

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2019

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2020

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2019. (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 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2019 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 2019 r. następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Wojkowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach,
- Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach,
- Żłobek Miejski „Figielkowo” w Wojkowicach,
- 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.

II. BUDŻET 2019

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2019 (dalej *Budżet 2019*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2019, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2019 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 34 955 091,24 zł,	- wydatki	- 36 321 500,00 zł,
- przychody	- 3 003 990,76 zł,	- rozchody	- 1 637 582,00 zł,
Razem:	- 37 959 082,00 zł	Razem:	- 37 959 082,00 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2019	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	34 955 091,24	3 003 990,76	36 321 500,00	1 637 582,00
Zmiany	+ 3 973 717,90	+ 1 284 657,00	+ 4 208 374,90	+ 1 050 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	38 928 809,14	4 288 647,76	40 529 874,90	2 687 582,00

Tabela nr 1: Budżet 2019 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2019 r.).

Budżet 2019 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2019	Plan	Wykonanie	%
Dochody	38 928 809,14	36 246 717,47	93,11
Przychody	4 288 647,76	3 308 500,91	77,15
Razem:	43 217 456,90	39 555 218,38	91,53
Wydatki	40 529 874,90	33 790 935,74	83,37
Rozchody	2 687 582,00	2 687 582,00	100

Razem:	43 217 456,90	36 478 517,74	84,41
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 2: Budżet 2019 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2019 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2017-2019 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2017	2018	2019
Dochody	30 141 546,47	31 114 295,66	36 246 717,47
Wydatki	28 510 637,63	28 885 199,41	33 790 935,74
Przychody	1 609 327,50	1 081 981,38	3 308 500,91
Rozchody	1 763 000,00	1 636 120,03	2 687 582,00
Razem:	1 477 236,34	1 674 957,60	3 076 700,64
[D+P-W-R]			

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2017-2019, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2019 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 38 928 809,47 zł i zostały wykonane w kwocie – 36 246 717,47 zł, tj. 93,11 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	0,00	115,92	-
400	33 700,00	33 649,00	99,85 %
600	3 875 665,04	1 186 472,88	30,61 %
700	1 596 300,00	2 698 961,06	169,08 %
710	8 500,00	9 186,60	108,08 %
750	1 104 600,37	93 947,12	8,51 %
751	73 628,00	73 624,00	99,99 %
752	300,00	300,00	100 %
754	24 800,00	24 800,00	100 %
756	15 357 799,00	15 568 424,31	101,37 %
758	4 877 986,00	4 891 463,45	100,28 %
801	910 913,26	933 164,62	102,44 %
852	461 117,47	436 459,04	94,65 %
854	33 948,00	33 170,52	97,71 %
855	8 678 952,00	8 517 263,25	98,14 %
900	1 890 600,00	1 745 715,70	92,37 %
Razem:	38 928 809,14	36 246 717,47	93,11 %

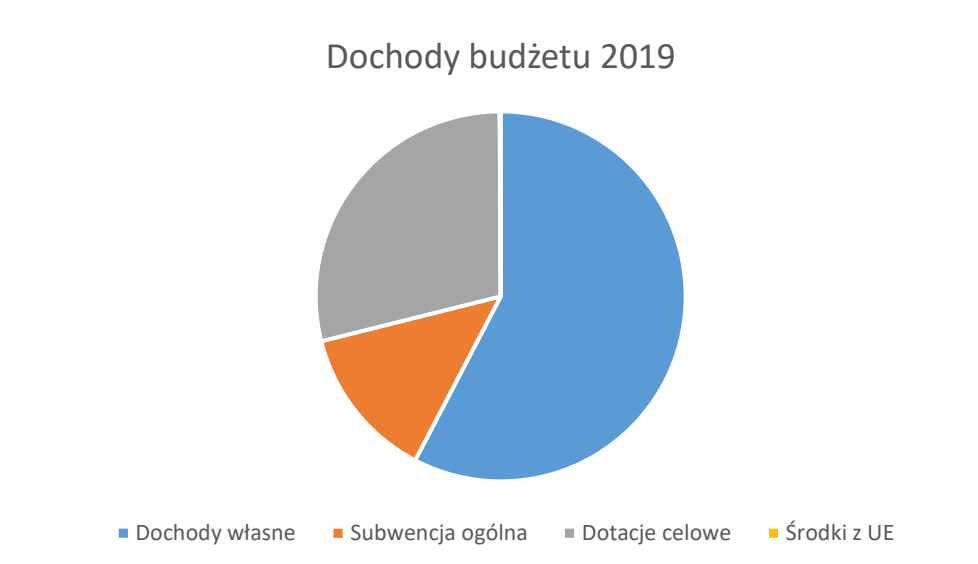
Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2019, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.).

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	19 672 569,20	20 897 736,70	106,23
Subwencja ogólna	4 872 986,00	4 872 986,00	100 %
Dotacje	10 648 640,90	10 442 345,77	98,06%

Środki z UE	3 734 613,04	33 649,00	0,90%
Łącznie:	38 928 809,14	36 246 717,47	

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:



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

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2017-2019, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2017	2018	2019
Dochody własne	17 296 241,17	19 241 494,15	20 897 736,70
Subwencja ogólna	4 334 872,00	4 291 523,00	4 872 986,00
Dotacje	7 550 143,68	7 374 991,21	10 442 345,77
Środki z UE	960 289,62	206 587,30	33 649,00
Razem:	30 141 546,47	31 114 295,66	36 246 717,47

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2017-2019, 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 m.in. zwrot kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT, zwrot wpłat dokonanych na rzecz KZK

GOP w roku poprzednim oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, jak również środki na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 283 112,00	5 291 814,39	100,16
Wpływy z opłat	2 046 950,00	1 906 010,22	93,11
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	603 566,00	601 556,66	99,67
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	9 849 787,00	10 051 243,71	102,05
Dochody z majątku Gminy	1 585 800,00	2 690 742,70	169,68
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	24 600,00	37 675,88	153,15
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	18 477,45	369,55
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16,20	33 447,26	206464,57
Dochody pozostałe	273 738,00	266 768,43	97,45
Razem:	19 672 569,20	20 897 736,70	106,23

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2019 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	4 700 000,00	4 551 378,65	96,84
Podatek rolny	52 000,00	60 094,18	115,57
Podatek leśny	612,00	642,00	104,90
Podatek od środków transportowych	125 000,00	125 099,79	100,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	462 995,12	132,10
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	85 624,65	171,25
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,0	-
Razem:	5 283 112,00	5 291 814,39	100,16

