

GMINA WOJKOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2017

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2018

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2017. (dalej: sprawozdanie) sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2017 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 2017 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,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach oraz
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach – samorządowa instytucja kultury,
- Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – samorządowa instytucja kultury i
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – publiczny zakład opieki zdrowotnej.

3. ZATRUDNIENIE.

W jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było ogółem (na podstawie umów o pracę) – 230 osób na 200,58 etatu.

Jednostka	Osoby	Etaty
Urząd Miasta	39	35,7
Miejski Ośrodek Pomocy	11	11
Centrum Usług Wspólnych	5	4
Gimnazjum	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1	32	25,85
Szkoła Podstawowa nr 3	32	25,19
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	27	24,43
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice”	2	0,75
Zakład Opieki Zdrowotnej	26	22,66
Miejski Ośrodek Kultury	10	9
Miejska Biblioteka Publiczna	5	2,75
Żłobek Miejski „Figielkowo”	10	9,5
Zakład Gospodarki Komunalnej	31	29,75
Razem:	230	200,58

Tabela nr 1: Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 31 grudnia 2017 r.

II. BUDŻET 2017

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2017 (dalej *Budżet 2017*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.349.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2017, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2017 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 28 909 364,70 zł,	- wydatki	- 30 613 504,00 zł,
- przychody	- 3 172 140,00 zł,	- rozchody	- 1 468 000,00 zł,
Razem:	- 32 081 504,00 zł	Razem:	- 32 081 504,00 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2017	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	28 909 364,00	3 172 140,00	30 613 504,00	1 468 000,00
Zmiany	+ 1 344 067,13	- 875 194,82	+ 168 872,31	+ 300 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	30 253 431,13	2 296 945,18	30 782 376,31	1 768 000,00

Tabela nr 2: Budżet 2017 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2017 r.).

Budżet 2017 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2016	Plan	Wykonanie	%
Dochody	30 253 431,13	30 141 546,47	99,63
Przychody	2 296 945,18	1 609 327,50	70,06
Razem:	32 550 376,31	31 750 873,97	97,54
Wydatki	30 782 376,31	28 510 637,63	92,62
Rozchody	1 768 000,00	1 763 000,00	99,71
Razem:	32 550 376,31	30 273 637,63	93,00

Tabela nr 3: Budżet 2017 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2017 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2015-2017 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2015	2016	2017
Dochody	28 243 353,91	28 138 487,08	30 141 546,47
Wydatki	29 205 140,96	28 527 749,59	28 510 637,63
Przychody	2 423 512,52	2 515 613,15	1 609 327,50
Rozchody	1 788 000,00	1 718 000,00	1 763 000,00
Razem: [D+P-W-R]	- 326 274,53	408 350,64	1 477 236,34

Tabela nr 4: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2015-2017, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2017 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 30 253 431,13 zł i zostały wykonane w kwocie – 30 141 546,47 zł, tj. 99,64 %.

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

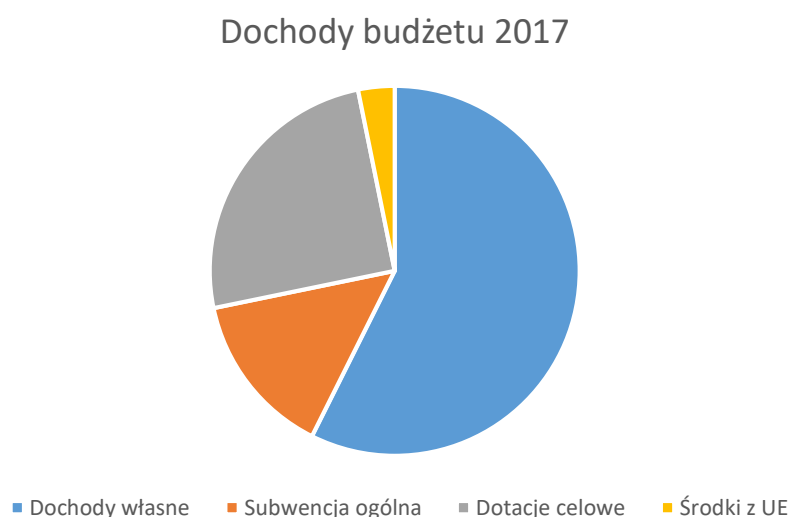
Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	1 249,96	1 361,83	108,95 %
400	374 530,00	549 118,22	146,62 %
600	149 671,60	170 869,91	114,16 %
700	1 197 250,00	1 174 786,88	98,12 %
710	8 000,00	11 189,20	139,87 %
750	664 027,25	324 844,23	48,92 %
751	3 870,00	3 870,00	100 %
752	300,00	0,00	-
754	151 000,00	151 000,00	100 %
756	13 817 949,00	13 896 302,00	100,57 %
758	4 284 872,00	4 339 061,28	101,26 %
801	766 594,44	797 960,65	104,09 %
852	494 822,18	477 762,23	96,55 %
853	100 000,00	158 597,74	158,60 %
854	27 474,00	27 474,00	100 %
855	6 811 023,00	6 691 366,48	98,24 %
900	1 400 797,70	1 365 963,13	97,51 %
926	0,00	18,69	-
Razem:	30 253 431,13	30 141 546,47	99,64 %

