

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2015

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2016

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2015. (dalej: sprawozdanie) sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Wojkowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
- Miejski Zespół Oświaty i Wychowania w Wojkowicach,
- Gimnazjum w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach,
- Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach,
- Żłobek Miejski „Figielkowo” w Wojkowicach,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach oraz
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach – samorządowa instytucja kultury,
- Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – samorządowa instytucja kultury i
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – publiczny zakład opieki zdrowotnej.

3. ZATRUDNIENIE.

W jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych było ogółem (na podstawie umów o pracę) – 230 osób na 203,78 etatu.

Jednostka	Osoby	Etaty
Urząd Miasta	38	36
Miejski Ośrodek Pomocy	11	11
Miejski Zespół Oświaty i Wychowania	4	4
Gimnazjum	31	25,61
Szkoła Podstawowa nr 1	26	23,23
Szkoła Podstawowa nr 3	27	22,55
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	21	20,08
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice”	2	0,35
Zakład Opieki Zdrowotnej	26	22,66
Miejski Ośrodek Kultury	9	8
Miejska Biblioteka Publiczna	5	3
Żłobek Miejski „Figielkowo”	2	1,5
Zakład Gospodarki Komunalnej	28	25,8
Razem:	230	203,78

Tabela nr 1: Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 31 grudnia 2015 r.

II. BUDŻET 2015.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2015 (dalej *Budżet 2015*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2015, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2015 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 31 025 511 zł,	- wydatki	- 30 164 247 zł,
- przychody	- 926 736 zł,	- rozchody	- 1 788 000 zł,
Razem:	- 31 952 247 zł	Razem:	- 31 952 247 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2015	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	31 025 511,00	926 736,00	30 164 247,00	1 788 000,00
Zmiany	+ 329 773,62	+ 1 500 000,00	+ 1 829 773,62	0,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	31 355 284,62	2 426 736,00	31 994 020,62	1 788 000,00

Tabela nr 2: Budżet 2015 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2015 r.).

Budżet 2015 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2015	Plan	Wykonanie	%
Dochody	31 355 284,62	28 243 353,91	90,07
Przychody	2 426 736,00	2 423 512,52	99,86
Razem:	33 782 020,62	30 666 866,43	90,77
Wydatki	31 994 020,62	29 205 140,96	91,28
Rozchody	1 788 000,00	1 788 000,00	100
Razem:	33 782 020,62	30 993 140,96	91,74

Tabela nr 3: Budżet 2015 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2015 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2013-2015 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2013	2014	2015
Dochody	27 584 216,01	28 561 734,45	28 243 353,91
Wydatki	28 822 750,94	31 153 937,66	29 205 140,96
Przychody	4 163 151,03	3 509 936,92	2 423 512,52
Rozchody	1 007 759,00	1 005 780,38	1 788 000,00
Razem: [D+P-W-R]	1 916 857,10	- 88 046,67	- 326 274,53

Tabela nr 4: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2013-2015, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2015 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 31 355 284,62 zł i zostały wykonane w kwocie – 28 243 353,91 zł, tj. 90,07 %.

Plan dochodów zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	5 978,22	6 076,09	101,63 %
400	3 837 000,00	3 245 004,58	84,57 %
600	287 542,00	301 399,63	104,81 %
700	641 000,00	427 590,72	79,03 %
710	21 000,00	8 717,80	41,51 %
750	509 109,00	266 845,61	52,41 %
751	75 235,00	74 675,00	99,25 %
752	600,00	600,00	100 %
754	1 000,00	1 000,00	100 %
756	12 237 539,00	12 235 340,59	99,98 %
758	4 053 863,00	4 054 537,44	100,01 %
801	594 091,40	581 422,22	97,86 %
851	16 110,00	11 209,92	69,58 %
852	2 410 173,76	2 369 878,40	98,32 %
853	1 023 000,00	1 020 695,15	99,77 %
854	28 076,00	27 511,00	97,98 %
900	5 613 967,24	3 610 849,76	64,31 %
Razem:	31 355 284,62	28 243 353,91	90,07 %

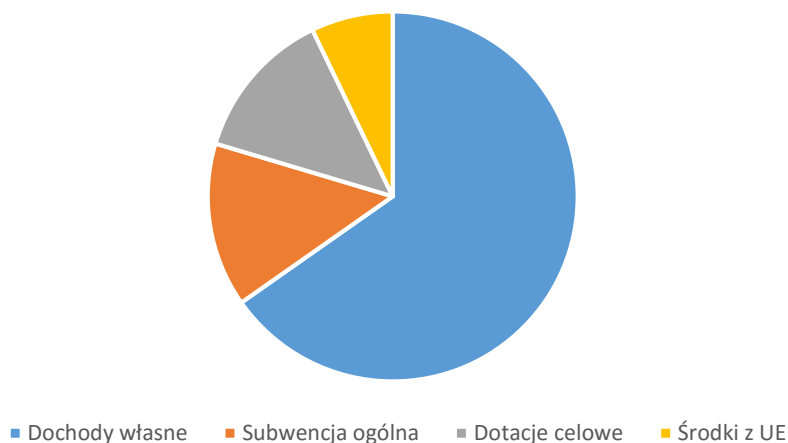
Tabela nr 5: Realizacja dochodów Budżetu 2015, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2015 r.).

Dochody budżetowe, wg podstawowych źródeł zaplanowano (stan po zmianach) i zrealizowano w następujących wysokościach:

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	19 711 195,76	18 433 487,96	93,51 %
Subwencja ogólna	4 051 863,00	4 051 863,00	100,00 %
Dotacje	3 808 258,62	3 739 509,90	98,19 %
Środki z UE	3 783 967,24	2 018 493,05	53,34 %

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:

Dochody budżetu 2015



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2013-2015, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2013	2014	2015
Dochody własne	18 408 064,09	19 250 545,36	18 433 487,96
Subwencja ogólna	3 783 471,00	4 064 856,00	4 051 863,00
Dotacje	2 640 422,75	2 708 532,57	3 739 509,90
Środki z UE	2 752 258,17	2 537 800,52	2 018 493,05
Razem:	27 584 216,01	28 561 734,45	28 243 353,91

Tabela nr 6: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2013-2015, wg podstawowych źródeł (stan na 31 grudnia danego roku).

