

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2018

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2019

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2017. (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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2018 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 2018 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.

Zakład komunalny - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach został z dniem 9 lipca 2018 r. przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).

II. BUDŻET 2018

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2018 (dalej *Budżet 2018*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.498.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2018, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2018 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	– 28 795 064,00 zł,	- wydatki	– 27 790 944,00 zł,
- przychody	– 150 000,03 zł,	- rozchody	– 1 154 120,03 zł,
Razem:	– 28 945 064,03 zł	Razem:	– 28 945 064,03 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2018	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	28 795 064,00	150 000,03	27 790 944,00	1 154 120,03
Zmiany	+ 2 693 449,47	+ 235 940,00	+ 2 447 389,47	+ 482 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	31 488 513,47	385 940,03	30 238 333,47	1 636 120,03

Tabela nr 1: Budżet 2018 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2018 r.).

Budżet 2018 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2018	Plan	Wykonanie	%
Dochody	31 488 513,47	31 114 295,66	98,81
Przychody	385 940,03	1 081 981,38	280,35
Razem:	31 874 453,50	32 196 277,04	101,01
Wydatki	30 238 333,47	28 885 199,41	95,53
Rozchody	1 636 120,03	1 636 120,03	100
Razem:	31 874 453,50	30 521 319,44	95,75

Tabela nr 2: Budżet 2018 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2018 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2016-2018 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2016	2017	2018
Dochody	28 138 487,08	30 141 546,47	31 114 295,66
Wydatki	28 527 749,59	28 510 637,63	28 885 199,41
Przychody	2 515 613,15	1 609 327,50	1 081 981,38
Rozchody	1 718 000,00	1 763 000,00	1 636 120,03
Razem:	408 350,64	1 477 236,34	1 477 236,34
[D+P-W-R]			

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2016-2018, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2018 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 31 488 513,47 zł i zostały wykonane w kwocie – 30 114 295,66 zł, tj. 98,81 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	0,00	111,98	-
400	415 000,00	0,00	0,00 %
500	0,00	42,64	-
600	56 376,00	78 716,39	139,63 %
700	2 035 000,00	2 308 072,58	113,42 %
710	16 500,00	15 553,59	94,26 %
750	289 771,10	180 811,44	62,40 %
751	81 633,00	72 064,00	88,28 %
752	800,00	800,00	100 %
754	36 343,00	36 343,00	100 %
756	14 364 260,00	14 797 221,39	103,01 %
758	4 296 523,00	4 300 619,56	100,10 %
801	959 878,16	969 694,67	101,02 %
852	477 554,21	459 546,89	96,23 %
854	45 149,00	45 149,00	100 %
855	6 666 226,00	6 591 261,88	98,88 %
900	1 747 500,00	1 258 286,65	72,00 %
Razem:	31 488 513,47	31 114 295,66	98,81 %

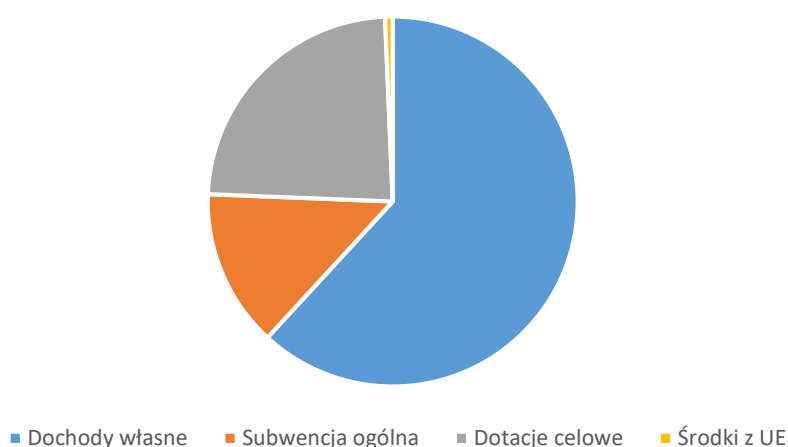
Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2018, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.).

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	19 083 972,00	19 241 494,15	100,83
Subwencja ogólna	4 291 523,00	4 291 523,00	100 %
Dotacje	7 491 731,17	7 374 991,21	98,44 %
Środki z UE	621 287,30	206 287,30	33,20 %
Łącznie:	31 488 513,47	31 114 295,66	98,81 %

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:

Dochody budżetu 2018



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

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2016-2018, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2016	2017	2018
Dochody własne	15 858 147,86	17 296 241,17	19 241 494,15
Subwencja ogólna	4 026 568,00	4 334 872,00	4 291 523,00
Dotacje	6 838 725,13	7 550 143,68	7 374 991,21
Środki z UE	1 415 046,09	960 289,62	206 287,30
Razem:	28 138 487,08	30 141 546,47	31 114 295,66

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2016-2018, 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.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 288 330,00	5 125 016,69	96,91
Wpływy z opłat	1 852 600,00	1 463 950,57	79,02
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	544 066,00	524 212,23	96,35
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	8 862 430,00	9 457 064,99	106,71
Dochody z majątku Gminy	2 025 000,00	2 297 707,94	113,47
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	34 100,00	22 435,36	65,79
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	9 096,56	181,93
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	10,00	37 624,16	376241
Dochody pozostałe	472 436,00	304 385,65	64,43
Razem:	19 083 972,00	19 241 494,16	100,83

