

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2016

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2017

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2016. (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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2016 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 2016 r. następujące jednostki organizacyjne:

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

3. ZATRUDNIENIE.

W jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było ogółem (na podstawie umów o pracę) – 230 osób na 203,78 etatu.

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

Tabela nr 1: Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 31 grudnia 2016 r.

II. BUDŻET 2016.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2016 (dalej *Budżet 2016*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XIV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2016, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2016 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 23 436 744,00 zł,	- wydatki	- 26 650 903,00 zł,
- przychody	- 4 782 159,00 zł,	- rozchody	- 1 568 000,00 zł,
Razem:	- 28 218 903,00 zł	Razem:	- 28 218 903,00 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2016	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	23 436 744,00	4 782 159,00	26 650 903,00	1 568 000,00
Zmiany	+ 4 770 591,49	- 850 000,00	+ 3 770 591,49	+ 150 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	28 207 335,49	3 932 159,00	30 421 494,49	1 718 000,00

Tabela nr 2: Budżet 2016 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2016 r.).

Budżet 2016 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2016	Plan	Wykonanie	%
Dochody	28 207 335,49	28 138 487,08	99,76
Przychody	3 932 159,00	2 515 613,15	63,98
Razem:	32 139 494,49	30 654 100,89	95,38
Wydatki	30 421 494,49	28 527 749,59	93,77
Rozchody	1 718 000,00	1 718 000,00	100

Razem:	32 139 494,49	30 245 749,59	94,11
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 3: Budżet 2016 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2016 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2014-2016 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2014	2015	2016
Dochody	28 561 734,45	28 243 353,91	28 138 487,08
Wydatki	31 153 937,66	29 205 140,96	28 527 749,59
Przychody	3 509 936,92	2 423 512,52	2 515 613,15
Rozchody	1 005 780,38	1 788 000,00	1 718 000,00
Razem: [D+P-W-R]	- 88 046,67	- 326 274,53	408 350,64

Tabela nr 4: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2014-2016, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2016 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 28 207 335,49 zł i zostały wykonane w kwocie – 28 138 487,08 zł, tj. 99,76 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	3 963,30	4 077,97	102,89 %
600	264 583,00	174 531,56	65,96 %
700	585 500,00	384 781,62	65,72 %
710	18 000,00	8 380,60	46,56 %
750	244 614,10	211 547,04	86,48 %
751	12 749,00	12 528,91	98,27 %
752	300,00	0,00	-
754	1 000,00	1 000,00	100 %
756	12 954 974,00	13 235 391,96	102,16 %
758	4 026 568,00	4 029 431,12	100,07 %
801	1 300 461,56	1 148 225,39	88,29 %
852	5 809 697,90	5 795 113,85	99,75 %
853	368 773,63	414 801,75	112,48 %
854	21 976,00	21 976,00	100 %
900	2 594 175,00	2 696 699,31	103,95 %
Razem:	28 207 335,49	28 138 487,08	99,76 %

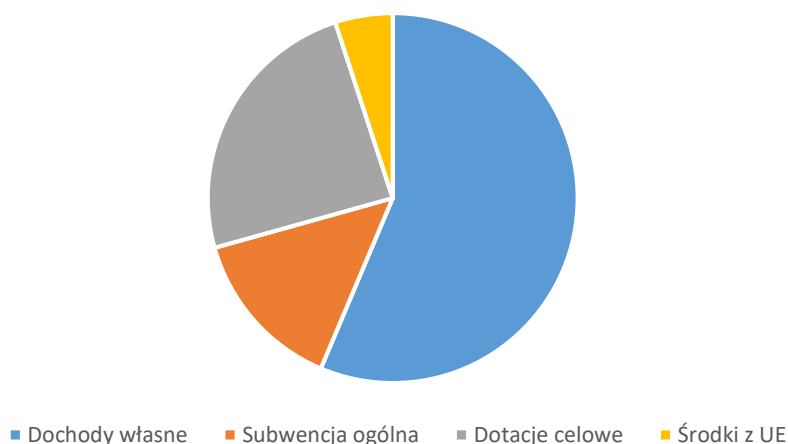
Tabela nr 5: Realizacja dochodów Budżetu 2016, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.).

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	15 961 312,00	15 858 147,86	99,35 %
Subwencja ogólna	4 026 568,00	4 026 568,00	100,00 %
Dotacje	6 802 444,34	6 838 725,13	100,53 %
Środki z UE	1 417 011,15	1 415 046,09	99,86 %
Łącznie:	28 207 353,49	28 138 487,08	99,75 %

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:

Dochody budżetu 2016



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

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2014-2016, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2014	2015	2016
Dochody własne	19 250 545,36	18 433 487,96	15 858 147,86
Subwencja ogólna	4 064 856,00	4 051 863,00	4 026 568,00
Dotacje	2 708 532,57	3 739 509,90	6 838 725,13
Środki z UE	2 537 800,52	2 018 493,05	1 415 046,09
Razem:	28 561 734,45	28 243 353,91	28 138 487,08

