

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2020

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Kwiecień 2021

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2020. (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 2021 r., poz. 305).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2020 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 2020 r. następujące jednostki organizacyjne:

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

II. BUDŻET 2020

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2020 (dalej *Budżet 2020*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI.145.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2020, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2020 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 43 989 523,80 zł,	- wydatki	- 47 573 047,80 zł,
- przychody	- 5 000 000,00 zł,	- rozchody	- 1 416 476,00 zł,
Razem:	- 48 989 523,80 zł	Razem:	- 48 989 523,80 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2020	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	43 989 523,80	5 000 000,00	47 573 047,80	1 416 476,00
Zmiany	+ 7 199 869,98	+ 2 618 864,00	+ 9 818 733,98	0,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	51 189 393,78	7 618 864,00	57 391 781,78	1 416 476,00

Tabela nr 1: Budżet 2020 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

Budżet 2020 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2020	Plan	Wykonanie	%
Dochody	51 189 393,78	46 516 609,59	90,87
Przychody	7 618 864,00	8 577 389,97	112,58
Razem:	58 808 257,78	55 093 999,56	93,68
Wydatki	57 391 781,78	45 867 920,74	79,92
Rozchody	1 416 476,00	1 416 476,00	100,00

Razem:	58 808 257,78	47 284 396,75	80,40
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 2: Budżet 2020 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2018-2020 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2018	2019	2020
Dochody	31 114 295,66	36 246 717,47	46 516 609,59
Wydatki	28 885 199,41	33 790 935,74	45 867 920,74
Przychody	1 081 981,38	3 308 500,91	8 577 389,97
Rozchody	1 636 120,03	2 687 582,00	1 416 476,00
Razem:	1 674 957,60	3 076 700,64	7 809 602,82
[D+P-W-R]			

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2018-2020, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2020 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 51 189 393,78 zł i zostały wykonane w kwocie – 46 516 609,59 zł, tj. 90,87 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	100,00	124,66	124,66
600	7 295 913,04	2 358 897,29	32,33
700	2 224 608,00	1 585 653,58	71,28
710	13 000,00	17 084,60	131,42 %
750	2 345 850,75	604 873,78	28,78
751	74 550,00	73 840,69	99,05 %
752	300,00	300,00	100 %
754	197 911,00	197 911,00	100 %
756	15 714 821,66	14 906 347,96	94,86 %
758	7 251 211,00	12 248 569,68	168,92 %
801	1 084 172,05	1 031 633,69	95,15 %
851	1 050 000,00	210 444,00	20,04 %
852	633 154,28	619 296,88	97,81 %
854	24 654,00	24 341,74	98,73 %
855	10 821 241,00	10 660 407,82	98,51 %
900	2 457 907,00	1 976 882,22	80,43 %
Razem:	51 189 393,78	46 516 609,59	90,87 %

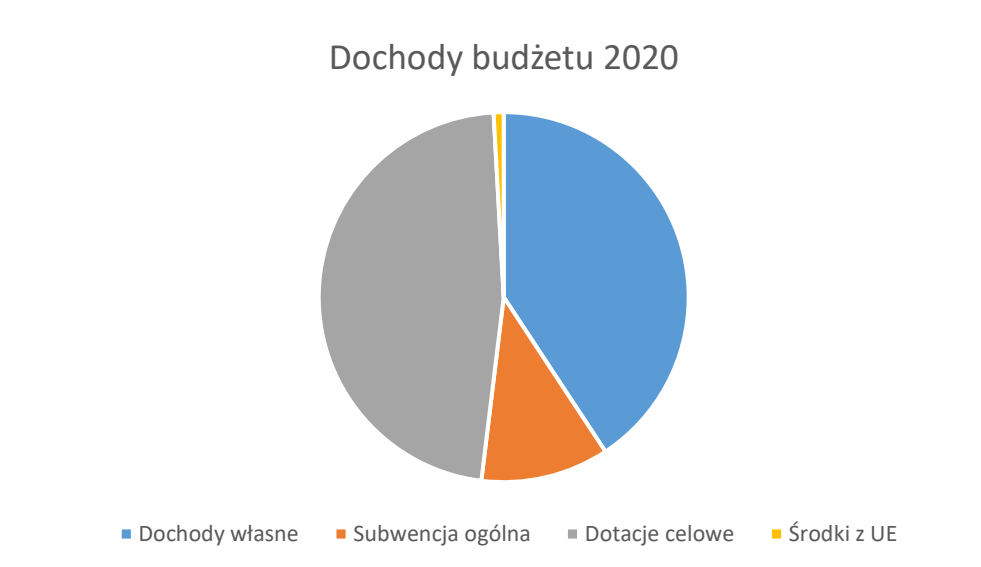
Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2020, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	20 538 933,76	18 945 603,59	92,24
Subwencja ogólna	5 211 633,00	5 211 633,00	100

Dotacje	19 010 913,98	21 952 886,81	115,48
Środki z UE	6 130 913,04	406 486,19	6,63
Łącznie:	51 189 393,78	46 516 609,59	

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:



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

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2018-2020, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2018	2019	2020
Dochody własne	19 241 494,15	20 897 736,70	18 945 603,59
Subwencja ogólna	4 291 523,00	4 872 986,00	5 211 633,00
Dotacje	7 374 991,21	10 442 345,77	21 952 886,81
Środki z UE	206 587,30	33 649,00	406 486,19
Razem:	31 114 295,66	36 246 717,47	46 516 609,59

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2018-2020, 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. dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwrot kosztów postępowań sądowych oraz

zwrot podatku VAT, zwrot wpłat dokonanych na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku poprzednim oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, jak również środki na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 334 606,00	4 992 896,60	93,59
Wpływy z opłat	2 436 148,66	1 983 432,82	81,42
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	775 127,00	699 256,72	90,21
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	9 856 667,00	9 698 598,69	98,40
Dochody z majątku Gminy	1 721 691,00	1 055 436,29	61,30
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	27 100,00	37 494,19	138,35
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	7 358,68	73,59
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	27 662,10	43 839,00	158,48
Dochody pozostałe	349 932,00	427 290,60	122,11
Razem:	20 538 933,76	18 945 603,59	92,24

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020 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	5 150 000,00	4 420 503,74	85,84
Podatek rolny	56 000,00	66 150,24	118,13
Podatek leśny	606,00	664,00	109,57
Podatek od środków transportowych	125 000,00	85 744,71	68,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	399 280,47	133,09
Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 362,44	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	6 191,00	-
Razem:	5 334 606,00	4 992 896,60	93,59

