

Zarządzenie nr 307/2017

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2018 wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice


Adam B. Szmukier


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24.541.881,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.088.765,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.453.116 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.601.106,12 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.897.949,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.703.157 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **4.059.225 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:
 - a) pożyczki w kwocie 2.277.161 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.782.064 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **6.750.099,78 zł** z tego:
 - a) pożyczki w kwocie 4.800.869 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.949.230,78 zł.
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **2.690.874,78 zł**.
4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **100.000 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 45.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 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 **25.733 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.450 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **459.660 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **459.660 zł**.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.277.161 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.523.708 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **3.000.000 zł**.
2. Zaciągnięcia pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.277.161 zł**.
3. Zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.523.708 zł**.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 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.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁODOWICE**

Alojzy Leśniak

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

WÓJT GMINY
mgr Adam B. Szukler

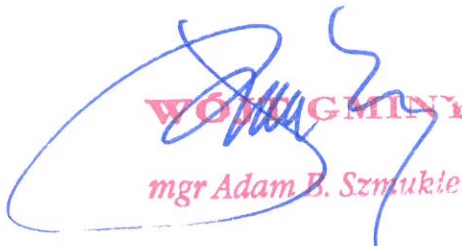
Plan dochodów Gminy Włodowice na 2018 r.

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 460 900,00 zł |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 zł |
| | Wpływy z usług | 100 540,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowych) | 357 060,00 zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 009 500,00 zł |
| | Wpływy z usług | 1 009 000,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 5 032,00 zł |
| | <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>5 032,00 zł</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 032,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 930,00 zł |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 500,00 zł |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 900,00 zł |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 530,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 54 366,00 zł |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku) | 650,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 705,00 zł |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 zł |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 zł |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 878,12 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 087 387,00 zł |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 906 817,00 zł |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 zł |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 643 300,00 zł |
| | Wpływy z podatku rolnego | 69 100,00 zł |
| | Wpływy z podatku leśnego | 89 300,00 zł |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 400,00 zł |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 400,00 zł |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 zł |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 500,00 zł |
| | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 zł |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 000,00 zł |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 20 000,00 zł |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 139 070,00 zł |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 100,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) | 1 000,00 zł |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 710 489,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 zł |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 670 489,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 627 030,00 zł |
| | <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>334 465,00 zł</i> |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 000,00 zł |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 000,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu) | 4 700,00 zł |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 865,00 zł |
| | Wpływy z usług | 135 000,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola) | 10 000,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet UE) | 324 028,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet państwa) | 10 437,00 zł |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 353 187,00 zł |
| | Wpływy z usług | 16 000,00 zł |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym) | 100,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 941,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319 796,00 zł |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 zł |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 zł |
| 855 | Rodzina | 4 144 006,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 zł |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 209 004,00 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 888 000,00 zł |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 002,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 491 960,00 zł |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) | 459 660,00 zł |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 300,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska) | 29 600,00 zł |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 zł |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 zł |
| DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: | | 20 088 765,12 zł |
| | <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> | 339 497,00 zł |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 998 796,00 zł |
| | <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> | 1 998 796,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 998 796,00 zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 456 349,00 zł |
| | <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> | 456 349,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 456 349,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 1 346 118,00 zł |
| | <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> | 1 346 118,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 346 118,00 zł |
| 630 | Turystyka | 44 767,00 zł |
| | <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> | 44 767,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 767,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 zł |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 587 086,00 zł |
| | <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> | 587 086,00 zł |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 587 086,00 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: | | 4 453 116,00 zł |
| | <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> | 4 433 116,00 zł |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 24 541 881,12 zł |
| | <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> | 4 772 613,00 zł |