Tabela nr 5: Realizacja dochodów Budżetu 2017, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2017 r.).

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	17 557 319,57	17 296 241,17	98,51 %
Subwencja ogólna	4 284 872,00	4 334 872,00	101,17 %
Dotacje	7 704 174,82	7 550 143,68	98,00 %
Środki z UE	707 064,74	960 289,62	135,81 %
Łącznie:	30 253 431,13	30 141 546,47	99,64 %

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:



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

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2015-2017, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2015	2016	2017
Dochody własne	18 433 487,96	15 858 147,86	17 296 241,17
Subwencja ogólna	4 051 863,00	4 026 568,00	4 334 872,00
Dotacje	3 739 509,90	6 838 725,13	7 550 143,68
Środki z UE	2 018 493,05	1 415 046,09	960 289,62
Razem:	28 243 353,91	28 138 487,08	30 141 546,47

Tabela nr 6: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2015-2017, wg podstawowych źródeł (stan na 31 grudnia danego roku).

Dochody własne.

Dochody własne obejmują: dochody podatkowe, wpływy z opłat, dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe (poza Urzędem Miasta), udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa oraz dochody z majątku komunalnego, odsetki od nieterminowo przekazanych należności (zarówno podatkowych, jak i cywilnoprawnych), odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w wysokości 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz dochody pozostałe, które obejmują m.in. zwrot kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT, zwrot wpłat na dokonanych na rzecz KZK GOP w roku poprzednim oraz zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 212 646,00	5 019 219,88	96,29
Wpływy z opłat	1 520 347,70	1 473 182,40	96,90
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	463 268,00	440 171,69	95,01
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	8 383 203,00	8 592 544,75	102,50
Dochody z majątku Gminy	1 197 000,00	1 164 318,21	97,26
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	27 000,00	35 685,79	132,17
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	4 182,53	-
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 558,46	-
Dochody pozostałe	753 854,87	544 377,46	72,21
Razem:	17 557 319,57	17 296 241,17	98,51

Tabela nr 7: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 r., wg podstawowych źródeł.

Dochody podatkowe.

Dochody podatkowe obejmują podatki lokalne, tzn. realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek od środków transportowych oraz podatki, dla których organem podatkowym jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego i które stanowią w całości dochód gminy: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany formie karty podatkowej.

Źródło dochodów podatkowych	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	4 806 000,00	4 404 214,12	91,64
Podatek rolny	76 800,00	63 214,20	82,31
Podatek leśny	600,00	635,00	105,83

Podatek od środków transportowych	207 000,00	185 558,59	89,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 664,00	289 333,55	358,69
Podatek od spadków i darowizn	41 582,00	75 852,42	182,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	412,00	-
Razem:	5 212 646,00	5 019 219,88	96,29

Tabela nr 8: Realizacja dochodów podatkowych w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