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

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

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	32 000,00	30 293,55	94,67
Opłata targowa	9 000,00	1 356,00	15,07
Opłata od posiadania psa	450,00	339,00	75,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 598,66	146 928,35	100,22
Opłata za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 409,71	89,40
Opłata śmieciowa	2 195 000,00	1 754 046,15	79,91
Zajęcie pasa drogowego	15 000,00	22 188,03	147,92
Inne opłaty	23 100,00	14 872,03	64,38
Razem:	2 436 148,66	1 983 432,82	81,42

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2020 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	28 840,00	36 457,80	126,41
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 600,00	46 827,30	100,49
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	95,00	3 891,34	4096,34
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	236 700,00	227 389,48	96,07
Szkoła Podstawowa nr 1	91 400,00	154 042,81	168,54
Szkoła Podstawowa nr 3	201 100,00	99 606,25	49,53
Żłobek Miejski „Figielkowo”	170 392,00	131 041,74	76,91
Razem:	775 127,00	699 256,72	90,21

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w łącznej kwocie – 27 100,00 zł; plan wykonano w kwocie – 37 494,19 zł, tj. 138,35 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 21 200,00 zł, wykonano plan w 144,46 %, tj. w kwocie – 30 625,08 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 5 900,00 zł, wykonano plan w 116,43 %, tj. w kwocie – 6 869,11 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	1 149 491,00	463 336,65	40,31
Najem i dzierżawa	470 000,00	469 334,63	99,86
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	1 040,04	47,27
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	50 000,00	71 362,69	142,73
użytkowanie wieczyste	50 000,00	50 362,28	100,72
Razem:	1 721 691,00	1 055 436,29	61,30

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – 10 000,00 zł i zrealizowano w kwocie – 7 358,68 zł, tj. w 73,59 %.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują m.in. dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, w tym jak również zwrot nadpłaty przez Górnoląsko-Zagłębiowską Metropolię z roku poprzedniego (50 617,02 zł), środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (17 860,22 zł), otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu kar i grzywien, środki na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł, w tym dofinansowanie bieżącej działalności Żłobka – 101 599,21 zł.

Łącznie pozostałe dochody własne zrealizowane zostały tj. w kwocie – 427 290,60 zł, tj. 122,11 % planowanych (plan – 349 932,00 zł).

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2020 obejmował część oświatową, część wyrównawczą oraz (po zmianach) uzupełnienie subwencji ogólnej. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 11,20 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	931 639,00	931 639,00	100
Część oświatowa	4 127 502,00	4 127 502,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej	152 492,00	152 492,00	100
Razem:	5 211 633,00	5 211 633,00	100

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2018	2019	2020
Część wyrównawcza	427 516,00	737 885,00	931 639,00
Część oświatowa	3 864 007,00	4 058 030,00	4 127 502,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	737 885,00	152 492,00
Razem:	4 291 523,00	4 872 986,00	5 211 633,00

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2018-2020. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacja na zadania bieżące:

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa, 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 na zadania bieżące (wg wykonania) stanowiły – 24,70 %.

Budżet 2020 obejmował następujące rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	11 659 809,98	11 471 730,56	98,39
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym ze związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100
Z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 760,00	-

Razem:	11 660 809,98	11 487 490,56	98,51
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 13: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2018	2019	2020
Z budżetu państwa	7 373 991,21	9 296 265,77	11 471 730,56
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym ze związków gmin)	1 000,00	1 096 080,00	1 000,00
Z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	14 760,00
Razem:	7 374 991,21	10 442 345,77	11 487 490,56

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2018-2020. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	10 722 038,98	10 549 839,72	98,39
Na zadania własne	936 436,00	920 555,84	98,30
Na programy rządowe	1 335,00	1 335,00	100
Razem:	11 659 809,98	11 471 730,56	98,39

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Dotacje zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących pochodziły z następujących źródeł:

Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Krajowe Biuro wyborcze	74 550,00	73 840,69	99,05
Wojewoda Śląski	10 605 076,98	10 439 116,21	98,44
Główny Urząd statystyczny	42 412,00	36 882,82	86,82
Razem:	10 722 038,98	10 549 839,72	98,39

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z budżetu państwa w 2020 r. wg przekazującego dotację.

Dotacje

Dotacja na zadania wydatki majątkowe:

Dotacje na wydatki majątkowe w 2020 r. uzyskano w łącznej wysokości – 10 465 396,25 zł z następujących źródeł (dofinansowanie z budżetu UE przedstawiono w odrębnej tabeli):

Dotacje na zadania wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
Jednostki samorządu terytorialnego	4 096 919,00	2 235 204,80	54,56
Budżet państwa	26 696,00	25 131,48	94,14
Fundusze celowe	3 226 489,00	8 205 059,97	254,30
Razem:	7 350 104,00	10 465 396,25	142,38

Tabela nr 17: Realizacja dochodów z tytułu dotacji na wydatki majątkowe w 2020 r. wg źródeł.

Na dochody te składały się (wg wykonania):

- pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w łącznej kwocie – 2 235 204,80 zł przeznaczoną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa centrum przesiadkowego” – 1 307 486,78 zł,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a – 198 016,83 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zagospodarowanie terenu przy budynku UM – 339 888,00 zł,
- Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice – 210 444,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wojkowice – 179 369,19 zł,
- dotacja przekazana przez wojewodę śląskiego w ramach programu Senior+ w kwocie – 25 131,48 zł oraz
- środki otrzymane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w celu przeciwdziałania Covid-19 w łącznej kwocie – 7 029 578,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Solidarności przy Ministerstwie Sprawiedliwości – 196 911,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 978 570,97 zł.

Dochody z innych źródeł, w tym środki pochodzące z budżetu UE

Plan dochodów w łącznej kwocie – 6 130 913,04 zł został zrealizowany w 6,63 %, tj. w wysokości – 406 486,19 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów w tym zakresie uzyskano dofinansowanie w ramach płatności z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania współfinansowanego – Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w kwocie – 320 152,49 zł (dotacja na wydatki majątkowe) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego zapewniającego dostęp uczniom szkół podstawowych do zdalnej nauki – 86 333,70 zł.

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

- budowa Centrum Przesiadkowego – zakładane dofinansowanie – 4 280 913,04 zł;
- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – 1 450 000,00 zł.

Realizacja płatności została przesunięta ze względu zmiany terminów realizacji ww. inwestycji.

Dochody majątkowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) dokonuje podziału dochodów budżetowych na dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochodami majątkowymi są: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości – 14 580 508,04 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 11 320 248,08 zł, tj. 77,64 %.

