

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2023

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2024

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2023. (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 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2022 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 2023 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 2023

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2023 (dalej *Budżet 2023*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2023, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2023 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	– 73 481 218,74 zł,	- wydatki	– 86 935 212,79 zł,
- przychody	– 15 960 158,05 zł,	- rozchody	– 2 506 164,00 zł,
Razem:	– 89 441 376,79 zł	Razem:	– 89 441 376,79 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2023	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	73 481 218,74	15 960 158,05	86 935 212,79	2 506 164,00
Zmiany	+ 22 696 672,07	+ 4 353 537,43	+ 25 250 209,50	+ 1 800 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	96 177 890,81	20 313 695,48	112 185 422,29	4 306 164,00

Budżet 2023 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2023	Plan	Wykonanie	%
Dochody	96 177 890,81	58 571 622,02	60,90
Przychody	20 313 695,48	16 600 448,40	81,72
Razem:	116 491 586,29	75 172 070,42	64,53
Wydatki	112 185 422,29	60 128 343,93	53,60
Rozchody	4 306 164,00	4 306 164,00	100,00
Razem:	116 491 586,29	64 434 507,93	55,31

Realizację budżetów Gminy w okresie 2021-2023 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2021	2022	2023
Dochody [D]	47 171 767,87	60 254 567,30	58 571 622,02
Wydatki [W]	44 045 552,35	53 633 859,93	60 128 343,93
Przychody [P]	8 813 206,00	11 364 570,79	16 600 448,40
Rozchody [R]	2 009 592,12	2 561 719,02	4 306 164,00
Wynik: [D+P-W-R]	9 929 829,40	15 423 559,14	10 737 562,49

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2023 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 96 177 890,81 zł i zostały wykonane w kwocie – 58 571 622,02 zł, tj. 60,90 %.

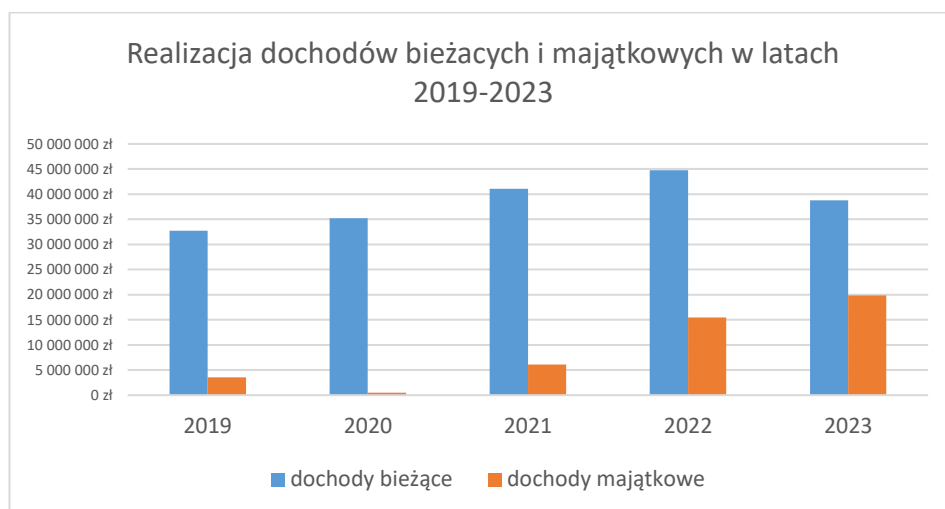
Plan dochodów zrealizowano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział / rozdział / §	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	275,30	375,30	499,22	133,02%
600 Transport i łączność	2 050 525,00	13 578,05	2 064 103,05	69 713,30	3,38%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 013 497,89	11 559 523,58	12 573 021,47	12 397 219,44	98,60%
710 Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00	12 457,69	54,16%
750 Administracja publiczna	92 505,35	86 874,60	179 379,95	171 266,93	95,48%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	70 772,00	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 550,00	5 000,00	54 550,00	80 862,78	148,24%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	17 100 889,00	323 000,00	17 423 889,00	16 742 894,26	96,09%
758 Różne rozliczenia	8 428 786,00	3 135 908,95	11 564 694,95	11 902 333,87	102,92%
801 Oświata i wychowanie	792 200,00	550 076,56	1 342 276,56	1 175 071,46	87,54%
851 Ochrona zdrowia	0,00	202 319,00	202 319,00	188 445,00	93,14%
852 Pomoc społeczna	531 564,00	250 358,75	781 922,75	751 632,00	96,13%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000,00	666 613,00	1 426 613,00	513 085,26	35,97%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 740,00	68 740,00	67 939,19	98,84%
855 Rodzina	3 006 381,50	300 304,53	3 306 686,03	3 234 933,38	97,83%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 630 000,00	763 327,75	33 393 327,75	11 190 276,24	33,51%
926 Kultura fizyczna	7 000 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00%
Razem	73 481 218,74	22 696 672,07	96 177 890,81	58 571 622,02	60,90%

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział / rozdział / §	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
⊖ Bieżące	40 381 218,74	5 725 365,79	46 106 584,53	38 746 704,44	84,04%
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	275,30	375,30	499,22	133,02%
600 Transport i łączność	50 525,00	13 578,05	64 103,05	69 713,30	108,75%
700 Gospodarka mieszkaniowa	413 497,89	0,00	413 497,89	434 733,78	105,14%
710 Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00	12 457,69	54,16%
750 Administracja publiczna	92 505,35	86 874,60	179 379,95	171 266,93	95,48%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	70 772,00	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 550,00	5 000,00	54 550,00	80 862,78	148,24%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	17 100 889,00	323 000,00	17 423 889,00	16 742 894,26	96,09%
758 Różne rozliczenia	8 428 786,00	3 135 908,95	11 564 694,95	11 902 333,87	102,92%
801 Oświata i wychowanie	792 200,00	550 076,56	1 342 276,56	1 175 071,46	87,54%
852 Pomoc społeczna	531 564,00	250 358,75	781 922,75	751 632,00	96,13%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000,00	666 613,00	1 426 613,00	513 085,26	35,97%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 740,00	68 740,00	67 939,19	98,84%
855 Rodzina	3 006 381,50	300 304,53	3 306 686,03	3 234 933,38	97,83%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 000,00	253 864,05	9 383 864,05	3 516 289,32	37,47%
⊖ Majątkowe	33 100 000,00	16 971 306,28	50 071 306,28	19 824 917,58	39,59%
600 Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	11 559 523,58	12 159 523,58	11 962 485,66	98,38%
851 Ochrona zdrowia	0,00	202 319,00	202 319,00	188 445,00	93,14%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500 000,00	509 463,70	24 009 463,70	7 673 986,92	31,96%
926 Kultura fizyczna	7 000 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00%
Razem	73 481 218,74	22 696 672,07	96 177 890,81	58 571 622,02	60,90%

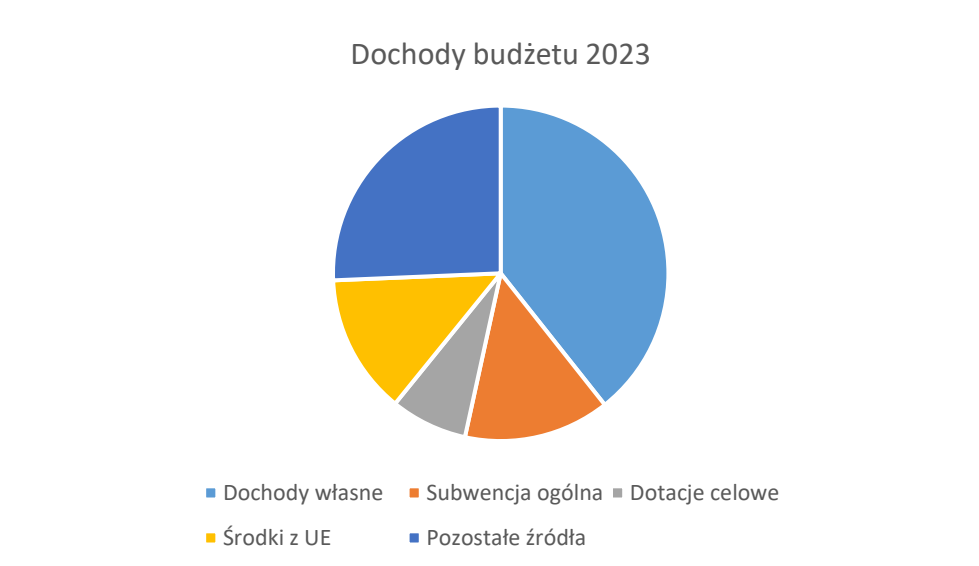
Realizację dochodów bieżących i majątkowych w okresie od 2019 r. do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.



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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	24 483 039,84	23 043 459,74	94,12
Subwencja ogólna	8 247 321,00	8 248 459,00	100,01
Dotacje	10 337 588,56	4 343 199,05	42,01
Dochody z pozostałych źródeł	28 772 328,46	15 034 368,06	52,25
Środki z budżetu UE	24 337 612,95	7 902 136,17	32,47
Łącznie:	96 177 890,81	58 571 622,02	60,90

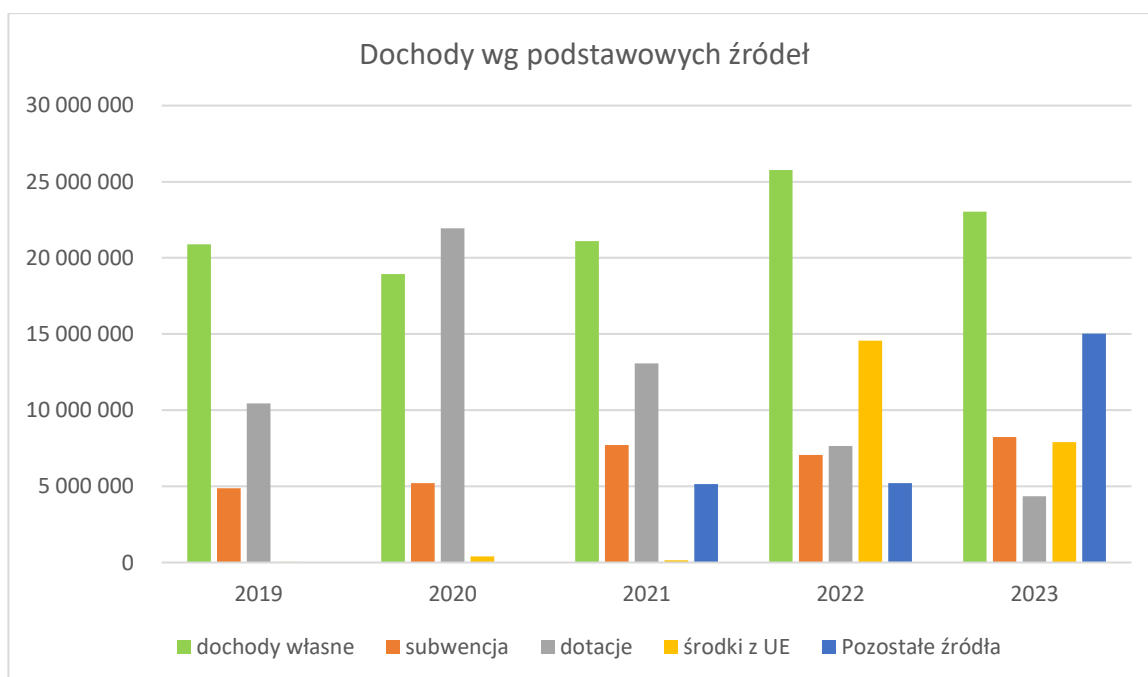
Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:



Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2021 – 2023, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2021	2022	2023
Dochody własne	21 099 377,60	25 774 922,63	23 043 459,74
Subwencja ogólna	7 718 638,00	7 052 840,00	8 248 459,00
Dotacje	13 064 902,76	7 660 613,41	4 343 199,05
Dochody z pozostałych źródeł	5 140 768,30	5 209 449,71	15 034 368,06
Środki z budżetu UE	148 081,21	14 556 741,55	7 902 136,17
Razem:	47 171 767,87	60 254 567,30	58 571 622,02

Realizację dochodów w podziale na podstawowe źródła w okresie od 2019 r. do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.



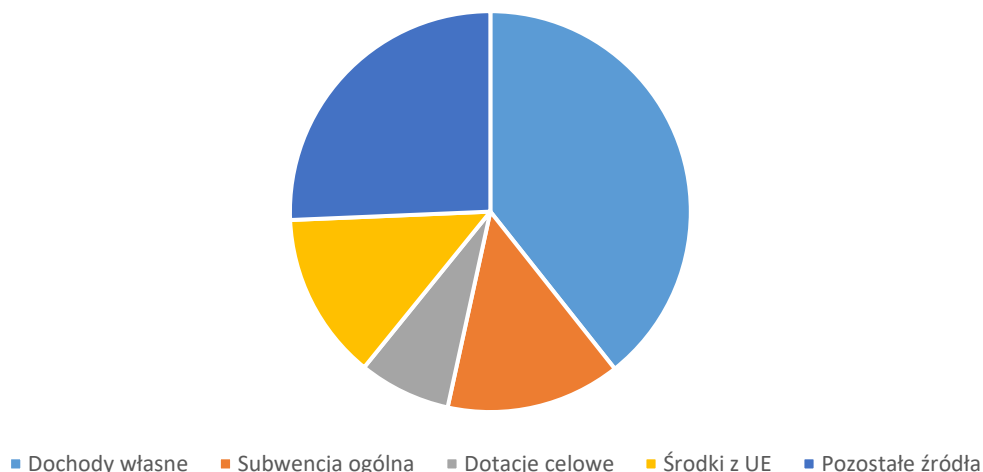
Dochody własne.

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, uzupełnienie dochodów własnych na skutek

reformy podatku dochodowego oraz dochody pozostałe, które obejmują m.in. zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwroty podatku VAT, zwroty wpłat dokonanych na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku poprzednim oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów własnych, wg podstawowych źródeł:

Struktura dochodów własnych, wg wykonania



Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia tabela poniżej:

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	7 853 100,00	7 110 040,85	90,54
Wpływy z opłat	3 573 303,05	3 685 576,66	103,14
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	1 035 466,00	900 040,40	86,92
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	8 918 179,00	8 918 179,00	100
Dochody z majątku Gminy	700 997,89	832 186,68	118,71
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	58 010,00	94 977,29	163,73
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00	453 226,25	151,08
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 119,85	63 147,96	174,83
Pozostałe dochody własne	2 007 864,05	986 084,65	49,11
Razem:	24 483 039,84	23 043 459,74	94,12

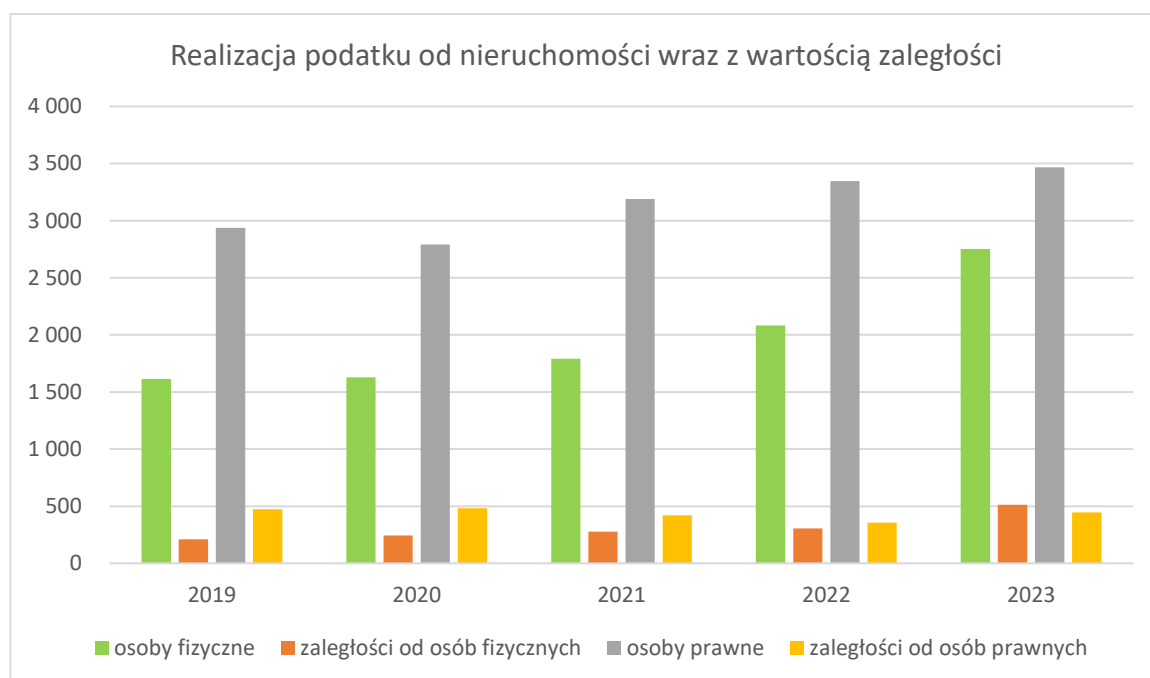
Dochody podatkowe.

Dochody podatkowe obejmują podatki lokalne, tzn. realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 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.

Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 7 853 100,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 7 110 040,85 zł, tj. 90,54 %.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 990 000,00	6 220 019,26	88,98%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 990 000,00	6 220 019,26	88,98%
0320 Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	64 827,93	106,28%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	61 000,00	64 827,93	106,28%
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 588,76	144,43%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 100,00	1 588,76	144,43%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	122 491,46	97,99%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	125 000,00	122 491,46	97,99%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	13 388,57	223,14%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 000,00	13 388,57	223,14%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	194 398,44	162,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	120 000,00	194 398,44	162,00%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	493 326,43	89,70%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	550 000,00	493 326,43	89,70%
Razem	7 853 100,00	7 110 040,85	90,54%

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz wartość zaległości na koniec roku w okresie od 2019 r. do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.



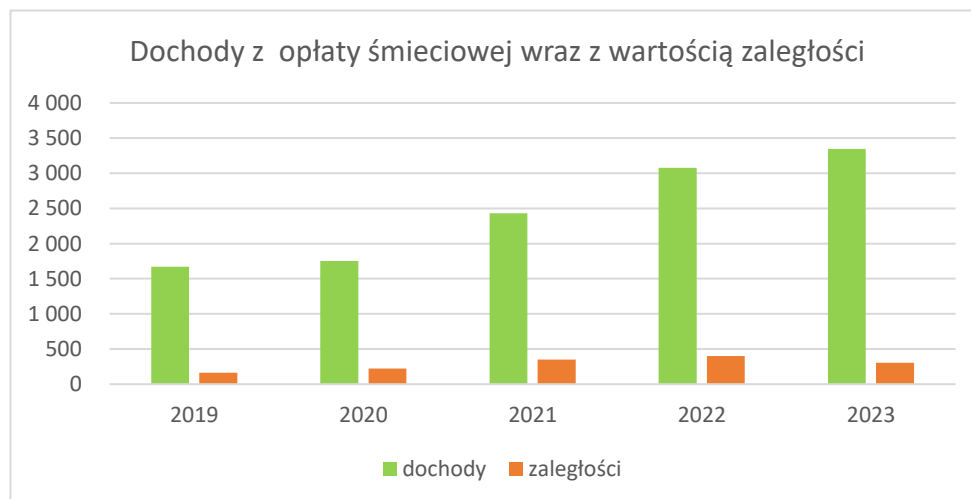
Wpływy z opłat.

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 za zajęcie pasa drogowego oraz inne opłaty, w tym m.in.: opłata produktowa.

Realizację dochodów z opłat przedstawia poniższa tabela:

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	43 462,16	65,85%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	66 000,00	43 462,16	65,85%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	43 462,16	65,85%
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	228,00	76,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	300,00	228,00	76,00%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	228,00	76,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 102,00	100,34%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	30 000,00	30 102,00	100,34%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 102,00	100,34%
0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	8 090,00	161,80%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	5 000,00	8 090,00	161,80%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 090,00	161,80%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	154 709,72	96,69%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	160 000,00	154 709,72	96,69%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	154 709,72	96,69%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 271 578,05	3 411 114,26	104,27%
600 Transport i łączność	60 578,05	65 068,77	107,41%
60016 Drogi publiczne gminne	60 578,05	65 068,77	107,41%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	1 000,00	500,00	50,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	500,00	50,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 000,00	3 345 545,49	104,22%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 210 000,00	3 345 545,49	104,22%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	10 572,00	3524,00%
750 Administracja publiczna	0,00	10 350,00	---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 350,00	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	300,00	222,00	74,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00	222,00	74,00%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	0,00	0,00	---
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	---
0690 Wpływy z różnych opłat	40 125,00	27 298,52	68,03%
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	223,92	223,92%
01095 Pozostała działalność	100,00	223,92	223,92%
600 Transport i łączność	25,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	25,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	20 000,00	11 264,00	56,32%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze	12 000,00	11 264,00	93,87%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 810,60	79,05%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 810,60	79,05%
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	---
Razem	3 573 303,05	3 685 576,66	103,14%

Realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wartości zaległości z tego tytułu na koniec roku w okresie od 2019 r. do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.