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

Wpływy z opłat obejmują następujące opłaty pobierane przez 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	32 000,00	31 528,00	98,53
Opłata targowa	10 000,00	10 770,00	107,70
Opłata od posiadania psa	400,00	432,00	108
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	138 604,44	99,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 745,20	63,73
Opłata śmieciowa	1 815 000,00	1 670 496,67	92,04
Zajęcie pasa drogowego	10 000,00	21 634,99	216,35
Inne opłaty	19 550,00	19 798,92	101,27
Razem:	2 046 950,00	1 906 010,22	93,11

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2019 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: Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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	%
Centrum Usług Wspólnych	2 800,00	2 953,94	105,50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 516,00	7 310,89	37,46
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	50,00	91,54	183,08
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	183 500,00	211 717,54	115,38
Szkoła Podstawowa nr 1	81 500,00	62 311,35	76,46
Szkoła Podstawowa nr 3	170 500,00	180 916,24	106,11
Żłobek Miejski „Figielkowo”	145 700,00	136 255,16	80,65
Razem:	603 566,00	601 556,66	99,67

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w kwocie – 24 600,00 zł; plan wykonano w kwocie – 37 675,88 zł, tj. 153,15 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 20 100,00 zł, wykonano plan w 145,17 %, tj. w kwocie – 29 179,61 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 4 500,00 zł, wykonano plan w 188,81 %, tj. w kwocie – 8 496,27 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, służebności i użytkowanie wieczyste.

<u>Źródło dochodów z majątku</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Sprzedaż mienia	1 287 000,00	2 367 315,98	183,94
Najem i dzierżawa	190 000,00	268 152,54	141,14
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	2 183,04	24,81
użytkowanie wieczyste	100 000,00	53 091,14	53,09
Razem:	1 585 800,00	2 690 742,70	169,68

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – 5 000,00 zł i zrealizowano w kwocie – 18 477,45 zł, tj. w 369,55 %.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, w tym jak również zwrot nadpłaty przez KZK GOP (aktualnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) z roku poprzedniego, środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu kar i grzywien, środki na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł.

Łącznie pozostałe dochody własne zrealizowane zostały tj. w kwocie – 266 768,43 zł, tj. 97,45 % planowanych (plan – 273 738,00 zł).

W szczególności otrzymano zwrot z KZK GOP w ramach rozliczeń środków przekazanych w roku poprzednim w kwocie – 69 702,49 zł.

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2019 obejmował część oświatową, część wyrównawczą oraz (po zmianach) uzupełnienie subwencji ogólnej. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 13,44 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	737 885,00	737 885,00	100
Część oświatowa	4 058 030,00	4 058 030,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej	77 071,00	77 071,00	100
Razem:	4 872 986,00	4 872 986,00	100

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2017	2018	2019
Część wyrównawcza	700 086,00	427 516,00	737 885,00
Część oświatowa	3 063 786,00	3 864 007,00	4 058 030,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	737 885,00
Razem:	4 334 872,00	4 291 523,00	4 872 986,00

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2017-2019. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa (w tym dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze), w tym:
 - dotacje na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania własne oraz
 - dotacje na realizację programów rządowych,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
- dotacje z funduszy celowych.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje (wg wykonania) stanowiły – 28,80 %.

Budżet 2019 obejmował ww. rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	9 502 640,90	9 296 265,77	97,83
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym ze związków gmin)	1 096 000,00	1 096 080,00	100,01
Z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
Razem:	10 648 640,90	10 442 345,77	98,06

Tabela nr 13: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2017	2018	2019
Z budżetu państwa	7 393 267,98	7 373 991,21	9 296 265,77
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym ze związków gmin)	156 875,70	1 000,00	1 096 080,00
Z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00
Razem:	7 550 143,68	7 374 991,21	10 442 345,77

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2017-2019. (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	8 661 117,90	8 479 769,13	97,90
Na zadania własne	815 498,00	790 916,64	96,99
Na programy rządowe	2 225,00	1 780,00	80
Realizowane na podstawie porozumień	23 800,00	23 800,00	100
Razem:	9 502 640,90	9 296 265,77	97,83

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin (j.s.t.), funduszy celowych oraz pozostałych jednostek finansów publicznych zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetów j.s.t.	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 095 000,00	1 095 080,00	100,01
Z budżetu województwa	0,00	0,00	-
Z budżetu powiatu	1 000,00	1 000,00	100
Z budżetów gmin	0,00	0,00	-
Z funduszy celowych	0,00	0,00	-
Od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
Razem:	1 146 000,00	1 146 080,00	100,01

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetów j.s.t. w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Na dochody te składały się (wg wykonania):

- pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej przez GZM w kwocie – 1 095 080,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w postaci budowy *Przystani rowerowej*,
- dotacja celowa z budżetu powiatu będzińskiego na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – 1 000,00 zł oraz
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności – 50 000,00 zł.

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

Plan dochodów w kwocie – 3 734 613,04 zł został zrealizowany w 0,90 %, tj. w wysokości – 33 649,00 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów w tym zakresie uzyskano płatność końcową w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (RPO WSL 2014-2020): „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*” w kwocie – 33 649,00 zł (planowano – 33 700,00 zł).

Planowane dochody obejmował ponadto realizację następujących projektów objętych współfinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

- budowa Centrum Przesiadkowego – zakładane dofinansowanie – 2 700 913,04 zł;
- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – 1 000 000,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji została przesunięta w czasie.

Dochody majątkowe, a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 – 6 166 613,04 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 3 546 044,98 zł, tj. 57,50 %.

Dochody majątkowe obejmowały:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci prawa własności gruntów – plan w kwocie – 1 237 000,00 zł został zrealizowany w 180,62 %, tj. w kwocie – 2 234 216,89 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie – 50 000,00 zł został zrealizowany w 266,20 %, tj. w kwocie – 133 099,09 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe, o których mowa w punkcie dotyczącym dotacji – plan w kwocie – 1 145 000,00 zł został zrealizowany w 100,01 %, tj. w kwocie – 1 145 080,00 zł oraz

- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe, o których mowa w punkcie dotyczącym dochodów pozostałych – plan w kwocie – 3 734 613,04 zł został zrealizowany w 0,90 %, tj. w wysokości – 33 649,00 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 9,78 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2018 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 30 238 333,47 zł i zostały wykonane w kwocie – 28 885 199,41 zł, tj. 95,53 %.