Dochody majątkowe obejmowały:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci prawa własności gruntów – plan w kwocie – 1 149 491,00 zł został zrealizowany w 40,31 %, tj. w kwocie – 463 336,65 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie – 50 000,00 zł został zrealizowany w 142,73 %, tj. w kwocie – 71 362,69 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe, o których mowa w punkcie dotyczącym dotacji – plan w kwocie – 7 350 104,00 zł został zrealizowany w 142,38 %, tj. w kwocie – 10 465 396,25 zł oraz
- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe, o których mowa w punkcie dotyczącym dochodów pozostałych – plan w kwocie – 6 030 913,04 zł został zrealizowany w 5,30 %, tj. w wysokości – 320 152,49 ,00 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 24,33 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2020 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 57 391 781,78 zł i zostały wykonane w kwocie – 45 867 920,74 zł, tj. 79,92 %.

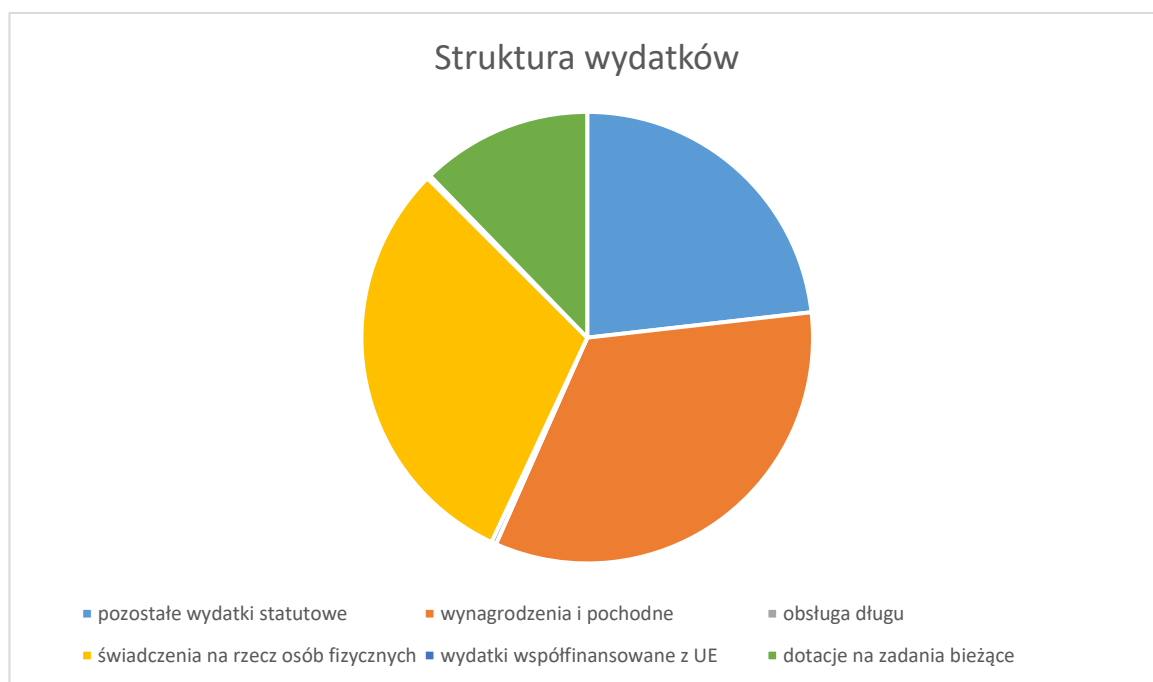
Plan wydatków zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 000,00	1 245,07	62,25
020	3 000,00	0,00	-
400	317 000,00	317 000,00	100
500	1 500,00	278,40	18,56
600	16 841 320,20	10 216 419,37	60,66
700	1 404 200,00	1 101 147,21	78,42
710	181 800,00	90 704,75	49,89
750	6 900 814,65	5 549 042,00	80,41
751	74 550,00	73 840,69	99,05
752	300,00	300,00	100
754	421 146,60	409 390,04	97,21
757	127 007,00	122 588,60	96,52
758	127 350,0	0,00	-
801	9 270 475,05	8 847 322,25	95,44
851	1 740 400,00	529 949,96	30,45
852	1 735 083,28	1 640 417,24	94,54
854	346 610,00	307 369,79	88,68
855	11 541 253,00	11 306 146,05	97,96
900	4 874 672,00	3 960 917,44	81,26
921	1 130 300,00	1 130 300,00	100
926	351 000,00	263 541,88	75,08
Razem:	57 391 781,78	45 867 920,74	79,92

Tabela nr 18: Realizacja wydatków w 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 10 691 262,13 zł i stanowiły 23,31 % wydatków budżetowych wykonanych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2020, 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 2020 (wg stanu na 31 grudnia)

Realizacja wydatków Budżetu 2020 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 35 176 658,61 zł, tj. – 93,73 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 732 828,62 zł, tj. – 98,38 %,
- dotacje na zadania bieżące – 4 313 984,35 zł, tj. – 96,27 %,
- obsługa długu – 122 588,60 zł, tj. – 96,52 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 87 769,11 zł, tj. – 82,80 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 19 919 487,93 zł, tj. – 90,93 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 758 068,35 zł, tj. – 95,03 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 161 419,58 zł, tj. – 92,17 %.

Wydatki majątkowe – 10 691 262,13 zł, tj. – 53,83 %.

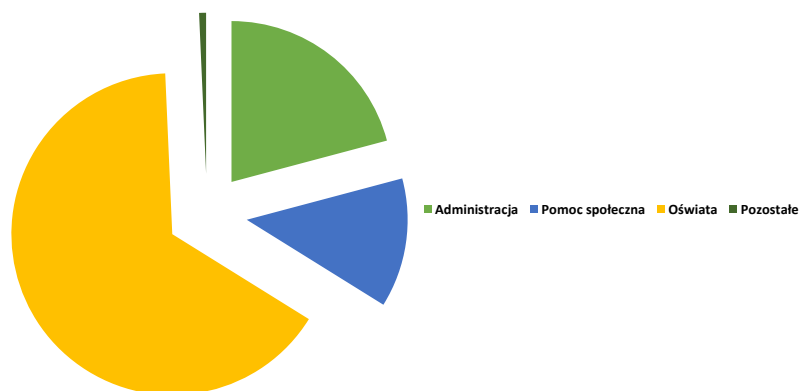
Wydatki majątkowe obejmowały:

