		
2017	14 412 247,00	13 366 141,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 046 106,00	-298 160,00		
2018	13 977 575,00	13 633 464,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	344 111,00	418 793,00		
2019	14 308 426,00	13 906 133,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	402 293,00	375 870,00		
2020	14 643 940,00	14 184 256,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	459 684,00	334 042,00		
2021	14 943 530,59	14 467 941,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	475 589,59	304 998,68		
2022	15 278 083,32	14 757 299,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	520 794,32	267 410,00		
2023	15 627 344,00	15 052 445,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	574 899,00	267 410,00		
2024	15 945 239,00	15 353 494,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	591 745,00	267 410,00		
2025	16 269 492,00	15 660 564,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	608 928,00	267 410,00		
2026	16 600 212,00	15 973 776,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	626 436,00	267 428,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	1 809 362,00	0,00	0,00	387 762,00	15 000,00	1 421 600,00	420 477,00	0,00	0,00		
2015	1 699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 348,00	1 357 977,35	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	286 160,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:		Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	w tym:		
									5.1.1.1		5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+6.1]/[1]	
2014	1 373 885,00	1 373 885,00	1 001 123,00	1 001 123,00	0,00	1 596 387,68	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00
2015	341 370,65	341 370,65	0,00	0,00	0,00	2 954 366,03	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00
2016	415 152,94	415 152,94	0,00	0,00	0,00	2 539 212,09	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00
2017	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00	0,00	2 837 372,09	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00
2018	418 793,00	418 793,00	0,00	0,00	0,00	2 418 579,09	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00
2019	375 870,00	375 870,00	0,00	0,00	0,00	2 042 708,09	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00
2020	334 042,00	334 042,00	0,00	0,00	0,00	1 708 667,09	0,00	0,00	11,41%	11,41%	0,00
2021	334 010,41	334 010,41	0,00	0,00	0,00	1 374 656,68	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00
2022	304 998,68	304 998,68	0,00	0,00	0,00	1 069 658,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00
2023	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	802 248,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00
2024	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	534 838,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00
2025	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	267 428,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00
2026	267 428,00	267 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z tytułu zadania							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ubliczony w oparciu o wykonanie finansowego porządkującego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ubliczony w oparciu o wykonanie finansowego porządkującego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ubliczony w oparciu o wykonanie finansowego porządkującego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2.1.2. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2.1.2. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	704 806,00	1 092 568,00	9,56%	X	9,56%	2,98%	0,00	2,98%	9,91%	9,46%	TAK	TAK
2015	772 207,65	772 207,65	3,03%	X	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,73%	8,28%	TAK	TAK
2016	733 280,00	733 280,00	3,88%	X	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,90%	6,45%	TAK	TAK
2017	747 946,00	747 946,00	3,17%	X	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2018	762 904,00	762 904,00	3,74%	X	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2019	778 163,00	778 163,00	3,26%	X	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2020	793 726,00	793 726,00	2,82%	X	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	809 600,00	809 600,00	2,67%	X	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	825 793,00	825 793,00	2,34%	X	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	842 309,00	842 309,00	1,98%	X	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	859 155,00	859 155,00	1,87%	X	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	876 338,00	876 338,00	1,76%	X	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	893 864,00	893 864,00	1,66%	X	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1								11.1
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	0,00	6 858 867,00	1 959 200,00	2 305 958,00	199 093,00	2 108 865,00	2 108 865,00	934 636,00	1 877 865,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 996 044,00	1 998 384,00	2 248 756,00	118 573,00	2 130 185,00	2 124 185,00	6 000,00	2 124 185,00
2016	415 152,94	0,00	395 076,00	7 135 965,00	2 038 351,00	115 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	253 127,06	50 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 278 684,00	2 079 116,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	246 106,00	800 000,00
2018	418 793,00	0,00	398 213,00	7 424 258,00	2 120 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 870,00	0,00	281 384,00	7 572 743,00	2 163 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 042,00	0,00	239 556,00	7 724 198,00	2 206 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 010,41	0,00	239 524,00	7 878 682,00	2 250 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 998,66	0,00	210 513,00	8 036 255,00	2 295 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 410,00	0,00	172 924,00	8 196 980,00	2 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 410,00	0,00	172 924,00	8 360 920,00	2 388 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 410,00	0,00	172 944,00	8 528 139,00	2 436 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 428,00	0,00	172 920,00	8 698 701,00	2 464 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2014	367 572,00	357 068,00	6 000,00	1 260 072,00	1 260 072,00	1 150 149,00	413 095,00	357 068,00	6 000,00			
2015	118 573,00	114 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 531,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po podzieleniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z dysponującym przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
2014	2 284 860,00	1 260 072,00	2 106 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Pozostałe uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	372 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	341 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	193 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 061 185,00	0,00	2 130 185,00	115 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Wodowice	2015	2016	71 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Wodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2012	2015	2 140 185,00	0,00	2 124 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570mb w raz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej - o dł. ok. 620mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) objaśnia się przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice.

1. W 2014 r. zapisano wartości odpowiednie jak w projekcie budżetu na 2014 r.
2. Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2015 – 2026 o około 2% rocznie.
3. Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z możliwościami pozyskania ich oraz założeniami sprzedaży nieruchomości.
4. W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane do poniesienia w rozdziale 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
5. Wydatki na obsługę długu oraz rozchody na spłatę pożyczek i kredytu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat tychże pożyczek i kredytu oraz przewidywanymi prognozami rat zaciągniętych zobowiązań w latach następnych.
6. Przychody zaplanowano zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.
7. Uwzględniając powyższe opracowano prognozę długu publicznego do 2026 r., kiedy zostanie on spłacony.
8. Gmina Włodowice nie udziela i nie będzie udzielać gwarancji i poręczeń oraz zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
9. Nadwyżka budżetowa w latach 2016, 2018-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.