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

Źródło dochodów		Wartość zaległości	Ulgi podatkowe	
			Umorzenia	Raty lub odroczenia
Podatek rolny	Osoby fizyczne	14 911,43	0,00	0,00
	Osoby prawne	75,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne	31 529,73	0,00	0,00
	Osoby prawne	12 472,92	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	Osoby fizyczne	590,49	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn		16 363,48	0,00	23 434,00
Opłata z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		303 275,85	2 640,00	28 024,63
Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	513 719,52	1 946,32	103 287,22
	Osoby prawne	446 365,84	442,71	166 877,39

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 gminnych jednostek budżetowych zaplanowano w łącznej wysokości – 1 035 466,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 900 040,40 zł, tj. 86,92 %.

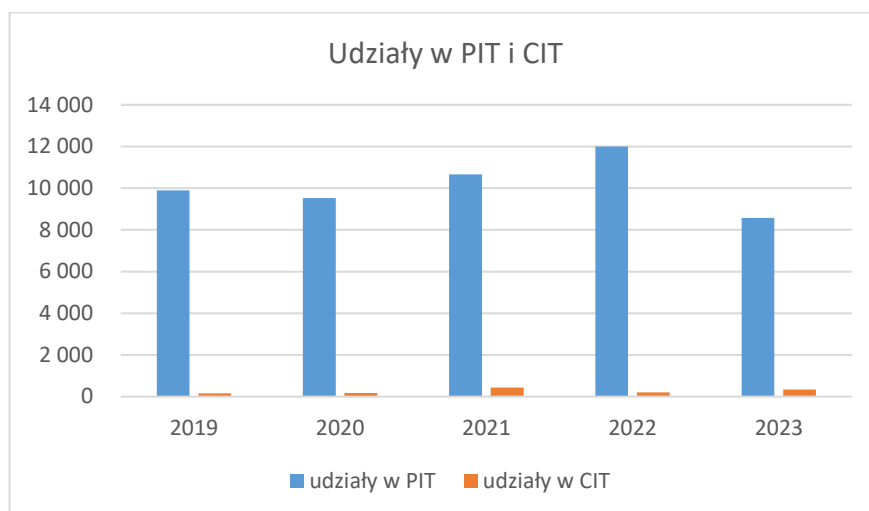
Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przez jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WOJKOWICACH	3 400,00	2 837,00	83,44%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 560,00	21 466,93	158,31%
PLACÓWKĄ WSPARCIA DZIENNEGO "TLEN WOJKOWICE"	30,00	70,00	233,33%
PRZEDSZKOLE IM."PRZYJACIÓŁ BAJEK"	310 300,00	318 113,43	102,52%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	200 300,00	77 858,60	38,87%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	221 600,00	200 095,12	90,30%
ŻŁOBEK MIEJSKI "FIGIELKOWO"	286 276,00	279 599,32	97,67%
Razem	1 035 466,00	900 040,40	86,92%

Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach należnych Skarbowi Państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w łącznej kwocie – 8 918 179,00 zł; zostały zrealizowane w łącznej kwocie – 8 918 179,00 zł, tj. 100 %, w tym: udziały w PIT: plan – 8 578 629,00 zł, wykonanie – 8 578 629,00 zł, tj. 100 % i udziały w CIT: plan – 339 550,00 zł, wykonanie – 339 550,00 zł, tj. 100 %.

Realizację dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT w okresie od 2019 r. do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.



Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w łącznej kwocie – 58 010,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 94 977,29 zł, tj. 163,73 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 50 510,00 zł, wykonano plan w 178,43 %, tj. w kwocie – 90 124,65 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 7 500,00 zł, wykonano plan w 64,70 %, tj. w kwocie – 4 852,64 zł).

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów z tytułu odsetek za zwłokę wg działu zamieszczono poniżej w tabeli.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 510,00	90 124,65	178,43%
600 Transport i łączność	500,00	1 118,49	223,70%
60016 Drogi publiczne gminne	500,00	1 118,49	223,70%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	45 010,00	52 332,63	116,27%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	431,23	---
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os	30 000,00	17 576,25	58,59%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	34 222,83	228,15%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10,00	102,32	1023,20%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	36 673,53	733,47%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	36 673,53	733,47%
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 852,64	64,70%
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	4 821,88	64,29%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 500,00	3 068,89	40,92%
71005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 752,99	---
710 Działalność usługowa	0,00	0,09	---
71035 Cmentarze	0,00	0,09	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30,67	---
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30,67	---
Razem	58 010,00	94 977,29	163,73%

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.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej wysokości – 700 997,89 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 832 186,68 zł, tj. 118,71 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy wg ich źródła zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	668,04	1 040,04	155,69%
700 Gospodarka mieszkaniowa	668,04	1 040,04	155,69%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668,04	1 040,04	155,69%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	54 490,91	90,82%
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	54 490,91	90,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	54 490,91	90,82%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	340 329,85	373 693,65	109,80%
700 Gospodarka mieszkaniowa	340 329,85	373 693,65	109,80%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	180 557,90	90,28%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 329,85	193 135,75	137,63%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 627,08	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 627,08	---
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 627,08	---
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	382 335,00	127,45%
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	382 335,00	127,45%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	382 335,00	127,45%
Razem	700 997,89	832 186,68	118,71%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej wysokości – 36 119,85 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 63 147,96 zł, tj. 174,83 %.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w łącznej kwocie – 300 000,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 453 226,25 zł, tj. 151,08 %.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w łącznej wysokości – 2 007 864,05 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 986 084,65 zł, tj. 49,11 %.

Głównym źródłem pozostałych dochodów własnych w 2023 r. były:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 000,00 zł
- uzyskane wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 18 361,24 zł;
- dochody z tytułu zakwaterowania w gminnych zasobach mieszkaniowych uchodźców z Ukrainy - 80 312,78 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego opłacone przez inne gminy – 48 801,55 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT – 416 212,48 zł;
- wpływy ze sprzedaży węgla – 367 391,16 zł oraz
- wpłaty mieszkańców z tytułem wkładu własnego w realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w ramach Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” – 14 402,87 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji pozostałych dochodów własnych wg ich źródła zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	---
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	---
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 607,23	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 607,23	---
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 607,23	---
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	0,00	0,00	---
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 361,24	108,01%
600 Transport i łączność	0,00	526,04	---
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	48,00	---
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	478,04	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	12 000,00	8 815,42	73,46%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	8 815,42	73,46%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	9 019,78	180,40%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	8 971,78	179,44%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	48,00	---
0830 Wpływy z usług	117 000,00	130 307,93	111,37%
710 Działalność usługowa	3 000,00	1 193,60	39,79%
71035 Cmentarze	3 000,00	1 193,60	39,79%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	80 312,78	148,73%
75421 Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	80 312,78	148,73%
801 Oświata i wychowanie	60 000,00	48 801,55	81,34%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	48 801,55	81,34%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	---
758 Różne rozliczenia	0,00	0,67	---
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,67	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 873 864,05	805 635,16	42,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	687,30	13,75%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	687,30	13,75%
750 Administracja publiczna	10 000,00	6 400,85	64,01%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 400,85	64,01%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z	333 000,00	416 212,48	124,99%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	416 212,48	124,99%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 000,00	367 391,16	29,39%
85395 Pozostała działalność	1 250 000,00	367 391,16	29,39%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 864,05	14 943,37	5,42%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 864,05	14 402,87	5,22%
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	540,50	---
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	172,42	---
801 Oświata i wychowanie	0,00	172,42	---
80101 Szkoły podstawowe	0,00	172,42	---
Razem	2 007 864,05	986 084,65	49,11%

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2023 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej.

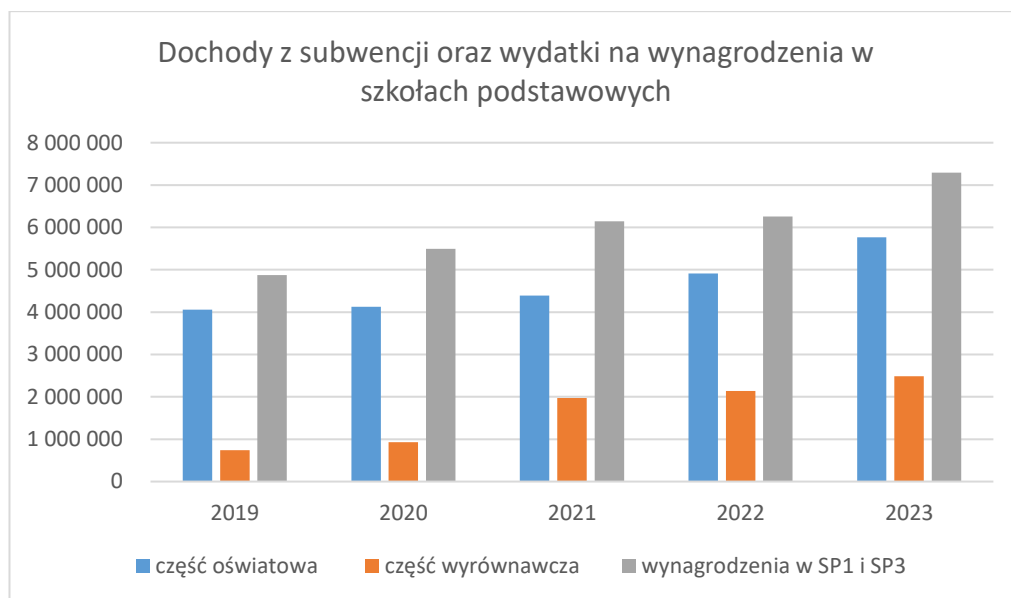
W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna wraz z uzupełnieniem (wg wykonania) stanowiła – 14,08 %.

Subwencję zaplanowano w łącznej wysokości – 8 247 321,00 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie – 8 248 459,00 zł, tj. 100,01 %.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2021	2022	2023
Część wyrównawcza	1 359 932,00	2 137 230,00	2 484 456,00
Część oświatowa	4 389 933,00	4 915 610,00	5 764 003,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 968 773,00	0,00	0,00
Razem:	7 718 638,00	7 052 840,00	8 248 459,00

Realizację dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i części wyrównawczej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych w latach 2019-2023 przedstawia poniższy wykres.