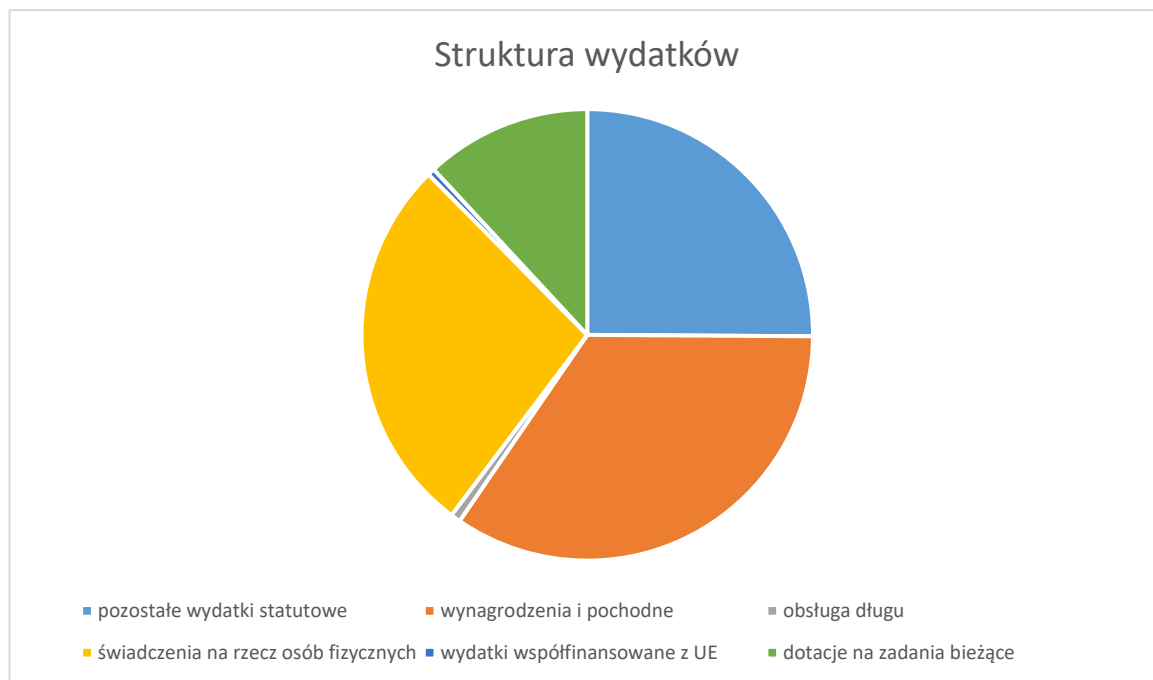
Plan wydatków zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 000,00	1 276,89	63,84
020	3 000,00	0,00	-
500	1 500,00	877,62	58,51
600	7 974 506,00	4 267 487,16	53,51
700	793 900,00	537 731,96	67,73
710	104 800,00	87 968,40	83,94
750	5 436 857,44	3 823 557,95	70,33
751	73 628,00	73 624,00	99,99
752	300,00	300,00	100
754	458 700,00	456 643,99	99,55
757	234 050,00	224 407,30	95,88
758	138 883,73	0,00	-
801	8 649 349,26	8 458 075,11	97,79
851	278 500,00	138 002,58	49,55
852	1 580 127,47	1 396 108,10	88,35
854	327 131,00	317 100,41	96,93
855	9 311 442,00	9 034 000,51	97,02
900	3 698 200,00	3 515 132,54	95,05
921	1 110 000,00	1 110 000,00	100
926	353 000,00	348 641,22	98,77
Razem:	40 529 874,90	33 790 935,74	83,37

Tabela nr 17: Realizacja wydatków w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 2 082 100,27 zł i stanowiły 6,16 % wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2019, 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 2019 (wg stanu na 31 grudnia)

Realizacja wydatków Budżetu 2019 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 31 708 835,47 zł, tj. - 96,06 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 659 436,84 zł, tj. – 97,58 %,
- dotacje na zadania bieżące – 3 774 451,75 zł, tj. – 99,95 %,
- obsługa długu – 224 407,30 zł, tj. – 95,88 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 162 195,09 zł, tj. – 99,99 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 18 888 344,49 zł, tj. – 94,62 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 929 068,34 zł, tj. – 96,49 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 959 276,15 zł, tj. – 92,17 %.

Wydatki majątkowe – 2 082 100,27 zł, tj. – 27,68 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- dotacja celowa na wydatki majątkowe przekazana w ramach pomocy finansowej na rzecz Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ul. Piaski – II etap – przekazano 94 041,61 zł (rozdział 60014);
- *Przystań rowerowa* – wydatkowano kwotę – 1 332 348,22 zł (rozdział 60016);
- *Budowa drogi ul. Brzeziny* – sporządzono dokumentację projektową – wydatkowano kwotę – 56 580,00 zł (rozdział 60016);
- *Budowa drogi ul. Rodzinna* – sporządzono dokumentację projektową – wydatkowano kwotę – 23 000,00 zł (rozdział 60016);
- Infrastruktura Śląskiej Karty Usług Publicznych – opłacono składkę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału gminy w ŚKUP w kwocie – 761,00 zł na pokrycie udziału własnego w wydatkach majątkowych (rozdział 75023);
- przekazano dotację majątkową w formie dofinansowania zakupu samochodu przeznaczonego na potrzeby Komisariatu Policji w Wojkowicach w kwocie – 7 000,00 zł (rozdział 75404);
- przekazano dotację majątkową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie; przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Będzińskiego – 50 000,00 zł (rozdział 75411);
- przekazano dotację majątkową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice w kwocie – 200 000,00 zł (rozdział 75412);
- zakupiono drona wraz z oprzyrządowaniem przeznaczonego na potrzeby obrony cywilnej – 13 099,00 zł (rozdział 75414);
- zmodernizowano ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 – wydatkowano 22 000,00 zł (rozdział 80101);
- zakupiono 3 wiaty przystankowe posadowione na ul. Piaski, Starej i Harcerskiej za łączną kwotę – 13 616,10 zł (rozdział 90003);
- wybudowano Strefę Aktywności Rodzinnej przy ul. Sucharskiego – wydatkowano na ten cel łączną kwotę – 102 545,31 zł (rozdział 90004);
- sporządzono dokumentację techniczną na wymianę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Morcinka – wydatkowano na ten cel kwotę – 21 402,00 zł (rozdział 90015);
- przekazano osobom fizycznym dotacje majątkowe na wymianę źródeł ciepła w łącznej kwocie - 54 939,98 zł - częściowa refundacja kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji (rozdział 90019);
- wypłacono ostatnią transzę ceny zakupu udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o.o (zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o.) – 25 002,05 zł (rozdział 90095);
- wybudowano automatycznego nawadniania boiska sportowego na stadionie miejski – wydatkowano na ten cel łączną kwotę – 65 765,00 zł (rozdział 92601).