Dochody własne.

Dochody własne obejmują: dochody podatkowe, wpływy z opłat, dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe (poza Urzędem Miasta), udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa oraz dochody z majątku komunalnego, odsetki od nieterminowo przekazanych należności

(zarówno podatkowych, jak i cywilnoprawnych), odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w wysokości 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz dochody pozostałe, które obejmują, przede wszystkim, dochody z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków oraz zwrot podatku VAT.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	3 947 300	4 228 834,78	107,13
Wpływy z opłat	2 024 111	1 371 159,14	67,74
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	281 070	284 025,19	101,05
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	7 174 046	7 249 276,78	101,05
Dochody z majątku Gminy	628 000	481 257,30	76,63
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	65 800	81 103,88	123,26
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000	10 946,30	218,93
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	0,00
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	40	62,00	155,00
Dochody pozostałe	5 291 332	5 543 879,99	104,77
Razem:	19 416 699	19 250 545,36	99,14

Tabela nr 7: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 r., wg podstawowych źródeł.

Dochody podatkowe.

Dochody podatkowe obejmują podatki lokalne, tzn. realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek od środków transportowych oraz podatki, dla których organem podatkowym jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego i które stanowią w całości dochód gminy: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany formie karty podatkowej.

Źródło dochodów podatkowych	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 419 389,76	97,69
Podatek rolny	92 000,00	75 259,14	81,80
Podatek leśny	0,00	52,00	-
Podatek od środków transportowych	220 000,00	255 982,63	116,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	222 640,18	82,45
Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	71 194,99	79,10
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 640,49	72,80
Razem:	4 117 000,00	4 048 159,19	96,91

Tabela nr 8: Realizacja dochodów podatkowych w 2014 r., (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

Wpływy z opłat obejmują opłaty pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: opłata targowa, opłata od posiadania psa, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłata za gospodarowanie odpadami (tzw. opłata śmieciowa) oraz inne opłaty, w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego.

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	22 000,00	27 840,00	126,54
Opłata targowa	14 500,00	16 602,00	114,49
Opłata od posiadania psa	500,00	564,00	100,80
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	143 977,06	115,18
Opłata za korzystanie ze środowiska	250 000,00	238 496,13	95,39
Opłata produktowa	2 000,00	1 831,76	91,58
Opłata śmieciowa	1 200 000,00	1 031 485,68	85,95
Inne opłaty	33 500,00	52 183,84	155,77
Razem:	1 647 500,00	1 512 980,47	91,83

Tabela nr 9: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków i opłat, wg źródeł, wraz ze skutkami finansowymi zastosowanych ulg w ich spłacie, zamieszczono w załączniku nr 2.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

Dochody te obejmują wpłaty gminnych jednostek budżetowych: Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3, Żłobka Miejskiego „Figielkowo”, Ośrodka Wsparcia Dziennego Tlen” oraz Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”; dochody nie obejmują dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta.

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
MOPS	31 000,00	37 640,71	121,42
MZOiW	150,00	107,05	71,36
Gimnazjum	35 700,00	44 042,57	123,36
Szkoła Podstawowa nr 1	6 450,00	6 623,12	102,68
Szkoła Podstawowa nr 3	66 220,00	65 034,11	98,20
Żłobek Miejski „Figielkowo”	0,00	1,54	-
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	0,00	32,06	-
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	151 700,00	146 096,59	96,75
Razem:	291 220,00	299 577,75	102,87

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 35 000 zł, wykonano plan w kwocie – 30 128,22 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 31 000 zł, wykonano plan w kwocie – 24 903,54 zł).

Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy obejmują: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z najmu i dzierżawy oraz dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	250 000,00	61 893,08	24,75
Najem i dzierżawa	250 000,00	250 953,26	100,38
Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	130 000,00	108 813,18	83,70
Razem:	630 000,00	421 659,52	66,93

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie – 2 674,44 zł, co stanowi 133,72 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków (uzyskane do dnia 30 września 2015 r., tj. do daty rozpoczęcia działalności przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach), zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT.

Z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków planowano dochód w wysokości – 3 811 000 zł, który zrealizowano w wysokości – 3 222 326,16 zł.

Z tytułu zwrotu podatku VAT planowano dochód w wysokości – 450 000 zł, który zrealizowano w wysokości – 204 811,41 zł, tj. 45,51 %.

Subwencja ogólna.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, części równoważącej wraz z uzupełnieniem oraz części oświatowej.

Budżet 2015 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 14,34 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	645 898,00	645 898,00	100
Część oświatowa	3 405 965,00	3 405 965,00	100
Razem:	4 051 863,00	4 051 863,00	100

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2013	2014	2015
Część wyrównawcza	528 413,00	832 095,00	645 898,00
Część oświatowa	3 255 058,00	3 232 761,00	3 405 965,00
Razem:	3 783 471,00	4 064 856,00	4 051 863,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2013-2015. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania własne oraz
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
- dotacje z funduszy celowych.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje (wg wykonania) stanowiły - 13,24 %.

Budżet 2015 obejmował ww. rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	3 766 166,62	3 714 189,18	98,61
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 032,00	17 600,72	51,71
Z funduszy celowych	8 060,00	7 720,00	95,78
Razem:	3 808 258,62	3 739 509,90	98,19

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2013	2014	2015
Z budżetu państwa	2 490 709,87	2 695 554,04	3 714 189,18
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 212,88	4 628,53	17 600,72
Z funduszy celowych	139 500,00	8 350,00	7 720,00
Razem:	2 640 422,75	2 708 532,57	3 739 509,90

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2013-2015. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	2 169 621,62	2 119 338,97	97,68
Na zadania własne	1 596 545,00	1 594 850,21	99,89
Razem:	3 766 166,62	3 714 189,18	98,61

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetów j.s.t.	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu województwa	16 110,00	11 209,92	69,58
Z budżetu powiatu	5 922,00	2 494,91	42,12
Z budżetów gmin	12 000,00	3 895,89	32,46
Razem:	34 032,00	17 600,72	51,71

Tabela nr 17: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetów j.s.t. w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Dochody pozostałe (dochody z innych źródeł, w tym środki pochodzące z budżetu UE).