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

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	32 000,00	30 645,00	95,77
Opłata targowa	14 500,00	13 263,00	91,47
Opłata od posiadania psa	500,00	504,00	100,80
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	142 039,98	101,46
Opłata za korzystanie ze środowiska	41 247,70	17 974,41	43,58
Opłata śmieciowa	1 250 000,00	1 235 245,59	98,82
Inne opłaty	42 100,00	33 510,42	79,60
Razem:	1 520 347,70	1 473 182,40	96,90

Tabela nr 9: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków i opłat, wg źródeł, wraz ze skutkami finansowymi zastosowanych ulg w ich spłacie, zamieszczono w załączniku nr 2.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

Dochody te obejmują wpłaty gminnych jednostek budżetowych: Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3, Żłobka Miejskiego „Figielkowo”, Ośrodka Wsparcia Dziennego „Tlen” oraz Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”; dochody nie obejmują dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta.

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
Centrum Usług Wspólnych	60,00	800,15	1 333,58
Gimnazjum	40 400,00	31 956,11	79,09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 316,00	3 352,10	144,73
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen”	25,00	57,50	230,00
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	147 500,00	139 909,36	94,85

Szkoła Podstawowa nr 1	60 163,00	60 445,59	100,46
Szkoła Podstawowa nr 3	69 400,00	71 818,70	103,48
Żłobek Miejski „Figielkowo”	143 404,00	131 832,18	91,93
Razem:	463 268,00	440 171,69	95,01

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w kwocie – 27 000,00 zł; plan wykonano w kwocie – 35 685,79 zł, tj. 132,17 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 25 750,00 zł, wykonano plan w 124,16 %, tj. w kwocie – 31 972,32 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 1 250,00 zł, wykonano plan w 297,08 %, tj. w kwocie – 3 713,47 zł).

Dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy obejmują: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z najmu i dzierżawy oraz dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste.

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	800 000,00	875 397,50	109,42
Najem i dzierżawa	271 000,00	190 399,75	70,26
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	8 494,59	849,46
użytkowanie wieczyste	125 000,00	90 026,37	72,02
Razem:	1 197 000,00	1 164 318,21	97,27

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie – 4 182,53 zł, dochodów z tego tytułu nie planowano.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, w tym jak również zwrot nadpłaty przez KZK GOP z roku poprzedniego (37 715,26 zł), środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (40 292,00 zł), otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych oraz zwrot podatku VAT (145 012,43 zł), wpłaty zakładu budżetowego nadwyżki środków obrotowych do budżetu (100 000,00 zł), wpływy z tytułu kar (20 089,50 zł), środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy otrzymane z innych źródeł (97 175,08 zł).

Łącznie pozostałe dochody własne zrealizowane zostały w 72,21 %, tj. w kwocie – 544 377,46 zł.

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2017 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 14,38 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	700 086,00	700 086,00	100
Część oświatowa	3 584 786,00	3 634 786,00	101,39
Razem:	4 284 872,00	4 334 872,00	101,17

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2015	2016	2017
Część wyrównawcza	645 898,00	582 708,00	700 086,00
Część oświatowa	3 405 965,00	3 443 860,00	3 634 786,00
Razem:	4 051 863,00	4 026 568,00	4 334 872,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2015-2017. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

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

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje (wg wykonania) stanowiły - 25,05 %.

Budżet 2017 obejmował ww. rodzaje dotacji.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	7 553 174,82	7 393 267,98	97,88
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	156 875,70	103,89
Z funduszy celowych	0,00	0,00	149,63
Razem:	7 704 174,82	7 550 143,68	98,00

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2015	2016	2017
Z budżetu państwa	3 714 189,18	6 235 723,38	7 393 267,98
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,72	178 791,75	156 875,70
Z funduszy celowych	7 720,00	424 210,00	0,00
Razem:	3 739 509,90	6 838 725,13	7 550 143,68

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2014-2016. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	6 777 124,76	6 636 964,97	97,93
Na zadania własne	774 715,06	754 968,01	97,45
Na realizację programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100
Razem:	7 553 174,82	7 393 267,98	97,88

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

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

Dotacje z budżetów j.s.t.	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu województwa	150 000,00	150 000,00	100
Z budżetu powiatu	1 000,00	2 676,66	72,90
Z budżetów gmin	0,00	4 199,04	267,66
Razem:	151 000,00	156 875,70	103,89

Tabela nr 17: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetów j.s.t. w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

W ramach dotacji celowych przekazanych przez Województwo Śląskie uzyskano dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości – 150 000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice.