- pokryto gotowizną dodatkowych udziałów w spółce Wojkowickie Wody sp. z o. o. – 317 000,00 zł – rozdział 40002;
- przekazano GZM środki na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu: Śląska Karta Usług Publicznych – 2 432,00 zł – rozdział 60004;
- przekazano dotację celową na wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej na rzecz Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego - II etap (dokumentacja) – 24 723,00 zł – rozdział 60014;
- „Budowa centrum przesiadkowego” – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: – plan: 7 161 418,20 zł; zrealizowano wydatki w łącznej kwocie – 4 549 706,08 zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka – 503 776,28 zł;
- przebudowa ulicy Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej – 1 958 645,03 zł – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 980 592,51 zł,
- Sporządzono dokumentację budowy parkingu przy ul. Pułaskiego – 15 990,00 zł.
- zrealizowano projekt współfinansowany ze środków UE: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a” – wydatkowano kwotę – 558 630,70 zł – rozdział 70004;
- opłacono przyłącze energetycznego do osiedla przy ul. Rodzinnej w kwocie – 24 397,30 zł;
- realizowano projekt współfinansowany ze środków UE: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – wydatkowano – 1 507 987,30 zł – rozdział 75023;
- realizowano projekt „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta” wydatkowano 149 212,42 zł – rozdział 75023,
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP Żychcice – wartość wydatku – 185 289,00 zł.
- zakupiono zabawki na potrzeby oddziału przedszkola przy ul. Żrałków – 42 829,83 zł.;
- przekazano dotację celową na wydatki majątkowe szpitalowi powiatowemu w Będzinie na zakup sprzętu i wyposażenia – przekazano dotację w kwocie – 66 000,00 zł – rozdział 85111;
- budowa „Strefy aktywności rodzinnej przy ul. Brzeziny” – wydatkowano na dokumentację – 6 027,00 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na wydatki majątkowe dla ZOZ Wojkowice przeznaczona na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku ZOZ (w zakresie wydatków niekwalifikowalnych – przekazano kwotę 100 000,00 zł) oraz w ramach wydatków współfinansowanych dotację na wydatki majątkowe obejmujące projekt współfinansowany ze środków UE: „Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice” – przekazano dotację na pokrycie częściowe wkładu własnego w wysokości – 210 444,00 zł.
- adaptacja pomieszczeń w lokalu użytkowym przy ul. Morcinka na klub seniora w ramach programu Senior+ - 25 131,48 zł – rozdział 85295;

- plac zabaw dla dzieci na terenie Żłobka – 69 999,12 zł – rozdział 85505;
- zakupiono wiatę przystankową – 8 105,70 zł – rozdział 9003;
- Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach – 80 815,62 zł – rozdział 90015;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice – 219 258,28 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPOWSL 2014-2020 – rozdział 90015;
- wypłacono mieszkańcom Wojkowic dotacje na wydatki majątkowe przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – łącznie przekazano – 64 493,60 zł – rozdział 90019.

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

Administracja	– 2 452 640,30 zł, tj. 94,64 %;
Pomoc społeczna i rodzina	– 1 527 981,56 zł, tj. 92,86 %
Oświata	– 7 695 370,35 zł, tj. 96,57 %
Pozostałe	– 82 076,14 zł, tj. 49,04 %
Razem:	– 11 758 068,35 zł, tj. 95,03 %.



Wykres nr 3: Struktura zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wg działu klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

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	1 245,07	62,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 245,07	62,25
Razem:	2 000,00	1 245,07	62,25

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	3 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
Razem:	3 000,00	0,00	-

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	317 000,00	317 000,00	100
W tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	317 000,00	317 000,00	100
Razem:	317 000,00	317 000,00	100

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

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 ramach tego rozdziału pokryto gotowizną zwiększenie udziałów w spółce Wojkowickie Wody sp. z o.o. Wydatków ma charakter majątkowy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	278,40	18,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	278,40	19,89
Razem:	1 500,00	278,40	18,56

Tabela nr 22: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie miejsc targowych, w tym wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej – z powodu zawieszenia działalności targowiska wydatki uległy zmniejszeniu.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 885 892,00	2 799 750,07	97,02
W tym: dotacje na zadania bieżące	2 875 892,00	2 799 379,57	97,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	370,50	3,71
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	370,50	3,71
Wydatki majątkowe	2 432,00	2 432,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 432,00	2 432,00	100
Razem:	2 888 324,00	2 802 182,07	97,02

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – 2 799 750,07 zł – składka zmienna przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego; wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała zaległości wymagalnych względem KZKGOP w Katowicach. Ponadto przekazano GZM środki na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu: Śląska Karta Usług Publicznych (wydatek majątkowy) – 2 432,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	250 000,00	24 723,00	9,98
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	24 723,00	9,98
Razem:	250 000,00	24 723,00	9,98

Tabela nr 24: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację celową na wydatki majątkowe przekazaną w ramach pomocy finansowej na rzecz Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego - II etap (dokumentacja) – przekazano – 24 723,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	452 000,00	360 646,61	79,79
Wydatki jednostek budżetowych	452 000,00	360 646,61	79,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 000,00	360 646,61	80,32
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	13 250 996,20	7 028 867,69	53,04
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 250 996,20	7 028 867,69	53,04
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	7 161 418,20	4 549 706,08	63,53
Razem:	13 702 996,20	7 389 514,30	53,93

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: w tym remonty nawierzchni – 315 882,61 zł oraz utrzymanie oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz opłaty przekazywane na rzecz Wód Polskich.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: „Budowa centrum przesiadkowego” – plan: 7 161 418,20 zł; zrealizowano wydatki w łącznej kwocie – 4 549 706,08 zł,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka – 503 776,28 oraz;
- Przebudowa ulicy Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej – 1 958 645,03 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 980 592,51 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego tytułem sporządzenia dokumentacji – 15 990,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	546 200,00	456 497,64	83,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 200,00	451 813,64	85,06
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 658,00	31,23
Wydatki majątkowe	600 000,00	558 630,70	93,11-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	564 000,00	523 089,89	92,75
Razem:	1 146 200,00	1 015 128,34	88,56

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 (w tym na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych), wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy, odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (wartość wypłaconych odszkodowań – 146 759,55 zł) oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru z tytułu odbioru prac remontowych – 4 684,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17a” – wydatkowano łącznie kwotę – 558 630,70 zł (w tym również wydatki poza projektem w ramach tego przedsięwzięcia).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 000,00	61 621,57	34,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000,00	61 621,57	34,43
Razem:	258 000,00	86 018,87	33,34

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 (32 676,14zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach.

Ponadto, w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w postaci przyłącza energetycznego do osiedla przy ul. Rodzinnej w kwocie – 24 397,30 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 500,00	1 722,00	2,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	1 722,00	2,87
Razem:	66 500,00	1 722,00	2,59

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in.: koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (1 722,17 zł) oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – nie wypłacano.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 500,00	24 313,00	49,12
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500,00	24 313,00	49,12
Razem:	49 500,00	24 313,00	49,12

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	65 800,00	64 669,75	98,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 800,00	64 669,75	98,28
Razem:	65 800,00	64 669,75	98,28

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, w tym: zakup usługi administrowania (63 550,00 zł) i zakupu energii elektrycznej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 381,65	58 229,10	69,01
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 845,00	56 692,45	68,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525,70	2 525,70	100
Razem:	84 381,65	58 229,10	69,01

Tabela nr 31: 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.

Wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji wyniosły – 58 229,10 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	167 500,00	147 281,97	87,93
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 010,00	93,58
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 500,00	16 271,97	59,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500,00	16 271,97	59,17
Razem:	171 000,00	159 284,10	93,15

Tabela nr 32: 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 (131 010,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 503 300,00	3 112 098,27	55,34
W tym: dotacje na zadania bieżące	137 000,00	133 105,78	97,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 286,69	93,91
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 362 800,00	2 975 705,80	88,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 700,00	2 219 946,96	96,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 100,00	755 758,84	71,22
Wydatki majątkowe	2 452 991,00	1 657 199,72	67,56
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 991,00	149 212,42	50,93
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	2 160 000,00	1 507 987,30	69,81
Razem:	5 956 291,00	4 769 297,99	80,07

Tabela nr 33: Wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” w kwocie – 2 160 000,00 zł – wydatkowano – 1 507 987,30 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta w kwocie – 292 991,00 zł – wydatkowano 149 212,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 412,00	36 882,82	86,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226,00	1 225,87	99,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 186,00	35 656,95	86,58
Razem:	42 412,00	36 882,82	86,96

Tabela nr 34: Wydatki w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji spisu rolnego.

Wydatki tego rozdziału pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa (Główny Urząd Statystyczny) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji wyniosły – 36 882,82 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	110 500,00	78 196,14	70,77
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	6 000,00	1 435,41	23,92
W tym: wydatki jednostek budżetowych	104 500,00	76 760,73	73,46
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500,00	76 290,73	88,20
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	470,00	2,61
Razem:	110 500,00	78 196,14	70,77

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 wydatki na zadania współfinansowane obejmujące zakup tablic informacyjnych promujących projekty – 1 435,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	458 730,00	415 040,20	90,48

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,31	99,86
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	458 230,00	414 540,89	90,48
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 750,00	325 549,26	88,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 480,00	88 991,63	99,45
Razem:	458 730,00	415 040,20	90,48

Tabela nr 36: 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 jednostek budżetowych	81 000,00	44 113,78	54,46
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00	44 113,78	66,84
Razem:	81 000,00	44 113,78	54,46

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” oraz inne wydatki pomocnicze dla funkcjonowania administracji.

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	3 300,00	3 300,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694,00	2 694,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606,00	606,00	100
Razem:	3 300,00	3 300,00	100

Tabela nr 38: 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.

Wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wyniosły – 3 300,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	71 250,00	70 540,69	99,00
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 400,00	98,41
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 150,00	27 140,69	99,97
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 096,95	23 087,64	99,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 053,05	4 053,05	100
Razem:	71 250,00	70 540,69	99,00

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wyborów prezydenckich.

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wyniosły – 70 540,69 zł.

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

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

Tabela nr 40: 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	164 382,00	163 678,69	99,57
W tym: dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 298,00	99,91
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 082,00	161 380,69	99,57
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960,00	27 714,77	99,12
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 122,00	133 665,92	99,66
Wydatki majątkowe	185 289,00	184 907,00	99,79
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 289,00	184 907,00	99,79
Razem:	349 671,00	348 585,69	99,69

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu paliwa i sprzętu oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przekazano również dotację na wydatki bieżące dla OSP Żychcice przeznaczonej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej – 2 298,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żychcice – 185 289,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 475,60	31 686,12	86,87
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 975,60	31 686,12	99,09
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 975,60	31 686,12	99,09
Razem:	36 475,60	31 686,12	86,87

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	29 118,23	83,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	29 118,23	83,19
Razem:	35 000,00	29 118,23	83,19

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 poprzez zakup środków dezynfekujących i urządzeń dezynfekujących na potrzeby mieszkańców.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	127 007,00	122 588,60	96,52
W tym: obsługa długu	127 007,00	122 588,60	96,52
Razem:	127 007,00	122 588,60	96,52

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5 238 769,01	5 175 044,42	98,78
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 183,85	29 963,65	99,27
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	100 000,00	86 333,70	86,33
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 108 585,16	5 058 747,07	99,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 972,00	4 472 509,83	99,46
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 613,16	586 237,24	95,85
Razem:	5 238 769,01	5 175 044,42	98,78

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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

Wydatki bieżące obejmują również realizację projektu – „Zdalna Szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakupiono laptopy oraz usługę dostępu do Internetu za łączną kwotę – 86 333,70 zł dla dzieci szkół podstawowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	278 033,00	273 009,90	98,19
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	315,43	70,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	277 583,00	272 694,47	98,24
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 705,00	248 402,37	99,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 878,00	24 292,10	87,14
Razem:	278 033,00	273 009,90	98,19

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 076 051,00	2 050 661,81	98,78

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 987,45	99,58
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 073 051,00	2 047 674,36	98,78
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 916,00	1 723 476,97	99,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 135,00	324 197,39	94,21
Wydatki majątkowe	50 000,00	42 829,83	85,66
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 829,83	85,66
Razem:	2 126 051,00	2 093 491,64	98,47

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola

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

Ponadto zakupiono zabawki na potrzeby oddziału przedszkola przy ul. Żrałków – 42 829,83 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 000,00	232 429,55	99,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000,00	232 429,55	99,76
Razem:	233 000,00	232 429,55	99,76

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 000,00	70 499,92	55,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000,00	70 499,92	55,08
Razem:	128 000,00	70 499,92	55,08

Tabela nr 49: 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	37 775,00	35 948,70	95,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 775,00	35 948,70	95,17
Razem:	37 775,00	35 948,70	95,17

Tabela nr 50: 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	327 639,00	297 863,49	90,91
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 139,00	297 863,49	91,05
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 778,00	193 422,66	97,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 361,00	103 946,37	80,35
Razem:	378 716,00	368 748,83	97,36

Tabela nr 51: 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	196 604,00	152 056,83	77,34
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 498,00	141 464,35	77,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 106,00	10 592,48	75,09
Razem:	196 604,00	152 056,83	77,34

Tabela nr 52: 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	546 577,99	404 251,70	73,96
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999,99	2 999,99	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	543 578,00	401 251,71	73,82
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 312,00	375 061,31	73,21
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 266,00	26 190,40	83,77
Razem:	546 577,99	404 251,70	73,96

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 439,05	59 429,58	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 439,05	59 429,58	99,98
Razem:	59 439,05	59 429,58	99,98

Tabela nr 54: 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.