WÓJCIŃSKA GMINA
 mgr Adam B. Szmulster

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

PROJEKT

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | | z tego: | | | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|-------|--------------|-------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | Wydajki budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | | | | | | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | 5 927 752,00 | 103 040,00 | 103 040,00 | 3 150,00 | 99 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 824 712,00 | 5 824 712,00 | 3 138 505,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 01010 | | | 5 925 252,00 | 100 540,00 | 100 540,00 | 3 150,00 | 97 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 824 712,00 | 5 824 712,00 | 3 138 505,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 400 | | | | 1 551 405,00 | 1 029 200,00 | 1 023 200,00 | 428 700,00 | 598 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 205,00 | 522 205,00 | 522 205,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 40002 | | | 1 531 705,00 | 1 009 500,00 | 1 003 500,00 | 428 700,00 | 578 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 205,00 | 522 205,00 | 522 205,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 40004 | | | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 600 | | | | 1 917 915,00 | 403 114,00 | 264 114,00 | 0,00 | 264 114,00 | 137 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 701,00 | 1 514 701,00 | 827 718,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60004 | | | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60014 | | | 103 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 983,00 | 103 983,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60016 | | | 1 676 832,00 | 266 114,00 | 264 114,00 | 0,00 | 264 114,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 718,00 | 1 410 718,00 | 827 718,00 | 0,00 | | | | | | |
| 630 | | | | 10 000,00 | 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 | | | | | | |
| | 63095 | | | 10 000,00 | 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 | | | | | | |
| 700 | | | | 237 509,00 | 196 690,00 | 196 690,00 | 8 305,00 | 188 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 819,00 | 40 819,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 70004 | | | 104 790,00 | 104 790,00 | 104 790,00 | 8 305,00 | 96 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 70005 | | | 132 719,00 | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | | | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 3 100,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 819,00 | 40 819,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 71004 | | | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 3 100,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 71035 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 750 | | | | 3 008 610,00 | 3 008 610,00 | 2 897 360,00 | 2 409 110,00 | 488 250,00 | 0,00 | 111 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75011 | | | 159 580,00 | 159 580,00 | 159 280,00 | 143 680,00 | 15 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75022 | | | 94 700,00 | 94 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75023 | | | 2 211 200,00 | 2 211 200,00 | 2 200 200,00 | 1 859 100,00 | 341 100,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75075 | | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75085 | | | 440 650,00 | 440 650,00 | 439 700,00 | 406 350,00 | 33 350,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75095 | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 751 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 528 600,00 | 118 520,00 | 103 120,00 | 49 600,00 | 53 520,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 410 080,00 | 410 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže pożarne | 500 000,00 | 89 920,00 | 74 620,00 | 25 200,00 | 49 420,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 410 080,00 | 410 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 500,00 | 24 400,00 | 4 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 1 878,12 | 1 878,12 | 0,00 | 1 878,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | | Nieopłacona pomoc prawna | 1 878,12 | 1 878,12 | 1 878,12 | 0,00 | 1 878,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 104 340,00 | 6 038 340,00 | 5 480 760,00 | 4 200 390,00 | 1 280 370,00 | 0,00 | 223 115,00 | 0,00 | 223 115,00 | 334 465,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 2 658 460,00 | 2 592 460,00 | 2 469 290,00 | 2 150 020,00 | 319 270,00 | 0,00 | 123 170,00 | 0,00 | 123 170,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 148 420,00 | 148 420,00 | 139 580,00 | 131 910,00 | 7 670,00 | 0,00 | 8 840,00 | 0,00 | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 794 240,00 | 794 240,00 | 766 590,00 | 512 890,00 | 253 700,00 | 0,00 | 27 650,00 | 0,00 | 27 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 141 370,00 | 1 141 370,00 | 1 082 370,00 | 975 470,00 | 106 900,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 240 090,00 | 240 090,00 | 239 890,00 | 48 990,00 | 190 900,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 720,00 | 24 720,00 | 24 720,00 | 0,00 | 24 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 524 260,00 | 524 260,00 | 522 390,00 | 254 730,00 | 267 660,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 67 630,00 | 67 630,00 | 65 630,00 | 61 030,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 505 130,00 | 505 130,00 | 170 300,00 | 65 350,00 | 104 950,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 450,00 | 92 450,00 | 92 150,00 | 75 500,00 | 16 650,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 450,00 | 90 450,00 | 90 150,00 | 75 500,00 | 14 650,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 849 504,00 | 849 504,00 | 514 166,00 | 334 213,00 | 179 953,00 | 0,00 | 335 338,00 | 0,00 | 335 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej. | 23 507,00 | 23 507,00 | 23 507,00 | 0,00 | 23 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie 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 | z tego: | |
| | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 661,00 | 200 661,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 93 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 132 874,00 | 132 874,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 130 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 546,00 | 283 546,00 | 281 746,00 | 240 800,00 | 40 946,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 413,00 | 93 413,00 | 93 413,00 | 93 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 083,00 | 74 083,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 67 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | 85401 | | Pozostała działalność | 171 000,00 | 171 000,00 | 147 660,00 | 136 970,00 | 10 690,00 | 0,00 | 23 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Świadczenia szkolne | 155 000,00 | 155 000,00 | 146 660,00 | 136 970,00 | 9 690,00 | 0,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 4 353 553,00 | 4 353 553,00 | 331 411,00 | 165 392,00 | 166 019,00 | 0,00 | 4 022 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenie wychowawcze | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | 65 680,00 | 38 503,00 | 27 177,00 | 0,00 | 2 845 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 300 951,00 | 1 300 951,00 | 124 129,00 | 90 387,00 | 33 742,00 | 0,00 | 1 176 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | | Wspieranie rodziny | 40 602,00 | 40 602,00 | 40 602,00 | 36 502,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90002 | | Rodziny zastępcze | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 182 400,00 | 867 760,00 | 867 760,00 | 76 500,00 | 791 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 640,00 | 2 314 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | | Gospodarka odpadami | 737 890,00 | 459 660,00 | 459 660,00 | 76 500,00 | 383 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 230,00 | 278 230,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | | Oczyszczanie miast i wsi | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | | Pozostała działalność | 2 078 910,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 410,00 | 2 036 410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 385 290,00 | 385 290,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 288 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92120 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 226 750,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 130 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Biblioteki | 133 540,00 | 133 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Kultura fizyczna | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem: | 28 601 106,12 | 17 897 949,12 | 12 332 309,12 | 7 890 030,00 | 4 442 278,12 | 452 290,00 | 4 736 885,00 | 336 465,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 703 157,00 | 10 703 157,00 | 4 488 428,00 | 0,00 | | |

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

| Lp. | Treść | Plan (w zł) |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 6 750 099,78 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 2 523 708,00 |
| | <i>z tego na następujące zadania:</i> | |
| | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE | 1 116 083,00 |
| | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE | 880 948,00 |
| | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE | 526 677,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 2 277 161,00 |
| | <i>z tego na następujące zadania:</i> | |
| | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE | 574 598,00 |
| | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE | 453 638,00 |
| | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy | 794 068,00 |
| | Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko | 454 857,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 1 949 230,78 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM: | 2 690 874,78 |
| 1 | Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 2 523 708,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | § 992 167 166,78 |
| SALDO (I. - II.) | | 4 059 225,00 |