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2018 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	4 685 720,00	4 552 350,58	97,15
Podatek rolny	77 000,00	63 058,98	81,89
Podatek leśny	610,00	665,00	109,02
Podatek od środków transportowych	125 000,00	119 438,76	95,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	314 869,41	209,91
Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	70 814,96	28,33
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 819,00	-
Razem:	5 288 330,00	5 125 016,69	96,91

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2018 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	32 600,00	101,88
Opłata targowa	11 000,00	11 028,00	100,25
Opłata od posiadania psa	500,00	468,00	93,60
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	133 115,54	95,08
Opłata za korzystanie ze środowiska	24 000,00	15 314,87	63,81
Opłata śmieciowa	1 600 000,00	1 223 891,61	76,49
Zajęcie pasa drogowego	20 000,00	18 036,82	80,18
Inne opłaty	25 100,00	29 495,73	117,51
Razem:	1 852 600,00	1 463 950,57	79,02

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2018 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	2 750,00	4 919,79	178,90
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 316,00	7 522,34	324,80
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	40,00	80,31	200,78
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	198 500,00	186 755,78	94,08
Szkoła Podstawowa nr 1	75 710,00	69 950,85	92,39
Szkoła Podstawowa nr 3	122 500,00	140 259,14	114,50
Żłobek Miejski „Figielkowo”	142 250,00	114 724,02	80,65
Razem:	544 066,00	524 212,23	96,35

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w kwocie – 34 100,00 zł; plan wykonano w kwocie – 22 435,36 zł, tj. 65,79 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 30 100,00 zł, wykonano plan w 54,25 %, tj. w kwocie – 16 329,01 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 4 000,00 zł, wykonano plan w 152,66 %, tj. w kwocie – 6 106,35 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.

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	1 510 000,00	1 882 906,73	124,70
Najem i dzierżawa	380 000,00	319 067,35	83,97
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	8 800,02	88,00
użytkowanie wieczyste	125 000,00	86 933,84	69,55
Razem:	2 025 000,00	2 297 707,94	113,47

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2018 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 – 9 096,56 zł, tj. w 181,93 %.

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 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 otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy otrzymane z innych źródeł.

łącznie pozostałe dochody własne zrealizowane zostały w 64,43 %, tj. w kwocie – 304 385,65 zł.

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2018 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 13,79 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	427 516,00	427 516,00	100
Część oświatowa	3 864 007,00	3 864 007,00	100
Razem:	4 291 523,00	4 291 523,00	100

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2016	2017	2018
Część wyrównawcza	582 708,00	700 086,00	427 516,00
Część oświatowa	3 443 860,00	3 634 786,00	3 864 007,00
Razem:	4 026 568,00	4 334 872,00	4 291 523,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2016-2018. (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 - 25,05 %.

Budżet 2018 obejmował ww. rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	7 490 731,17	7 373 991,21	98,44
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100
Z funduszy celowych	0,00	0,00	-
Razem:	7 491 731,17	7 374 991,21	98,00

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2016	2017	2018
Z budżetu państwa	6 235 723,38	7 393 267,98	7 373 991,21

Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 791,75	156 875,70	1 000,00
Z funduszy celowych	424 210,00	0,00	0,00
Razem:	6 838 725,13	7 550 143,68	7 374 991,21

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2016-2018. (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	6 669 252,17	6 574 836,61	98,58
Na zadania własne	821 479,00	799 154,60	97,28
Razem:	7 490 731,17	7 374 991,21	98,44

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

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

Dotacje z budżetów j.s.t.	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu województwa	0,00	0,00	-
Z budżetu powiatu	1 000,00	1 000,00	100
Z budżetów gmin	0,00	0,00	-
Razem:	1 000,00	1 000,00	100

Tabela nr 17: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetów j.s.t. w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

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

Na ogólną kwotę tych dochodów (wg wykonania) – 206 287,30 zł składały się środki otrzymane na dofinansowanie projektów:

- „**Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wojkowie**” – projekt realizowany przez Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach współfinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020: – otrzymano dofinansowanie w kwocie – 186 127,30 zł.
- „Obywatel IT” – otrzymano dofinansowanie w kwocie – 20 160,00 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 0,66 %.

Dochody majątkowe, a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 – 1 925 000,00 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 1 882 906,73 zł, tj. 97,81 %.

Dochody majątkowe obejmowały w całości dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci prawa własności gruntów.:

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 6,05 %.

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:

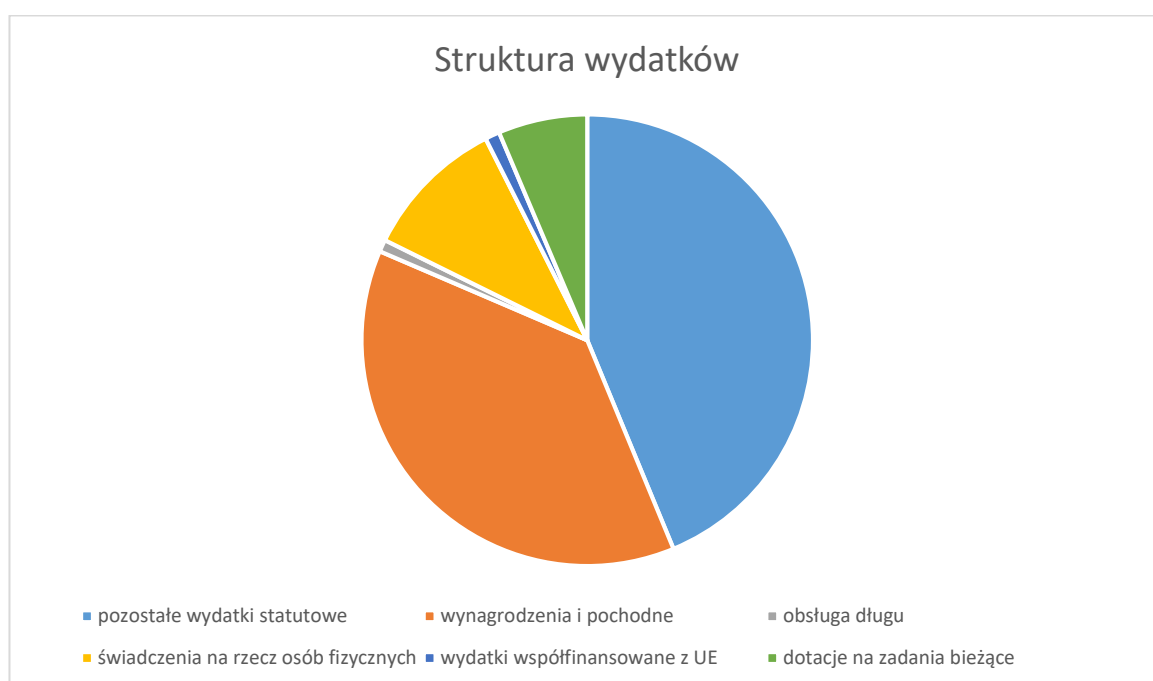
Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 000,00	1 224,60	61,23
020	2 000,00	0,00	-
400	500 000,00	500 000,00	100
500	6 600,00	3 397,92	51,48
600	2 859 020,00	2 835 075,02	99,16
700	675 494,59	637 787,93	94,42
710	165 310,00	84 136,43	50,90
750	3 794 426,11	3 642 514,97	96,00
751	81 633,00	72 064,00	88,28
752	800,00	800,00	100
754	156 073,00	150 777,62	96,61
757	245 000,00	242 343,27	98,92
758	104 990,00	0,00	-
801	7 989 689,56	7 793 234,78	97,54
851	267 400,00	213 861,89	79,98
852	1 658 709,21	1 431 008,29	86,27
854	316 360,00	311 468,33	98,45
855	7 230 685,00	7 003 995,14	96,86
900	2 923 043,00	2 713 791,61	92,84
921	1 055 000,00	1 055 000,00	100
926	204 100,00	192 717,61	94,42

Razem:	30 238 333,47	28 885 199,41	95,53
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 18: Realizacja wydatków w 2018 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 779 820,90 zł i stanowiły 2,69 % wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2018, 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 2017 (wg stanu na 31 grudnia).

Realizacja wydatków Budżetu 2017 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 28 105 378,51 zł, tj. - 95,56 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 848 667,74 zł, tj. – 96,71 %,
- dotacje na zadania bieżące – 2 090 463,90 zł, tj. – 98,66 %,
- obsługa długu – 242 343,27 zł, tj. – 98,92 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 196 002,24 zł, tj. – 84,40 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 18 727 901,36 zł, tj. – 94,92 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 859 019,39 zł, tj. – 97,14 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 868 881,97 zł, tj. – 92,56 %.

Wydatki majątkowe – 779 820,90 zł, tj. – 94,00 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- dotację dla ZGK Wojkowiec na wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (RPO WSL 2014-2020): „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*”; przekazano dotację w łącznej wysokości – 500 000,00 zł;
- wpłatę składki na rzecz KZKGOP Katowice w wysokości – 767,00 zł tytułem udziału w wydatkach majątkowych ŚKUP;
- wykup gruntów na terenie byłego szybu Alfred pod drogi gminne – 135 045,00 zł;
- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowiec-Żychcice (dotacja celowa na wydatki majątkowe – 2 500,00 zł);
- realizację zadania inwestycyjnego: „*Strefa aktywności rodzinnej w Kamyczach*” – 85 618,27 zł;
- dotacje na wydatki majątkowe przekazane osobom fizycznym przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – 24 523,33 zł;
- zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowiec Sp. z o. o. (zapłata częściowa o wartości – 25 002,05 zł oraz
- budowa masztu flagowego przy Szkole Podstawowej nr 1 – 6 365,25 zł.

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	1 224,60	61,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 224,60	61,23
Razem:	2 000,00	1 224,60	61,23

Tabela nr 19: 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	2 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
Razem:	2 000,00	0,00	-

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność (Leśnictwo).

Wydatki w ramach tego rozdziału planowano na konserwację nasadzeń i zwalczanie szkodników. Wydatków nie poniesiono.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**Rozdział 40095 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

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.

Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100
Razem:	500 000,00	500 000,00	100

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 40095 – Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (RPO WSL 2014-2020): „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”; przekazano dotację w łącznej wysokości – 500 000,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	6 600,00	3 397,92	51,48
W tym: dotacje na wydatki bieżące	3 400,00	3 397,92	99,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	0,00	-
Razem:	6 600,00	3 397,92	51,48

Tabela nr 22: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK na bieżące utrzymanie miejsc targowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 257 020,00	2 257 015,69	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 020,00	2 257 015,69	100
Wydatki majątkowe	767,00	767,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	767,00	767,00	100
Razem:	2 257 787,00	2 257 782,69	100

Tabela nr 23: Wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach; wartość zaległości wymagalnych względem KZKGOP w Katowicach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła –

941 402,33 zł; zaległość jest przedmiotem wniosku gminy o jej umorzenie względnie rozłożenia na raty; sprawa w toku.