Tabela nr 6: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2014-2016, 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 na dokonanych na rzecz KZK GOP w roku poprzednim, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	4 860 500,00	4 922 103,41	101,27
Wpływy z opłat	1 578 500,00	1 519 095,88	96,24
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	368 971,00	376 893,53	102,15
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	7 883 074,00	8 084 136,68	102,55
Dochody z majątku Gminy	585 000,00	387 393,54	66,22
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	25 800,00	30 999,06	120,15
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	2 863,12	-
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	0,00
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	30 060,00	39 553,31	131,58
Dochody pozostałe	629 407,00	495 109,33	78,66
Razem:	15 961 312,00	15 858 048,94	99,35

Tabela nr 7: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 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	4 200 000,00	4 260 812,00	101,45
Podatek rolny	87 000,00	68 022,82	78,19
Podatek leśny	0,00	637,00	-
Podatek od środków transportowych	255 000,00	200 835,26	78,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	268 748,08	114,36
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	122 945,25	153,68

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	103,00	2,94
Razem:	4 860 500,00	4 922 103,41	101,27

Tabela nr 8: Realizacja dochodów podatkowych w 2016 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	25 000,00	31 566,00	126,26
Opłata targowa	14 500,00	16 158,00	111,43
Opłata od posiadania psa	500,00	528,00	105,60
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	142 865,93	102,05
Opłata za korzystanie ze środowiska	100 000,00	41 329,35	41,33
Opłata śmieciowa	1 264 900,00	1 241 914,32	98,18
Inne opłaty	33 600,00	44 734,28	133,14
Razem:	1 578 500,00	1 519 095,88	96,24

Tabela nr 9: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2016 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 (dawnej: Miejski Zespół Oświaty i Wychowania), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3, Żłobka Miejskiego „Figielkowo”, Ośrodka Wsparcia Dziennego „Tlen” oraz Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”; dochody nie obejmują dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta.

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
MOPS	2 316,00	5 304,39	229,03
Centrum Usług Wspólnych (MZOiW)	110,00	114,55	104,14
Gimnazjum	35 500,00	39 045,49	109,99
Szkoła Podstawowa nr 1	30 700,00	23 581,77	76,81
Szkoła Podstawowa nr 3	72 870,00	52 851,39	72,53
Żłobek Miejski „Figielkowo”	76 760,00	107 388,56	139,90
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	15,00	53,69	357,93
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	150 700,00	148 553,69	98,58

Razem:	368 971,00	376 893,53	102,15
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w kwocie – 25 800,00 zł; plan wykonano w kwocie – 30 999,06 zł, tj. 120,15 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 25 300 zł, wykonano plan w kwocie – 29 186,21 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 500 zł, wykonano plan w kwocie – 1 812,85 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	200 500,00	64 737,49	32,29
Najem i dzierżawa	250 000,00	233 653,60	93,46
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	2 797,20	29,44
użytkowanie wieczyste	125 000,00	86 205,25	68,96
Razem:	585 000,00	387 393,54	66,22

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie – 2 863,12 zł, dochodów z tego tytułu nie planowano.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT, jak również zwrot nadpłaty przez KZK GOP z roku poprzedniego i wpłaty zakładu budżetowego nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2016 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 14,30 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	582 708,00	582 708,00	100
Część oświatowa	3 443 860,00	3 443 860,00	100
Razem:	4 026 568,00	4 026 568,00	100

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2014	2015	2015
Część wyrównawcza	832 095,00	645 898,00	582 708,00
Część oświatowa	3 232 761,00	3 405 965,00	3 443 860,00
Razem:	4 064 856,00	4 051 863,00	4 026 568,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2014-2016. (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 - 24,30 %.

Budżet 2016 obejmował ww. rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	6 273 674,34	6 235 723,38	99,40
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 260,00	178 791,75	72,90
Z funduszy celowych	283 510,00	424 210,00	149,63
Razem:	6 802 444,34	6 838 725,13	100,53

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2014	2015	2016
Z budżetu państwa	2 695 554,04	3 714 189,18	6 235 723,38

Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 628,53	17 600,72	178 791,75
Z funduszy celowych	8 350,00	7 720,00	424 210,00
Razem:	2 708 532,57	3 739 509,90	6 838 725,13

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2014-2016. (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	5 437 871,86	5 411 477,86	99,51
Na zadania własne	834 142,48	822 585,52	98,61
Na realizację programów rządowych	1 660,00	1 660,00	100
Razem:	6 273 674,34	6 235 723,38	99,40

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2016 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	245 260,00	178 791,75	72,90
Z budżetów gmin	0,00	0,00	-
Razem:	245 260,00	178 791,75	72,90

Tabela nr 17: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetów j.s.t. w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

W ramach dotacji celowych przekazanych przez Powiat Będziński, uzyskano dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości – 174 825,05 zł przeznaczone na Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków 1 w Wojkowicach.

W ramach dotacji celowych przekazanych przez fundusze celowe, uzyskano dotacje na wydatki inwestycyjne przekazane przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokościach:

- 126 200,00 zł przeznaczone na Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków 1 w Wojkowicach oraz
- 288 000,00 zł przeznaczone na Budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach.