Na ogólną kwotę tych dochodów (wg wykonania) – 2 068 523,69 zł składały się środki otrzymane na dofinansowanie projektów:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I” realizowanego przez Jednostkę Realizującą Projekt Urzędu Miasta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (płatność końcowa) oraz odsetki od tych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych (łącznie: 361 164,35 zł, w tym: odsetki – 2,00 zł),
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” realizowanego przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze

- środków Funduszu Spójności oraz odsetki od tych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych (łącznie: 1 596 635,09 zł, w tym: odsetki – 26,46 zł),
- środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Aktywne Wojkowice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 60 693,61 zł, w tym: odsetki – 5,17 zł,
 - środki otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 projektu nr 2014-1-PL01-KA101-000573, współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus+ w kwocie – 50 030,64 zł, w tym: odsetki – 975,88 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 7,32 %.

Dochody majątkowe, a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) dokonuje podziału dochodów budżetowych na dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochodami majątkowymi są: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości – 4 678 692,38 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 2 779 664,06 zł, tj. 59,41 %.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 9,84 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2015 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 31 994 020,62 zł i zostały wykonane w kwocie – 29 205 140,96 zł, tj. 91,28 %.

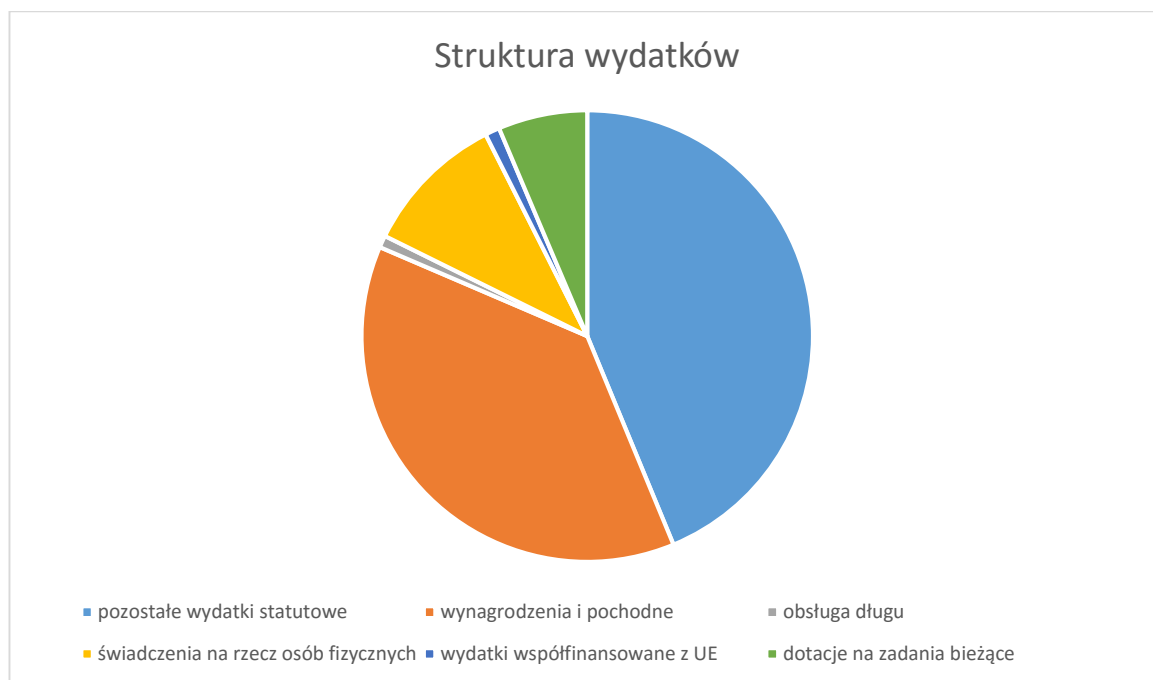
Plan wydatków zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	8 978,22	7 587,32	84,50 %
020	3 000,00	151,20	5,04 %
400	1 852 445,00	1 718 954,38	92,79 %
500	11 000,00	10 164,93	92,40 %
600	3 990 704,00	3 633 075,14	91,03 %
700	931 400,00	821 042,62	88,15 %
710	145 900,00	73 100,06	50,10 %
750	3 880 259,00	3 186 646,89	82,12 %
751	75 235,00	74 675,00	99,25
752	600,00	600,00	100 %
754	147 906,00	141 106,48	95,40 %
757	240 000,00	210 569,91	87,73 %
758	115 610,00	0,00	-
801	7 150 099,64	6 809 875,97	95,24 %
851	139 110,00	99 585,02	71,58 %
852	3 691 243,76	3 518 951,35	95,33 %
853	1 541 419,00	1 487 312,33	96,48 %
854	263 603,00	247 494,83	93,88 %
900	6 488 508,00	5 920 524,30	91,24 %
921	995 000,00	995 000,00	100 %
926	322 000,00	248 723,23	77,24 %
Razem:	31 994 020,62	29 205 140,96	91,28 %

Tabela nr 18: Realizacja wydatków w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 4 833 822,24 zł i stanowiły 16,55 % wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2015, w podziale na wydatki bieżące, obejmujące wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA) oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco:



Wykres nr 2: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2015 (wg stanu na 31 grudnia).

Realizacja wydatków Budżetu 2015 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 24 371 318,72 zł, tj. - 92,47 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 499 901,48 zł, tj. – 96,56 %,
- dotacje na zadania bieżące – 1 556 627,17 zł, tj. – 90,91 %,
- obsługa długu – 210 569,91 zł, tj. – 87,73 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 254 861,10 zł, tj. – 88,47 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 19 849 359,06 zł, tj. – 92,21 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 184 322,69 zł, tj. – 93,75 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 665 036,37 zł, tj. – 90,93 %.