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 bieżących Gminy, dotacje na zadania bieżące (wg wykonania) stanowiły – 10,71 %.

Dochody z tytułu dotacji na wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości – 10 135 269,56 zł; i zostały zrealizowane w kwocie – 4 154 754,05 zł, tj. 40,99 %.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji na wydatki bieżące zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 271 780,81	3 164 049,54	96,71%
010 Rolnictwo i łowiectwo	275,30	275,30	100,00%
750 Administracja publiczna	165 560,70	150 875,98	91,13%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	72 141,81	71 222,64	98,73%
852 Pomoc społeczna	18 554,00	16 477,19	88,81%
855 Rodzina	2 942 257,00	2 852 206,43	96,94%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny	1 003 298,75	980 114,51	97,69%
801 Oświata i wychowanie	340 286,00	328 286,00	96,47%
852 Pomoc społeczna	626 212,75	615 029,32	98,21%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00	36 799,19	100,00%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowan	5 340,00	5 340,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 340,00	5 340,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter	3 550,00	3 550,00	100,00%
600 Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 850 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850 000,00	0,00	0,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny	1 300,00	1 700,00	130,77%
750 Administracja publiczna	0,00	400,00	---
801 Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem	10 135 269,56	4 154 754,05	40,99%

Dochody z tytułu dotacji na wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie – 4 154 754,05 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie – 4 149 504,05 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 3 169 389,54 zł,
 - dotacje na zadania własne – 980 114,51 zł,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 250,00 zł oraz
- dotacje z funduszy celowych – 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji rządowych na bieżące zadania zlecone zamieszczono poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 271 780,81	3 164 049,54	96,71%
010 Rolnictwo i łowiectwo	275,30	275,30	100,00%
750 Administracja publiczna	165 560,70	150 875,98	91,13%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	72 141,81	71 222,64	98,73%
852 Pomoc społeczna	18 554,00	16 477,19	88,81%
855 Rodzina	2 942 257,00	2 852 206,43	96,94%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowan	5 340,00	5 340,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 340,00	5 340,00	100,00%
Razem	3 277 120,81	3 169 389,54	96,71%

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji rządowych na bieżące zadania własne zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny	1 003 298,75	980 114,51	97,69%
801 Oświata i wychowanie	340 286,00	328 286,00	96,47%
852 Pomoc społeczna	626 212,75	615 029,32	98,21%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00	36 799,19	100,00%
Razem	1 003 298,75	980 114,51	97,69%

Realizację dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w latach 2020-2023 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2020	2021	2022	2023
Na zadania zlecone	10 549 839,72	10 566 580,62	6 268 292,55	3 169 389,54
Na zadania własne	920 555,84	827 590,59	861 621,56	980 114,51
Razem:	11 471 730,56	11 394 171,21	7 129 914,11	4 149 504,05

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym również z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 550,00	3 550,00	100,00%
600 Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 300,00	1 700,00	130,77%
750 Administracja publiczna	0,00	400,00	---
801 Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	100,00%
Razem	4 850,00	5 250,00	108,25%

W budżecie 2023 zaplanowano również dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w kwocie – 5 850 000,00 zł – plan ten w całości zakładał uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie w postaci dotacji przeznaczonej na likwidację składowiska odpadów pogórnich (likwidacja hałdy w Żychlicach) – wniosek Gminy o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji i nie została zawarta umowa w tym zakresie i nie rozpoczęto realizacji tego projektu.

Dotacje

Dotacje celowe na wydatki majątkowe

Dotacje celowe na wydatki majątkowe w 2023 r. (otrzymane z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) obejmowały dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 202 319,00 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie – 188 445,00 zł, tj. 93,14 %.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji na wydatki majątkowe zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	202 319,00	188 445,00	93,14%
851 Ochrona zdrowia	202 319,00	188 445,00	93,14%
85195 Pozostała działalność	202 319,00	188 445,00	93,14%
Razem	202 319,00	188 445,00	93,14%

Dotacje na wydatki majątkowe obejmowały pomoc finansową otrzymaną z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie – 188 445,00 zł w całości przeznaczoną na zadanie inwestycyjne: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZOZ Wojkowice”.

Dochody z pozostałych źródeł.

Dochody z pozostałych źródeł zaplanowano w łącznej kwocie – 28 772 328,46 zł i zrealizowane zostały w 52,25 %, tj. w wysokości – 15 034 368,06 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z pozostałych źródeł zamieszczono w tabeli poniżej (zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe):

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 652,17	546 863,39	98,77%
750 Administracja publiczna	396,90	396,90	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	396,90	396,90	100,00%
758 Różne rozliczenia	410 733,00	410 733,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	410 733,00	410 733,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	2 820,27	2 678,59	94,98%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze	2 820,27	2 678,59	94,98%
852 Pomoc społeczna	103 102,00	99 983,69	96,98%
85295 Pozostała działalność	103 102,00	99 983,69	96,98%
855 Rodzina	36 600,00	33 071,21	90,36%
85595 Pozostała działalność	36 600,00	33 071,21	90,36%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdzia	97 410,00	67 618,84	69,42%
852 Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 010,00	67 618,84	87,81%
85395 Pozostała działalność	77 010,00	67 618,84	87,81%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednos	114 415,37	151 288,65	132,23%
801 Oświata i wychowanie	69 815,37	62 830,00	89,99%
80101 Szkoły podstawowe	69 815,37	62 830,00	89,99%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 600,00	25 800,00	96,99%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 600,00	25 800,00	96,99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	62 658,65	348,10%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	62 658,65	348,10%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związ	110 062,39	88 534,65	80,44%
801 Oświata i wychowanie	4 939,86	4 939,86	100,00%
80195 Pozostała działalność	4 939,86	4 939,86	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 603,00	78 075,26	78,39%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 603,00	78 075,26	78,39%
855 Rodzina	5 519,53	5 519,53	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	5 519,53	5 519,53	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 606 640,95	2 789 914,95	107,03%
758 Różne rozliczenia	2 606 640,95	2 789 914,95	107,03%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 606 640,95	2 789 914,95	107,03%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	11 590 147,58	11 390 147,58	98,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 390 147,58	11 390 147,58	100,00%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 390 147,58	11 390 147,58	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 700 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	---
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	---
926 Kultura fizyczna	11 700 000,00	0,00	0,00%
92601 Obiekty sportowe	11 700 000,00	0,00	0,00%
Razem	28 772 328,46	15 034 368,06	52,25%

W ramach zrealizowanych dochodów w tym zakresie uzyskano następujące dochody:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących – 546 863,39 zł, tj., wg poniższego zestawienia:

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 652,17	546 863,39	98,77%
750 Administracja publiczna	396,90	396,90	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	396,90	396,90	100,00%
758 Różne rozliczenia	410 733,00	410 733,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	410 733,00	410 733,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	2 820,27	2 678,59	94,98%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze	2 820,27	2 678,59	94,98%
852 Pomoc społeczna	103 102,00	99 983,69	96,98%
85295 Pozostała działalność	103 102,00	99 983,69	96,98%
855 Rodzina	36 600,00	33 071,21	90,36%
85595 Pozostała działalność	36 600,00	33 071,21	90,36%
Razem	553 652,17	546 863,39	98,77%

- wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie – 67 618,84 zł, wg poniższego zestawienia:

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	97 410,00	67 618,84	69,42%
852 Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 010,00	67 618,84	87,81%
85395 Pozostała działalność	77 010,00	67 618,84	87,81%
Razem	97 410,00	67 618,84	69,42%

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone na dofinansowanie projektu edukacyjnego: *Ekopracownia Pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 3* – 62 830,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkół podstawowych na tzw. zielone szkoły – 25 800,00 zł oraz
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach porozumienia przeznaczone na pokrycie kosztów punktu konsultacyjnego OZE – 62 658,65 zł;
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 4 939,86 zł;
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 78 075,26 zł;
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie programu Asystent Rodziny – 5 519,53 zł;
- środki rządowe otrzymane tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. – 2 789 914,95 zł oraz
- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia: Tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem – (środki przeznaczone na zakup udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o. o. – 11 390 147,58 zł.

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu UE zaplanowano w łącznej kwocie – 24 337 612,95 zł i zrealizowane zostały w 32,475 %, tj. w wysokości – 7 902 136,17 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowiących środki z budżetu UE zamieszczono w tabeli poniżej (zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe):

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	58 773,25	58 773,25	100,00%
801 Oświata i wychowanie	58 773,25	58 773,25	100,00%
80195 Pozostała działalność	58 773,25	58 773,25	100,00%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	22 985 651,00	6 491 053,72	28,24%
700 Gospodarka mieszkaniowa	469 376,00	169 376,00	36,09%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	469 376,00	169 376,00	36,09%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 516 275,00	6 321 677,72	28,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 516 275,00	6 321 677,72	28,08%
Razem	24 337 612,95	7 902 136,17	32,47%

W ramach tej grupy dochodów uzyskano:

- dofinansowanie uzyskane z Województwa Śląskiego na realizację Projektu: *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy*, realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych na podstawie wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.10-24-0082/22 – 58 773,25 zł;
- dofinansowanie uzyskane z Województwa Śląskiego na realizację Projektu: *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice*, realizowanego przez Urząd Miasta na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0321/20 – 1 352 309,20 zł;
- dofinansowanie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Projektu: *Termomodernizacja budynku będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17 i 17A*, realizowanego przez Urząd Miasta na podstawie umowy o dofinansowanie nr 12/2020 z dnia 13 marca 2020 r. – 169 376,00 zł oraz
- środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację Projektu: *„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II”* – 6 321 677,72 zł.

Dochody majątkowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 łącznej wysokości – 50 071 306,28 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 19 824 917,58 zł, tj. 39,59 %.