W ramach wydatków majątkowych przekazano KZKGOP Katowice składkę w wysokości – 767,00 zł tytułem udziału w kosztach ŚKUP.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	601 233,00	577 292,33	96,02
W tym: dotacje na wydatki bieżące	249 000,00	244 436,46	98,17
Wydatki jednostek budżetowych	352 233,00	332 855,87	94,50
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 233,00	332 855,87	94,50
Razem:	601 233,00	577 292,33	96,02

Tabela nr 24: 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.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	430 000,00	418 500,76	97,33
W tym: dotacje na wydatki bieżące	175 000,00	167 208,30	95,55
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 000,00	251 292,46	98,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	251 292,46	98,55
Razem:	430 000,00	418 500,76	97,33

Tabela nr 25: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii elektrycznej, prace remontowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy, odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (wartość wypłaconych odszkodowań – 119 048,81 zł) oraz dotacja przedmiotowa wypłacana na rzecz ZGK Wojkowice do 9 lipca 2018 r. na administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (167 208,30 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 494,59	84 242,17	79,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 494,59	84 242,17	79,85
Wydatki majątkowe	140 000,00	135 045,00	96,46
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	135 045,00	96,46
Razem:	245 494,59	219 287,17	89,32

Tabela nr 26: 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 (29 351,08 zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano – 135 045,00 zł z tytułu wykupu gruntów na terenie byłego szybu Alfred pod drogi gminne.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 400,00	1 810,71	2,73
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	1 810,71	3,02
Razem:	66 400,00	1 810,71	2,73

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 – II etap prac (1 810,71 zł); wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej nie wypłacono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00	15 516,22	50,05
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	15 516,22	50,05
Razem:	31 000,00	15 516,22	50,05

Tabela nr 28: 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	67 910,00	66 809,50	98,38
W tym: dotacje na wydatki bieżące	39 410,00	38 692,57	98,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 500,00	28 116,93	98,66
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500,00	28 116,93	98,66
Razem:	67 910,00	66 809,50	98,38

Tabela nr 29: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, w tym: dotacja przedmiotowa dla ZGK Wojkowie (39 410,00 zł) tytułem administrowania cmentarzem komunalnym do 8 lipca 2018 r. oraz zakup usługi administrowania (23 400,00 zł) i zakupu energii elektrycznej oraz materiałów.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe – za sporządzenie dokumentacji projektowej domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym – 29 520,00 zł oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowie przeznaczona na zakup oprogramowania (6 444,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 851,10	64 735,09	96,83
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 745,70	60 629,70	96,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 105,40	4 105,39	100
Razem:	66 851,10	64 735,09	96,83

Tabela nr 30: 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	136 100,00	130 500,96	95,89

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	119 529,12	95,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 100,00	10 971,84	98,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	10 971,84	98,85
Razem:	136 100,00	130 500,96	95,89

Tabela nr 31: 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 (119 529,12 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 055 318,01	2 979 478,57	97,52
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	713,78	23,03
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 052 218,01	2 978 764,79	97,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 126,01	2 079 444,76	98,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 092,00	899 320,03	94,66
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	-
Razem:	3 065 318,01	2 979 478,57	97,20

Tabela nr 32: 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 Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (138 065,89 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 230,00	97 193,52	85,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000,00	92 963,52	94,86
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 230,00	4 230,00	27,77
Razem:	113 230,00	97 193,52	85,84

Tabela nr 33: 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	362 767,00	346 785,28	95,59
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	970,00	97,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	361 767,00	345 815,28	95,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 026,00	286 550,65	95,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 741,00	59 264,63	97,57
Razem:	362 767,00	346 785,28	95,59

Tabela nr 34: 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	50 160,00	23 821,55	47,49
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 160,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	23 821,55	79,41
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	23 821,55	95,29
Razem:	50 160,00	23 821,55	47,49

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” (wydatkowano – 23 821,55 zł) oraz realizacja zadania współfinansowanego: „Obywatel IT” – wydatków nie poniesiono.

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	3 500,00	3 400,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794,00	2 794,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706,00	706,00	100
Razem:	3 500,00	3 500,00	100

Tabela nr 36: 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 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	78 133,00	68 564,00	87,75
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 940,00	39 940,00	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:	78 133,00	68 564,00	87,75

Tabela nr 37: 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 752 – Obrona narodowa.
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00	100
Razem:	800,00	800,00	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 jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100
Razem:	2 100,00	2 100,00	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.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 493,00	134 287,72	95,85
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	23 142,72	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 343,00	111 145,00	99,82
Wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100
Razem:	136 993,00	136 787,72	99,85

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu paliwa i sprzętu oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice (dotacja celowa na wydatki majątkowe – 2 500,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 980,00	11 889,90	70,02
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 980,00	11 889,90	99,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 980,00	11 889,90	99,25
Razem:	16 980,00	11 889,90	70,02

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	245 000,00	242 343,27	98,92
W tym: obsługa długu	245 000,00	242 343,27	98,92