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 59 429,58 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	98 587,00	53 296,52	54,06
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 883,00	2 200,00	22,26
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 704,00	51 096,52	57,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152,00	1 800,00	83,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 552,00	49 296,52	56,96
Razem:	98 587,00	53 296,52	54,06

Tabela nr 55: 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 (17 860,22 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	100
Razem:	66 000,00	66 000,00	100

Tabela nr 56 Wydatki w rozdziale 85111 – Szpitale Ogólne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe szpitalowi powiatowemu w Będzinie na zakup sprzętu i wyposażenia – przekazano dotację w kwocie – 66 000,00 zł.

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	143 900,00	104 050,10	79,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 992,00	48 928,97	65,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 908,00	55 121,13	79,99
Wydatki majątkowe	50 000,00	6 027,00	12,05
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	6 027,00	12,05
Razem:	193 900,00	110 077,10	56,77

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi; wydatki

bieżące zrealizowane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego Tlen Wojkowice w kwocie – 51 626,12 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 52 423,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę „Strefy aktywności rodzinnej przy ul. Brzeziny” – wydatkowano – 6 027,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	33 500,00	33 428,86	99,79
W tym: dotacje na wydatki bieżące	33 500,00	33 428,86	99,79
Razem:	33 500,00	33 428,86	99,79

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację na wydatki bieżące przekazaną gminie Sosnowiec tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100
Wydatki majątkowe	1 437 000,00	310 444,00	21,60
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 500,00	100 000,00	8,15
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	210 500,00	210 444,00	99,97
Razem:	1 445 000,00	318 444,00	22,04

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje na wydatki majątkowe dla ZOZ Wojkowice przeznaczona na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku ZOZ (w zakresie wydatków niekwalifikowalnych – przekazano kwotę 100 000,00 zł) oraz w ramach wydatków współfinansowanych dotację na wydatki majątkowe obejmujące projekt współfinansowany ze środków UE: „Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice” – przekazano dotację na pokrycie częściowe wkładu własnego w wysokości – 210 444,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 000,00	209 802,45	97,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000,00	209 802,45	97,58
Razem:	215 000,00	209 802,45	97,58

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu 7 podopiecznych w domach pomocy społecznej. Wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	655,38	26,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	655,38	26,22
Razem:	2 500,00	655,38	26,22

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	2 835,67	81,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	2 835,67	81,02
Razem:	3 500,00	2 835,67	81,02

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakupiono materiały informacyjne na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz pracowników socjalnych i Policji celem rozpropagowania wśród mieszkańców oraz zakupiono usługi szkoleniowe).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	20 390,36	97,10

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	20 390,36	97,10
Razem:	21 000,00	20 390,36	97,10

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki za osoby pobierające zasiłki stałe: opłacono 427 składek za 45 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	134 000,00	118 895,97	88,73
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	115 695,97	93,30
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	3 200,00	32,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	3 200,00	32,00
Razem:	134 000,00	118 895,97	88,73

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę: zasiłków celowych (wypłacono świadczenia dla 89 rodzin), zasiłków okresowych (wypłacono 67 świadczeń dla 13 rodzin), uiszczono opłaty za schronienie dla 14 osób oraz opłacono pobyt samotnej matki z dziećmi w domu samotnej matki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75 664,28	74 335,04	98,73
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 651,26	74 322,02	98,24
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13,02	13,02	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13,02	13,02	100
Razem:	75 664,28	74 335,04	98,73

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych (wypłacono 364 dodatków mieszkaniowych dla 44 gospodarstw domowych o średniej wartości – 202,39 zł) – wydatkowano łącznie – 73 670,76 zł – zadania własne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również zadania zlecone w postaci wypłaty dodatków energetycznych – wypłacono 51 dodatki dla 5 gospodarstw domowych o łącznej wartości – 651,26 zł oraz poniesiono koszty obsługi w kwocie – 13,02 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału w łącznej

wysokości – 664,28 zł pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 664,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	257 009,00	243 588,09	94,78
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 009,00	243 588,09	95,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
Razem:	257 009,00	243 588,09	94,78

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych: wypłacono 491 świadczeń dla 50 podopiecznych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – zadanie własne gminy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	722 116,00	696 201,78	96,41
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	3 032,26	62,52
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	717 266,00	693 169,52	96,64
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 571,00	551 474,15	97,34
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 695,00	141 695,37	94,03
Razem:	722 116,00	696 201,78	96,41

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci sprawowania opieki na 2 dzieci – wypłacono z tego tytułu świadczenia dla opiekuna prawnego oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi pomocy w łącznej wysokości – 3 077,74 zł, które pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 346,00	12 508,50	68,18
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 346,00	12 508,50	68,18
Razem:	18 346,00	12 508,50	68,18

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług opiekuńczych: zakupiono 430 godzin usług opiekuńczych dla 2 mieszkańców za łączną kwotę – 9 652,50 zł w ramach realizacji zadania własnego gminy.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka dotkniętego autyzmem – opłacono 102 godziny usług o łącznej wartości – 2 856,00 zł, koszty te pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) przekazanej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	56 346,00	41 122,80	73,17
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 346,00	41 122,80	73,17
Razem:	56 346,00	41 122,80	73,17

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85230 – 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 38 osób, w tym: dla 36 dzieci (7 724,90 zł), udzielono 167 zasiłków celowych dla 68 osób o łącznej wartości – 23 280,00 zł oraz zakupiono produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 43 rodzin o łącznej wartości – 10 117,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 378,00	194 949,72	99,27
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 748,00	28 581,20	99,42
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 630,00	166 368,52	99,25
Wydatki majątkowe	33 370,00	25 131,48	75,31
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	33 370,00	25 131,48	75,31

Razem:	229 748,00	220 081,20	95,79
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty remontów i adaptacji pomieszczenia przy ul. Morcinka w związku z utworzeniem klubu seniora w oparciu o rządowy program Senior+ i uzyskane w tym zakresie dofinansowanie – zadanie własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	231 889,00	217 937,83	93,98
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153,97	1 950,95	90,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	229 735,03	215 986,88	94,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 972,00	206 616,26	93,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 763,03	9 370,62	95,98
Razem:	231 889,00	217 937,83	93,98

Tabela nr 72: 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	14 308,00	7 128,54	49,82
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 977,00	7 067,34	70,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 331,00	61,20	1,41
Razem:	14 308,00	7 128,54	49,82

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty poniesione w Przedszkolu w związku z działalnością wspomagającą rozwój dziecka.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	34 654,00	30 093,42	86,84
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 654,00	30 093,42	86,84

Razem:	34 654,00	30 093,42	86,84
---------------	------------------	------------------	--------------

Tabela nr 74: 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 o charakterze socjalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	12 000,00	11 580,00	96,50
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 580,00	96,50
Razem:	12 000,00	11 580,00	96,50