Dochody majątkowe obejmowały:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 627,08 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci prawa własności gruntów i lokali mieszkalnych – 382 335,00 zł;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie – 1 352 309,20 zł tytułem dofinansowania uzyskanego z Województwa Śląskiego na realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE: *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice*;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie – 169 376,00 zł otrzymana tytułem dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE:
Termomodernizacja budynku będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17 i 17A;

- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie – 6 321 677,72 zł przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE : „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II”;
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia: *Tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem* – (środki przeznaczone na wydatek majątkowy – nabycie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o. o. – 11 390 147,58 zł oraz
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie – 188 445,00 zł przekazana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację Projektu: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach przy ul. PCK 1”.
-

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 33,85 %.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów majątkowych zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 627,08	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 627,08	---
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 627,08	---
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	382 335,00	127,45%
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	382 335,00	127,45%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	382 335,00	127,45%
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	---
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	---
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 188,70	1 352 309,20	104,57%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	22 985 651,00	6 491 053,72	28,24%
700 Gospodarka mieszkaniowa	469 376,00	169 376,00	36,09%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	469 376,00	169 376,00	36,09%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 516 275,00	6 321 677,72	28,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 516 275,00	6 321 677,72	28,08%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	11 590 147,58	11 390 147,58	98,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 390 147,58	11 390 147,58	100,00%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 390 147,58	11 390 147,58	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	202 319,00	188 445,00	93,14%
851 Ochrona zdrowia	202 319,00	188 445,00	93,14%
85195 Pozostała działalność	202 319,00	188 445,00	93,14%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 700 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	---
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	---
926 Kultura fizyczna	11 700 000,00	0,00	0,00%
92601 Obiekty sportowe	11 700 000,00	0,00	0,00%
Razem	50 071 306,28	19 824 917,58	39,59%

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2023 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 112 185 422,29 zł i zostały wykonane w kwocie – 60 128 343,93 zł, tj. 53,60 %.

Realizację wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zamieszczono w tabeli poniżej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
ROK 2023

Marzec 2024

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 275,30	2 155,33	94,73%
01030 Izby rolnicze	2 000,00	1 880,03	94,00%
01095 Pozostała działalność	275,30	275,30	100,00%
020 Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00%
500 Handel	1 620,00	0,00	0,00%
50095 Pozostała działalność	1 620,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	8 046 790,00	5 190 325,44	64,50%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 801 105,00	2 769 340,00	98,87%
60014 Drogi publiczne powiatowe	492 000,00	276 164,25	56,13%
60016 Drogi publiczne gminne	4 562 685,00	2 070 483,40	45,38%
60017 Drogi wewnętrzne	120 000,00	22 500,00	18,75%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	71 000,00	51 837,79	73,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 652 647,85	4 122 674,57	32,58%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 054 500,00	984 961,61	93,41%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	169 365,96	81,43%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 390 147,85	2 968 347,00	26,06%
710 Działalność usługowa	292 500,00	149 291,24	51,04%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	54 705,50	36,47%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	15 765,05	31,85%
71035 Cmentarze	93 000,00	78 820,69	84,75%
750 Administracja publiczna	6 863 553,37	5 979 742,60	87,12%
75011 Urzędy wojewódzkie	165 957,60	151 272,88	91,15%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	219 326,86	82,61%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 606,77	4 823 288,26	87,23%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	120 770,02	84,16%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 654,00	576 234,24	96,09%
75095 Pozostała działalność	159 335,00	88 850,34	55,76%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 692,00	72 692,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	67 156,00	67 156,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 245,00	3 245,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
752 Ochrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 650,00	221 515,24	89,45%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	125 360,11	90,19%
75414 Ochrona cywilna	36 600,00	30 245,52	82,64%
75421 Zarządzanie kryzysowe	56 050,00	49 909,61	89,04%
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 094,07	93,35%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	560 094,07	93,35%
758 Różne rozkreszenia	207 332,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	207 332,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	14 173 266,31	13 477 365,46	95,09%
80101 Szkoły podstawowe	6 950 097,37	6 514 177,62	93,73%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 583,00	474 364,54	92,18%
80104 Przedszkola	3 374 153,00	3 286 434,98	97,40%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	398 575,65	99,64%
80107 Świetlice szkolne	298 487,00	287 389,09	96,28%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	254 300,00	246 229,13	96,83%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 461,00	51 660,68	98,47%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	640 870,00	596 516,15	93,08%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	88 884,00	75 526,92	84,97%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 316 671,00	1 285 294,91	97,62%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	76 962,08	74 210,53	96,42%
80195 Pozostała działalność	205 797,86	186 985,26	90,86%
851 Ochrona zdrowia	681 960,00	523 359,35	76,74%
85153 Zwalczenie narkomanii	2 500,00	2 385,00	95,40%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 460,00	180 656,42	68,31%
85195 Pozostała działalność	415 000,00	340 317,93	82,00%
852 Pomoc społeczna	2 693 558,75	2 441 089,72	90,63%
85202 Domy pomocy społecznej	337 400,00	319 440,70	94,68%
85203 Ośrodki wsparcia	100 700,00	96 278,09	95,61%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 063,00	58,94%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z ubezpieczenia zdrowotnego	28 496,00	26 555,85	93,19%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	18 951,88	26,88%
85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	87 880,02	97,64%
85216 Zasiłki stałe	331 476,00	311 342,25	93,93%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 170 828,00	1 086 393,44	92,79%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 790,00	18 483,50	66,51%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	56 747,00	46 154,76	81,33%
85295 Pozostała działalność	476 121,75	427 546,23	89,80%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 013,00	1 291 288,50	89,24%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 603,00	78 606,27	78,92%
85395 Pozostała działalność	1 347 410,00	1 212 682,23	90,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 124,00	154 171,59	86,55%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 898,00	0,00	0,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 750,00	35 486,60	96,56%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 140,00	51 338,99	98,46%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	16 010,00	69,61%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 336,00	1 336,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83,33%
855 Rodzina	4 415 619,53	4 233 401,90	95,87%
85501 Świadczenie wychowawcze	1 000,00	828,88	82,89%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 939 071,00	2 847 205,21	96,87%
85503 Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	161 437,53	136 332,08	84,45%
85508 Rodziny zastępcze	46 000,00	40 607,17	88,28%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 000,00	133 537,95	97,47%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne	55 551,00	51 506,35	92,72%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 038 325,00	989 678,05	95,31%
85595 Pozostała działalność	36 600,00	33 071,21	90,36%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 253 020,18	19 336 956,70	45,76%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 869 872,30	14 025 087,08	45,43%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 201 947,88	3 197 628,24	99,87%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	932 000,00	910 440,83	97,69%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000,00	375 349,94	98,26%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	71 319,55	60,44%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	5 850 000,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	558 786,95	97,18%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00	70 236,86	44,74%
90095 Pozostała działalność	167 200,00	128 107,25	76,62%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 500,00	1 466 600,00	99,80%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 500,00	1 191 600,00	99,76%
92116 Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	15 383 000,00	405 320,22	2,63%
92601 Obiekty sportowe	15 156 000,00	178 320,22	1,18%
92605 Zakłady rekreacji i kultury fizycznej	227 000,00	227 000,00	100,00%
Razem	112 185 422,29	60 128 343,93	53,60%

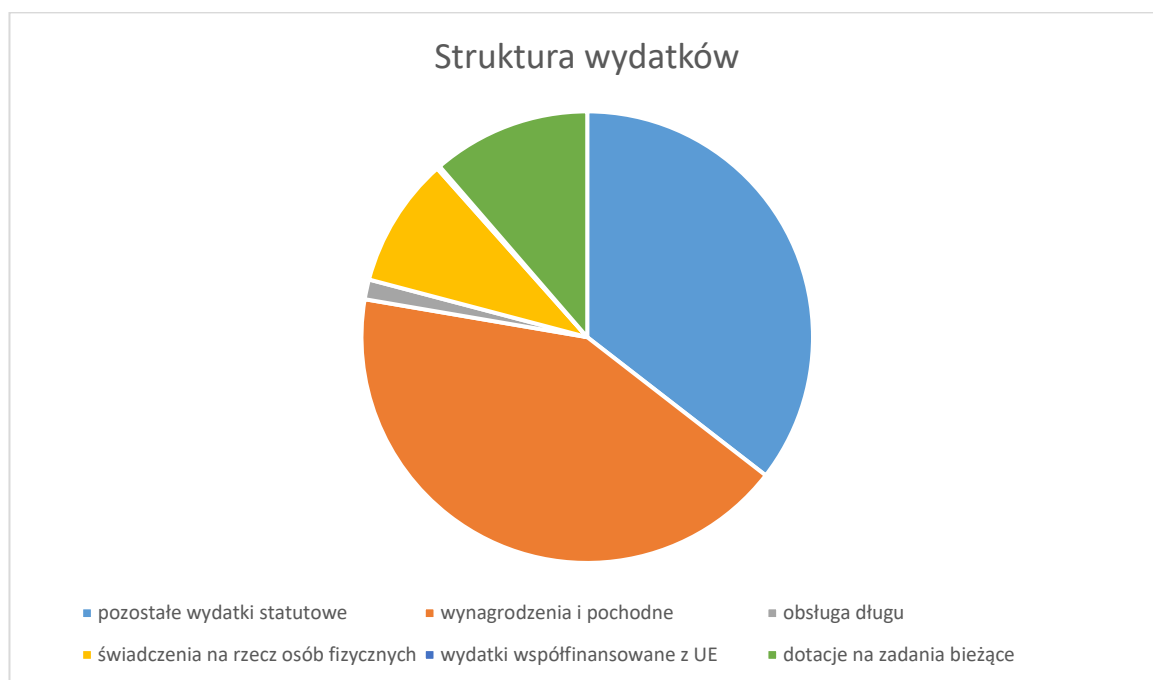
BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
⇒ Bieżące	47 842 207,44	39 405 061,15	82,36%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 275,30	2 155,33	94,73%
020 Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
500 Handel	1 620,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	3 536 000,00	3 425 980,01	96,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00	586 278,88	88,49%
710 Działalność usługowa	292 500,00	149 291,24	51,04%
750 Administracja publiczna	6 644 048,67	5 806 878,40	87,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 350,00	199 215,24	88,40%
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 094,07	93,35%
758 Różne rozliczenia	207 332,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 593 666,31	13 261 894,26	97,56%
851 Ochrona zdrowia	216 960,00	193 041,42	88,98%
852 Pomoc społeczna	2 693 558,75	2 441 089,72	90,63%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 013,00	1 291 288,50	89,24%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 124,00	154 171,59	86,55%
855 Rodzina	4 399 619,53	4 218 764,90	95,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 147,88	5 355 081,95	47,13%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 500,00	1 319 500,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	383 000,00	367 343,64	95,91%
⇒ Majątkowe	64 343 214,85	20 723 282,78	32,21%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	4 510 790,00	1 764 345,43	39,11%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 990 147,85	3 536 395,69	29,49%
750 Administracja publiczna	219 504,70	172 864,20	78,75%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00	22 300,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	579 600,00	215 471,20	37,18%
851 Ochrona zdrowia	465 000,00	330 317,93	71,04%
855 Rodzina	16 000,00	14 637,00	91,48%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 889 872,30	13 981 874,75	45,26%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	147 100,00	98,07%
926 Kultura fizyczna	15 000 000,00	37 976,58	0,25%
Razem	112 185 422,29	60 128 343,93	53,60%

Wydatki majątkowe (wg wykonania) wyniosły – 20 723 282,78 zł i stanowiły 34,46 % wydatków budżetowych wykonanych ogółem.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2023, w podziale na 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:



Realizacja wydatków Budżetu 2023 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 39 405 061,15 zł, tj. – 82,36 %, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30 611 601,45 zł, tj. – 79,08 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 627 717,64 zł, tj. – 95,20%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 983 878,81 zł, tj. – 65,79 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 671 575,28 zł, tj. – 93,85 %,
- dotacje na zadania bieżące – 4 470 861,89 zł, tj. – 98,99 %,
- obsługa długu – 560 094,07 zł, tj. – 93,35 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 90 933,46 zł, tj. – 100 %.