Razem:	245 000,00	242 343,27	98,92
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 42: 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	3 670 740,00	3 621 839,62	98,67
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 594,30	95,71
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 665 940,00	3 617 245,32	98,67
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 675,00	3 067 478,44	99,54
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 265,00	549 766,88	94,10
Razem:	3 670 740,00	3 621 839,62	98,67

Tabela nr 43: 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).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	247 182,00	239 615,67	96,94
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	189,00	47,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 782,00	239 426,67	97,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 936,00	193 785,67	99,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 846,00	45 641,00	86,37
Razem:	247 182,00	239 615,67	96,94

Tabela nr 44: 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	1 878 515,30	1 850 389,18	98,50

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 075,11	43,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	103 129,30	95 114,44	92,23
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 772 886,00	1 754 199,63	98,95
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 197,00	1 400 646,55	99,89
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 689,00	353 553,08	95,38
Razem:	1 878 515,30	1 850 389,18	98,50

Tabela nr 45: 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 2018 r. – 95 114,44 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 000,00	195 228,86	95,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000,00	195 228,86	95,70
Razem:	204 000,00	195 228,86	95,70

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują refundację wydatków poniesionych przez 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	901 481,00	898 432,31	99,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 194,51	99,54
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	900 281,00	897 237,80	99,66
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 553,00	808 502,85	99,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 728,00	88 734,95	96,74
Razem:	901 481,00	898 432,31	99,66

Tabela nr 47: 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	115 200,00	103 211,00	89,59
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 200,00	103 211,00	89,59
Razem:	115 200,00	103 211,00	89,59

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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 532,00	26 257,62	78,31
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 932,00	24 657,62	77,22
Razem:	33 532,00	26 257,62	78,31

Tabela nr 49: 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	335 291,00	328 522,28	97,98
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	476,16	68,02
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	334 591,00	328 046,12	98,04
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 772,00	166 411,73	99,78
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 819,00	161 634,39	96,31
Razem:	335 291,00	328 522,28	97,98

Tabela nr 50: 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	85 985,00	81 076,74	94,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 885,00	58 261,87	92,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100,00	22 814,87	98,77
Razem:	85 985,00	81 076,74	94,29

Tabela nr 50: 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 (objęto organizacją 5 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

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	277 623,00	235 792,00	84,93
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	277 323,00	235 792,00	85,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 525,00	175 160,86	97,03
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 798,00	60 631,14	62,64
Razem:	277 623,00	235 792,00	84,93

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 1 i 3.

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	61 318,86	61 305,51	99,98

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 318,86	61 305,51	99,98
Razem:	61 318,86	61 305,51	99,98

Tabela nr 52: 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	178 821,40	151 563,99	84,76
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 908,00	850,00	12,30
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	108 932,00	100 887,80	92,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 981,40	49 826,19	79,11
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194,50	0,00	
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 786,90	49 826,19	79,36
Razem:	178 821,40	151 563,99	84,76

Tabela nr 53: 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 (1 016,00 zł) i realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu ERASMUS PO WER – 100 887,80 zł. Ponadto, w ramach rozdziału realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych zajęcia z uczniami klas podstawowych I-III w zakresie pływania w ramach programu: „Wojkowicka Akademia Młodych Pływaków” – 34 235,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 230,00	61,50
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 230,00	61,50
Razem:	2 000,00	1 230,00	61,50

Tabela nr 54 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	140 400,00	122 013,62	86,90
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	69 973,95	91,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 900,00	52 039,67	81,44
Wydatki majątkowe	120 000,00	85 618,27	71,35
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	85 618,27	71,35
Razem:	260 400,00	207 631,89	79,74

Tabela nr 55: 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 – 73 020,92 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 48 992,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek w związku z realizacją zadanie inwestycyjnego: „Strefa aktywności rodzinnej w Kamycach” – 85 618,27 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100
Razem:	5 000,00	5 000,00	100

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	279 000,00	251 122,08	90,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000,00	251 122,08	90,01
Razem:	279 000,00	251 122,08	90,01

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu 11 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	836,86	33,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	836,86	33,47
Razem:	2 500,00	836,86	33,47

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	985,01	39,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	985,01	39,40
Razem:	2 500,00	985,01	39,40

Tabela nr 59: 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 rozpragowania wśród mieszkańców).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85213 (zadania własne) – 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	30 000,00	21 330,74	71,10
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	21 330,74	71,10
Razem:	30 000,00	21 330,74	71,10

Tabela nr 60: 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 432 składki za 47 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 950,00	11 680,48	97,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 950,00	11 680,48	97,74
Razem:	11 950,00	11 680,48	97,74

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: opłacono 80 składek za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacono 25 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	85 000,00	81 405,45	95,77
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	81 405,45	95,77
Razem:	85 000,00	81 405,45	95,77

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych (wypłacono 416 dodatków mieszkaniowych dla 50 rodzin o średniej wartości – 195,69 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	904,21	817,03	90,35
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	886,48	805,13	90,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17,73	11,90	67,11
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17,73	11,90	67,11
Razem:	904,21	817,03	90,35

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania zlecone) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków energetycznych (wypłacono 60 dodatków energetycznych o średniej wartości – 13,42 zł) oraz poniesiono koszty obsługi wypłaty tych świadczeń (11,90 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	262 379,00	255 054,97	97,21
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 379,00	255 054,97	97,21
Razem:	262 379,00	255 054,97	97,21