Wydatki majątkowe – 4 833 822,24 zł – 85,70 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- „Przebudowa ulicy Proletariatu” – 15 744,00 zł (koszt sporządzenia dokumentacji projektowej);
- „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach – etap I” – udział w kosztach robót budowlanych i kosztach nadzorów w zakresie przebudowy drogi powiatowej – 677 537,33 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza” – 145 304,79 zł (roboty budowlane wraz z kosztami nadzorów w zakresie budowy wodociągu), oraz dotacja na wydatki majątkowe dla ZGK – 196 286,61 zł (roboty budowlane wraz z kosztami nadzorów w zakresie budowy wodociągu);
- koszty dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego (dotacja dla OSP Wojkowice-Kamyce i OSP Żychcice – 7 006,64 zł) oraz zakup urządzeń ratowniczych w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych (5 389,20 zł);
- Pracownia językowa w Gimnazjum – 17 900,00 zł;
- „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wojkowicach przy ul. Żrałków oraz modernizacja sali gimnastycznej” – 1 722,00 zł (zakupiono mapy dla celów projektowych celem rozpoczęcia wspólnie z Powiatem Będzińskim inwestycji;
- zakupiono następujące działki gruntu:
 - nr 2070/27 położona przy ul. Harcerskiej w Wojkowicach o powierzchni – 5 000 m² (212 866,26 zł);
 - nr 920/6 obręb Żychcice w Wojkowicach – przejęta pod drogę publiczną (14 080,00 zł);
 - nr 1346 położona przy ul. Głowackiego w Wojkowicach o powierzchni – 653 m² (23 103,00 zł);
- „Przebudowa ulicy Proletariatu” – 15 744,00 zł (koszt sporządzenia dokumentacji projektowej);
- „Budowa Żłobka w Wojkowicach” – 1 155 451,33 zł;
- zakup i montaż pompy na przepompowni – 6 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza (w zakresie kanalizacji sanitarnej) – 285 799,80 zł;
- zakup dwóch iluminacji świątecznych na fontanny i kurtyny wodnej – 20 662,77 zł;
- zakup dwóch ciągników na potrzeby ZGK – 285 237,00 zł;
- budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków – 7 626,00 zł (mapy do celów projektowych wraz dokumentacją techniczną);
- „Rewitalizacja parku miejskiego w Wojkowicach” – 1 550 040,99 zł;
- Budowa kanalizacji oraz przebudowa odcinka wodociągu w ul. Fitelberga w zakresie budowy kanalizacji (roboty budowlane) – 78 398,78 zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza – 88 461,07 zł (dotacja na wydatki majątkowe przeznaczona w całości na wydatki za roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej);

- Dotacja na wydatki majątkowe przekazana osobom fizycznym (15 osób) przeznaczona na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – 19 473,58 zł;
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kusocińskiego 1 – 5 904,00 zł (zakup map dla celów projektowych).

Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



Wykres nr 3: Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. (wg stanu na 31 grudnia), z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

– administracja	– 2 492 858,28 zł, tj.	– 85,27 %,
– pomoc społeczna	– 738 909,49 zł, tj.	– 91,57 %,
– oświata	– 5 401 489,20 zł, tj.	– 98,56 %,
– obsługa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	– 459 247,81 zł, tj.	– 94,63 %,
– pozostałe	– 91 817,91 zł, tj.	– 91,13 %.
Razem:	– 9 184 322,69 zł, tj.	– 93,75 %.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące (obejmujące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek, dotacje na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na obsługę długu, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych¹⁾ oraz wydatki majątkowe, przedstawiają poniższe tabele.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**Rozdział 01030 – Izby rolnicze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	1 609,10	53,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 609,10	53,63
Razem:	3 000,00	1 609,10	53,63

Tabela nr 19: Wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 978,22	5 978,22	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 978,22	5 978,22	100
Razem:	5 978,22	5 978,22	100

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi.

Dział 020 – Leśnictwo.**Rozdział 02095 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	151,20	5,04

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 5 ustęp 1 pkt 1 i 2 mówi o środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkach pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jak również o innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	151,20	5,04
Razem:	3 000,00	151,20	5,04

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność (Leśnictwo).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zakup sadzonek drzew.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 453 445,00	1 377 362,98	94,76
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 452 845,00	1 377 362,98	94,80
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 280,00	145 294,75	92,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 565,00	1 232 068,23	95,02
Wydatki majątkowe	399 000,00	341 591,40	85,61
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 000,00	341 591,40	85,61
Razem:	1 852 445,00	1 718 954,38	92,79

Tabela nr 22: Wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą utrzymania sieci wodociągowej i obejmują wynagrodzenia pracowników Wydziału Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz pozostałe wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem w wodę, w tym przede wszystkim: remonty sieci wodociągowej i zakup wody; wszystkie wartości przedstawione w tabeli dotyczą okresu do 30 września 2015 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również wydatki majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza (roboty budowlane wraz z kosztami nadzorów w zakresie budowy wodociągu) – 145 304,79 zł, oraz dotacja na wydatki majątkowe dla ZGK - roboty budowlane wraz z kosztami nadzorów w zakresie budowy wodociągu – 196 286,61 zł.

Dział 500 – Handel.**Rozdział 50095 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	11 000,00	10 164,93	92,40
W tym: dotacje na wydatki bieżące	2 000,00	1 710,72	85,53
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	8 454,21	93,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 454,21	93,93
Razem:	11 000,00	10 164,93	92,40

Tabela nr 23: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie miejsc targowych, w tym dotacja przedmiotowa dla ZGK (1 710,72 zł).

Dział 600 – Transport i łączność.**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 578 704,00	2 578 226,77	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 704,00	2 578 226,77	99,98
Razem:	2 578 704,00	2 578 226,77	99,98

Tabela nr 24: Wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach; wartość zaległości wymagalnych względem KZKGO w Katowicach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła – 641 363,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	720 000,00	677 537,33	94,10
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	677 537,33	94,10
Razem:	720 000,00	677 537,33	94,10

Tabela nr 25: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki majątkowe w postaci dotacji celowej przekazanej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4700S ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach – etap I” – udział w kosztach robót budowlanych i kosztach nadzorów – 677 537,33 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	609 000,00	361 567,04	59,37
W tym: dotacje na wydatki bieżące	140 000,00	8 159,40	5,82
Wydatki jednostek budżetowych	469 000,00	353 407,64	75,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 000,00	353 407,64	75,35
Wydatki majątkowe	80 000,00	15 744,00	19,68
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 744,00	78,72
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	-
Razem:	689 000,00	377 311,04	54,76

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: w ramach zimowego utrzymania dróg przekazano m.in. dotację przedmiotową na rzecz ZGK, która wykorzystana została w kwocie – 8 159,40 zł; ponadto, przeprowadzono bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników (239 937,45 zł) i opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach gminnych.