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

Na ogólną kwotę tych dochodów (wg wykonania) – 1 415 046,09 zł składały się środki otrzymane na dofinansowanie projektów:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” realizowanego przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności; płatność końcowa w wysokości – 1 173 224,94 zł;
- „Aktywne Wojkowice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 189 546,15 zł oraz
- „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wojkowice” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-071/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności) w wysokości – 52 275,00 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 5,02 %.

Dochody majątkowe, a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 – 1 811 000,00 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 1 826 987,48 zł, tj. 100,88 %. Dochody majątkowe obejmowały:

- 1 173 224,94 zł – dofinansowanie w postaci dotacji na wydatki majątkowe na realizację projektu: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności;
- 126 200,00 zł – dofinansowanie w postaci dotacji na wydatki majątkowe przeznaczone na Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków 1 w Wojkowicach przekazane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu;
- 288 000,00 zł – dofinansowanie w postaci dotacji na wydatki majątkowe przeznaczone na Budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach przekazane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu;
- 174 825,05 zł – dofinansowanie w postaci dotacji na wydatki majątkowe przeznaczone na Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków 1 w Wojkowicach przekazane przez Powiat Będziński oraz
- 64 737,49 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci:
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 1545/50 położonej przy ul. Staffa (akt notarialny Rep. A nr 232/2016 z dnia 01.02.2016 r.) oraz prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 1056/23 położonej przy ul. Spokojnej (akt notarialny Rep. A nr 2138/2016 z dnia 6.09.2016 r.) oraz

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1655/33, 1655/37 i 2135/7 położonych przy ul. Długosza i Harcerskiej (akt notarialny Rep. A nr 2212/2016 z dnia 14.09.2016 r.).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 6,49 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2016 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 30 421 494,49 zł i zostały wykonane w kwocie – 28 527 749,59 zł, tj. 93,77 %.

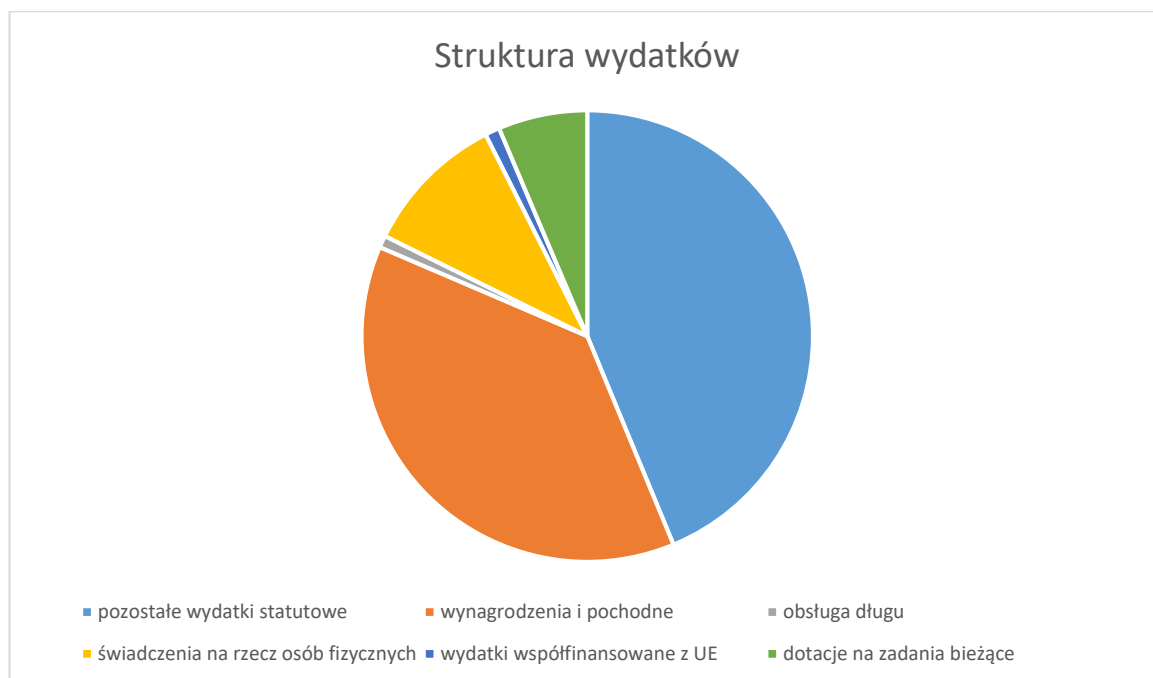
Plan wydatków zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	6 963,30	5 365,12	77,05%
020	2 000,00	0,00	0,00%
400	80 000,00	0,00	0,00%
500	10 000,00	6 200,00	62,00%
600	2 635 280,00	2 479 927,09	94,10%
700	706 450,00	573 859,91	81,23%
710	263 600,00	83 358,32	31,62%
750	3 368 485,10	3 092 888,14	91,82%
751	12 749,00	12 528,91	98,27%
752	300,00	0,00	0,00%
754	127 326,00	113 467,15	89,12%
757	242 000,00	208 759,06	86,26%
758	98 560,00	0,00	0,00%
801	9 974 499,56	9 480 282,10	95,05%
851	304 226,00	291 337,34	95,76%
852	6 929 789,90	6 824 590,54	98,48%
853	791 967,63	762 646,72	96,30%
854	229 370,00	215 192,56	93,82%
900	3 225 494,00	2 975 900,95	92,26%
921	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
926	312 434,00	301 445,68	96,48%
Razem:	30 421 494,49	28 527 749,59	93,77 %