WÓJCI GMINY
mgr Adam B. Szumukier

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr z dnia r.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2018 |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE | 010/01010 | UG | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 491 364,00 1 116 083,00 574 598,00 2 182 045,00 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE | 010/01010 | UG | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 368 331,00 880 948,00 453 638,00 1 702 917,00 |
| 3 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE | 010/01010 | UG | Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 484 912,00 794 068,00 1 278 980,00 |
| 4 | Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko | 010/01010 | UG | Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 205 913,00 454 857,00 660 770,00 |
| 5 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE | 400/40002 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM | 78 331,00 443 874,00 522 205,00 |
| 6 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) | 600/60014 | UG | Środki własne RAZEM | 23 150,00 23 150,00 |
| 7 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku) | 600/60014 | UG | Środki własne RAZEM | 16 501,00 16 501,00 |
| 8 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) | 600/60014 | UG | Środki własne RAZEM | 32 166,00 32 166,00 |
| 9 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) | 600/60014 | UG | Środki własne RAZEM | 32 166,00 32 166,00 |
| 10 | Budowa chodnika w Skafce przy ul. Świerkowej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 15 600,00 15 600,00 |
| 11 | Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 25 000,00 25 000,00 |
| 12 | Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skafka | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 170 000,00 170 000,00 |
| 13 | Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 100 000,00 100 000,00 |
| 14 | Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 272 400,00 272 400,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2018 |
|-----|---|---------------|-------------------------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE | 600/60016 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM | 301 041,00 526 677,00 827 718,00 |
| 16 | Zagospodarowanie terenu działki nr 295/6 we Włodowicach (dokumentacja projektowa) | 630/63095 | UG | Środki własne RAZEM | 10 000,00 10 000,00 |
| 17 | Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS | 700/70005 | UG | Środki własne RAZEM | 16 244,00 16 244,00 |
| 18 | Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS | 700/70005 | UG | Środki własne RAZEM | 24 575,00 24 575,00 |
| 19 | Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS | 754/75412 | UG | Środki własne RAZEM | 10 080,00 10 080,00 |
| 20 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu) | 754/75412 | UG | Środki własne RAZEM | 400 000,00 400 000,00 |
| 21 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze) | 801/80101 | UG | Środki własne RAZEM | 66 000,00 66 000,00 |
| 22 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice | 900/90002 | UG | Środki własne RAZEM | 278 230,00 278 230,00 |
| 23 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | 900/90095 | UG | Środki własne RAZEM | 2 036 410,00 2 036 410,00 |
| | | | | Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW RAZEM | 5 458 414,00 2 967 582,00 2 277 161,00 10 703 157,00 |



WŁODOWICE GMINA
 mgr Adam B. Szumikier

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 36 705 zł | 36 705 zł | 36 705 zł | 36 705 zł | 36 330 zł | 375 zł | - zł | - zł |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 100 zł | 1 100 zł | 1 100 zł | 1 100 zł | 1 100 zł | - zł | - zł | - zł |
| 752 | 75212 | 2010 | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | - zł | 300 zł | - zł | - zł |
| 852 | | | 12 941 zł | 12 941 zł | 12 941 zł | 12 941 zł | 11 528 zł | 1 413 zł | - zł | - zł |
| | 85213 | 2010 | 1 413 zł | 1 413 zł | 1 413 zł | 1 413 zł | - zł | 1 413 zł | - zł | - zł |
| | 85219 | 2010 | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 85228 | 2010 | 10 928 zł | 10 928 zł | 10 928 zł | 10 928 zł | 10 928 zł | - zł | - zł | - zł |
| 855 | | | 4 097 004 zł | 4 097 004 zł | 4 097 004 zł | 75 162 zł | 69 903 zł | 5 259 zł | 4 021 842 zł | |
| | 85501 | 2060 | 2 888 000 zł | 2 888 000 zł | 2 888 000 zł | 42 680 zł | 38 503 zł | 4 177 zł | 2 845 320 zł | |
| | 85502 | 2010 | 1 209 004 zł | 1 209 004 zł | 1 209 004 zł | 32 482 zł | 31 400 zł | 1 082 zł | 1 176 522 zł | |
| OGÓŁEM: | | | 4 148 050 zł | 4 148 050 zł | 4 148 050 zł | 126 208 zł | 118 861 zł | 7 347 zł | 4 021 842 zł | |

WOJTY GMINY

Adam R. Samulski

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

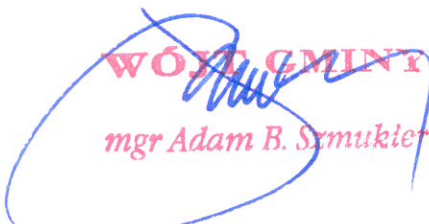
| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|--|----------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Porozumienia z organami adminstracji 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 | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 700 zł | | 700 zł | |
| 755 | 75515 | 2320 | 1 878,12 zł | 1 878,12 zł | 1 878,12 zł | 1 878,12 zł | | 1 878,12 zł | |
| RAZEM z JST: | | | 2 578,12 zł | 2 578,12 zł | 2 578,12 zł | 2 578,12 zł | - zł | 2 578,12 zł | - zł |
| OGÓŁEM z JST i AR: | | | 3 578,12 zł | 3 578,12 zł | 3 578,12 zł | 3 578,12 zł | - zł | 3 578,12 zł | - zł |