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe na inwestycję: „Przebudowa ulicy Proletariatu” – koszt sporządzenia dokumentacji projektowej (15 744,00 zł).

Zaplanowana kwota – 60 000,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) przeznaczona na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych” nie została wykorzystana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	532 000,00	511 068,17	96,06
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 000,00	511 068,17	96,06
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	-
Razem:	562 000,00	511 068,17	90,93

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii elektrycznej, prace remontowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy oraz odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (177 554,83 zł - odszkodowania).

W zakresie wydatków majątkowych, zaplanowana kwota – 30 000,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) przeznaczona na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach” nie została wykorzystana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 400,00	59 925,19	62,81

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 400,00	59 925,19	62,81
Wydatki majątkowe	274 000,00	250 049,26	91,25
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000,00	250 049,26	91,25
Razem:	369 400,00	309 974,45	83,91

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości: koszty szacowania gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty opłat sądowych, koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego (28 690,19 zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach oraz odszkodowanie wypłacone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (2 933,33 zł).

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe w postaci zakupu inwestycyjnego – zakupiono następujące działki gruntu:

- nr 2070/27 położona przy ul. Harcerskiej w Wojkowicach o powierzchni – 5 000 m² (212 866,26 zł);
- nr 920/6 obręb Żychlice w Wojkowicach – przejęta pod drogę publiczną (14 080,00 zł);
- nr 1346 położona przy ul. Głowackiego w Wojkowicach o powierzchni – 653 m² (23 103,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 400,00	181,23	2,15
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	181,23	3,02
Razem:	8 400,00	181,23	2,15

Tabela nr 29: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ogłoszenie prasowe (180,00 zł) oraz opłata za zakup systemu eGmina (1,23 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 500,00	33 454,86	67,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500,00	33 454,86	67,58
Razem:	49 500,00	33 454,86	67,58

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usług geodezyjnych – rozgraniczeń, podziałów, scaleń działek gruntów gminnych oraz aktualizację map.

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 000,00	38 838,97	66,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	38 838,97	66,96
Wydatki majątkowe	30 000,00	625,00	2,08
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	625,00	2,08
Razem:	88 000,00	39 463,97	44,84

Tabela nr 31: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego: usługi administrowania i zakupu energii elektrycznej.

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe – sporządzenie dokumentacji projektowej domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym (625,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 069,00	59 069,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 824,00	57 824,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245,00	1 245,00	100
Razem:	59 069,00	59 069,00	100

Tabela nr 32: Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich i USC) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty odbioru dowodów osobistych.

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	139 500,00	126 186,69	90,45
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	115 289,84	92,23
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500,00	10 896,85	75,15

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	10 896,85	75,15
Razem:	139 500,00	126 186,69	90,45

Tabela nr 33: Wydatki w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania organu gminy – rady gminy, w tym: diety radnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 499 190,00	2 876 807,02	82,21
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 760,29	92,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 496 190,00	2 874 046,73	82,20
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 540,00	2 314 981,84	84,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 650,00	559 064,89	74,37
Wydatki majątkowe	60 000,00	25 780,19	42,96
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 780,19	85,93
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	-
Razem:	3 559 190,00	2 902 587,21	81,55

Tabela nr 34: Wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Urzędu oraz wydatki na inwestycje: zakup oprogramowania komputerowego wraz z UTM (23 525,96 zł) oraz wpłaty na rzecz KZKGOP w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych – 2 254,23 zł.

Ponadto, w zakresie wydatków majątkowych, zaplanowana kwota – 30 000,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) przeznaczona na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta w Wojkowicach” nie została wykorzystana.

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 500,00	73 287,48	95,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500,00	73 287,48	95,80
Razem:	76 500,00	73 287,48	95,80

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty promocji Gminy, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych oraz ubezpieczeń imprez promocyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	46 000,00	25 516,51	55,47
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	24 516,51	54,48
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	5 129,31	70,26
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 700,00	19 387,20	51,42
Razem:	46 000,00	25 516,51	55,47

Tabela nr 36: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” (wydatkowano – 17 129,31 zł) oraz koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych (7 387,20 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153,00	2 153,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747,00	747,00	100
Razem:	2 900,00	2 900,00	100

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadania rządowego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców: wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu oraz koszty zakupu materiałów biurowych oraz opieki autorskiej oprogramowania komputerowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 281,00	32 281,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 821,00	15 821,00	100

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	7 440,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 381,00	8 381,00	100
Razem:	32 281,00	32 281,00	100

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 813,00	18 813,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 433,00	9 433,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807,00	4 807,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 626,00	4 626,00	100
Razem:	18 813,00	18 813,00	100

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75107 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 397,00	4 397,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	2 990,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 407,00	1 407,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,00	414,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993,00	993,00	100
Razem:	4 397,00	4 397,00	100

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i organizacji wyborów do organów samorządu terytorialnego (wybory uzupełniające do Rady Miasta Wojkowice).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 844,00	16 284,00	96,67
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	8 680,00	93,93
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 604,00	7 604,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170,00	4 170,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 434,00	3 434,00	100
Razem:	16 844,00	16 284,00	96,67

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i przeprowadzenia na referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa.**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	600,00	100
Razem:	600,00	600,00	100

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadań w zakresie obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 749,40	93,73
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 749,40	93,73
Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100
Razem:	26 000,00	25 749,40	99,03

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania Policji, w tym: dotacja na wydatki majątkowe przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz dofinansowanie tzw. pieszych patroli.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 940,00	89 140,80	99,11
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 550,00	18 532,91	99,91
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 390,00	70 607,89	98,90
Wydatki majątkowe	12 500,00	12 395,84	99,16
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 395,84	99,16
Razem:	102 440,00	101 536,64	99,11