Tabela nr 18: Realizacja wydatków w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 3 638 826,62 zł i stanowiły 12,75 % wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2016, w podziale na wydatki bieżące, obejmujące wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA) oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco:



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

Realizacja wydatków Budżetu 2016 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 24 888 922,97 zł, tj. - 94,32 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 807 713,33 zł, tj. – 99,14 %,
- dotacje na zadania bieżące – 2 109 660,10 zł, tj. – 96,78 %,
- obsługa długu – 208 759,06 zł, tj. – 86,26 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 294 541,19 zł, tj. – 89,18 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 16 468 249,29 zł, tj. – 93,17 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 786 888,88 zł, tj. – 95,07 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 681 360,41 zł, tj. – 91,08 %.

Wydatki majątkowe – 3 638 826,62 zł – 90,15 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach” – 17 220,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną);
- „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury w ulicy Spokojnej – 105 872,73 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi na osiedlu J. Plaka w Wojkowicach” – 188 447,09 zł;
- sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „*Rewitalizacja byłego wyrobiska wapieni*” – 27 060,00 zł;
- zakup oprogramowania komputerowego oraz strony internetowej Gminy – 15 810,42 zł;
- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – 17 220,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną);
- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 8 610,00 zł;
- Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków – 470 438,09 zł;
- Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach – 2 266 135,68 zł;
- zadanie inwestycyjne: „*Strefa aktywności rodzinnej*” – 112 129,30 zł;
- dotacja celowa przekazana ZOZ Wojkowice na wydatki majątkowe w kwocie – 30 000,00 zł, jako wkład własny na inwestycję współfinansowaną, przeznaczona na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach”;
- zakup urządzenia poligraficznego na potrzeby Żłobka – 4 920,00 zł;
- Budowa żłobka miejskiego – 69 260,75 zł;
- dotacja dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – przeznaczona na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II” – 52 500,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – zakup dwóch wiat przystankowych – 10 602,59 zł;
- dotacja na wydatki majątkowe przekazana ZGK przeznaczona na zakup kosiarki samobieżnej – 15 635,00 zł.
- zakup dekoracyjnych iluminacji świetlnych – 47 232,00 zł;
- dotacje na wydatki majątkowe przekazane osobom fizycznym przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – 26 618,54 zł;
- zakupy inwestycyjne - zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. (zapłata częściowa) – 25 002,07 zł.
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kusocińskiego 1 – 24 200,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej).
- Budowa oświetlenia na boisku bocznym – 71 218,86 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 32 693,50 zł (dotacja majątkowa na zakup czterech kabin boiskowych dla zawodników).

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



Wykres nr 3: Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2016 r. (wg stanu na 31 grudnia), z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

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

– administracja	– 2 332 552,88 zł, tj.	– 93,08 %,
– pomoc społeczna	– 759 914,52 zł, tj.	– 94,21 %,
– oświata	– 5 326 319,12 zł, tj.	– 95,93 %,
– pozostałe	– 368 102,36 zł, tj.	– 97,53 %.
Razem:	– 8 786 888,88 zł, tj.	– 95,07 %.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	1 401,82	46,73
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 401,82	46,73
Razem:	3 000,00	1 401,82	46,73

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 963,30	3 963,30	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 963,30	3 963,30	100
Razem:	3 963,30	3 963,30	100

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-

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

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

Tabela nr 21: 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 40002 – Dostarczanie wody.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	-
Razem:	80 000,00	0,00	-

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza.

Nie przekazano dotacji.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	10 000,00	6 200,00	62,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	10 000,00	6 200,00	62,00
Razem:	10 000,00	6 200,00	62,00

Tabela nr 23: 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	1 833 383,00	1 833 372,00	99,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 833 383,00	1 833 372,00	99,99
Razem:	1 833 383,00	1 833 372,00	99,99

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach; wartość zaległości

wymagalnych względem KZKG w Katowicach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosła – 851 440,19 zł; zaległość została spłacona w lutym 2017 r. w pełnej wysokości.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	397 000,00	352 235,27	88,72
W tym: dotacje na wydatki bieżące	70 000,00	46 844,62	66,92
Wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	305 390,65	93,39
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 700,00	303 190,65	93,38
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 200,00	95,65
Wydatki majątkowe	404 897,00	294 319,82	72,69
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 897,00	294 319,82	72,69
Razem:	801 897,00	646 555,09	80,63

Tabela nr 25: Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: w ramach zimowego utrzymania dróg przekazano m.in. dotację przedmiotową na rzecz ZGK, która wykorzystana została w kwocie – 46 844,62 zł; ponadto przeprowadzono bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników (254 024,88 zł), uiszczono opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach gminnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe na inwestycje:

- „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury w ulicy Spokojnej – 105 872,73 zł oraz
- „Przebudowa odcinka drogi na osiedlu J. Plaka w Wojkowicach” – 188 447,09 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	491 000,00	467 498,08	95,21
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 000,00	467 498,08	95,21
Wydatki majątkowe	50 000,00	17 220,00	34,44
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	50 000,00	17 220,00	34,44
Razem:	541 000,00	484 718,08	89,60

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii elektrycznej, prace remontowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy

oraz odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (wartość wypłaconych odszkodowań – 122 842,85 zł).