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych: wypłacono 511 zasiłków dla 49 podopiecznych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	639 343,00	605 384,61	94,69
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	639 093,00	605 134,61	94,69
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 764,00	482 158,99	97,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 329,00	122 975,62	84,62
Razem:	639 343,00	605 384,61	94,69

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 000,00	22 849,50	63,47
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	22 849,50	63,47
Razem:	36 000,00	22 849,50	63,47

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: zakupiono 881 godzin usług specjalistycznych dla 7 mieszkańców.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 585,00	14 445,00	92,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 585,00	14 445,00	92,68
Razem:	15 585,00	14 445,00	92,68

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: zakupiono 464 godzin usług specjalistycznych dla dziecka dotkniętego autyzmem.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	64 548,00	49 561,82	76,78
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 548,00	49 561,82	76,78
Razem:	64 548,00	49 561,82	76,78

Tabela nr 68: 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 55 osób, w tym: dla 49 dzieci (13 039,50 zł), udzielono 137 zasiłków celowych dla 77 rodzin o łącznej wartości – 18 612,00 zł oraz zakupiono produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 50 rodzin o łącznej wartości – 5 400,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	184 786,00	183 363,60	99,23
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	295,75	73,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 386,00	183 067,85	99,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 170,00	171 167,99	99,42
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 216,00	11 899,86	97,41
Razem:	184 786,00	183 363,60	99,23

Tabela nr 69: 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	14 163,00	13 499,11	95,31
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740,00	7 589,66	98,06
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 423,00	5 909,45	92,00
Razem:	14 163,00	13 499,11	95,31

Tabela nr 70: 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	17 340,00	16 648,00	96,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 340,00	16 648,00	96,01
Razem:	17 340,00	16 648,00	96,01

Tabela nr 71: 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	41 509,00	40 526,62	97,63
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 509,00	40 526,62	97,63
Razem:	41 509,00	40 526,62	97,63

Tabela nr 72: 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	7 600,00	7 440,00	97,89
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 440,00	97,89

Razem:	7 600,00	7 440,00	97,89
---------------	-----------------	-----------------	--------------

Tabela nr 73: 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	1 192,00	366,00	30,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192,00	366,00	30,70
Razem:	1 192,00	366,00	30,70

Tabela nr 74: 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	49 770,00	49 625,00	99,71
W tym: dotacje na zadania bieżące	49 770,00	49 625,00	99,71
Razem:	49 770,00	49 625,00	99,71

Tabela nr 75: 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 PiO.525.1.2018) – "Centrum Aktywności Seniora - Senior na Fali - Edycja 1 - Zdrowie, Kultura, Nauka, Wolontariat, Innowacje" - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Sportu (umowa PiO.525.4.2018) – "Piłkarskie przedszkole z Akademią Sportu Wojkowice" - 6 000,00 zł;
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (umowa PiO.525.5.2018) – W zdrowym ciele zdrowy duch - 5 000,00 zł;
- Polski Związek Wędkarski - Koło 63 Wojkowice (umowa PiO.525.6.2018) – "Promocja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży" - 2 625,00 zł;
- Fundacja Rozwoju Turystyki Asiatica – (umowa PiO.525.7.2018) - "Asiatica-Lato w mieście" - 10 000,00 zł;
- OSP Żychcie (umowa PiO.525.8.2018) - 100-lecie OSP Żychcie - 10 000,00 zł.
- Fundacja Warsztat Wiedzy (umowa PiO.525.9.2018) - II Regionalny Dzień Sportu - 6 000,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 206,00	1 548,71	15,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 206,00	1 548,71	15,17
Razem:	10 206,00	1 548,71	15,17

Tabela nr 76: 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 (1 013,91 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 723 980,00	3 718 035,10	99,84
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 664 365,00	3 663 089,10	99,97
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 615,00	54 946,00	92,17
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 855,00	49 585,75	92,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760,00	5 360,25	93,06
Razem:	3 723 980,00	3 718 035,10	99,84

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń wychowawcze (500+) – wypłacono 7 323 świadczenia o łącznej wartości – 3 663 089,10 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	25 695,00	23 085,88	89,85
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 772,00	15 627,36	93,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 923,00	7 458,52	83,59
Razem:	25 695,00	23 085,88	89,85

Tabela nr 84: 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 (5 138,72 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	2 434 813,00	2 366 364,22	97,19
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 897,00	2 173 905,13	97,40
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 916,00	192 459,09	94,85
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 387,00	182 990,57	95,61
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 529,00	9 468,52	82,13
Razem:	2 434 813,00	2 366 364,22	97,19

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (ogółem wypłacono 8 194 świadczenia na łączną kwotę – 1 579 454,43 zł), świadczenia rodzicielskie (ogółem wypłacono 261 świadczeń na łączną kwotę – 239 410,70 zł), zasiłek dla opiekuna (4 świadczenia na łączną kwotę – 2 080,00 zł) oraz wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (łącznie wypłacono 762 świadczenia na łączną kwotę – 352 960,00 zł) oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne.