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu paliwa i sprzętu oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego (dotacja dla OSP Wojkowice-Kamyce i OSP Żychcice – 7 006,64 zł) oraz zakup urządzeń ratowniczych w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych (5 389,20 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19 466,00	13 820,44	70,99
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 466,00	13 820,44	95,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 466,00	13 820,44	95,53
Razem:	19 466,00	13 820,44	70,99

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania pionu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	240 000,00	210 569,91	87,73
W tym: obsługa długu	240 000,00	210 569,91	87,73
Razem:	240 000,00	210 569,91	87,73

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Wydatki bieżące	2 820 196,00	2 731 156,58	96,84
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 711,22	88,30
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	165 125,81	142 352,22	86,21
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 647 470,19	2 582 093,14	97,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 076,19	2 194 767,41	99,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 394,00	387 325,73	88,14
Wydatki majątkowe	55 000,00	1 722,00	3,13
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	1 722,00	3,13
Razem:	2 875 196,00	2 732 878,58	95,05

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono mapy dla celów projektowych (1 722,00 zł) celem rozpoczęcia wspólnie z Powiatem Będzińskim inwestycji w postaci Budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wojkowicach przy ul. Żrańków oraz modernizacja sali gimnastycznej.

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie – 142 352,22 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania współfinansowanego w ramach programu Erasmus + „We play, we learn”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	34 794,00	34 691,46	99,70
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 694,00	34 691,46	99,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 764,00	32 761,92	99,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930,00	1 929,54	99,97
Razem:	34 794,00	34 691,46	99,70

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału przedszkolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 368 673,00	1 353 870,63	99,28
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 166,04	72,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 367 073,00	1 352 704,59	98,94
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 927,00	1 067 349,63	99,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 146,00	285 354,96	95,70
Razem:	1 368 673,00	1 353 870,63	99,28

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	154 200,00	137 564,12	89,21
W tym: dotacje na zadania bieżące	34 200,00	18 493,12	54,07
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00	119 071,00	99,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	119 071,00	99,22
Razem:	154 200,00	137 564,12	89,21

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przekazaną na przedszkola funkcjonującego na terenie Miasta oraz refundację wydatków poniesionych przez gminy w związku z korzystaniem z przedszkoli położonych na ich terenie przez dzieci zameldowane w Wojkowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 795 368,55	1 741 746,99	97,01
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 484,32	89,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 789 268,55	1 736 262,67	97,03

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 830,00	1 422 974,76	98,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 438,55	313 287,91	92,84
Wydatki majątkowe	18 000,00	17 900,00	99,44
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 900,00	99,44
Razem:	1 813 368,55	1 759 646,99	97,03

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum oraz wydatki majątkowe: pracownia językowa (17 900,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 050,00	59 814,26	73,79
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00	9 204,08	91,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00	50 610,18	71,28
Razem:	81 050,00	59 814,26	73,79

Tabela nr 52: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych w Wojkowicach, do szkół poza miejscem ich zamieszkania oraz wynagrodzenie dla osoby zapewniającej opiekę nad dziećmi korzystającymi z przewozu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	375 000,00	309 058,34	82,41
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 303,55	84,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	373 450,00	307 754,79	82,40
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 953,00	274 529,13	92,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 497,00	33 225,66	43,43
Razem:	375 000,00	309 058,34	82,41

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 787,00	23 161,85	72,86
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 787,00	23 161,85	72,86
Razem:	31 787,00	23 161,85	72,86

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie kosztów studiów i szkoleń nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	192 183,00	186 894,43	97,24
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	565,01	94,16
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 583,00	186 329,42	97,25
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 763,00	84 236,74	98,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 820,00	102 092,68	96,47
Razem:	192 183,00	186 894,43	97,24

Tabela nr 55: Wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 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**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 209,00	178 524,01	99,06
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 262,00	156 182,50	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 947,00	22 341,51	93,29
Razem:	180 209,00	178 524,01	99,06

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 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 w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 oraz w Gimnazjum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	43 639,00	33 771,30	77,38

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 639,00	500,00	7,53
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	33 271,30	89,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	33 271,30	89,92
Razem:	43 639,00	33 771,30	77,38

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują: pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 272,00	5 513,99	75,82
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	1 030,00	53,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 342,00	4 483,99	83,93
Razem:	7 272,00	5 513,99	75,82

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie zwalczania narkomanii, w tym wydatki realizowane z dofinansowania w ramach projektu „Życie na trzeźwo jest OK” w kwocie – 3 668,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 838,00	87 751,03	95,54
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 576,00	44 723,00	96,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 262,00	43 028,03	95,06
Razem:	91 838,00	87 751,03	95,54

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wydatki realizowane z dofinansowania w ramach projektu „Życie na trzeźwo jest OK” w kwocie – 7 540,93 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące	5 000,00	1 320,00	26,40
W tym: dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 320,00	26,40
Razem:	5 000,00	1 320,00	26,40

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują część kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu; na pokrycie tych kosztów przekazywana jest dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.**Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	-
Razem:	35 000,00	5 000,00	14,28

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej – w zakresie wydatków bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych, zaplanowana kwota – 30 000,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) przeznaczona na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach” nie została wykorzystana.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 200,00	12 675,57	59,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200,00	12 675,57	59,79
Razem:	21 200,00	12 675,57	59,79

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85201 (zadania własne) – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu dzieci w domach dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 802,00	269 781,54	97,46
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 802,00	269 781,54	97,46
Razem:	276 802,00	269 781,54	97,46

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 150,00	988,38	45,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150,00	988,38	45,97
Razem:	2 150,00	988,38	45,97

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują udział Gminy w kosztach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny na podstawie porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 572,00	18 553,37	94,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 572,00	18 553,37	94,79
Razem:	19 572,00	18 553,37	94,79

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85204 (zadania własne) – Rodziny zastępcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	75,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 500,00	75,00
Razem:	2 000,00	1 500,00	75,00

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85205 (zadania własne) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 669,00	123 454,65	90,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 522,00	77 035,93	90,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 147,00	46 418,72	98,45
Razem:	135 669,00	123 454,65	90,99