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano – 17 220,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 450,00	62 081,83	45,83
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 450,00	62 081,83	45,83
Wydatki majątkowe	30 000,00	27 060,00	90,20
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 060,00	90,20
Razem:	165 450,00	89 141,83	53,88

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości: koszty szacowania gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty opłat sądowych, koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego (28 760,63 zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano – 27 060,00 zł za sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja byłego wyrobiska wapieni”.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 100,00	18 797,28	22,09
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	3 806,28	82,75
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 500,00	14 991,00	18,62
Razem:	85 100,00	18 797,28	22,09

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – (14 991,00 zł) oraz wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej (3 806,28 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 500,00	24 171,94	59,68
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00	24 171,94	59,68
Razem:	40 500,00	24 171,94	59,68

Tabela nr 29: 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	58 000,00	40 389,10	69,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	40 389,10	69,63
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	-
Razem:	88 000,00	40 389,10	45,90

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

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

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe – za sporządzenie dokumentacji projektowej domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym – wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71095 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	-
Razem:	50 000,00	0,00	-

Tabela nr 31: Wydatki w rozdziale 71095 – Pozostała działalność.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 554,10	89 007,40	94,13
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 149,10	77 602,40	93,33
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 405,00	11 405,00	100

Razem:	94 554,10	89 007,40	94,13
---------------	------------------	------------------	--------------

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	139 400,00	133 449,21	95,73
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	121 450,00	97,16
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 400,00	11 999,21	83,33
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400,00	11 999,21	83,33
Razem:	139 400,00	133 449,21	95,73

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania organu gminy – rady gminy, w tym: diety radnych (121 450,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 905 431,00	2 715 026,83	93,44
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 645,10	63,27
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 902 831,00	2 713 381,73	93,47
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 717,00	2 096 370,65	93,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 114,00	617 011,08	93,90
Wydatki majątkowe	66 500,00	33 030,42	49,67
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 500,00	33 030,42	49,67
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	27 000,00	17 220,00	63,77
Razem:	2 971 931,00	2 748 057,25	92,47

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Urzędu oraz wydatki na inwestycje: zakup oprogramowania komputerowego oraz strony internetowej Gminy (15 810,42 zł). W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano – 17 220,00 zł (wkład własny na inwestycję

współfinansowaną) na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 406,00	103 884,88	91,60
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 300,00	80 869,79	89,55
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 106,00	23 015,09	99,61
Razem:	113 406,00	103 884,88	91,60

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 194,00	18 489,40	37,58
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194,00	11 219,80	85,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500,00	7 269,60	20,19
Razem:	49 194,00	18 489,40	37,58

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” (wydatkowano – 16 041,40 zł) oraz zakup projektora (2 448,00 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	10 164,00	10 163,91	99,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439,00	2 439,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 725,00	7 724,91	99,99
Razem:	10 164,00	10 163,91	99,99

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadania rządowego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców: wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich

Urzędu oraz koszty zakupu materiałów biurowych oraz opieki autorskiej oprogramowania komputerowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 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	2 350,00	2 130,00	90,64
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 780,00	89,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	350,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	350,00	100
Razem:	2 350,00	2 130,00	90,64

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojkowie.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	235,00	235,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235,00	235,00	100
Razem:	235,00	235,00	100

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów po przeprowadzonych referendach.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	-
Razem:	300,00	0,00	-

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	6 679,00	83,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	6 679,00	83,49
Razem:	8 000,00	6 679,00	83,49

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania Policji, w tym: dofinansowanie tzw. pieszych patroli.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 350,00	90 375,67	93,80
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	22 742,72	98,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 200,00	67 632,95	92,39
Razem:	96 350,00	90 375,67	93,80

Tabela nr 42: 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.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	22 976,00	16 412,48	71,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 976,00	16 412,48	86,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 976,00	16 412,48	86,49
Razem:	22 976,00	16 412,48	71,43

Tabela nr 43: 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	242 000,00	208 759,06	86,26
W tym: obsługa długu	242 000,00	208 759,06	86,26
Razem:	242 000,00	208 759,06	86,26

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.**

Wydatki bieżące	2 885 107,09	2 731 111,73	94,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 359,00	6 974,67	83,44
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 876 748,09	2 724 137,06	94,70
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 947,00	2 298 983,38	96,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 664,09	320 017,48	82,13
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	105 137,00	105 136,20	99,99
Wydatki majątkowe	2 745 575,00	2 745 183,77	99,99
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 575,00	2 745 183,77	99,99
Razem:	5 630 682,09	5 476 295,50	97,26

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydatki majątkowe obejmują:

- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 8 610,00 zł;
- Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół przy ul. Żrańków – 470 438,09 zł oraz
- Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach – 2 266 135,68 zł.