WÓJT GMINY

mgr Adam B. Szmitaj

Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa |
|------------------------|----------|------|---|--|
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 25 733 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 206 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych) | 206 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 |
| 855 | | | Rodzina | 18 527 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 500 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 18 500 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny) | 27 |

WÓJTA GMINY

 mgr Adam B. Symukiewicz

Planowane dotacje do udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | 240 983 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | 137 000 |
| | | | Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice) | | 137 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | 103 983 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) | | 23 150 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku) | | 16 501 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) | | 32 166 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) | | 32 166 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 790 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 250 | - |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach | 130 250 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 133 540 | - |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach | 133 540 | |
| | | | RAZEM I: | 263 790 | 240 983 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 400 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | - | 400 000 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu) | | 400 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 25 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 25 000 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 25 000 |
| 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: | - | 451 500 |
| | | | OGÓŁEM I + II: | 263 790 | 692 483 |
| | | | dotacje na inwestycje: | 503 983 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące: | 452 290 | |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIENIA: | 956 273 | |

WYKONANIE
Przewodniczącym R. Szumowski

PROJEKT

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | |
|--------------------------|--------------|----------|---|-------|----------------|
| | | | | /zł/ | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hucisko | 700 | 70005 | Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) | | 16 244 |
| Góra Włodowska - kolonia | 754 | 75412 | Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej | | 10 080 |
| | 600 | 60016 | Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741) | | 6 000 |
| | RAZEM | | | | 16 080 |
| Góra Włodowska - wieś | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym D-2749 w Górze Włodowskiej | | 16 597 |
| Skatka | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej | | 15 600 |
| Rzędkowice | 700 | 70005 | Budowa sifowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) | | 24 575 |
| Parkoszowice | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach | | 14 217 |
| Ogółem | | | | | 103 313 |



WÓJT GMINY
mgr Adam B. Szumikier

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2018

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2018 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2018 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz niezbędnych potrzeb na 2018 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2018 r. to kwota **24.541.881,12 zł**, a więc o 4,46 % więcej niż dochody planowane na 2017 r. (wg stanu na dzień 30.09.2017 r. plan dochodów wynosił 23.493.777,83 zł).

| Dochody | Plan 30.09.2017 | Plan 2018 | Wzrost do planu |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| bieżące | 19 130 632,27 | 20 088 765,12 | 5,01 % |
| majątkowe | 4 363 145,56 | 4 453 116,00 | 2,06 % |
| RAZEM | 23 493 777,83 | 24 541 881,12 | 4,46 % |

W roku budżetowym 2018 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2017 r. będą wyższe o 958.132,85 zł.

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ przede wszystkim wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 435.356 zł) oraz wyższe subwencje (o 655.278 zł).

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.710.489 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6.087.387 zł,
 - w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.906.817 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 4.097.004 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2018 r. to kwota **4.453.116 zł** i będą o 89.970,44 zł wyższe od planu na 30.09.2017 r. czyli o 2,06 %.

Dochody majątkowe zaplanowano do pozyskania z dotacji na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa, Działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (umowy już zostały podpisane) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2018 r. to kwota **28.601.106,12 zł**, i jest o 6,6 % wyższy od planu wydatków na 30.09.2017 r.

| Wydatki | Plan 30.09.2017 | Plan 2018 | Wzrost/spadek(-) do planu |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| bieżące | 17 971 216,24 | 17 897 949,12 | - 0,41% |
| majątkowe | 8 859 619,00 | 10 703 157,00 | 20,81% |
| RAZEM | 26 830 835,24 | 28 601 106,12 | 6,6% |

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 17.897.949,12 zł i będą stanowiły 62,58 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 10.703.157 zł i stanowić będzie to 37,42 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2017 r. spadną o 0,41%, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania, które szacuje się na poziomie 16.661.699,03 zł (92,71% obecnego planu) wzrosną o 7,42 %.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2017 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2018 roku:

| Wydatki wg rodzajów | Plan na 2017 r. (na dzień 30.09.2017 r.) | | Plan na 2018 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: | 17 971 216,24 | 66,98% | 17 897 949,12 | 62,58% | -0,41% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 595 468,00 | 28,31% | 7 890 030,00 | 27,59% | 3,88% |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 581 797,67 | 17,08% | 4 442 279,12 | 15,53% | -3,05% |
| - dotacje na zadania bieżące | 441 980,00 | 1,65% | 452 290,00 | 1,58% | 2,33% |
| - koszty obsługi długu | 40 000,00 | 0,15% | 40 000,00 | 0,14% | 0,00% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 811 867,57 | 17,93% | 4 736 885,00 | 16,56% | -1,56% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 500 103,00 | 1,86% | 336 465,00 | 1,18% | -32,72% |
| B. MAJĄTKOWE | 8 859 619,00 | 33,02% | 10 703 157,00 | 37,42% | 20,81% |
| Wydatki ogółem: | 26 830 835,24 | | 28 601 106,12 | | 6,60% |