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85206 (zadania własne) – Wsparanie rodziny.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zatrudnienia w MOPS asystenta rodziny (40 571,81 zł) oraz koszty funkcjonowania świetlicy prowadzonej przez Tlen Wojkowie (82 882,84 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	16 873,62	93,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	16 873,62	93,74
Razem:	18 000,00	16 873,62	93,74

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – opłacono 429 składek dla 45 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	158 833,00	147 492,61	92,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 833,00	142 532,81	99,78
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	4 959,80	30,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	4 959,80	30,99
Razem:	158 833,00	147 492,61	92,86

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zakup usług pogrzebowych i usług opiekuńczych świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	91 280,00	87 337,96	95,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 280,00	87 337,96	95,68
Razem:	91 280,00	87 337,96	95,68

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych – wypłacono łącznie 510 dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	229 640,00	219 237,82	95,47
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 640,00	219 237,82	95,47
Razem:	229 640,00	219 237,82	95,47

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych – wypłacono 504 zasiłki dla 48 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	658 511,00	598 007,77	90,81
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	75,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	657 511,00	597 257,77	90,83
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 286,00	497 462,45	90,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 225,00	99 795,32	94,83
Razem:	658 511,00	598 007,77	90,81

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące	14 240,00	14 240,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 240,00	100
Razem:	14 240,00	14 240,00	100

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – opłacono 1 459 godzin usług opiekuńczych dla 11 mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75 560,00	68 334,07	90,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 020,00	68 006,40	90,65
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	540,00	327,67	60,67
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780	491,52	63,02
Razem:	75 560,00	68 334,07	90,43

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz koszty wynajmu sali na spotkania matek niepełnosprawnych dzieci. Opłacono posiłki dla 74 dzieci w placówkach oświatowych i przedszkolu oraz 7 osób dorosłych (41 526,40 zł) oraz wypłacono zasiłki celowe 90 osobom w kwocie – 26 480,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85212 (zadania zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 961 014,00	1 915 633,85	97,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788 541,00	1 749 522,70	97,81
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 473,00	166 111,15	96,31
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 096,00	158 461,79	99,60
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 377,00	7 649,36	57,18
Razem:	1 961 014,00	1 915 633,85	97,68

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85212 (zadania zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia społeczne: świadczenia rodzinne z dodatkami – zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zwroty dotacji. Wypłacono

8 495 świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna o łącznej wartości – 1 334 447,70 zł oraz wypłacono 909 świadczeń z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości – 415 075,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 202,00	9 202,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 202,00	9 202,00	100
Razem:	9 202,00	9 202,00	100

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono 72 składki za 14 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 124,76	980,86	87,20
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102,70	961,63	72,20,65
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22,06	19,23	87,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22,06	19,23	87,17
Razem:	1 124,76	980,86	87,20

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania zlecone) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków energetycznych oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Wypłacono 62 dodatki energetyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 240,00	13 800,00	90,55
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00	13 800,00	90,55
Razem:	15 240,00	13 800,00	90,55

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych. Opłacono 460 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 1 dziecka dotkniętego autyzmem.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 (zadania zlecone) – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	906,00	857,28	94,62
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	306,00	257,28	84,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306,00	257,28	84,07
Razem:	906,00	857,28	94,62

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85295 (zadania zlecone) – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; zakupiono również papier na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdział 85305 – Żłobki.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 000,00	261 099,32	98,15
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 949,32	59,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000,00	255 150,00	99,66
Wydatki majątkowe	1 203 000,00	1 155 451,33	96,04
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 203 000,00	1 155 451,33	96,04
Razem:	1 469 000,00	1 416 550,65	96,42

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85305 – Żłobki.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Figielkowo” w grudniu 2015 r. – 8 949,32 zł oraz budowy żłobka – 1 155 451,33 zł w zakresie wydatków majątkowych oraz 252 150,00 zł w zakresie zakupu wyposażenia (wydatki bieżące).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	72 419,00	70 761,68	97,71
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	72 419,00	70 761,68	97,71
Razem:	72 419,00	70 761,68	97,71

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą projektu „Aktywne Wojkowice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	187 343,00	177 138,61	94,55
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	60,00	27,27
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	187 123,00	177 078,61	94,63
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 487,00	154 826,92	94,13
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 636,00	22 251,69	98,30
Razem:	187 343,00	177 138,61	94,55

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 579,00	9 076,44	94,75
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137,00	4 656,11	90,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 442,00	4 420,33	99,51
Razem:	9 579,00	9 076,44	94,75

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty poniesione w Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej nr 1 (oddział przedszkolny).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 260,00	9 320,00	90,83
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 260,00	9 320,00	90,83
Razem:	10 260,00	9 320,00	90,83

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty organizacji wyjazdu dzieci klas trzecich szkół podstawowych w ramach profilaktyki zdrowotnej – tzw. „zielone szkoły”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	30 016,00	29 439,57	98,07
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016,00	29 439,57	98,07
Razem:	30 016,00	29 439,57	98,07

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia społeczne w postaci: zakupu podręczników dla uczniów oraz wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 405,00	399,20	28,41
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405,00	399,20	28,41
Razem:	1 405,00	399,20	28,41

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25 000,00	22 121,01	88,48
W tym: dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 121,01	88,48
Razem:	25 000,00	22 121,01	88,48

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje na zadania bieżące realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 375 498,00	1 259 970,99	91,60
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	582,32	34,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 373 798,00	1 259 388,67	91,67
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 053,00	313 953,06	95,41
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 745,00	945 435,61	90,49

Wydatki majątkowe	552 000,00	407 510,22	73,82
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	291 799,80	96,62
W tym: dotacje inwestycyjne	250 000,00	115 710,42	46,28
Razem:	1 927 498,00	1 667 481,21	86,51

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące, w tym m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi części osób zatrudnionych w Wydziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym zajmujących stanowiska związane obsługą sieci kanalizacji sanitarnej, wydatki w zakresie związanym z realizacją zadań statutowych obejmują przede wszystkim zakup energii oraz zakup usług remontowych, jak również dopłaty do ścieków (335 016,00 zł); wszystkie wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za okres do dnia 30 września 2015 r.