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	2 000,00	1 276,89	63,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 276,89	63,84
Razem:	2 000,00	1 276,89	63,84

Tabela nr 18: Wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
Razem:	3 000,00	0,00	-

Tabela nr 19: Wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność (Leśnictwo).

Wydatki w ramach tego rozdziału planowano na konserwację zieleni. Wydatków nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	877,62	58,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	66,42	66,42-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	811,20	57,94

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.

Razem:	1 500,00	877,62	58,51
---------------	-----------------	---------------	--------------

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie miejsc targowych, w tym wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 305 806,00	2 293 454,00	99,46
W tym: dotacje na zadania bieżące	2 281 206,00	2 281 154,00	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 600,00	12 300,00	50,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600,00	12 300,00	50,00
Razem:	2 305 806,00	2 293 454,00	99,46

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – 2 281 154,00 zł – składka zmienna przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego; wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiadała zaległości wymagalnych względem KZKGOP w Katowicach. Ponadto zlecono opracowanie wielkości i struktury popytu na świadczenia transportowe w gminie w związku z trwającymi pracami w zakresie nowych połączeń metropolitalnych – wydano 12 300,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	100 000,00	94 041,61	94,04
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 041,61	94,04
Razem:	100 000,00	94 041,61	94,04

Tabela nr 22: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację celową na wydatki majątkowe przekazana w ramach pomocy finansowej na rzecz Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ul. Piaski – II etap – przekazano 94 041,61 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	488 700,00	468 063,33	95,78
Wydatki jednostek budżetowych	488 700,00	468 063,33	95,78
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 700,00	468 063,33	96,37

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	5 080 000,00	1 411 928,22	27,79
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	1 411 928,22	92,28
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	3 550 000,00	0,00	-
Razem:	5 568 700,00	1 879 991,55	33,76

Tabela nr 23: 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 Wojkowice, która wykorzystana została w kwocie – 28 879,75 zł oraz dotacje na rzecz Powiatu Będzińskiego przeznaczoną na remont ciągu pieszego przy ul. Piaski; ponadto przeprowadzono bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników (297 177,78 zł), uiszczono opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: „Budowa Centrum Przesiadkowego” – plan: 3 550 000,00 zł; wydatków w tym zakresie nie poniesiono oraz budowę Przystani rowerowej i sporządzenie dokumentacji technicznej dla ulic: Brzeziny oraz Rodzinnej – wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	470 900,00	460 915,66	97,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 300,00	449 074,06	98,20
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	11 841,60	87,07
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	-
Razem:	670 900,00	460 915,66	68,70

Tabela nr 24: 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 (w tym na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych), wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy, odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (wartość wypłaconych odszkodowań – 113 883,98 zł) oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru z tytułu odbioru prac remontowych – 11 841,60 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a” w kwocie – 200 000,00 zł – wydatków nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 000,00	76 816,30	62,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000,00	76 816,30	62,45
Razem:	123 000,00	76 816,30	62,45

Tabela nr 25: 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 (30 931,37 zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	14 734,17	68,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 734,17	98,23
Razem:	21 500,00	14 734,17	68,53

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in.: koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (14 734,17 zł) oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – nie wypłacano.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 500,00	16 026,90	86,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00	16 026,90	86,63
Razem:	18 500,00	16 026,90	86,63

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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	64 800,00	57 207,33	88,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800,00	57 207,33	88,28
Razem:	64 800,00	57 207,33	88,28

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, w tym: zakup usługi administrowania (56 550,00 zł) i zakupu energii elektrycznej oraz materiałów.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 784,17	80 361,74	90,51
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 258,47	77 836,04	90,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525,70	2 525,70	100
Razem:	88 784,17	80 361,74	90,51

Tabela nr 28: 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	171 000,00	159 284,10	93,15
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	128 368,33	95,80
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	30 915,77	83,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	30 915,77	83,56
Razem:	171 000,00	159 284,10	93,15

Tabela nr 29: 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 (128 368,33 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 182 144,00	3 018 195,17	94,84
W tym: dotacje na zadania bieżące	132 792,00	132 700,99	99,93

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	686,40	34,32
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 047 352,00	2 884 807,78	94,67
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 600,00	2 226 296,27	95,81
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 752,00	658 511,51	90,99
Wydatki majątkowe	1 359 261,00	761,00	0,06
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	761,00	0,70
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	1 250 000,00	0,00	-
Razem:	4 541 405,00	3 018 956,17	66,48

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Urzędu i wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (132 700,99 zł).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” w kwocie – 1 250 000,00 zł – wydatków nie poniesiono oraz wydatki majątkowe towarzyszące tej inwestycji w łącznej kwocie – 109 261,00 zł – wydatków nie poniesiono; opłacono składkę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału gminy w ŚKUP w kwocie – 761,00 zł na pokrycie udziału własnego w wydatkach majątkowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 500,00	93 051,45	77,87
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 500,00	92 871,45	91,50
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	180,00	1,00
Razem:	119 500,00	93 051,45	77,87

Tabela nr 31: 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	461 007,00	436 971,37	94,79
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,21	99,64
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 507,00	436 473,16	94,78

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 180,00	377 603,15	94,83
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 327,00	58 870,01	94,45
Razem:	461 007,00	436 971,37	94,79

Tabela nr 32: Wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	55 161,27	34 933,12	63,33
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 160,00	20 152,06	99,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 001,27	14 781,06	42,23
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 001,27	14 781,06	59,12
Razem:	55 161,27	34 933,12	63,33

Tabela nr 33: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” (wydatkowano – 14 781,06 zł) oraz realizacja zadania współfinansowanego w ramach projektu Cyfrowe Wojkowice „Obywatel IT” – 20 152,06 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	3 400,00	3 400,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694,00	2 694,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706,00	706,00	100
Razem:	3 400,00	3 400,00	100

Tabela nr 34: 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.