Wydatki majątkowe – 20 723 282,78 zł, tj. – 32,21 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

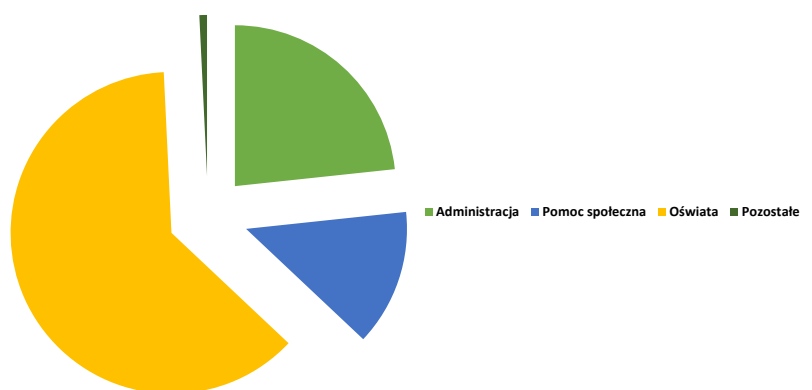
- pokryto gotowizną nabycie dodatkowych udziałów w spółce Wojkowickie Wody sp. z o. o. – 500 000,00 zł – rozdział 40002;
- przekazano GZM środki na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu: Śląska Karta Usług Publicznych – 1 599,00 zł – rozdział 60004;
- Przebudowa części dróg powiatowych – ul. Paski, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Długosza (dokumentacja) – 276 164,25 zł – rozdział 60014;

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza (odwodnienie) – 124 277,36 zł – rozdział 60016;
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Morcinka (dokumentacja) – 72 570,00 zł, rozdział 60016;
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego i Rodzinna (dokumentacja) – 34 000,00 zł, rozdział 60016;
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Proletariatu (roboty budowlane) – 1 233 234,82 zł, rozdział 60016;
- Budowa parkingu na osiedlu Plaka (dokumentacja) – 22 500,00 zł, rozdział 60017;
- Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sucharskiego 17 17A na potrzeby mieszkaniowe – 475 583,99 zł, rozdział 70004, w tym: realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE: Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17A w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy – 399 135,00 zł;
- zakup nieruchomości gruntowych położonych w Wojkowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 271/8, 271/9, 271/10, 271/11 o łącznej powierzchni 0,3172 ha, objętych księgą wieczystą nr KA1B/00051059/3 – 92 464,70 zł – rozdział 70005;
- objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w kwocie – 2 968 347,00 zł – rozdział 70021 – *Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe*;
- montaż kompensatorów mocy biernej w budynku UM – 15 805,50 zł – rozdział 75023;
- zakup serwera Dell na potrzeby UM – 73 554,00 zł – rozdział 75023;
- zakup serwera Qnap (kopie zapasowe) na potrzeby UM – 83 504,70 zł – rozdział 75023;
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP Będzin – 10 000,00 zł; rozdział: 75411;
- zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP Żychcice – 12 300,00 zł; rozdział 75412;
- Pompa ciepła w SP1 (dokumentacja) – 29 857,70 zł; rozdział 80101;
- Ekopracownia pod Chmurką SP3 – 23 100,00 zł, rozdział 80101;
- Adaptacja pomieszczeń w SP1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych – 56 580,00 zł; rozdział 80103;
- Dostawa i montaż towarowej windy kuchennej w Przedszkolu przy ul. Jana III Sobieskiego – 69 987,00 zł; rozdział 80104;
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki w SP3 – 35 946,50 zł, rozdział 80148;
- Termomodernizacja budynku ZOZ w zakresie budynku B – Etap II wraz z pracami dodatkowymi – 130 028,99 zł; rozdział 85195;
- Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice w zakresie budynku B – Etap II wraz z pracami dodatkowymi – 130 028,99 zł; rozdział 85195;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZOZ Wojkowice o mocy 20 kWp wraz z magazynem energii – 200 288,94 zł; rozdział 85195;
- montaż kompensatora mocy biernej w budynku Żłobka – 14 637,00 zł – rozdział 85516;
- Zakup i montaż pompy – przepompownia Jaworznik – 49 200,00 zł; rozdział 90001;
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II – realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE – 13 866 755,87 zł (dotacja na wydatki majątkowe) – rozdział 90001;
- wypłacono mieszkańcom Wojkowic dotacje na wydatki majątkowe przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – łącznie przekazano – 65 918,88 zł – rozdział 90019,

- Przebudowa placu przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 – 136 300,00 zł (dotacja na wydatki majątkowe), rozdział 92109,
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 – 10 800,00 zł (dotacja na wydatki majątkowe), rozdział 92109,
- Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium Wojkowice – 37 976,58 zł, rozdział 92601.

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

Administracja	– 3 876 866,16 zł,
Pomoc społeczna i rodzina (w tym: Żłobek)	– 2 279 974,64 zł,
Oświata	– 10 342 943,31 zł,
Pozostałe	– 127 933,53 zł,
Razem:	– 16 627 717,64 zł, tj. 95,20 %.



4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	47 842 207,44	39 405 061,15	82,36%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 275,30	2 155,33	94,73%
020 Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
500 Handel	1 620,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	3 536 000,00	3 425 980,01	96,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00	586 278,88	88,49%
710 Działalność usługowa	292 500,00	149 291,24	51,04%
750 Administracja publiczna	6 644 048,67	5 806 878,40	87,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 692,00	72 692,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 350,00	199 215,24	88,40%
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 094,07	93,35%
758 Różne rozliczenia	207 332,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 593 666,31	13 261 894,26	97,56%
851 Ochrona zdrowia	216 960,00	193 041,42	88,98%
852 Pomoc społeczna	2 693 558,75	2 441 089,72	90,63%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 013,00	1 291 288,50	89,24%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 124,00	154 171,59	86,55%
855 Rodzina	4 399 619,53	4 218 764,90	95,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 147,88	5 355 081,95	47,13%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 500,00	1 319 500,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	383 000,00	367 343,64	95,91%
Razem	47 842 207,44	39 405 061,15	82,36%

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Wydatki majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	4 510 790,00	1 764 345,43	39,11%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 605,00	1 599,00	61,38%
60014 Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	276 164,25	56,36%
60016 Drogi publiczne gminne	3 886 185,00	1 464 082,18	37,67%
60017 Drogi wewnętrzne	120 000,00	22 500,00	18,75%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 990 147,85	3 536 395,69	29,49%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	475 583,99	95,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	92 464,70	92,46%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 390 147,85	2 968 347,00	26,06%
750 Administracja publiczna	219 504,70	172 864,20	78,75%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 504,70	172 864,20	78,75%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00	22 300,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	12 300,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	579 600,00	215 471,20	37,18%
80101 Szkoły podstawowe	413 100,00	52 957,70	12,82%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	56 580,00	94,30%
80104 Przedszkola	70 000,00	69 987,00	99,98%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	36 500,00	35 946,50	98,48%
851 Ochrona zdrowia	465 000,00	330 317,93	71,04%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	405 000,00	330 317,93	81,56%
855 Rodzina	16 000,00	14 637,00	91,48%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	14 637,00	91,48%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 889 872,30	13 981 874,75	45,26%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 740 872,30	13 915 955,87	45,27%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 000,00	65 918,88	51,10%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	147 100,00	98,07%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	147 100,00	98,07%
926 Kultura fizyczna	15 000 000,00	37 976,58	0,25%
92601 Obiekty sportowe	15 000 000,00	37 976,58	0,25%
Razem	64 343 214,85	20 723 282,78	32,21%

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na 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 przedstawiono w tabeli poniżej.

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.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
ROK 2023

Marzec 2024

Dział / rozdział	Wydatki												
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	% wykonania
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne							
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 275,30	2 155,33	2 155,33	0,00	2 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
020 Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500 Handel	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	1 769 500,00	3 536 000,00	3 425 980,01	658 239,01	0,00	658 239,01	2 767 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	662 500,00	586 278,88	586 278,88	0,00	586 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
710 Działalność usługowa	272 500,00	292 500,00	149 291,24	149 291,24	0,00	149 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
750 Administracja publiczna	5 449 363,78	6 644 048,67	5 806 878,40	5 522 982,94	4 166 895,52	1 356 087,42	64 742,34	197 364,66	21 788,46	0,00	0,00	0,00	87,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	72 692,00	72 692,00	25 682,00	21 854,00	3 828,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 650,00	225 350,00	199 215,24	191 879,24	0,00	191 879,24	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
757 Obsługa długu publicznego	750 000,00	600 000,00	560 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 094,07	93,35%
758 Różne rozliczenia	250 000,00	207 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 065 353,00	13 593 666,31	13 261 894,26	13 056 310,02	9 901 416,36	3 154 893,66	653,55	135 785,69	69 145,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
851 Ochrona zdrowia	184 960,00	216 960,00	193 041,42	193 041,42	98 960,38	94 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
852 Pomoc społeczna	1 989 458,00	2 693 558,75	2 441 089,72	1 753 125,87	1 047 489,36	705 636,51	0,00	687 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000,00	1 447 013,00	1 291 288,50	1 224 995,52	103 814,99	1 121 180,53	0,00	66 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	109 384,00	178 124,00	154 171,59	36 822,60	0,00	36 822,60	50 000,00	67 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
855 Rodzina	4 031 918,00	4 399 619,53	4 218 764,90	1 756 291,79	1 261 288,43	495 003,36	0,00	2 462 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 721 398,71	11 363 147,88	5 355 081,95	5 313 866,95	25 988,60	5 287 878,35	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	267 000,00	383 000,00	367 343,64	140 343,64	0,00	140 343,64	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
Razem	39 357 825,49	47 842 297,44	39 485 061,15	30 611 596,45	16 627 717,64	13 983 878,81	4 470 861,89	3 671 575,28	90 933,46	0,00	560 094,07	82,36%	