W 2018 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 294.562 zł. Ponadto zauważa się wzrost wydatków na przekazanie dotacji na zadania bieżące innym jednostką o 10.310 zł oraz spadek wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynika to z niższych przekazanych dotacji z budżetu na wypłaty świadczeń) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (jednak w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie, który szacuje się na poziomie 3.770.160,14 zł planowane wydatki będą wyższe o 17,83%). Niższy poziom przewidywanego wykonania tej grupy w 2017 r. wynika z faktu nie zgłoszenia się do tej pory wykonawców na przeprowadzenie kilku znacznych remontów – w wyniku czego zaplanowano je w 2018 r.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 4,7% tj. o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej planowanego na 2018 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2018 r. oraz planowane podwyżki dla nauczycieli od 01.05.2018 r. o 5%. Ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników oraz odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące planowane na 2018 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2017 r. i prognozy na 2018 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. :

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane wydatki w 2018 |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE | 2 182 045,00 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE | 1 702 917,00 |
| 3 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE | 1 278 980,00 |
| 4 | Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko | 660 770,00 |
| 5 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE | 522 205,00 |
| 6 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) | 23 150,00 |
| 7 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku) | 16 501,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane wydatki w 2018 |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) | 32 166,00 |
| 9 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) | 32 166,00 |
| 10 | Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej – FS | 15 600,00 |
| 11 | Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach | 25 000,00 |
| 12 | Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka | 170 000,00 |
| 13 | Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej | 100 000,00 |
| 14 | Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice | 272 400,00 |
| 15 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE | 827 718,00 |
| 16 | Zagospodarowanie terenu działki nr 295/6 we Włodowicach (dokumentacja projektowa) | 10 000,00 |
| 17 | Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS | 16 244,00 |
| 18 | Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS | 24 575,00 |
| 19 | Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS | 10 080,00 |
| 20 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu) | 400 000,00 |
| 21 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze) | 66 000,00 |
| 22 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice | 278 230,00 |
| 23 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | 2 036 410,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 703 157,00 |

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2018 r. to deficyt w wysokości **4.059.225 zł**, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.277.161 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.782.064 zł.

W przychodach zaplanowano również pożyczki do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE w wysokości **2.523.708 zł**.

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

Natomiast rozchody w wysokości **167.166,78 zł** zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2018 r. to kwota **690.819,68 zł** natomiast na 31.12.2018 r. planowany poziom zadłużenia to **2.630.800 zł** i wzrośnie o 380,82 %.

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

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 24.541.881,12 zł
(dochody bieżące – 20.088.765,12 zł, dochody majątkowe – 4.453.116 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.459.696 zł
(dochody bieżące – 460.900 zł, dochody majątkowe – 1.998.796 zł)

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (3.300 zł), wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców (100.540 zł) pobierane przez ZUK oraz zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowych (357.060 zł).

Dochody majątkowe to dotacja celowa na zadanie „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę i przebudowę wodociągów w miejscowości Morsko oraz w miejscowości Włodowice, Parkoszowice” – 1.998.796 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną gaz i wodę –1.465.849 zł
(dochody bieżące – 1.009.500 zł dochody majątkowe – 456.349 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.009.500 zł to wpłaty za dostarczaną wodę, które wpłyną na rachunek ZUK.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to dotacje celowe na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” – 456.349 zł. (w ramach RPO – ZIT).

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie wyników konkursu.

Dz. 600 Transport i łączność – 1.351.150 zł
(dochody bieżące – 5.032 zł, dochody majątkowe – 1.346.118 zł)

W Dziale 600 ujęto zaplanowaną dotację z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w kwocie 1.351.150 zł (dochody bieżące i majątkowe) na zadania:

- Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej – 154.996 zł (zadanie zrealizowano w 2017 r.),
- Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - 403.310 zł (zadanie zrealizowano w 2017 r.),
- Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów – 260.178 zł (zadanie zrealizowano w 2017 r.),
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – 532.666 zł (zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.).

Dz. 630 Turystyka - 44.767 zł
(dochody majątkowe - 44.767 zł)

Ujęto tutaj dotację z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” w wysokości 44.767 zł, które zostanie zrealizowane w 2017 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 156.930 zł
(dochody bieżące - 136.930 zł, dochody majątkowe 20.000 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 136.930 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - 13.400 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe i mieszkalne oraz odsetki od zaległości (pobierane przez Urząd Gminy) - 54.700 zł,
- czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK - 68.830 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł pochodzą będą ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Rudnikach ul. Młyńska 5.

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 utrzymanie mogił wojskowych.

Dz. 750 Administracja publiczna - 54.366 zł
(dochody bieżące - 54.366 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) - 36.705 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 11 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice - 17.000 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne - 650 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100 zł**
(dochody bieżące - 1.100 zł)

Zaplanowana kwota 1.100 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)

Dochody w wysokości 300 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

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

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

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

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.087.387 zł (dochody bieżące 6.087.387 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.586.612 zł będą o 8,99% % wyższe niż planowane w 2017 r.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o 2% i podatku od środków transportowych o średnio 3,5%.

Wysoki wzrost wynika jednak z wyższych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 435.356 zł czyli o 12,54%, .