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	36 238,00	36 238,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 193,00	29 224,00	76,52
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 468,00	17 499,00	66,11
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 725,00	11 725,00	100
Razem:	36 238,00	36 238,00	100

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wyborów parlamentarnych.

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	250,00	250,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	250,00	100
Razem:	250,00	250,00	100

Tabela nr 36: 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 wyborów samorządowych w gminie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	33 740,00	33 736,00	99,99
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 300,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 440,00	13 436,00	99,97
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 515,00	8 511,00	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 925,00	4 925,00	100
Razem:	33 740,00	33 736,00	99,99

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	100
Razem:	300,00	300,00	100

Tabela nr 38: 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	2 100,00	2 100,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100
Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100
Razem:	9 100,00	9 100,00	100

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania Policji, w tym: nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojkowicach.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w formie dofinansowania zakupu samochodu przeznaczonego na potrzeby Komisariatu Policji w Wojkowicach w kwocie – 7 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100
Razem:	50 000,00	50 000,00	100

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie; przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Będzińskiego – 50 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	137 570,00	137 393,50	99,87

W tym: dotacje na zadania bieżące	7 250,00	7 250,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 320,00	130 143,50	99,86
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 070,00	24 897,57	99,31
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 250,00	105 245,93	99,99
Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100
Razem:	337 570,00	337 393,50	99,95

Tabela nr 41: 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. Przekazano również dotację na wydatki bieżące dla OSP Żychcice przeznaczonej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej – 7 250,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice (dotacja celowa na wydatki majątkowe – 200 000,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19 180,00	17 311,61	90,26
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	75,00	7,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 180,00	17 236,61	94,81
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 180,00	17 236,61	94,81
Wydatki majątkowe	13 100,00	13 099,00	99,99
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 100,00	13 099,00	99,99
Razem:	32 280,00	30 410,61	94,21

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

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

Wydatki majątkowe obejmują zakup drona wraz z oprzyrządowaniem przeznaczonego na potrzeby obrony cywilnej – 13 099,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 750,00	29 739,88	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 650,00	17 640,00	99,94

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	12 099,88	100
Razem:	29 750,00	29 739,88	99,97

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75495 – pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach projektu pn. „Weź, nie bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Wojkowice”, dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań: Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	234 050,00	224 407,30	95,88
W tym: obsługa długu	234 050,00	224 407,30	95,88
Razem:	234 050,00	224 407,30	95,88

Tabela nr 44: 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**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	4 425 184,00	4 406 950,50	99,59
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 320,50	90,29
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 418 184,00	4 400 630,00	99,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 836,00	3 746 272,17	99,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 348,00	654 357,83	98,05
Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100
Razem:	4 447 184,00	4 428 950,50	99,59

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 (w zakresie realizacji zadań oświatowych szkół podstawowych).

Wydatki majątkowe obejmują modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 polegającą na podwyższeniu ogrodzenia – 22 000,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	290 584,00	285 256,28	98,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	55,00	12,22
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 134,00	285 201,28	98,30
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 936,00	238 294,97	99,32
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 198,00	46 906,31	93,44
Razem:	290 584,00	285 256,28	98,16

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem w Szkole Podstawowej nr 1 oddziałów przedszkolnych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 006 975,00	1 957 626,01	97,54
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 719,65	97,31
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	122 582,00	122 577,03	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 879 543,00	1 830 329,33	97,38
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 705,00	1 440 756,69	99,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 838,00	389 572,64	91,70
Razem:	2 006 975,00	1 957 626,01	97,54

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” (wraz z oddziałami przy ul. Żrałków).

Ponadto Przedszkole realizuje projekt współfinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wojkowice” – na realizację projektu wydano w 2019 r. – 122 577,03 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	142 478,44	71,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	142 478,44	71,24

Razem:	200 000,00	142 478,44	71,24
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują refundację wydatków poniesionych przez inne gminy w związku z korzystaniem z przedszkoli położonych na ich terenie przez dzieci mieszkające w Wojkowicach.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 823,00	427 693,94	99,97
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 277,00	414 275,61	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 823,00	13 418,33	99,06
Razem:	427 823,00	427 693,94	99,97

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 000,00	122 371,90	92,71
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000,00	122 371,90	92,71
Razem:	132 000,00	122 371,90	92,71

Tabela nr 48: 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 dowożenie uczniów zamieszkałych w Wojkowicach do Szkoły Podstawowej nr 3.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100
Razem:	25 000,00	25 000,00	100

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przekazaną Powiatowi Będzińskiemu na wydatki remontowe w budynku przy ul. Żrańków.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 311,00	31 449,68	94,41
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 311,00	31 449,68	94,41
Razem:	33 311,00	31 449,68	94,41

Tabela nr 51: 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	378 716,00	368 748,83	97,36
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 496,70	99,78
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	377 216,00	367 252,13	97,35
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 619,00	154 094,40	97,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 597,00	213 157,73	97,07
Razem:	378 716,00	368 748,83	97,36

Tabela nr 52: 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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	127 413,00	126 533,75	99,31
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 413,00	125 533,75	99,30
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 691,00	114 813,68	99,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 722,00	10 720,07	99,98
Razem:	127 413,00	126 533,75	99,31

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu.

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	428 377,00	404 238,44	94,36
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 377,00	402 238,44	94,33
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 566,00	368 171,75	94,27
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 811,00	34 066,69	95,13
Razem:	428 377,00	404 238,44	94,36

Tabela nr 54: 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 szkołach podstawowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 250,26	47 091,77	99,66
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 250,26	47 091,77	99,66
Razem:	47 250,26	47 091,77	99,66

Tabela nr 55: Wydatki w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu podręczników dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	104 716,00	90 635,57	86,55
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 454,00	3 250,00	38,44
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	19 466,00	19 466,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 796,00	67 919,57	88,44
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 996,00	66 119,57	88,16
Razem:	104 716,00	90 635,57	86,55

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia i pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWERSE -2017 – 1 PL01-KA101-037855 (zrealizowano wydatki w wysokości – 19 466,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	73,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 476,00	73,80
Razem:	2 000,00	1 476,00	73,80

Tabela nr 57 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.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 500,00	128 526,58	86,55
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	71 160,21	88,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500,00	57 366,37	83,75
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	168 500,00	128 526,58	76,28

Tabela nr 58: 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; wydatki bieżące zrealizowane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego Tlen Wojkowice w kwocie – 75 410,26 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 53 116,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek na modernizację: „Strefy aktywności rodzinnej w Kamyczach” poprzez zabudowę monitoringu – wydatku nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	-
Razem:	108 000,00	8 000,00	7,41