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

Na ogólną kwotę tych dochodów (wg wykonania) – 960 289,62 zł składały się środki otrzymane na dofinansowanie projektów:

- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”, realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności; płatność częściowa w wysokości – 549 118,22 zł;
- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojkowice”, realizowanego przez Urząd Miasta w Wojkowicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności; płatność końcowa w wysokości – 101 391,31 zł;
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; płatność częściowa w wysokości – 101 674,74 zł;
- „Aktywne Wojkowice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 158 597,74 zł oraz
- refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych w ramach projektu nr 2014-1-PL01-KA101-000573, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus+ w kwocie – 49 456,17 zł, jak również:
- odsetki od ww. środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości łącznej – 51,44 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 3,19 %.

Dochody majątkowe, a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) dokonuje podziału dochodów budżetowych na dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochodami majątkowymi są: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości – 1 421 705,08 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 1 671 690,80 zł, tj. 117,58 %.

Dochody majątkowe obejmowały:

- 150 000,00 zł – dofinansowanie w postaci dotacji celowej na wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego – samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice-Żychlice (dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego);
- 97 175,08 zł – dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w zakresie dróg gminnych otrzymane na podstawie zawartego porozumienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.;

- 549 118,22 zł – dofinansowanie w postaci dotacji celowej na wydatki majątkowe na realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”;
- 875 397,50 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci:
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2211 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2204 (akt notarialny Rep. A nr 2660/2017 z dnia 24.07.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2203 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2204 (akt notarialny Rep. A nr 2945/2017 z dnia 31.08.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2190 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2188 (akt notarialny Rep. A nr 2938/2017 z dnia 31.08.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 265/4 położonej przy ul. Spółdzielców (akt notarialny Rep. A nr 5318/2017 z dnia 29.09.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2196 położonej przy ul. Głowackiego (akt notarialny Rep. A nr 611/2017 z dnia 13.11.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2185 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2188 (akt notarialny Rep. A nr 3706/2017 z dnia 21.11.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2186 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2188 (akt notarialny Rep. A nr 3706/2017 z dnia 21.11.2017 r.);
 - prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 2187 położonej przy ul. Głowackiego i ul. Rodzinnej wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu niezabudowanego nr 2188 (akt notarialny Rep. A nr 3706/2017 z dnia 21.11.2017 r.) oraz
 - prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu nr 2135/5 i 2135/8 położonych przy ul. Długosza i ul. Harcerskiej (akt notarialny Rep. A nr 1730/2017 z dnia 15.05.2017 r.) i
 - prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu nr 2135/9 położonej przy ul. Długosza i ul. Harcerskiej (akt notarialny Rep. A nr 2622/2017 z dnia 31.07.2017 r.).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 5,55 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2017 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 30 782 376,31 zł i zostały wykonane w kwocie – 28 510 637,63 zł, tj. 92,62 %.