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -3.906.817 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.643.300 zł,
- podatek rolny - 69.100 zł,
- podatek leśny - 89.300 zł,
- podatek od środków transportowych - 64.400 zł,
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - 3.400 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 60.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 19.500 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 2.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 39.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 139.070 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.400 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 20.000 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłat i podatków - 3.100 zł,
- Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) - 1.000 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - 6.710.489 zł
(dochody bieżące - 6.710.489 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja część wyrównawcza - 2.469.073 zł (wyższa o 15,57 % czyli o 336.053 zł),
- subwencja część oświatowa - 4.201.416 zł (wyższa o 8,22 % czyli o 319.225 zł).
- kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 1.214.116 zł
(dochody bieżące - 627.030 zł, dochody majątkowe - 587.086 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 (19.000 zł), koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia (4.700 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (135.000 zł), odpłatność za wyżywienie przedszkolaków (113.000 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, czynsze za mieszkania oraz dzierżawa gruntów pod garażami, wynajmy w szkołach (10.865 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (900 zł), odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych (9.100 zł).

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

- Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - 187.854 zł;
- Więcej dzieci więcej uśmiechu - 146.611 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych planuje się wpływ dotacji z budżetu UE jako refundację poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” - 587.086 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 353.187 zł
(dochody bieżące - 353.187 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej, z tego dotacje na:

- zadania zlecone gminie ustawami - 12.941 zł
- zadania własne gminy - 319.796 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy (16.000 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (4.000zł), wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% (350zł) oraz odsetki na rachunku bankowym (100 zł).

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

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

Dz. 855 Rodzina – 4.144.006 zł
(dochody bieżące – 4.144.006 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 4.097.004 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 41.000 zł, wyegzekwowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 6.002 zł (część należna gminie).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 491.960 zł
(dochody bieżące – 491.960 zł)

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego - 29.600 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 459.660 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 2.300 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400 zł.

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

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

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –5.927.752 zł
(wydatki bieżące – 103.040 zł, wydatki majątkowe – 5.824.712 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5925.252 zł
(wydatki bieżące – 100.540 zł, wydatki majątkowe – 5.824.712 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice.

Środki w kwocie 3.150 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych a pozostała kwota 97.390 zł przeznaczona będzie na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na ZFŚS i BHP pracowników.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na realizację zadań:

1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 2.182.045 zł (złożono wniosek o współfinansowanie ze środków budżetu UE);
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - 1.702.917 zł (złożono wniosek o współfinansowanie ze środków budżetu UE),
3. Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - 1.278.980 zł,
4. Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko – 660.770 zł.

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

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

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną i wodę -1.551.405 zł
(wydatki bieżące - 1.029.200 zł, wydatki majątkowe - 522.205 zł)**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -1.531.705 zł
(wydatki bieżące - 1.009.500 zł, wydatki majątkowe - 522.205 zł)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która prowadzona jest przez jednostkę budżetową ZUK.

Kwota 426.700 zł zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Natomiast środki w wysokości 582.800 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizja bankowa, aktualizacja programów, lokalizacja awarii, monitoring sieci, opłata stała od ujęć wody, opłata zmienna od wydobycia wód, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód, opłata do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” – 522.205 zł (złożono wniosek o współfinansowanie ze środków budżetu UE).

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

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

**Dz. 600 Transport i łączność- 1.917.815 zł
(wydatki bieżące - 403.114 zł, wydatki majątkowe - 1.514.701 zł)**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 137.000 zł
(wydatki bieżące - 137.000 zł)**

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 103.983 zł
(wydatki majątkowe – 103.983 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie pomocy finansowej udzielanej między jst w postaci dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie – 23.150 zł;
- Budowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku – 16.501 zł;
- Budowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach – 32.166 zł;
- Budowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach – 32.166 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.676.832 zł
(wydatki bieżące – 266.114 zł, wydatki majątkowe – 1.410.718 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki na łączną kwotę 1.676.832 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 266.114 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zadania wnioskowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741) – Góra Włodowska Kolonia - 6.000 zł;
- Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym D-2749 w Górze Włodowskiej - Góra Włodowska Wieś – 16.597 zł;
- Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach – 14.217 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.410.718 zł zaplanowane w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) - 827.718 zł,
- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) – 15.600 zł,
 - Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach – 25.000 zł;
 - Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – 100.000 zł;
 - Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka – 170.000 zł;
 - Budowa drogi dojazdowej do pól Włodowice - Góra Włodowska – 272.400 zł.

Dz. 630 Turystyka – 10.000 zł
(wydatki majątkowe – 10.000 zł)

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 10.000 zł
(wydatki majątkowe – 10.000 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 295/6 we Włodowicach za Przedszkolem.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 237.509 zł
(wydatki bieżące - 196.690 zł, wydatki majątkowe 40.819 zł)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 104.790 zł
(wydatki bieżące - 104.790 zł)

Ujęte tu zostały wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Środki w kwocie 8.305 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Pozostała kwota 96.485 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wykonanie remontu budynku w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8 (ocieplenie ścian, izolacja pionowa fundamentów, wymiana okien i drzwi), remont korytarza w budynku komunalnym w Rudnikach przy ul. Młyńskiej 3 (uzupełnienie tynków, malowanie, położenie płytek), wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd, szkolenia.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 132.719 zł
(wydatki bieżące - 91.900 zł, wydatki majątkowe - 40.819 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 91.900 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów w tym opał, energię elektryczną i ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to środki na realizację:

- Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS - 16.244 zł;
- Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS - 24.575 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - 111.100 zł (wydatki bieżące - 111.100 zł)

Rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego - 110.100 zł
(wydatki bieżące - 110.100 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Włodowice (w poszczególnych miejscowościach) na podstawie nowego studium, w tym na ogłoszenie w prasie, zakup map ewidencyjnych, opracowanie opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-architektoniczną.