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie – 105 136,20 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania współfinansowanego w ramach programu Erasmus + „We play, we learn”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	90 565,00	68 557,33	75,70

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 265,00	68 557,33	75,95
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 065,00	41 984,83	80,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200,00	26 572,50	69,56
Razem:	90 565,00	68 557,33	75,70

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 oddziału przedszkolnego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 302 356,00	1 238 094,28	95,07
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 508,06	94,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300 756,00	1 236 586,22	95,07
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 914,00	963 907,89	94,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 842,00	272 678,33	96,41
Razem:	1 302 356,00	1 238 094,28	95,07

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	262 880,00	235 889,19	89,73
W tym: dotacje na zadania bieżące	32 880,00	7 336,21	22,31
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000,00	228 552,98	99,37
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000,00	228 552,98	99,37
Razem:	262 880,00	235 889,19	89,73

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przekazaną na przedszkola funkcjonujące na terenie Miasta oraz refundację wydatków poniesionych przez gminy w związku z korzystaniem z przedszkoli położonych na ich terenie przez dzieci zameldowane w Wojkowicach (228 552,98 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 681 214,47	1 608 298,87	95,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 788,00	14 764,90	99,84
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 666 426,47	1 593 533,97	95,63
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 739,00	1 326 398,09	97,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 687,47	267 135,88	87,10
Wydatki majątkowe	19 975,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 975,00	0,00	-
Razem:	1 701 189,47	1 608 298,87	94,54

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum oraz wydatki majątkowe, które zaplanowano na zakup wyposażenia pracowni językowej (19 975,00 zł); wydatków nie zrealizowano ze względu na planowane zmiany organizacji systemu oświaty.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 080,00	47 688,09	75,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00	9 064,31	90,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 030,00	38 623,78	72,83
Razem:	63 080,00	47 688,09	75,60

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	401 199,00	352 722,77	87,92
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	153,67	43,91

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 849,00	352 569,10	87,96
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 462,00	298 158,17	93,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 119,00	54 410,93	90,51
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 268,00	0,00	-
Razem:	401 199,00	352 722,77	87,92

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych (dawnej: Miejski Zespół Oświaty i Wychowania).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 971,00	25 158,77	83,94
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 971,00	25 158,77	83,94
Razem:	29 971,00	25 158,77	83,94

Tabela nr 52: 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	184 383,00	149 780,63	81,23
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	590,02	98,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 783,00	149 190,61	81,18
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 483,00	83 794,33	89,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 300,00	65 396,28	72,42
Razem:	184 383,00	149 780,63	81,23

Tabela nr 53: 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 jednostek budżetowych	3 435,00	2 883,74	83,95

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,00	1 147,68	79,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 736,06	86,80
Razem:	3 435,00	2 883,74	83,95

Tabela nr 54: 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	212 844,00	190 893,41	89,69
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,00	17,47	21,05
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 761,00	190 875,94	89,71
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 260,00	165 804,44	99,13
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 501,00	25 071,50	55,10
Razem:	212 844,00	190 893,41	89,69

Tabela nr 55: Wydatki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	91 915,00	84 019,52	91,41
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 561,00	500,00	7,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 354,00	83 519,52	97,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 354,00	83 519,52	97,85
Razem:	91 915,00	84 019,52	91,41

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.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100
Razem:	2 000,00	2 000,00	100

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	147 026,00	135 015,11	91,83
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 826,00	62 946,29	90,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 200,00	72 068,82	93,35
Wydatki majątkowe	113 000,00	112 129,30	99,23
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	112 129,30	99,23
Razem:	260 026,00	247 144,41	95,05

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 zrealizowane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego Tlen Wojkowice w kwocie – 77 650,14 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 57 364,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne: „*Strefa aktywności rodzinnej*” – 112 129,30 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	7 200,00	7 192,93	99,90
W tym: dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 192,93	99,90
Razem:	7 200,00	7 192,93	99,90

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.

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

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

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

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

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

W zakresie wydatków majątkowych przekazano dotację celową ZOZ Wojkowice na wydatki majątkowe w kwocie – 30 000,00 zł (wkład własny na inwestycję współfinansowaną) przeznaczony na dokumentację projektową w zakresie inwestycji: „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 077,04	90,77
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 077,04	90,77
Razem:	10 000,00	9 077,04	90,77

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85201 (zadania własne) – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 000,00	233 718,79	95,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000,00	233 718,79	95,79
Razem:	244 000,00	233 718,79	95,79

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00	746,93	33,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	746,93	33,95
Razem:	2 200,00	746,93	33,95

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 407,00	20 954,81	93,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 407,00	20 954,81	93,52
Razem:	22 407,00	20 954,81	93,52

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85204 (zadania własne) – Rodziny zastępcze.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 205,65	88,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 205,65	88,23
Razem:	2 500,00	2 205,65	88,23

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85205 (zadania własne) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 951,00	66 661,30	93,95
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 568,00	64 285,43	93,75

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383,00	2 375,87	99,70
Razem:	70 951,00	66 661,30	93,95