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez ZOZ Wojkowice.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na wydatki majątkowe dla ZOZ Wojkowice przeznaczona na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku ZOZO oraz w ramach wydatków współfinansowanych dotację na wydatki majątkowe obejmujące projekt współfinansowany ze środków UE: „Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice” – wydatków nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 000,00	239 378,36	89,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 000,00	239 378,36	89,99
Razem:	266 000,00	239 378,36	89,99

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	863,07	34,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	863,07	34,52
Razem:	2 500,00	863,07	34,52

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 548,21	72,81
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 548,21	72,81
Razem:	2 500,00	2 548,21	72,81

Tabela nr 62: 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 (zakupiono materiały informacyjne na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz pracowników socjalnych i Policji celem rozpropagowania wśród mieszkańców oraz zakupiono usługi szkoleniowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne**Rozdział 85213 – 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	24 006,00	21 602,82	89,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 006,00	21 602,82	89,99
Razem:	24 006,00	21 602,82	89,99

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – 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 zasiłki stałe: opłacono 394 składek za 47 podopiecznych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	111 500,00	87 052,50	78,07
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	80 035,10	78,85
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	7 017,40	70,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	7 017,40	70,17

Razem:	111 500,00	87 052,50	78,07
---------------	-------------------	------------------	--------------

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę: zasiłków celowych (wypłacono 95 świadczeń dla 73 rodzin), zasiłków okresowych (wypłacono 76 świadczeń dla 21 rodzin), zasiłków celowych specjalnych (wypłacono zasiłki dla 5 osób) oraz poniesiono koszty pochówku dwóch osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75 000,00	71 024,77	94,69
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 024,77	94,69
Razem:	75 000,00	71 024,77	94,69

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych (wypłacono 358 dodatków mieszkaniowych dla 39 rodzin o średniej wartości).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	556,47	556,47	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	545,57	545,57	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10,90	10,90	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10,90	10,90	100
Razem:	556,47	556,47	100

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania zlecone) – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków energetycznych (wypłacono 41 dodatków energetycznych dla 4 gospodarstw domowych o średniej wartości – 13,31 zł) oraz poniesiono koszty obsługi wypłaty tych świadczeń (10,90 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	288 700,00	261 394,85	90,54
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 500,00	259 579,86	90,92
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	1 814,99	56,72

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	1 814,99	56,72
Razem:	288 700,00	261 394,85	90,54

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych: wypłacono 494 zasiłków dla 50 podopiecznych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 1 814,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 817,00	3 809,49	99,80
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 753,49	99,80
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56,00	56,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56,00	56,00	100
Razem:	3 817,00	3 809,49	99,80

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania zlecone) – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	712 304,00	638 323,08	89,61
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 750,00	87,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 304,00	636 573,08	89,62
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 932,00	515 546,61	91,10
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 372,00	121 026,47	83,83
Razem:	712 304,00	638 323,08	89,61

Tabela nr 69: 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 – zadania własne**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17 000,00	12 082,00	71,07
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 082,00	71,07
Razem:	17 000,00	12 082,00	71,07

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: zakupiono 534 godziny usług specjalistycznych dla 6 mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 400,00	15 139,00	98,31
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 139,00	98,31
Razem:	15 400,00	15 139,00	98,31

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: zakupiono 540 godzin usług specjalistycznych dla dziecka dotkniętego autyzmem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	59 844,00	42 333,48	70,74
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 844,00	42 333,48	70,74
Razem:	59 844,00	42 333,48	70,74

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85230 (zadania własne) – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, w tym m.in.: opłacono posiłki dla 54 osób, w tym: dla 47 dzieci (18 101,00 zł), udzielono 94 zasiłków celowych dla 53 osób o łącznej wartości – 14 350,00 zł oraz zakupiono produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 38 rodzin o łącznej wartości – 9 882,48 zł.

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

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

Wydatki bieżące	219 864,00	214 051,38	97,35
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	497,76	82,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 264,00	213 553,62	97,39
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 519,00	199 835,90	97,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 745,00	13 717,72	99,80
Razem:	219 864,00	214 051,38	97,35

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących w 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	11 370,00	11 253,88	98,98
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 042,00	6 927,34	98,37
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 328,00	4 326,54	99,97
Razem:	11 370,00	11 253,88	98,98

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty poniesione w Przedszkolu.

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	4 840,00	4 678,00	96,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 840,00	4 678,00	96,65
Razem:	4 840,00	4 678,00	96,65

Tabela nr 75: 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	39 908,00	35 968,15	90,13

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 908,00	35 968,15	90,13
Razem:	39 908,00	35 968,15	90,13

Tabela nr 76: 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 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	100
Razem:	11 700,00	11 700,00	100

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 449,00	1 449,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449,00	1 449,00	100
Razem:	1 449,00	1 449,00	100

Tabela nr 78: 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	38 000,00	38 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100
Razem:	38 000,00	38 000,00	100

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje dla poniżej wskazanych organizacji pozarządowych na realizację następujących działań:

- Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior (umowa WPM.525.6.2019) – "Aktywny senior – aktywne społeczeństwo" – 10 000,00 zł;
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (umowa WPM.525.9.2019) – *Sport, zdrowie i kultura w życiu seniora* – 3 500,00 zł;
- Polski Związek Wędkarski - Koło 63 Wojkowice (umowa WPM.525.3.2019) – "*Promocja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży*" – 8 000,00 zł;
- Klub Sportowy Mistral (umowa WPM.525.1.2019) – II Noworoczno-Mikołajkowy Turniej Taekwondo – 10 000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach (umowa WPM.525.7.2018) – Wojkowickie Studio Młodych Talentów – 6 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania własne)**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	0,00	-
Razem:	4 700,00	0,00	-

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania własne)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) ze środków własnych gminy oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – wydatków nie poniesiono.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5 650 474,00	5 624 761,51	99,54
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 572 161,00	5 552 711,90	99,65
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 313,00	72 049,61	92,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 283,00	64 008,11	96,57
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 030,00	8 041,50	66,85
Razem:	5 650 474,00	5 624 761,51	99,54

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń wychowawcze (500+) – wypłacono 11 106 świadczeń o łącznej wartości – 5 552 711,90 zł wraz z kosztami obsługi wypłat tych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne)

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	26 047,29	65,12
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	18 865,58	89,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	7 181,71	37,80
Razem:	40 000,00	26 047,29	65,12

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wypłaty świadczeń ze środków własnych gminy oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (2 579,01 zł).