Dział 855 – Rodzina.**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	167,00	132,02	79,05
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167,00	132,02	79,05
Razem:	167,00	132,02	79,05

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 954,00	92 654,59	87,45
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 411,00	87 739,07	89,16

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 543,00	4 915,52	65,17
Razem:	105 954,00	92 654,59	87,45

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty administracyjne funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” (46 740,02 zł) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych (45 914,57 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	271 250,00	264 458,16	97,49
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 250,00	256 500,00	98,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	7 958,16	79,58
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 588,82	82,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 369,34	68,46
Razem:	271 250,00	264 458,16	97,49

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę świadczeń oraz wypłacono 856 świadczeń o łącznej wartości – 256 500,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	600 490,00	480 113,06	79,95
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 304,95	65,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 490,00	478 808,11	80,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 400,00	349 496,45	82,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 090,00	129 311,66	74,28
Razem:	600 490,00	480 113,06	79,95

Tabela nr 82: 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	36 365,00	35 838,52	98,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 365,00	35 838,52	98,55
Razem:	36 365,00	35 838,52	98,55

Tabela nr 83: 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	21 765,00	21 764,88	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 765,00	21 764,88	100
Razem:	21 765,00	21 764,88	100

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	83 286,40	97,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	83 286,40	97,98
Razem:	85 000,00	83 286,40	97,98

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do ścieków przekazywane ZGK Wojkowice (od lipca 2018 r. przekształconemu w spółkę „Wojkowickie Wody” Sp. z o. o.) w kwocie – 74 676,40 zł. Ponadto, opłacono wynagrodzenie konsultanta w kwocie – 8 610,00 zł z tytułu doradztwa w zakresie 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	1 655 150,00	1 585 970,99	95,82

W tym: dotacje na zadania bieżące	19 500,00	15 448,08	79,22
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 635 650,00	1 570 522,91	96,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 750,00	1 480 560,93	99,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 900,00	89 961,98	58,08
Razem:	1 655 150,00	1 585 970,99	95,82

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania i składowania odpadów zebranych z terenu gminy (w tym: dotacja przedmiotowa dla ZGK w wysokości – 15 448,08 zł); plan wydatków tego rozdziału obejmuje również wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 570 522,91 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w UM w ramach obsługi systemu – 89 961,98 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	272 000,00	250 815,43	92,21
W tym: dotacje na zadania bieżące	180 800,00	180 725,47	99,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 200,00	70 089,96	76,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	91 200,00	70 089,96	76,85
Razem:	272 000,00	250 815,43	92,21

Tabela nr 92: 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 (w tym: dotacja przedmiotowa dla ZGK w wysokości – 180 725,47 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	312 743,00	303 841,49	97,15
W tym: dotacje na zadania bieżące	150 000,00	144 765,87	96,51
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 743,00	159 075,52	97,75
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	162 743,00	159 075,52	97,75
Razem:	312 743,00	303 841,49	97,15

Tabela nr 87: 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: dotacja przedmiotowa przekazana ZGK w wysokości – 144 765,87 zł) oraz zakup energii elektrycznej – zasilanie fontanny w parku miejskim (13 371,93 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 500,00	23 577,41	96,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	24 500,00	23 577,41	96,23
Razem:	24 500,00	23 577,41	96,23

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie (wraz z zakupem usług doradczych): Ekologiczne gminy: Bobrowniki, Czeladź i Wojkowice – Etap I”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	445 000,00	353 337,40	79,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000,00	353 337,40	79,40
Razem:	445 000,00	353 337,40	79,40

Tabela nr 89: 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 – 121 729,75 zł.

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	14 000,00	4 472,03	31,94
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	4 472,03	49,69
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	24 900,00	24 523,33	98,49
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 900,00	24 523,33	98,49
Razem:	38 900,00	28 995,36	74,54

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska. Wydatki bieżące w łącznej wartości – 4 472,03 zł obejmowały:

- zakup karmy i lekarstw dla zwierząt dziko żyjących i pszczoł oraz

- aktualizacja oprogramowania oraz koszty odbioru azbestu (2 578,80 zł).

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 24 523,33 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	58 300,00	52 599,83	93,56
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 622,550	85,41
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 300,00	26 977,28	95,33
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300,00	26 977,28	95,33
Wydatki majątkowe	31 450,00	31 367,30	99,74
W tym: zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	31 450,00	31 367,30	99,74
Razem:	89 750,00	83 967,13	93,56

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dożywiania, wyłapywania i utrzymania w schroniskach bezdomnych zwierząt, w tym dotacja dla miasta Bielsko-Biała jako dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt (25 622,55 zł).

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 oraz budowa masztu flagowego przy Szkole Podstawowej nr 1 – 6 365,25 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	865 000,00	865 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	865 000,00	865 000,00	100
Razem:	865 000,00	865 000,00	100

Tabela nr 92: 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	190 000,00	190 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100
Razem:	190 000,00	190 000,00	100

Tabela nr 93: 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	74 100,00	62 717,61	84,64
W tym: dotacje na zadania bieżące	37 050,00	35 541,68	95,93
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 050,00	27 175,93	73,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 050,00	27 175,93	73,35
Razem:	74 100,00	62 717,61	84,64

Tabela nr 94: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGK Wojkowice wypłacanej do końca czerwca 2018 r. (35 541,68 zł) oraz wydatki bieżące ponoszone bezpośrednio z budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100
Razem:	130 000,00	130 000,00	100

Tabela nr 95: 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 Mistrz – 10 000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy Górnik Wojkowice – 98 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Akademia Sportu – 22 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2018 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 30 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 20 010,00 zł mocą następujących zarządzeń o częściowym podziale rezerwy ogólnej:

- zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. oraz zarządzenia nr 37/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* o łączną kwotę – 260,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- zarządzenia nr 43/2018 z dnia 11 maja 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu* o łączną kwotę – 9 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie wniosku o dofinansowanie Projektu realizowanego wspólnie z gminami: Bobrowniki i Czeladź: „Ekologiczne gminy: Bobrowniki, Czeladź i Wojkowice – Etap I”;
- zarządzenia nr 61/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* o kwotę – 2 100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojkowicach;
- zarządzenia nr 85/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 71035 – *Cmentarze* o kwotę – 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w związku z remontem domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym;
- zarządzenia nr 94/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* o kwotę – 1 650,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie PSZOK w Piekarach Śląskich (udział gminy);
- zarządzenia nr 164/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę – 2 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy na zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w zakresie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Zychcice.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosił – 9 990,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2018 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 95 000,00 zł.