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

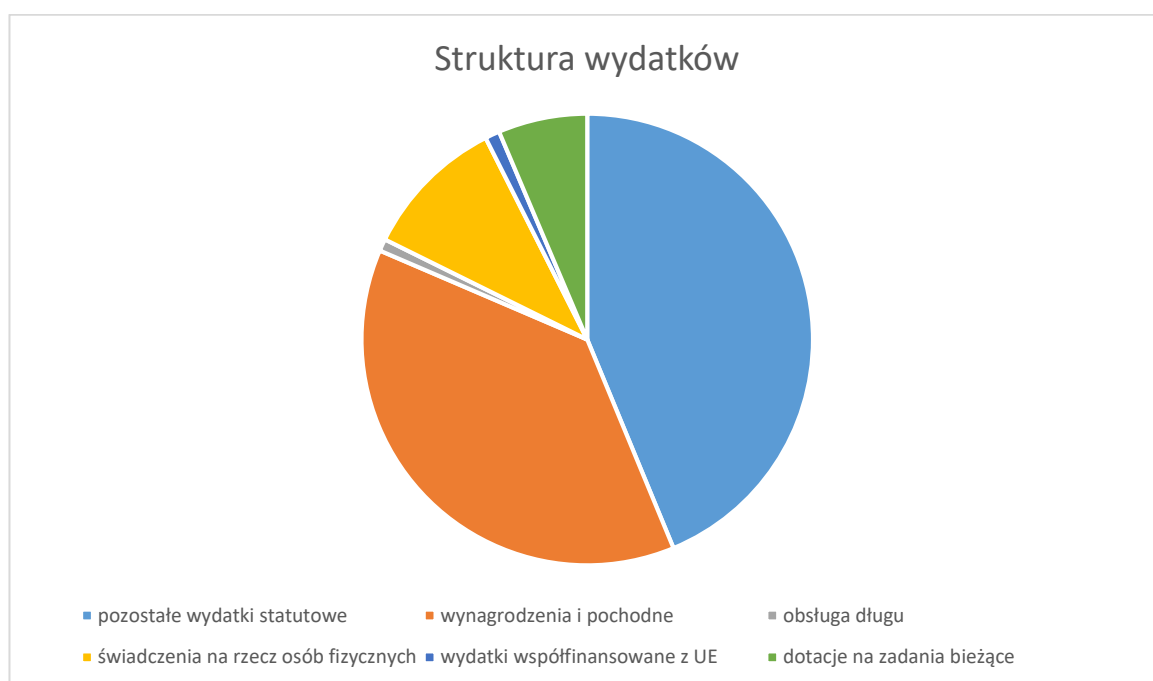
Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	3 389,96	2 555,53	75,39
020	2 000,00	0,00	-
400	865 565,00	267 116,00	30,86
500	5 400,00	5 400,00	100
600	2 699 846,52	2 566 191,08	95,05
700	653 841,00	525 977,34	80,44
710	221 300,00	163 846,94	74,04
750	3 968 661,79	3 725 270,23	93,87
751	3 870,00	3 870,00	100
752	300,00	0,00	-
754	572 030,00	557 781,48	97,51
757	244 000,00	243 662,14	99,86
758	112 500,00	0,00	-
801	7 327 733,70	7 129 199,79	97,29
851	174 410,00	133 141,02	76,34
852	1 592 675,18	1 452 177,14	91,18
853	220 351,32	217 953,66	98,91
854	289 950,00	282 840,10	97,55
855	7 343 325,00	7 087 009,35	96,51
900	3 223 226,84	2 888 672,64	89,62
921	1 050 000,00	1 050 000,00	100

926	208 000,00	207 973,19	99,99
Razem:	30 782 376,31	28 510 637,63	92,62

Tabela nr 18: Realizacja wydatków w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Wydatki majątkowe wyniosły – 1 912 703,93 zł i stanowiły 6,77 % wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wydatków Budżetu 2017, w podziale na wydatki bieżące, obejmujące wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA) oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco:



Wykres nr 2: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2017 (wg stanu na 31 grudnia).

Realizacja wydatków Budżetu 2017 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 26 597 933,70 zł, tj. - 94,49 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 949 368,17 zł, tj. – 97,13 %,
- dotacje na zadania bieżące – 2 151 321,73 zł, tj. – 98,86 %,
- obsługa długu – 243 662,14 zł, tj. – 99,86 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 449 269,58 zł, tj. – 86,63 %,
- wydatki jednostek budżetowych – 16 804 312,08 zł, tj. – 93,07 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 368 208,89 zł, tj. – 96,66 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 7 436 103,19 zł, tj. – 88,92 %.