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85206 (zadania własne) – Wsparcie rodziny.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zatrudnienia w MOPS asystenta rodziny (41 357,26 zł) oraz koszty funkcjonowania świetlicy prowadzonej przez Tlen Wojkowice (25 304,04 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 176,00	23 126,36	74,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 176,00	23 126,36	74,18
Razem:	31 176,00	23 126,36	74,18

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	161 111,00	160 175,59	99,42
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 111,00	157 294,19	99,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 881,40	96,05
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 881,40	96,05
Razem:	161 111,00	160 175,59	99,42

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	95 693,00	93 503,18	97,71

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 693,00	93 503,18	97,71
Razem:	95 693,00	93 503,18	97,71

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	277 104,00	266 535,75	96,19
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 104,00	266 535,75	96,19
Razem:	277 104,00	266 535,75	96,19

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	633 246,00	592 984,71	93,64
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	632 246,00	591 984,71	93,63
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 318,00	484 659,14	93,33
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 928,00	107 325,57	95,04
Razem:	633 246,00	592 984,71	93,64

Tabela nr 71: 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	22 040,00	20 460,00	92,83
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 040,00	20 460,00	92,83
Razem:	22 040,00	20 460,00	92,83

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	65 284,00	62 733,30	96,09
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 444,00	62 733,30	97,35
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	840,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840,00	0,00	-
Razem:	65 284,00	62 733,30	96,09

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz koszty wynajmu sali na spotkania matek niepełnosprawnych dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85211 (zadania zlecone) – Świadczenia wychowawcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 053 392,00	3 047 755,19	99,82
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992 522,00	2 922 521,80	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 870,00	55 233,39	90,74
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 164,00	46 425,69	90,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 706,00	8 807,70	90,74
Razem:	3 053 392,00	3 047 755,19	99,82

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85211 (zadania zlecone) – Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację świadczeń wychowawczych, tzw. 500+; wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również wynagrodzenie pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 211 529,61	2 197 658,09	99,37
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 333,61	2 024 499,12	99,47
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 196,00	173 158,97	98,28

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 577,00	164 544,26	98,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 619,00	8 614,71	99,95
Razem:	2 211 529,61	2 197 658,09	99,37

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

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

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	10 734,00	10 148,40	94,54
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 734,00	10 148,40	94,54
Razem:	10 734,00	10 148,40	94,54

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 149,29	932,45	81,13
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113,83	914,17	82,07
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35,46	18,28	51,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35,46	18,28	51,55
Razem:	1 149,29	932,45	81,13

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 240,00	15 180,00	99,61
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00	15 180,00	99,61

Razem:	15 240,00	15 180,00	99,61
---------------	------------------	------------------	--------------

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 (zadania zlecone) – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33,00	33,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33,00	33,00	100
Razem:	33,00	33,00	100

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	512 169,48	499 060,98	97,44
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 858,05	84,46
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	509 969,48	497 202,93	97,50
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 028,56	301 191,70	98,42
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 940,92	196 011,23	96,11
Wydatki majątkowe	74 920,00	74 180,75	99,01
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 920,00	74 180,75	99,01
Razem:	587 089,48	573 241,73	97,64

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85305 – Żłobki.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Figielkowo” oraz, w zakresie wydatków majątkowych, wydatki na budowę żłobka w kwocie – 69 260,75 zł oraz zakup urządzenia poligraficznego na potrzeby Żłobka – 4 920,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	204 878,15	189 404,99	92,45
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	204 878,15	189 404,99	92,45

Razem:	204 878,15	189 404,99	92,45
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	154 939,00	143 184,32	92,41
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	60,00	27,27
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 719,00	143 124,32	92,51
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 219,00	131 748,20	92,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	11 376,12	91,01
Razem:	154 939,00	143 184,32	92,41

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 166,00	8 928,79	97,41
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488,00	5 327,80	97,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 678,00	3 600,99	97,90
Razem:	9 166,00	8 928,79	97,41

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 210,00	11 770,00	96,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 210,00	11 770,00	96,40
Razem:	12 210,00	11 770,00	96,40

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	21 966,00	21 423,55	97,53
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 966,00	21 423,55	97,53
Razem:	21 966,00	21 423,55	97,53

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 089,00	991,60	91,06
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089,00	991,60	91,06
Razem:	1 089,00	991,60	91,06

Tabela nr 84: 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	30 000,00	28 894,30	96,31
W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 894,30	96,31
Razem:	30 000,00	28 894,30	96,31

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	321 000,00	320 946,40	99,98

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 000,00	320 946,40	99,98
Wydatki majątkowe	52 500,00	52 500,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00	52 500,00	100
W tym: dotacje inwestycyjne	52 500,00	52 500,00	100
Razem:	373 500,00	373 446,40	99,99

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do ścieków przekazywane ZGK Wojkowice.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – przeznaczoną na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 286 900,00	1 242 008,97	96,36
W tym: dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 234 900,00	1 190 008,97	96,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 000,00	1 096 814,43	97,06
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00	93 194,54	88,84
Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	-
Razem:	1 356 900,00	1 242 008,97	91,53

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania i składowania odpadów zebranych z terenu gminy (dotacja przedmiotowa); plan wydatków tego rozdziału przewiduje również wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 190 008,97 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	383 000,00	375 858,63	98,13

W tym: dotacje na zadania bieżące	383 000,00	375 858,63	98,13
Wydatki majątkowe	16 000,00	10 602,59	66,27
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	10 602,59	66,27
Razem:	399 000,00	386 461,22	96,86

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK w wysokości – 375 858,63 zł na pokrycie kosztów bieżącego oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym akcję zimowego utrzymania dróg.