W roku 2018 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2018 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 2018 w zakresie wydatków bieżących realizowano następujące projekty:

- 1) **„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 2018 r. – 95 114,44 zł. Plan wydatków w rozdziale 80104 – *Przedszkola* na realizację projektu wprowadzono do budżetu 2018 dnia 26 marca 2018 r. mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLV.520.2018 w kwocie – 15 000,00 zł, następnie zwiększony została o kwotę – 88 129,30 zł mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr L.550.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. do wartości – 103 129,30 zł. Stopień realizacji projektu – 50 %.
- 2) **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”** ERASMUS PO WER – 100 887,80 zł – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wojkowicach – na realizację projektu wydano w 2018 r. – 100 887,80 zł. Plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w kwocie – 101 675,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu wprowadzono do budżetu 2018 mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.498.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., następnie zwiększony został o kwotę – 7 257,00 zł mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LI.562.2018 z dnia 24 września 2018 r. do wartości – 108 932,00 zł. Stopień realizacji projektu – 100 %.
- 3) **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie”** – zadane realizowane ze środków własnych Gminy przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 1 550 950,54 zł.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2024.

W budżecie 2018 zabezpieczono plan wydatków na realizację ww. zadania z wartości – 221 564,36 zł mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.498.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,.

Planu wydatków na realizację ww. zadania wykonano w roku 2018 w kwocie – 214 727,25 zł. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 14,28 %.

W budżecie 2018 w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące projekty:

- 1) **„Zakup udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice Sp. z o.o.”** – zadane realizowane ze środków własnych Gminy przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 123 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

W budżecie 2018 nie zmieniano plan wydatków na realizację ww. zadania; planowana wartość to kwota – 30 750,00 zł; wartość ta została zmniejszona do kwoty – 25 050,00 zł.

Plan wydatków na realizację ww. zadania wykonano w roku 2018 w łącznej kwocie – 25 002,05 zł, co stanowi – 99,80 %. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 75 %.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 385 940,03 zł został wykonany w 280,34 %, tj. na kwotę – 1 081 981,38 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- spłatę pożyczek udzielonych – 13 095,68 zł oraz
- wolne środki – 1 068 885,70 zł.

6. ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości – 1 636 120,03 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 864 000,00 zł,
- część pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach – 82 120,03 zł (zobowiązanie spłacone w całości);
- część pożyczki uzyskanej w Magellan S.A. – 50 000,00 zł (wcześniejsza spłata);
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 200 000,00 zł oraz
- część kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 440 000,00 zł.

Z budżetu gminy nie udzielano pożyczek.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło łącznie – 7 980 222,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2018 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. – 25,64 %.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała również wymagalne zobowiązania względem KZKGOP w Katowicach z tytułu niezapłaconej składki za rok 2018 w kwocie – 941 402,33 zł; zaległość przedmiotowa objęta została wnioskiem skierowanym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia względnie rozłożenia na 36 miesięcznych rat, wniosek jest w toku rozpoznawania.

7. NADWYŻKA/DEFICYT.

W budżecie 2018 zaplanowano nadwyżkę w wysokości – 1 250 180,00 zł; faktycznie uzyskana uzyskano nadwyżka wyniosła – 2 229 096,25 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2018**

- 1) uchwała Rady Miasta nr XLII.506.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 16/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 20/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- 5) uchwała Rady Miasta nr XLV.520.2018 z dnia 26 marca 2018 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 26/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 31/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr XLVI.528.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 43/2018 z dnia 11 maja 2018 r.,
- 11) uchwała Rady Miasta nr XLVII.535.2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- 12) uchwała Rady Miasta nr XLIX.545.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 61/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 70/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 78/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- 17) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 80/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 85/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 87/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- 20) uchwała Rady Miasta nr L.550.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 94/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 105/2018 z dnia 5 września 2018 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 106/2018 z dnia 5 września 2018 r.,
- 24) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 107/2018 z dnia 5 września 2018 r.,
- 25) uchwała Rady Miasta nr LI.562.2018 z dnia 24 września 2018 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2018 z dnia 27 września 2018 r.,
- 27) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 119/2018 z dnia 5 października 2018 r.,
- 28) uchwała Rady Miasta nr LII.565.2018 z dnia 16 października 2018 r.,
- 29) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 125/2018 z dnia 19 października 2018 r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.,
- 31) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 142/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.,
- 32) uchwała Rady Miasta nr II.37.2018 z dnia 26 listopada 2018 r.,
- 33) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 153/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.,
- 34) uchwała Rady Miasta nr III.39.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- 35) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 164/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- 36) uchwała Rady Miasta nr IV.49.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.