Wydatki tego rozdziału obejmują również wydatki majątkowe:

- zakup i montaż pompy na przepompowni – 6 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza (w zakresie kanalizacji sanitarnej) – 285 799,80 zł oraz
- dotacja na wydatki inwestycyjne przekazana ZGK przeznaczona na Budowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza (dotacja na wydatki majątkowe przeznaczona w całości na wydatki za roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej) – 115 710,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 299 510,00	1 258 031,02	96,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 500,00	1 156 962,58	96,61
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 010,00	101 068,44	99,08
Razem:	1 299 510,00	1 258 031,02	96,80

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania i składowania odpadów zebranych z terenu gminy (24 544,95 zł); plan wydatków tego rozdziału przewiduje również wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 233 486,07 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 101 068,44 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 500,00	124 680,24	88,74
W tym: dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 500,00	64 680,24	80,35
Wydatki majątkowe	435 000,00	313 525,77	72,07
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	313 525,77	72,07
Razem:	575 500,00	438 206,01	76,14

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżące oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym dotacja przedmiotowa dla ZGK (60 000,00 zł). Wydatki majątkowe obejmują: zakupy inwestycyjne – zakup dwóch iluminacji świątecznych na fontanny i kurtyny wodnej (20 662,77 zł) oraz dwóch ciągników na potrzeby ZGK (285 237,00 zł) oraz inwestycję w postaci budowy wiaty na terenie oczyszczalni ścieków (mapy do celów projektowych wraz dokumentacją techniczną – 7 626,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 000,00	150 288,52	89,99
W tym: dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	86 000,00	78 041,32	90,75
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	12 000,00	3 247,20	27,06
Wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 399 752,47	99,27
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	1 410 000,00	1 399 752,47	99,27
Razem:	1 577 000,00	1 550 040,99	98,29

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (147 041,32 zł, w tym dotacja dla ZGK – 69 000,00 zł) oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – „Rewitalizacja parku miejskiego w Wojkowicach” – 3 247,20 zł. W zakresie wydatków majątkowych, wydatki obejmują realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – „Rewitalizacja parku miejskiego w Wojkowicach” – 1 550 040,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
----------------	------	-----------	---

Wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	100
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	38 500,00	38 500,00	100
Razem:	38 500,00	38 500,00	100

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr POIŚ.09.03.00-00.071/13-00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	482 500,00	459 099,69	95,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 500,00	459 099,69	95,15
Razem:	482 500,00	459 099,69	95,15

Tabela nr 93: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania oświetlenia terenów komunalnych (remonty, konserwacja i zakup energii elektrycznej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100
Razem:	250 000,00	250 000,00	100

Tabela nr 94: Wydatki w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00	15 579,13	43,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500,00	15 579,13	43,88
Wydatki majątkowe	222 500,00	186 333,43	83,74

W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 398,78	78,39
W tym: dotacje na wydatki inwestycyjne	122 500,00	107 934,65	88,10
Razem:	258 000,00	201 912,56	78,26

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.

Wydatki bieżące w łącznej wartości – 15 579,13 zł obejmowały:

- dopłaty do usuwania i unieszkodliwiania azbestu w ramach programu likwidacji azbestu,
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji,
- pielęgnacja pomnika przyrody
- zakup karmy i lekarstw dla zwierząt dziko żyjących i pszczoł.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 243 984,52 zł obejmowały:

- Budowa kanalizacji oraz przebudowa odcinka wodociągu w ul. Fitelberga w zakresie budowy kanalizacji (roboty budowlane) – 78 398,78 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z miastem Będzin do ul. Długosza (dotacja na wydatki majątkowe przeznaczona w całości na wydatki za roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej) – 88 461,07 zł,
- Dotacja na wydatki majątkowe przekazana osobom fizycznym (15 osób) przeznaczona na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – 19 473,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	57 252,82	71,56
W tym: dotacje na zadania bieżące	27 000,00	25 822,92	95,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000,00	31 429,90	59,30
Razem:	80 000,00	57 252,82	71,56

Tabela nr 96: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dożywiania, wyłapywania i utrzymania w schroniskach bezdomnych zwierząt, w tym dotacja dla miasta Bielsko-Biała jako dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt (25 822,92 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	795 000,00	795 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	795 000,00	795 000,00	100
Razem:	795 000,00	795 000,00	100

Tabela nr 97: Wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadań gminy w zakresie kultury w postaci dotacji podmiotowej przekazywanej gminnej instytucji kultury – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wojkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100
Razem:	200 000,00	200 000,00	100

Tabela nr 98: Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację podmiotową przekazaną gminnej instytucji kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojkowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 000,00	137 819,23	95,04
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	22 402,69	93,34
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000,00	115 416,54	95,39
Wydatki majątkowe	72 000,00	5 904,00	8,20
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	5 904,00	8,20
Razem:	217 000,00	143 723,23	66,23

Tabela nr 99: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego; wydatki majątkowe obejmują koszty zakupu map dla celów projektowych – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kusocińskiego 1 – 5 904,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100
Razem:	105 000,00	105 000,00	100

Tabela nr 100: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje udzielone na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rezerwy budżetowe.

W 2015 r. Burmistrz Miasta zadysponował rezerwami budżetowymi w następujący sposób:

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2015 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 35 000 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 11 221,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- nr 135/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- nr 268/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 50095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz w rozdziale 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* o kwotę – 1 281,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 85305 – *Żłobki* o kwotę – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zwiększono plan wydatków w rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne* o kwotę – 1 440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- nr 270/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę – 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* o kwotę – 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosił – 23 779,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2015 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 80 000,00 zł.

W roku 2015 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Stan celowej rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosił – 80 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2015 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 26 831,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy celowej na łączną wartość – 15 000,00 zł mocą zarządzenia nr 135/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85305 – *Żłobki* o kwotę – 15 000,00 zł.

Stan rezerwy budżetowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosił – 11 831 zł.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 2 426 736,00 zł został wykonany w 99,86 %, tj. na kwotę – 2 423 512,52 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- spłatę pożyczek udzielonych – 23 512,52 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2 400 000,00 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 788 000,00 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 864 000,00 zł,
- część pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach – 224 000,00 zł oraz
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 700 000,00 zł

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło – 9 152 342,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2015 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. – 32,40 %.