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 pochodzić będą z dotacji celowej.

Dz. 750 Administracja publiczna – 3.008.610 zł (wydatki bieżące – 3.008.610 zł)

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 159.560 zł (wydatki bieżące – 159.560 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzić będą zarówno z dotacji celowej – 36.705 zł, jak również ze środków własnych – 122.855 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 143.660 zł. pozostałe wydatki to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

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

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.211.200 zł (wydatki bieżące – 2.211.200 zł)

Środki w kwocie 1.859.100 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych, prowizję inkasentów zbierających podatki.

Pozostała kwota 352.100 zł, przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, kosztów komorniczych, delegacji, niezbędne remonty bieżące i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76.000 zł (wydatki bieżące – 76.000 zł)

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 440.650 zł
(wydatki bieżące – 440.650 zł)

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 406.350 zł (zwiększenia w związku z odprawami emerytalnymi), a na pozostałe wydatki – 34.300 zł.

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 26.500 zł (wydatki bieżące- 26.500 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacjom, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 12.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano ponadto wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 14.000 zł oraz zakup materiałów – 500 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.100 zł (wydatki bieżące – 1.100 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.100 zł (wydatki bieżące 1.100 zł)

Wydatki w kwocie 1.100 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

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

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

Zaplanowana na 2018 r. kwota 300 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 528.600 zł
(wydatki bieżące – 118.520 zł, wydatki majątkowe – 410.080 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 500.000 zł
(wydatki bieżące- 89.920 zł, wydatki majątkowe -410.080 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Na wydatki bieżące złożą się koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie – 25.200 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach (15.300 zł), koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. (49.420 zł).

Na wydatki majątkowe złożą się:

- dotacja dla OSP Zdów na zakup samochodu pożarniczego – 400.000 zł,
- Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej FS – 10.080 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 28.600 zł (wydatki bieżące – 28.600 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń na poziomie 24.400 zł, pozostałe wydatki na kwotę 4.200 zł i przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

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

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

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

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

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 100.000 zł (wydatki bieżące – 100.000 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia – 100.000 zł (wydatki bieżące – 100.000 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 100.000 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 45.000 zł oraz 55.000 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6.104.340 zł
(wydatki bieżące – 6.038.340 zł, majątkowe – 66.000 zł)**

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2018 r. to 4.201.416 zł i będzie wyższa o 8,22 % od subwencji przyznanej w roku 2017 (więcej o 319.225 zł). Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2018 r. kształtują się na poziomie 6.038.340 zł to 33,74 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2018 r.

Wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z zaplanowanej podwyżki dla nauczycieli od 1.05.2018 r. o 5% oraz dla pracowników obsługi od 01.01.2018 r. o 4,7%.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 2.658.460 zł
(wydatki bieżące – 2.592.460 zł, wydatki majątkowe – 66.000 zł)**

Do szkół podstawowych w 2018 r. od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 308 uczniów, a od września do grudnia 350. W pierwszym okresie planuje się naukę w 19 oddziałach a w drugim okresie w 22 oddziałach.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane to 2.150.020 zł i stanowią to będzie 82,93 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 442.440 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)” w kwocie 66.000 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 148.420 zł
(wydatki bieżące – 148.420 zł)**

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 131.910 zł. Ponadto w rozdziale tym na kwotę 16.510 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 794.240 zł
(wydatki bieżące – 794.240 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I półroczu 2018 r. będzie uczęszczało 92 dzieci, a w drugim półroczu 96 i zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 512.890 zł, które stanowią 69,91 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp w 2018 r. planuje się wydatkować 27.650 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 253.700 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie innej gminy (162.000 zł).

Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.141.370 zł
(wydatki bieżące - 1.141.370 zł)

Do Gimnazjum we Włodowicach uczęszczać będzie w I półroczu 2018 r. 86 uczniów, a w II półroczu 41 uczniów. Liczba oddziałów w I półroczu 2018 r. będzie wynosiła 4 natomiast w II półroczu – 2.

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi stanowiąc będą 85,46 % ogółu wydatków (975.470 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 59.000 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 106.900 zł ponoszone będą na media, badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, prowizję bankową, delegacje, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, zakup energii itp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 240.090 zł
(wydatki bieżące - 240.090 zł)

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.720 zł
(wydatki bieżące - 24.720 zł)

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne - 524.280 zł (wydatki bieżące - 524.280 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 r. w tym rozdziale wynosić będą 254.730 zł. W wydatkach pozostałych występować będą wydatki na żywność dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS.

W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 326 osób.

Planowany jest wzrost stawki za wyżywienie w szkołach z kwoty 2,50 zł na 3,00 zł, a w Przedszkolu z kwoty 4,50 z na 5,50 zł. Wzrost stawek spowodowany jest wzrostem cen składników wykorzystywanych do przygotowania posiłków (ostatnia podwyżka opłat za wyżywienie była w 2010 r.).