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 759,00	310,00	17,62
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759,00	310,00	100
Razem:	1 759,00	310,00	17,62

Tabela nr 76: 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	52 000,00	40 320,00	77,54
W tym: dotacje na zadania bieżące	52 000,00	40 320,00	77,54
Razem:	52 000,00	40 320,00	77,54

Tabela nr 77: 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 – 10 000,00 zł (Aktywny Wojkowicki Senior 2020);
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – *Senior szlifuje formę* – 5 000,00 zł;
- Klub Sportowy Mistral – Współzawodnictwo sportowe zawodników KS Mistral IV Mistral Winter Cup – 20 000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach – Wojkowickie Studio Młodych Talentów Edycja II – 5 320,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	7 608 494,00	7 602 688,00	99,92
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 543 494,00	7 538 609,83	99,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	64 078,17	98,58
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 771,00	59 340,94	99,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229,00	4 737,23	90,60
Razem:	7 608 494,00	7 602 688,00	99,92

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wypłaty świadczeń wychowawczych (500+); wypłacono 15 077 świadczeń o łącznej wartości – 7 538 609,83 zł oraz poniesiono koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Wydatki pokryto ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – łączna wartość dotacji wykorzystanej – 7 602 688,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 588 835,00	2 459 030,00	94,99
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 700,00	2 185 318,32	95,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 135,00	273 711,68	87,69
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 116,00	260 642,65	89,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 019,00	13 069,03	59,35
Razem:	2 588 835,00	2 459 030,00	94,99

Tabela nr 79: 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 następujących świadczeń: z Funduszu Alimentacyjnego – 599 świadczeń o łącznej wartości – 287 702,56 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczeń w łącznej wartości – 37 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 40 świadczeń o łącznej wartości – 24 800,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 2 180 świadczeń o łącznej wartości – 468 337,28 zł, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 3 984 świadczenia o łącznej wartości – 474 771,08 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 386 świadczeń o łącznej wartości – 703 133,30 zł, świadczenia rodzicielskie – 209 świadczeń o łącznej wartości – 189 574,10 zł, świadczenie „za życiem” – nie wypłacono oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w kwocie – 2 426 621,32 zł pokryto ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	174,00	123,34	70,89
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174,00	123,34	70,89
Razem:	174,00	123,34	70,89

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Wydatki w kwocie – 123,34 zł pokryto ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	382 182,00	367 889,17	96,26
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 420,00	255 900,00	98,26
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 762,00	111 989,17	91,97
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 848,00	104 327,85	92,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 914,00	7 661,32	85,95
Razem:	382 182,00	367 889,17	96,26

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń *Dobry Start* – wypłacono 853 świadczeń o łącznej wartości – 255 900,00 zł oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę świadczeń.

Wydatki w kwocie – 264 459,30 zł pokryto ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	781 887,00	706 597,54	90,37
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 949,48	97,47
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	779 887,00	704 648,06	90,35
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 400,00	523 614,77	89,14
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 487,00	181 033,29	94,05
Wydatki majątkowe	70 000,00	69 999,21	99,99
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 999,21	99,99
Razem:	851 887,00	776 596,75	91,16

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono plac zabaw dla dzieci – 69 999,21 zł

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	39 095,53	93,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	39 095,53	93,08
Razem:	42 000,00	39 095,53	93,08

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych: opłacono pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych – zadanie własne gminy.

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500,00	40 055,71	92,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500,00	40 055,71	92,08
Razem:	43 500,00	40 055,71	92,08

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia i pobytu 2 dzieci w domach dziecka.

Dział 855 – Rodzina

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 181,00	20 667,55	85,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 181,00	20 667,55	85,47
Razem:	24 181,00	20 667,55	85,47

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za: 122 składki za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (19 328,35 zł) oraz 24 składki za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (1 339,20 zł).

Wydatki w kwocie – 20 667,55 zł pokryto ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	93 741,96	93,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	93 741,96	93,74
Razem:	100 000,00	93 741,96	93,74

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują m.in.: dopłaty do ścieków przekazywane spółce Wojkowskie Wody

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 241 900,00	2 197 925,51	98,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090 000,00	2 083 363,21	99,68
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 900,00	114 562,30	75,42
Razem:	2 241 900,00	2 197 925,51	98,04

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki odbioru i utylizacji odpadów zbieranych z ulic, chodników i placów gminnych.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa powyżej poniesiono wskazane poniżej wydatki w łącznej wysokości – 2 197 925,51 zł:

- w zakresie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów poniesiono wydatki w kwocie – 2 046 563,21 zł;
- w zakresie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie – 36 800,00 zł;
- w zakresie obsługi administracyjnej systemu, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników UM – 114 562,30 zł;
- w zakresie edukacji ekologicznej – wydatków nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 000,00	410 740,29	97,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	420 000,00	410 740,29	97,80
Wydatki majątkowe	16 000,00	8 105,70	50,66
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 000,00	8 105,70	50,66
Razem:	436 000,00	418 845,99	96,07

Tabela nr 88: 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.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 16 000,00 zł – zakupiono wiatę przystankową o łącznej wartości – 8 105,70 zł.

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	387 800,00	357 096,45	92,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	387 800,00	357 096,45	92,08
Razem:	387 800,00	357 096,45	92,08

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w tym bieżąca konserwacja fontanny oraz zakup energii elektrycznej – zasilanie fontanny w parku miejskim.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	31 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	528 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	528 000,00	0,00	-
Razem:	559 000,00	0,00	-

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wkład własny gminy w realizację projektu wymiany źródeł ciepła w domach prywatnych – wydatku nie poniesiono.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 000,00	392 160,63	85,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	392 160,63	85,25
Wydatki majątkowe	388 972,00	300 073,90	77,15
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 298,00	80 815,62	76,03
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	282 674,00	219 258,28	77,57
Razem:	848 972,00	692 234,53	81,54

Tabela nr 90: 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 – 130 236,06 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 388 972,00 zł które zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach – 80 815,62 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice – 219 258,28 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPOWSL 2014-2020.

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	40 500,00	3 697,44	9,13
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	3 697,44	10,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	72 500,00	64 493,60	88,96
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500,00	64 493,60	88,96
Razem:	113 000,00	68 191,04	60,35

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 – w zakresie wydatków bieżących wydatkowano – 3 697,44 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 64 493,60 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	188 000,00	132 881,96	70,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 930,18	99,77
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 000,00	102 951,78	67,29
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000,00	102 951,78	67,29
Razem:	188 000,00	132 881,96	70,68

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 kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (29 930,18 zł). Ponadto poniesiono wydatki na

działania przygotowawcze do rekultywacji hałdy pokopalnianej na działce o numerze geodezyjnym nr 1079.