Realizację wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
B Bieżące	17 467 678,53	16 627 717,64	95,19%
(puste)	17 467 678,53	16 627 717,64	95,19%
50095 Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	106 954,76	92 796,04	86,76%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 938,61	3 623 288,25	91,52%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 978,00	450 811,23	97,79%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 284,00	19 284,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i radnych	650,00	650,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	5 413 234,00	5 360 131,47	99,02%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 168,00	339 405,84	96,65%
80104 Przedszkola	2 386 406,00	2 354 952,72	98,68%
80107 Świetlice szkolne	275 172,00	265 821,21	96,60%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	322 259,00	312 690,64	97,03%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	75 727,00	62 426,75	82,44%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 196 558,00	1 172 703,45	98,01%
80195 Pozostała działalność	34 409,00	33 284,28	96,73%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 160,00	98 960,38	97,83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	924 003,00	868 361,19	93,98%
85295 Pozostała działalność	200 050,75	179 128,17	89,54%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 353,00	72 924,89	82,54%
85395 Pozostała działalność	79 970,00	30 890,10	38,63%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 898,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	440 576,00	401 567,17	91,15%
85504 Wspieranie rodziny	146 599,53	125 848,47	85,85%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	748 962,00	733 872,79	97,99%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 947,88	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	25 998,60	99,99%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	0,00	0,00%
Razem	17 467 678,53	16 627 717,64	95,19%

Realizację wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wydatki bieżące pozostałe) przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
▬ Bieżące	21 255 005,45	13 983 878,81	65,79%
▬ (puste)	21 255 005,45	13 983 878,81	65,79%
01030 Izby rolnicze	2 000,00	1 880,03	94,00%
01095 Pozostała działalność	275,30	275,30	100,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
50095 Pozostała działalność	120,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	676 500,00	606 401,22	89,64%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	59 000,00	51 837,79	87,86%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	554 500,00	509 377,62	91,86%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	76 901,26	71,20%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	54 705,50	36,47%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	15 765,05	31,85%
71035 Cmentarze	93 000,00	78 820,69	84,75%
75011 Urzędy wojewódzkie	59 002,84	58 476,84	99,11%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	25 089,37	76,03%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 323 675,00	1 003 020,18	75,78%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	120 770,02	84,16%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 876,00	124 623,01	90,39%
75095 Pozostała działalność	90 000,00	24 108,00	26,79%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	3 412,00	3 412,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	45,00	45,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	106 700,00	105 724,11	99,09%
75414 Obrona cywilna	36 600,00	30 245,52	82,64%
75421 Zarządzanie kryzysowe	56 050,00	49 909,61	89,04%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	207 332,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe	1 060 243,37	1 037 617,88	97,87%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 235,00	74 198,89	74,77%
80104 Przedszkola	894 247,00	838 050,45	93,72%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	398 575,65	99,64%
80107 Świetlice szkolne	20 115,00	18 459,61	91,77%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	254 300,00	246 229,13	96,83%
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	49 161,00	48 360,68	98,37%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	267 311,00	233 098,23	87,20%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dz	12 817,00	12 762,67	99,58%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dz	101 043,00	93 617,51	92,65%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj	76 962,08	74 210,53	96,42%
80195 Pozostała działalność	88 939,86	79 712,43	89,63%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 385,00	95,40%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 300,00	81 696,04	79,09%
85195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
85202 Domy pomocy społecznej	337 400,00	319 440,70	94,68%
85203 Ośrodki wsparcia	700,00	0,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 063,00	58,94%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po	28 496,00	26 555,85	93,19%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	12 000,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	5 000,00	1 982,53	39,65%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	232 449,00	206 158,06	88,69%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 290,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	173 971,00	149 436,37	85,90%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 250,00	5 681,38	50,50%
85395 Pozostała działalność	1 171 940,00	1 115 499,15	95,18%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia n	36 750,00	35 486,60	96,56%
85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 336,00	1 336,00	100,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	1 000,00	828,88	82,89%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	22 200,00	17 194,00	77,45%
85503 Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	14 838,00	10 483,61	70,65%
85508 Rodziny zastępcze	46 000,00	40 607,17	88,28%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 000,00	133 537,95	97,47%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rod	55 551,00	51 506,35	92,72%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 863,00	239 397,49	88,38%
85595 Pozostała działalność	1 203,00	812,91	67,57%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	109 131,21	84,60%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 197 628,24	99,93%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	912 000,00	910 440,83	99,83%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000,00	375 349,94	98,26%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	45 320,95	49,26%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	5 750 000,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	558 786,95	97,18%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow	28 000,00	4 317,98	15,42%
90095 Pozostała działalność	120 700,00	86 882,25	71,98%
92601 Obiekty sportowe	156 000,00	140 343,64	89,96%
Razem	21 255 005,45	13 983 878,81	65,79%

Realizację wydatków bieżących w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	3 912 087,00	3 671 575,28	93,85%
(puste)	3 912 087,00	3 671 575,28	93,85%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 500,00	194 237,49	83,54%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	2 327,17	40,83%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	44 460,00	44 460,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	2 550,00	2 550,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	7 336,00	36,68%
75414 Obrona cywilna	0,00	0,00	---
80101 Szkoły podstawowe	63 520,00	63 470,57	99,92%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 180,00	4 179,81	100,00%
80104 Przedszkola	23 500,00	23 444,81	99,77%
80107 Świetlice szkolne	3 200,00	3 108,27	97,13%
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	14 800,00	14 780,78	99,87%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	340,00	337,50	99,26%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	19 070,00	18 973,95	99,50%
80195 Pozostała działalność	12 636,00	4 190,00	33,16%
85203 Ośrodki wsparcia	100 000,00	96 278,09	96,28%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	58 500,00	18 951,88	32,40%
85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	87 880,02	97,64%
85216 Zasiłki stałe	326 476,00	309 359,72	94,76%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 376,00	11 874,19	82,60%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	18 483,50	78,65%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	56 747,00	46 154,76	81,33%
85295 Pozostała działalność	102 100,00	98 981,69	96,95%
85395 Pozostała działalność	95 500,00	66 292,98	69,42%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 140,00	51 338,99	98,46%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	16 010,00	69,61%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 476 295,00	2 428 444,04	98,07%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500,00	1 770,77	70,83%
85595 Pozostała działalność	35 397,00	32 258,30	91,13%
90095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
Razem	3 912 087,00	3 671 575,28	93,85%

Realizację wydatków bieżących w postaci dotacji na wydatki bieżące przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	4 516 503,00	4 470 861,89	98,99%
(puste)	4 516 503,00	4 470 861,89	98,99%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 798 500,00	2 767 741,00	98,90%
75095 Pozostała działalność	69 335,00	64 742,34	93,38%
80195 Pozostała działalność	668,00	653,55	97,84%
85495 Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83,33%
90095 Pozostała działalność	41 500,00	41 225,00	99,34%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 500,00	1 044 500,00	100,00%
92116 Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	227 000,00	100,00%
Razem	4 516 503,00	4 470 861,89	98,99%

Realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	90 933,46	90 933,46	100,00%
(puste)	90 933,46	90 933,46	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 788,46	21 788,46	100,00%
80195 Pozostała działalność	69 145,00	69 145,00	100,00%
Razem	90 933,46	90 933,46	100,00%

Realizację wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział / rozdział / §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	600 000,00	560 094,07	93,35%
(puste)	600 000,00	560 094,07	93,35%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek sa	600 000,00	560 094,07	93,35%
Razem	600 000,00	560 094,07	93,35%

Realizację wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiono w tabeli poniżej:

§ / jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WOJKOWICACH	1 012 439,00	976 448,37	96,45%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 085 888,28	5 683 959,56	93,40%
PLACÓWKĄ WSPARCIA DZIENNEGO "TŁEN WOJKOWICE"	229 375,00	202 807,41	88,42%
PRZEDSZKOLE IM."PRZYJACIÓŁ BAJEK"	3 398 273,00	3 301 477,04	97,15%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 031 266,53	3 930 055,90	97,49%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 372 648,92	5 255 093,88	97,81%
Urząd Miasta Wojkowice	0,00	0,00	---
WOJKOWICE	26 689 991,71	19 080 177,94	71,49%
ŻŁOBEK MIEJSKI "FIGIELKOWO"	1 022 325,00	975 041,05	95,37%
Razem	47 842 207,44	39 405 061,15	82,36%

Rezerwy budżetowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2023 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 90 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 37 668,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- zarządzenia nr 0050/74/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* o kwotę – 6 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/78/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* o kwotę – 10 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/91/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 60021 – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* o kwotę – 1 000,00 zł oraz w rozdziale 85501 – *Świadczenia rodzinne* o kwotę – 1 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/103/2023 z dnia 21 września 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 668,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/132/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* o kwotę – 5 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 1 500,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/134/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* o kwotę – 500,00 zł;

- zarządzenia nr 0050/142/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę – 10 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 2 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosił – 52 332,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2023 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 160 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 5 000,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- zarządzenia nr 0050/40/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* o kwotę – 5 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosił – 155 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2023 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

5. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2023 r. uzyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **3 345 545,49 zł**, co stanowi 104,22 % dochodów planowanych.

W 2023 r. poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **wydatki** w łącznej kwocie – **3 342 234,22 zł**; wydatki te obejmowały:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 061 022,52 zł;
- b) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 135 792,72 zł;
- c) obsługi administracyjnej systemu – 145 418,98 zł.

Środki z pobranej w 2023 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.; nadwyżka w kwocie – 3 311,27 zł zostanie w całości przeznaczona na pokrycie wydatków systemu w roku 2024 r.

Łączna wartość **kosztów** funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosła – **3 564 106,07 zł**; koszty te obejmowały:

- d) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3 276 676,59 zł;
- e) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 142 010,50 zł;
- f) obsługi administracyjnej systemu – 145 418,98 zł.

W roku 2023 nadwyżka funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody wykonane minus poniesione wydatki) wyniosła – 3 311,27 zł.