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
(wydatki bieżące - 67.630 zł)

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 505.130 zł
(wydatki bieżące - 505.130 zł)

Na zaplanowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- koszty utrzymania i eksploatacji sali gimnastycznej we Włodowicach, w tym wynagrodzenia pracowników (w tym odprawa emerytalna), środki czystości,

- artykuły gospodarcze, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie budynku, energia elektryczna, gaz opałowy i zużycie wody, świadczenia bhp i inne - 92.555 zł,
- koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych Orlik- zatrudnienie na umowę zlecenie oraz pozostałe wydatki na utrzymanie obiektu - 31.800 zł,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, filia w Zdowie, SP Rudniki, Gimnazjum Włodowice i Przedszkola Włodowice - 46.310 zł,
 - koszty projektu „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice”. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Włodowice poprzez objęcie wsparciem uczniów SP Włodowice oraz SP Rudniki, a także nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych szkołach. W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze, rozwijające, efektywnego uczenia się, grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia specjalistyczne, robotyka oraz wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze - 187.854 zł,
 - koszty projektu „Więcej dzieci więcej uśmiechu”. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wieku 3 i 4 lata w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin czasu pracy przedszkola, rozszerzenie oferty edukacyjnej i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeszkolenie kadry nauczycieli. W ramach projektu przewiduje się zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także organizację zajęć dodatkowych - 146.611 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 92.450 zł
(wydatki bieżące -92.450 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 2.000 zł (wydatki bieżące -2.000 zł)

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90.450 zł
(wydatki bieżące - 90.450 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i doposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 39.000 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 849.504 zł
(wydatki bieżące - 849.504 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 23.507 zł (wydatki bieżące - 23.507 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 200.681 zł (wydatki bieżące - 200.681 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (68.681 zł) i środkami własnymi gminy (132.000 zł). Przeznaczone będą na zasiłki celowe 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, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 35.000 zł (wydatki bieżące - 35.000 zł)

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 132.974 zł (wydatki bieżące - 132.974 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 125.974 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 7.000 zł finansowane będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 283.546 zł (wydatki bież. - 283.546 zł)

W 2018 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 283.546 zł, z czego 62.564 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 220.982 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 240.800 zł a na pozostałe wydatki 42.746 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 93.413 zł
(wydatki bieżące - 93.413 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa (10.928 zł) i środków własnych gminy (82.485 zł). Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 74.083 zł
(wydatki bieżące - 74.083 zł)

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- posiłek gorący dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2018 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 25.000 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 42.583 zł,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 6.500 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 6.300 zł (wydatki bieżące - 6.300 zł)

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 171.000 zł
(wydatki bieżące - 171.000 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 155.000 zł (wydatki bieżące - 155.000 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (136.970 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. (18.030 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 16.000 zł
(wydatki bieżące - 16.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 15.000 zł oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000 zł.

Dz. 855 Rodzina – 4.353.553 zł (wydatki bieżące –4.353.553 zł)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2.911.000 zł (wydatki bieżące – 2.911.000 zł)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych (2.845.320 zł) oraz koszty obsługi (42.680 zł).

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

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 23.000 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.300.951 zł (wydatki bieżące –1.300.951 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Na wydatki te składają się świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak również wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2018 r. kształtuje się na poziomie 1.300.951 zł, z czego 1.209.004 zł finansowane będzie dotacją celową, a 91.947 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 40.602 zł (wydatki bieżące 40.602 zł)

W ramach tego rozdziału zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji, ZFŚS , szkoleń.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych dziewięć rodzin.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 101.000 zł (wydatki bieżące 101.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in.

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2017 roku siedmioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.182.400 zł
(wydatki bieżące - 867.760 zł, wydatki majątkowe - 2.314.640 zł)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 737.890 zł (wydatki bieżące - 459.660 zł,
wydatki majątkowe - 278.230 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale ponoszone będą na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak: zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, wynagrodzenia pracowników i inkasenta, aktualizacja programów obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano koszty zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” - 278.230 zł (wartość na podstawie koncepcji).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 21.000 zł (wydatki bieżące - 21.000 zł)

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 9.600 zł
(wydatki bieżące - 9.600 zł)

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 335.000 zł
(wydatki bieżące - 335.000 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 2.078.910 zł
(wydatki bieżące - 42.500 zł, wydatki majątkowe - 2.036.410 zł)

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z opieką nad bezpańskimi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na monitoring zamkniętego wysypiska odpadów we Włodowicach.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano tu wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” - 2.036.410 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 385.290 zł
(wydatki bieżące - 385.290 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -226.750 zł
(wydatki bieżące - 226.750 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 130.250 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 96.500 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic i klubów oraz na remonty .

Rozdz. 92116 Biblioteki - 133.540 zł (wydatki bieżące - 133.540 zł)

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

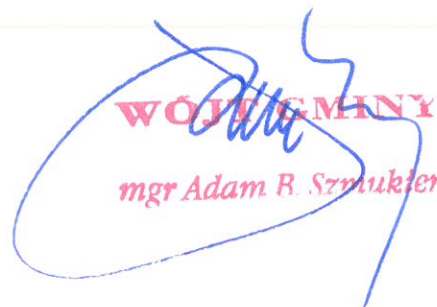
Rozdz. 921920 Ochrona zabytków - 25.000 zł
(wydatki bieżące -25.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano dotację do udzielenia z budżetu gminy na zadanie ochronę zabytków z terenu Gminy Włodowice.

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

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

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


WÓJCIEMINY
mgr Adam R. Szniukier