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	230 300,00	230 300,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	230 300,00	230 300,00	100
Razem:	230 300,00	230 300,00	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 jednostek budżetowych	131 000,00	118 319,92	90,32
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000,00	118 319,92	90,32
Razem:	131 000,00	118 319,92	90,32

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	220 000,00	145 221,96	66,01
W tym: dotacje na zadania bieżące	220 000,00	145 221,96	66,01

Razem:	220 000,00	145 221,96	66,01
---------------	-------------------	-------------------	--------------

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:

- Miejski Klub Sportowy Górnik Wojkowice – 101 221,96 zł;
- Stowarzyszenie Akademia Sportu – 44 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2020 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 70 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 37 650,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- nr 64/2020 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* o wartości – 1 000,00 zł;
- nr 159/2020 z dnia 26 października 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o wartości – 6 550,00 zł;
- nr 177/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* o wartości – 3 300,00 zł;
- nr 177/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* o wartości – 300,00 zł;
- nr 190/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* o wartości – 17 000,00 zł;
- nr 190/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* o wartości – 9 500,00 zł;

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosił – 32 350,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2020 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 130 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 Burmistrz Miasta zadysponował ww. rezerwą budżetową w łącznej kwocie – 35 000,00 zł przeznaczając ją na zwalczanie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19; zwiększono plan wydatków w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* mocą następujących zarządzeń:

- zarządzenie nr 50/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. – 10 000,00 zł;
- zarządzenia nr 64/2020 z dnia 7 maja 2020 r. – 10 000,00 zł;
- zarządzenia nr 72/2020 z dnia 27 maja 2020 r. – 10 000,00 zł;
- zarządzenie nr 159/2020 z dnia 26 października 2020 r. – 5 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosił – 95 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2020 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 2020 w zakresie wydatków bieżących nie planowano realizacji projektów współfinansowanych; w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

W budżecie 2020 w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące projekty:

- 1) **„Budowa Centrum Przesiadkowego”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 7 161 418,20 zł
Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2020 r. po zmianach – 7 161 418,20 zł.
W budżecie 2020 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania:

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 63,53 %.

- 2) **„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17A”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Pierwotnie nie planowane.
Całkowita planowana wartość finansowa zadania w roku 2020 po zmianach – 564 000,00 zł.
W budżecie 2020 wprowadzono plan wydatków na realizację ww. zadania mocą uchwały Rady Miasta nr XVIII.161.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (zwiększenie planu o kwotę – 600 000,00 zł).

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %; zakończone.

- 3) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 2 160 000,00 zł
Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2020 r. po zmianach – 2 160 000,00 zł.
W budżecie 2020 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania:

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 69,81 %.

- 4) **„Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.04-24-044E/18-00 z dnia 24 października 2019r.
Pierwotnie nie planowane.
Zadanie realizowane przez ZOZ Wojkowice przy udziale finansowym gminy. W trakcie roku zwiększono plan finansowy do wartości (po zmianach) – 210 500,00 zł jako częściowy udział własny gminy Wojkowice.

Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 500 000,00 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2020 r. po zmianach – 210 500,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %; zakończone.

- 5) **„Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie; nie uzyskano dofinansowania

Pierwotnie nie planowane.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2020 r. po zmianach – 528 000,00 zł (wkład własny gminy); zmiana zwiększająca wprowadzono uchwałą Rady Miasta nr XIX.173.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0 %; zrezygnowano.

- 6) **„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Pierwotnie nie planowane.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2020 r. po zmianach – 282 674,00 zł; zmiana zwiększająca plan wprowadzono uchwałą Rady Miasta nr XXVI.224.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %; zakończono.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice – 219 258,28 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 7 618 864,00 zł został wykonany w 112,58 %, tj. na kwotę – 8 577 389,97 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- zaciągnięto kredyt w wysokości – 5 500 000,00 przeznaczony w części na uprzednie finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE (729 592,12 zł);
- spłatę pożyczek udzielonych – 697,27 zł oraz
- wolne środki – 3 076 692,70 zł.

6. ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości – 1 415 476,00 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w 2012 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 36 476,00 zł,
- część kredytu uzyskanego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 200 000,00 zł
- część kredytu uzyskanego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 180 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 600 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 150 000,00 zł oraz
- część kredytu uzyskanego w 2019 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 250 000,00 zł.

Z budżetu gminy nie udzielano pożyczek.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło łącznie – 10 276 164,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2020 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. – 22,09 %.

Część składową długu gminy stanowi również rozłożone na raty zobowiązanie względem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie pozostałej do spłaty wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – 470 702,33 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

7. NADWYŻKA/DEFICYT.

W budżecie 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 6 202 388,00 zł; faktycznie uzyskana nadwyżka wyniosła – 648 688,85 zł. Planowano również ujemny bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w kwocie – 921 345,84 zł; faktycznie uzyskano jednak wynik dodatni w kwocie – 19 702,90 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2020**

- 1) uchwała Rady Miasta nr XVII.153.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr XVIII.161.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 41/2020 z dnia 16 marca 2020 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 50/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 55/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr XIX.173.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2020 z dnia 7 maja 2020 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 72/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 85/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- 11) uchwała Rady Miasta nr XX.184.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 95/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 97/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 106/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.,
- 15) uchwała Rady Miasta nr XXI.197.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.,
- 17) uchwała Rady Miasta nr XXII.200.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 125/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 130/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2020 z dnia 14 września 2020 r.,
- 21) uchwała Rady Miasta nr XXIII.205.2020 z dnia 28 września 2020 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 155/2020 z dnia 16 października 2020 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 159/2020 z dnia 26 października 2020 r.,
- 24) uchwała Rady Miasta nr XXIV.210.2020 z dnia 30 października 2020 r.,
- 25) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 164/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 168/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.,
- 27) uchwała Rady Miasta nr XXV.218.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- 28) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 177/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.,
- 29) uchwała Rady Miasta nr XXVI.224.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 190/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.,

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WG ŹRÓDEŁ
WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI ZASTOSOWANYCH ULG W 2020 r.

Źródło dochodów		Wartość zaległości	Ulgi podatkowe	
			Umorzenia	Raty lub odroczenia
Podatek rolny	Osoby fizyczne	11 530,90	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne	48 831,22	0,00	0,00
	Osoby prawne	14 556,28	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	Osoby fizyczne	2 259,91	0,00	0,00
	Osoby prawne	101,91	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn		18 619,49	0,00	0,00
Opłata śmieciowa		222 689,89	2 028,15	525,50
Opłata z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	243 869,64	21 124,00	15 151,12
	Osoby prawne	483 117,53	4 940,00	149 315,10