W roku 2022 nie pozostała do wykorzystania nadwyżka w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2022 zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu poniesionych w roku 2022 – za rok 2022 uzyskano deficyt w kwocie – 238 726,60 zł.

*6. 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 2023 w zakresie wydatków bieżących nie planowano realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE; w trakcie roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących na realizację wskazanych poniżej projektów w łącznej kwocie – 90 933,46 zł:

- 1) **„Powierzenie grantu nr 4102/2/2022”** – zadanie realizowane w całości ze środków pochodzących z dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w postaci grantu na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 28 marca 2022 r. w łącznej kwocie – 266 310,00 zł.
Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 266 310,00 zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach w latach 2022-2023.
W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 21 788,46 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %.

- 1) **„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,”** – projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych na podstawie wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.10-24-0082/22; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 58 773,25 zł.

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach w 2023.

W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 69 145,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %.

W budżecie 2023 w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektów współfinansowanych ze środków UE kwotę – 29 024 597,30 zł w całości przeznaczona na realizację Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II – *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*

Beneficjentem Projektu jest gmina Wojkowice (realizująca Projekt przy udziale Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) na podstawie umowy o dofinansowanie: umowa nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 zawarta dnia 8 maja 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ramach POIS 2014-2020.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 42 500 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2023.

Plan wydatków na rok 2023 wynosił – 29 024 597,30 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2023 r. po zmianach – 29 024 597,30 zł.

W budżecie 2023 nie zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania.

Zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie – 13 866 755,87 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 42 %.

W trakcie roku wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków majątkowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie – 2 146 782,70 zł przeznaczone na następujące projekty:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, o którym mowa powyżej; zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę – **1 663 275,00 zł** oraz

2) „Powierzenie grantu nr 4102/2/2022”, o którym mowa powyżej; zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę – **83 507,70 zł** – zadanie realizowane w całości ze środków pochodzących z dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w postaci grantu na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 28 marca 2022 r. w łącznej kwocie – 266 310,00 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 266 310,00 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach w latach 2022-2023.

W 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie – 83 504,70 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %.

3) „Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17A w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy”, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 400 000,00 zł – 399 135,00 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2023 r. po zmianach – 400 000,00 zł.

Zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie – 399 135,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 99,78 %

Zadania wieloletnie w zakresie wydatków bieżących obejmowały:

- I. „Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie” – zadanie realizowane ze środków własnych.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2024.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2023 wynosił – 221 564,36 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2022 r. po zmianach – 221 564,36 zł.

W budżecie 2023 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania.

Zrealizowano w 202 r. wydatki w łącznej kwocie – 221 564,36 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 85,71 %.

- II. **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie – ulica Rodzinna”** – zadanie realizowane ze środków własnych.

Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 201 600,00 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Planowany okres realizacji: 2022 – 2026.

W budżecie 2023 zaplanowano wydatki na realizację ww. zadania w kwocie – 50 400,00 zł.

Zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie – 50 225,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 24,91 %.

- III. **„Rekultywacja aktywnej termicznie części zwałowiska odpadów wydobywczych Żychcice w Wojkowicach”** – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji z NFOSiGW w Warszawie.

Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 23 350 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Planowany okres realizacji: 2023 – 2024.

W budżecie 2023 zaplanowano wydatki na realizację ww. zadania w kwocie – 5 750 000,00 zł.

Nie podjęto realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania; zrezygnowano z realizacji.

W budżecie 2023 w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących projektów:

- I. **„Budowa drogi gminnej – ulica Rodzinna”** – w założeniu projekt realizowany w całości ze środków własnych jako zadanie wieloletnie.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 850 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2021 – 2023.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2023 r. – 30 000,00 zł.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 794 837,69 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 99,97 %.

- II. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule zaprojektuj i wybuduj”** – w założeniu projekt realizowany w całości ze środków własnych jako zadanie wieloletnie.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 6 000 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2023 – 2024.

Całkowita planowana pierwotnie wartość finansowa zadania w 2023 r. – 5 00 000,00 zł.

Wydatków nie poniesiono – zadania objęte zostało wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez operatora oczyszczalni – spółkę komunalną Wojkowickie Wody sp. z o. o.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,0 %.

- III. **„Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium Wojkowice”** – w założeniu projekt realizowany w całości ze środków własnych jako zadanie wieloletnie (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych).

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 16 500 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2023 – 2024.

Całkowita planowana pierwotnie wartość finansowa zadania w 2023 r. – 15 00 000,00 zł.

Zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie – 37 976,58 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,23 %.

7. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2023 r. funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Rada Miasta Wojkowice z dnia 5 czerwca 2017 r., nr XXXIV.424.2017 w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły podstawowe gminy Wojkowice na wydzielonych rachunkach.

Na podstawie ww. uchwały Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 prowadziły wydzielony rachunek dochodów i realizowały wydatki z tych rachunków.

Rachunek przy SP1

I. Dochody

W 2023 r. planowano dochody na kwotę **151.790,00 zł**, z tytułu:

- wpływ z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	-	660,00 zł
- wpływów z najmu lokali	-	29.670,00 zł
- darowizn	-	1.100,00 zł
- odsetek bankowych	-	50,00 zł
- wpływów na „zieloną szkołę”	-	120.310,00 zł

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości – **128.069,22 zł.** – **84,37%** planu, w tym:

- wpływu z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	- 0,00 zł,
- najmu pomieszczeń	- 12.847,22 zł,
- z darowizny	- 1.017,00 zł,
- wpłaty na „zieloną szkołę”	- 114.205,00 zł

II. Wydatki

Plan wydatków w 2023r. obejmował kwotę **151.790,00 zł.**

W 2023r. wydano kwotę **127.589,77 zł** – **84,06%** planu, w tym na:

- wyposażenie	- 11.044,77 zł
- „zielona szkoła”	- 114.205,00 zł
- pozostałe usługi	- 2.340,00 zł

Rachunek przy SP3

I. Dochody

W 2023 r. planowano dochody z tytułu:

- wpływów z najmu lokali	-	76.800,00 zł
- wpłat na „zieloną szkołę”	-	84.237,00 zł

- wpływów z różnych opłat	-	445,00 zł
- darowizn	-	4.500,00 zł
- odsetek bankowych	-	100,00 zł

na ogólną kwotę **166.082,00 zł**, z tego uzyskano dochody w wysokości **146.308,08**
– **88,09 %** planu, w tym:

- najem lokali	- 74.475,08 zł
- różne wpływy	- 281,00 zł
- darowizny	- 3.265,00 zł
- wpłaty na „zieloną szkołę”	- 68.287,00 zł

II. Wydatki

Plan wydatków w 2023r. obejmował kwotę **166.082,00 zł**.

W 2023r. wydano kwotę **146.251,04 zł – 88,06 %** planu, w tym na:

- art. biurowe	- 2.803,06 zł
- śr. czystości	- 93,29 zł
- pozostałe materiały	- 2.377,68 zł
- pomoce dydaktyczne	- 77,80 zł
- usługi	- 20.006,13 zł
- wyposażenie	- 9.393,93 zł
- „zieloną szkołę”	- 68.287,00 zł
- Ekopracownie (zagospodarowanie terenu zielonego)	- 43.212,15 zł.

8. PRZYCHODY.

Plan przychodów w łącznej wysokości – 20 313 695,48 zł został wykonany w 81,72 %, tj. na kwotę – 16 600 448,40 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt długoterminowy w kwocie – 8 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 2 506 857,82 zł oraz
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 6 092 550,21 zł oraz
- spłatę udzielonych z budżetu pożyczek – 1 040,37 zł.

9. ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości – 4 306 164,00 zł został wykonany w 100 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- spłacono część kredytu zaciągniętego 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 236 164,00 zł
- spłacono część kredytu zaciągniętego 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 200 000,00 zł
- spłacono część kredytu zaciągniętego 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 720 000,00 zł;
- spłacono część kredytu zaciągniętego 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 200 000,00 zł,
- spłacono część kredytu zaciągniętego 2021 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 150 000,00 zł.

Ponadto, z budżetu gminy udzielono w 2023 r. pożyczek w łącznej wysokości – 2 800 000,00 zł (udzielono pożyczki krótkoterminowej na rzecz spółki komunalnej Wojkowickie Wody sp. z o.o. w kwocie – 2 800 000,00 zł; pożyczka nie została całości przed upływem roku budżetowego).

Pozostałe do spłacenia zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło – 15 028 688,86 zł, co stanowi 25,66 % wykonanych w roku 2023 dochodów ogółem.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań długoterminowych poza kredytami zaciągniętymi w bankach.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

10. NADWYŻKA/DEFICYT.

W roku 2023 planowano deficyt budżetu w wysokości – 16 007 531,48 zł; deficyt wyniósł – 1 556 721,91 zł i został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie – 1 126 428,75 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na zasadach określonych w odrębnych ustawach w kwocie – 430 293,16 zł. Planowano ujemny bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w kwocie – 1 735 622,91 zł; uzyskano deficyt w kwocie – 658 356,71 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2023**

Uchwały Rady Miasta Wojkowice:

- 1) uchwała Rady Miasta nr LVI.458.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.,
- 2) uchwała Rady Miasta nr LVII.472.2023 z dnia 20 marca 2023 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr LVIII.477.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- 4) uchwała Rady Miasta nr LIX.483.2023 z dnia 29 maja 2023 r.,
- 5) uchwała Rady Miasta nr LX.491.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- 6) uchwała Rady Miasta nr LXI.507.2023 z dnia 6 lipca 2023 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr LXIII.510.2023 z dnia 4 września 2023 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr LXIV.517.2023 z dnia 2 października 2023 r.,
- 9) uchwała Rady Miasta nr LXV.523.2023 z dnia 6 listopada 2023 r.,
- 10) uchwała Rady Miasta nr LXVI.532.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice:

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/10/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/14/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/18/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/30/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/34/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/37/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/40/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/42/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/46/2023 z dnia 4 maja 2023 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/49/2023 z dnia 9 maja 2023 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/53/2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/64/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/74/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/78/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/81/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/89/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
- 17) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/91/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/93/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/96/2023 z dnia 5 września 2023 r.,
- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/99/2023 z dnia 12 września 2023 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/103/2023 z dnia 21 września 2023 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/105/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/113/2023 z dnia 11 października 2023 r.,
- 24) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/117/2023 z dnia 19 października 2023 r.,

- 25) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/121/2023 z dnia 27 października 2023 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/123/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- 27) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/132/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.,
- 28) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/134/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 29) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/137/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/142/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- 31) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/146/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.,