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 494 741,00	2 350 656,13	94,22
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219 805,00	2 124 053,68	95,69
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 936,00	226 602,45	82,42
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 464,00	221 084,10	83,60
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 472,00	5 518,35	52,70
Razem:	2 494 741,00	2 350 656,13	94,22

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę następujących świadczeń: z Funduszu Alimentacyjnego – 662 świadczenia o łącznej wartości – 315 846,67 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 38 świadczeń w łącznej wartości – 38 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 38 świadczeń o łącznej wartości – 23 560,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 2 196 świadczeń o łącznej wartości – 413 279,88 zł, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 4 993 świadczenia o łącznej wartości – 599 437,93 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 365 świadczeń o łącznej wartości – 573 238,70 zł, świadczenia rodzicielskie – 171 świadczeń o łącznej wartości – 156 690,50 zł, świadczenie „za życiem” – 1 świadczenie o wartości – 4 000,00 zł oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne.

Dział 855 – Rodzina – zadania własne**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15,00	14,67	97,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,00	14,67	97,80
Razem:	15,00	14,67	97,80

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadania własne)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (14,67 zł).

Dział 855 – Rodzina (zadania zlecone)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	187,00	169,97	90,89
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187,00	169,97	90,89
Razem:	187,00	169,97	90,89

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Dział 855 – Rodzina – zadania własne**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 095,00	94 518,43	90,80
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 228,00	89 295,53	90,90
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 867,00	5 222,90	89,02
Razem:	104 095,00	94 518,43	90,80

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty administracyjne funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” (49 397,65 zł) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych (45 120,78 zł).

Dział 855 – Rodzina – zadania zlecone**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	265 980,00	264 698,75	99,51
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 400,00	256 200,00	99,53
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 580,00	8 498,75	99,05

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 864,00	6 790,75	98,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716,00	1 708,00	99,53
Razem:	265 980,00	264 698,75	99,51

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń *Dobry Start* – wypłacono 854 świadczeń o łącznej wartości – 256 200,00 zł oraz koszty obsługi wypłat tych świadczeń wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę świadczeń.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	633 750,00	579 685,02	91,46
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 242,29	62,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	631 750,00	578 442,73	91,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 900,00	393 771,42	89,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 850,00	184 671,31	96,26
Razem:	633 750,00	579 685,02	91,46

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Figielkowo”.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	31 918,44	79,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	31 918,44	79,80
Razem:	40 000,00	31 918,44	79,80

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych: opłacono pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 500,00	43 078,50	74,92

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500,00	43 078,50	74,92
Razem:	57 500,00	43 078,50	74,92

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia i pobytu 4 dzieci w domach dziecka.

Dział 855 – Rodzina – zadania zlecone

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	18 451,80	92,26
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	18 451,80	92,26
Razem:	20 000,00	18 451,80	92,26

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za: 121 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (17 001,00 zł) oraz 29 składek za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (1 450,80 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 000,00	152 118,20	98,78
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000,00	152 118,20	98,78
Razem:	154 000,00	152 118,20	98,78

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują m.in.: dopłaty do ścieków przekazywane spółce Wojkowickie Wody w kwocie – 74 628,20 zł. Ponadto, opłacono wynagrodzenie konsultanta w kwocie – 77 490,00 zł z tytułu opracowania wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 830 900,00	1 813 153,52	99,03
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 710 000,00	1 703 829,94	99,64

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 900,00	109 323,58	90,42
Razem:	1 830 900,00	1 813 153,52	99,03

Tabela nr 93: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w UM w ramach obsługi systemu – 109 323,58 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	449 700,00	444 021,67	98,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	449 700,00	444 021,67	98,74
Wydatki majątkowe	16 000,00	13 616,10	85,10
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 000,00	13 616,10	85,10
Razem:	465 700,00	457 637,77	98,27

Tabela nr 94: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym akcję zimowego utrzymania dróg gminnych – 178 688,98 zł).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 16 000,00 zł – zakupiono 3 wiaty przystankowe posadowione na ul. Piaski, Starej i Harcerskiej za łączną kwotę – 13 616,10 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	367 000,00	353 274,40	96,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	367 000,00	353 274,40	96,25
Wydatki majątkowe	120 000,00	102 545,31	85,45
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	102 545,31	85,45
Razem:	487 000,00	455 819,71	93,60

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w tym bieżąca konserwacja fontanny oraz zakup energii elektrycznej – zasilanie fontanny w parku miejskim (13 183,98 zł).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 120 000,00 zł przeznaczone na budowę Strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Sucharskiego – wydatkowano na ten cel łączną kwotę – 102 545,31 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 600,00	418 076,38	97,77
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 600,00	418 076,38	97,77
Wydatki majątkowe	82 000,00	21 402,00	26,10
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	21 402,00	26,10
Razem:	509 600,00	439 478,38	86,24

Tabela nr 96: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania oświetlenia terenów komunalnych – place i drogi (remonty, konserwacja) oraz zakup energii elektrycznej – 126 876,36 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 82 000,00 zł przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Morcinka – wydatkowano na ten cel kwotę – 21 402,00 zł za sporządzona dokumentację projektową.

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	39 000,00	11 179,07	28,66
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500,00	11 179,07	33,37
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	55 500,00	54 939,98	98,99
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 500,00	54 939,98	98,99
Razem:	94 500,00	66 119,05	69,97

Tabela nr 97: 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, w tym m.in. koszty usuwania i składowania azbestu.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 54 939,98 zł obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane osobom fizycznym przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	126 500,00	105 803,86	83,64
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 346,76	94,49
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 500,00	77 457,10	84,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 500,00	77 457,10	84,65
Wydatki majątkowe	30 000,00	25 002,05	83,34
W tym: zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	30 000,00	25 002,05	83,34
Razem:	156 500,00	130 805,91	83,58

Tabela nr 98: 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 kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (28 346,76 zł). Ponadto poniesiono wydatki na działania przygotowawcze do rekultywacji hałdy pokopalnianej na działce o numerze geodezyjnym nr 1079 – wydatkowano kwotę – 38 745,00 zł (badania i ekspertyzy).