Wydatki majątkowe obejmują: zakupy inwestycyjne – zakup dwóch wiat przystankowych – 10 602,59 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	344 000,00	290 758,62	84,52
W tym: dotacje na zadania bieżące	288 000,00	287 908,46	99,97
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 000,00	2 850,16	5,09
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	56 000,00	2 850,16	5,09
Wydatki majątkowe	15 700,00	15 635,00	99,59
W tym: dotacje celowe na wydatki majątkowe	15 700,00	15 635,00	99,59
Razem:	359 700,00	306 393,62	85,18

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową przekazaną ZGK w wysokości – 287 908,46 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakup energii elektrycznej utrzymanie łączny internetowych w parku miejskim.

Wydatki majątkowe obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazaną ZGK przeznaczoną na zakup kosiarki samobieżnej – 15 635,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	466 000,00	464 167,67	99,60
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 000,00	464 167,67	99,60
Wydatki majątkowe	50 000,00	47 232,00	94,46
W tym: dotacje celowe na wydatki majątkowe	50 000,00	47 232,00	94,46
Razem:	516 000,00	511 399,67	99,11

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki majątkowe obejmowały zakup dekoracyjnych iluminacji świetlnych – 47 232,00 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	44 000,00	17 884,65	40,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00	15 513,20	38,30
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 371,45	67,76
Wydatki majątkowe	27 000,00	26 618,54	98,59
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 618,54	98,59
Razem:	71 000,00	44 503,19	62,68

Tabela nr 91: 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 – 17 884,65 zł obejmowały:

- dopłaty do usuwania i unieszkodliwiania azbestu w ramach programu likwidacji azbestu,
- pielęgnacja pomnika przyrody,
- zakup karmy i lekarstw dla zwierząt dziko żyjących i pszczoł oraz
- wynagrodzenie biegłego.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 26 618,54 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	122 944,00	86 635,66	70,47
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	10,00
W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 665,64	85,55
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 944,00	60 470,02	68,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 944,00	60 470,02	68,76
Wydatki majątkowe	26 450,00	25 002,07	94,53
W tym: zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	26 450,00	25 002,07	94,53

Razem:	149 394,00	111 637,73	74,73
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 92: 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 (25 665,64 zł).

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zakupy inwestycyjne - zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. (zapłata częściowa).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100
Razem:	900 000,00	900 000,00	100

Tabela nr 93: 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 94: 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	68 434,00	68 314,63	99,82
W tym: dotacje na zadania bieżące	66 878,00	66 759,31	99,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 556,00	1 555,32	99,96
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556,00	1 555,32	99,96
Wydatki majątkowe	134 000,00	128 112,36	95,61

W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	128 112,36	95,61
Razem:	202 434,00	196 426,99	97,03

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGK Wojkowice (66 759,31 zł) oraz wynagrodzenie wypłacone za grudzień 2015 r.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują inwestycję „Adaptacja budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach” – wielkość poniesionych wydatków – 24 200,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej), budowa oświetlenia na boisku bocznym (71 218,86 zł) oraz dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – wielkość poniesionych wydatków – 32 693,50 zł (dotacja majątkowa na zakup czterech kabin boiskowych dla zawodników).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	110 000,00	105 000,00	95,45
W tym: dotacje na zadania bieżące	110 000,00	105 000,00	95,45
Razem:	110 000,00	105 000,00	95,45

Tabela nr 96: 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 – 75 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Akademia Sportu – 20 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2016 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 30 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 2 200,00 zł mocą następujących zarządzeń o częściowym podziale rezerwy ogólnej:

- zarządzenia nr 95/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85158 – *Izby wytrzeźwień* o kwotę – 2 200,00 zł;
- zarządzenia nr 119/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę – 6 000,00 zł, w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 3 000,00 zł, w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę – 10 000,00 zł oraz w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 500,00 zł;
- zarządzenia nr 129/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 600,00 zł, w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 3 000,00 zł, w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę – 10 000,00 zł oraz w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 500,00 zł;
- zarządzenia nr 140/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 200,00 zł;
- zarządzenia nr 190/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* o kwotę – 1 500,00 zł;
- zarządzenia nr 239/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 500,00 zł oraz w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę – 1 940,00 zł;

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosił – 3 560,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2016 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 95 000,00 zł.

W roku 2016 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2016 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 3 932 159,00 zł został wykonany w 63,97 %, tj. na kwotę – 2 515 613,15 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- spłatę pożyczek udzielonych – 15 613,15 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2 500 000,00 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 718 000,00 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 864 000,00 zł,
- część pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach – 224 000,00 zł oraz
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 200 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 280 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło – 10 084 342,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2016 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. – 35,08 %.