Wydatki majątkowe – 1 912 703,93 zł – 72,60 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice przeznaczona na zakup sektoryzację sieci wodociągowej – 69 800,00 zł;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Powiatu Będzińskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego, Starej i Plater – 149 779,41 zł;
- zakup zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 4 110,70 zł;
- zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice (dotacja celowa na wydatki majątkowe – 449 868,00 zł);
- zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta (odnowienie licencji) – 25 062,33 zł;
- wkład własny na inwestycję współfinansowaną: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach*” – dokumentacja projektowa – 78 720,00 zł;
- wpłata na rzecz KZK GOP w ramach zadania: Śląska Karta Usług Publicznych – 760,00 zł;
- sporządzenie dokumentacji projektowej domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym – 29 520,00 zł;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice przeznaczona na zakup oprogramowania – 6 444,00 zł;
- sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „*Budowa Centrum Przesiadkowego*” – 2 975,37 zł;
- sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „*Podwórko NIVEA*” – 1 134,00 zł;
- dotacja celowa dla ZGK Wojkowice z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – 8 241,00 zł;
- „*Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury w ulicy Spokojnej*” (roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego) – 349 981,90 zł;
- projekt współfinansowany ze środków UE: „*Budowa Centrum Przesiadkowego*” (program funkcjonalno-użytkowy) – 61 500,00 zł;
- „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*”; przekazano dotację celową na wydatki majątkowe ZGK Wojkowice w łącznej wysokości – 197 316,00 zł;
- „*Strefa aktywności rodzinnej przy ul. Morcinka*” – 2 004,90 zł;
- zakup zmywarki do naczyń dla nowego oddziału przedszkolnego przy ul. Żrątków 1 – 4 550,00 zł;

- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żrańków 1 na potrzeby przedszkola: dokumentacja techniczna (39 494,00 zł) i dotacja na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice (273 380,35 zł); łącznie – 312 874,35 zł;
- zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 1 – 4 356,70 zł;
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiem stanowisk – 16 998,60 zł;
- sporządzenie dokumentacji technicznej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 18 696,00 zł;
- zakup trzech wiat przystankowych – 9 052,80 zł;
- dotacja na wydatki majątkowe przekazaną ZGK przeznaczoną na modernizację fontanny w parku miejskim – 44 093,40 zł;
- dotacje na wydatki majątkowe przekazane osobom fizycznym przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – 19 889,23 zł;
- zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. (zapłata częściowa o wartości – 25 002,05 zł).
- dotacja na wydatki majątkowe przekazaną ZGK przeznaczoną na modernizację budynku na stadionie miejskim – 19 973,19 zł.

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



Wykres nr 3: Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2017 r. (wg stanu na 31 grudnia), z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

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

– administracja	– 2 331 548,03 zł, tj.	– 95,53 %,
– pomoc społeczna	– 797 787,63 zł, tj.	– 89,54 %,
– oświata	– 5 796 000,17 zł, tj.	– 98,80 %,
– pozostałe	– 442 873,06 zł, tj.	– 89,52 %.
Razem:	– 9 368 208,89 zł, tj.	– 96,66 %.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 140,00	1 305,57	61,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140,00	1 305,57	61,01
Razem:	2 140,00	1 305,57	61,01

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 249,96	1 249,96	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249,96	1 249,96	100
Razem:	1 249,96	1 249,96	100

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność (Leśnictwo).

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	72 000,00	69 800,00	96,94
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	69 800,00	96,94
Razem:	72 000,00	69 800,00	96,94

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – zakup urządzeń do sektoryzacji sieci wodociągowej; przekazano dotację w wysokości – 69 800,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	793 565,00	197 316,00	24,86
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 565,00	197 316,00	24,86
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	793 565,00	197 316,00	24,86
Razem:	793 565,00	197 316,00	24,86

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (RPO WSL 2014-2020): „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej do oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”; przekazano dotację w łącznej wysokości – 197 316,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100
W tym: dotacje na wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100

Razem:	5 400,00	5 400,00	100
---------------	-----------------	-----------------	------------

Tabela nr 23: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99
Razem:	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach; wartość zaległości wymagalnych względem KZKGOP w Katowicach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła – 1 127 329,69 zł; zaległość została spłacona w styczniu i lutym 2018 r. w pełnej wysokości.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	150 000,00	149 779,41	99,85
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 779,41	99,85
Razem:	150 000,00	149 779,41	99,85