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zakupy akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. (zapłata częściowa o wartości – 25 002,05 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	910 000,00	910 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	910 000,00	910 000,00	100
Razem:	910 000,00	910 000,00	100

Tabela nr 99: 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 100: 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	135 000,00	130 876,22	96,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	130 876,22	96,95
Wydatki majątkowe	66 000,00	65 765,00	99,64
W tym: zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	66 000,00	65 765,00	99,64
Razem:	201 000,00	196 641,22	97,83

Tabela nr 101: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 65 765,00 zł obejmowały budowę instalacji automatycznego nawadniania boiska sportowego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	100
Razem:	152 000,00	152 000,00	100

Tabela nr 102: 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 w następujących wysokościach:

- Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 10 000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy Górnik Wojkowice – 100 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Akademia Sportu – 29 500,00 zł,
- Zagłębiowski Klub Stermierczy – 12 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2019 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 40 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 6 116,27 zł mocą następujących zarządzeń:

- nr 79/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o wartości – 4 000,00 zł;
- nr 108/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75754 – *Komendy wojewódzkie Policji* o wartości – 2 100,00 zł;
- nr 119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* o wartości – 15,00 zł;
- nr 143/2019 z dnia 4 października 2019 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* o wartości – 1,27 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił – 33 883,73 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2019 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 105 000,00 zł.

W roku 2019 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2019 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

*ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH.*

W budżecie 2019 w zakresie wydatków bieżących nie planowano realizacji projektów współfinansowanych; w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

- 1) **„Cyfrowe Wojkowice – Obywatel IT”** – projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach współfinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020: – na realizację projektu wydano w 2019 r. – 20 152,06 zł. Pierwotnie nie planowano wydatków w tym zakresie. Plan wydatków w kwocie – 20 160,00 zł w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* na realizację projektu wprowadzono do budżetu 2019 dnia 26 lutego 2019 r. mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr VI.64.2019.
Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 99,96 %; projekt rozliczony i zamknięty.
- 2) **„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wojkowice”** – projekt realizowany przez Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach współfinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020: – na realizację projektu wydano w 2019 r. – 122 577,03 zł. Plan wydatków w kwocie – 123 860,00 zł w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na realizację projektu wprowadzono do budżetu 2019 dnia 28 stycznia 2019 r. mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr V.50.2019,
Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 98,96 %; projekt rozliczony i zamknięty.
- 3) **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”** ERASMUS PO WER – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wojkowicach – na realizację projektu wydano w 2019 r. – 19 466,00 zł. Plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w kwocie – 19 466,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu wprowadzono do budżetu 2019 mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr V.50.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %; projekt rozliczony i zamknięty.

W budżecie 2019 w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące projekty:

- 1) **„Budowa Centrum Przesiadkowego”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 5 300 000,00 zł
Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2019 r. po zmianach – 3 550 000,00 zł.
W budżecie 2019 zmieniano plan wydatków na realizację ww. zadania:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 200 000,00 zł mocą uchwały RM nr VII.74.2019 z dnia 25 marca 2019 r.;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 200 000,00 zł mocą uchwały RM nr VIII.84.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 1 250 000,00 zł mocą uchwały RM nr XI.99.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 100 000,00 zł mocą uchwały RM nr XII.112.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0 %.

- 2) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 1 250 000,00 zł

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2019 r. po zmianach – 1 250 000,00 zł.

W budżecie 2019 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania:

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0 %.

- 3) **„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17A”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Pierwotnie nie planowane. Całkowita planowana wartość finansowa zadania w roku 2019 po zmianach – 200 000,00 zł.

W budżecie 2019 wprowadzono plan wydatków na realizację ww. zadania mocą uchwały Rady Miasta nr VIII.84.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (zwiększenie planu o kwotę – 200 000,00 zł).

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0 %.

- 4) **„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Pierwotnie nie planowane. Całkowita planowana wartość finansowa zadania w roku 2019 po zmianach – 20 000,00 zł.

W budżecie 2019 wprowadzono plan wydatków na realizację ww. zadania mocą uchwały Rady Miasta nr XII.112.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. (zwiększenie planu o kwotę – 100 000,00 zł), mocą uchwały Rady Miasta nr XIV.129.2019 z dnia 28 października 2019 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę – 80 000,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0 %.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 4 288 647,76 zł został wykonany w 77,15 %, tj. na kwotę – 3 308 500,91 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- spłatę pożyczek udzielonych – 231 043,52 zł;
- wolne środki – 2 177 457,39 zł oraz
- zaciągnięto kredyt w całości przeznaczony na spłatę pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A> - 900 000,00 zł.

6. ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości – 2 687 582,00 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w 2012 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 797 582,00 zł,
- część kredytu uzyskanego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 200 000,00 zł
- część kredytu uzyskanego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 180 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 300 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 60 000,00 zł oraz
- pozostałą do spłaty wartość pożyczki uzyskanej w 2017 r. w Magellan S.A. – 1 150 000,00 zł (wcześniejsza spłata).

Z budżetu gminy nie udzielano pożyczek.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło łącznie – 6 192 640,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2019 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. – 17,08 %.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

7. NADWYŻKA/DEFICYT.

W budżecie 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 1 601 065,76 zł; faktycznie uzyskana nadwyżka wyniosła – 2 455 781,73 zł. Planowano również ujemny bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w kwocie – 246 817,80 zł; faktycznie uzyskano jednak wynik dodatni w kwocie – 991 837,02 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2019**

- 1) uchwała Rady Miasta nr V.50.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 21/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr VI.64.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 34/2019 z dnia 8 marca 2019 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 35/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr VII.74.2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 41/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 55/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- 10) uchwała Rady Miasta nr VIII.84.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,
- 12) uchwała Rady Miasta nr IX.91.2019 z dnia 27 maja 2019 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 79/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 82/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- 15) uchwała Rady Miasta nr X.99.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 91/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 17) uchwała Rady Miasta nr XI.107.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 102/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 108/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 112/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.,
- 21) uchwała Rady Miasta nr XII.112.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 128/2019 z dnia 11 września 2019 r.,
- 24) uchwała Rady Miasta nr XIII.120.2019 z dnia 16 września 2019 r.,
- 25) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 136/2019 z dnia 24 września 2019 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 143/2019 z dnia 4 października 2019 r.,
- 27) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- 28) uchwała Rady Miasta nr XIV.129.2019 z dnia 28 października 2019 r.,
- 29) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 157/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 161/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.,
- 31) uchwała Rady Miasta nr XV.136.2019 z dnia 25 listopada 2019 r.,
- 32) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 167/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
- 33) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 174/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.,
- 34) uchwała Rady Miasta nr XVI.145.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
- 35) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.