Tabela nr 25: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w postaci dotacji celowej w ramach pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Będzińskiemu na inwestycje: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Stara, Plater i Jana III Sobieskiego”.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	361 550,00	248 829,58	68,82
W tym: dotacje na wydatki bieżące	74 550,00	74 550,00	100
Wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	174 279,58	60,72
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000,00	174 279,58	61,37
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-

Wydatki majątkowe	432 000,00	411 481,90	95,25
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	349 981,90	99,43
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	80 000,00	61 500,00	76,88
Razem:	793 550,00	660 311,48	83,21

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: w ramach zimowego utrzymania dróg przekazano m.in. dotację przedmiotową na rzecz ZGK Wojkowice, która wykorzystana została w kwocie – 74 550,00 zł; ponadto przeprowadzono bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników (148 745,17 zł), uiszczono opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach gminnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki majątkowe na inwestycje:

- „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury w ulicy Spokojnej” – 349 981,90 zł oraz
- rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: „Budowa Centrum Przesiadkowego” – sporządzono program funkcjonalno-użytkowy – 61 500,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	459 000,00	444 955,56	96,94
W tym: dotacje na wydatki bieżące	86 500,00	86 500,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 500,00	358 455,56	96,23
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 500,00	357 455,56	96,22
Wydatki majątkowe	27 241,00	8 241,00	30,25
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 241,00	8 241,00	100
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	19 000,00	0,00	-
Razem:	486 241,00	453 196,56	93,20

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii elektrycznej, prace remontowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy, odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (wartość wypłaconych odszkodowań – 122 670,87 zł) oraz dotacja przedmiotowa wypłacana na rzecz ZGK Wojkowice począwszy od 1 lipca 2017 r. na administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (86 500,00 zł).

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano – 8 241,00 zł tytułem dotacji celowej dla ZGK Wojkowice z przeznaczeniem na zakup oprogramowania.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	68 671,41	62,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	68 671,41	62,43
Wydatki majątkowe	57 600,00	4 109,37	7,13
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 600,00	4 109,37	7,13
Razem:	167 600,00	72 780,78	43,43

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości: koszty szacowania gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty opłat sądowych, koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego (29 351,08 zł), koszty ogłoszeń prasowych o przetargach.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano łącznie – 4 109,37 zł za:

- sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum Przesiadkowego” (2 975,37 zł) oraz
- sporządzenie mapy dla celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Podwórko NIVEA” (1 134,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 400,00	41 685,00	56,79
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00	41 685,00	58,71
Razem:	73 400,00	41 685,00	56,79

Tabela nr 29: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in.: koszty związane z aktualizacją opracowania ekofizjograficznego dla gminy (18 450,00 zł) oraz koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – II etap prac (9 963,00 zł); wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej nie wypłacano.

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00	36 305,10	88,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00	36 305,10	88,55
Razem:	41 000,00	36 305,10	88,55

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usług geodezyjnych – rozgraniczeń, podziałów, scaleń działek gruntów gminnych oraz aktualizację map.

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	68 900,00	49 892,84	72,41
W tym: dotacje na wydatki bieżące	23 900,00	23 900,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	25 992,84	57,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	25 992,84	57,76
Wydatki majątkowe	38 000,00	35 964,00	94,64
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	35 964,00	94,64
Razem:	106 900,00	85 856,84	80,32

Tabela nr 31: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego, w tym: dotacja przedmiotowa dla ZGK Wojkowie (23 900,00 zł) tytułem administrowania cmentarzem komunalnym od 1 lipca 2017 r. oraz zakup usługi administrowania (20 650,00 zł) i zakupu energii elektrycznej.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 107,25	77 895,09	96,04
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 573,25	73 361,09	95,81
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534,00	4 534,00	100
Razem:	81 107,25	77 895,09	96,04

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	140 600,00	134 847,74	95,91
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	122 490,00	97,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 600,00	12 357,74	79,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 600,00	12 357,74	79,22
Razem:	140 600,00	134 847,74	95,91

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania organu gminy – rady gminy, w tym: diety radnych (122 490,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 976 639,54	2 859 032,79	96,05
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 338,96	58,22
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	35 300,00	27 038,90	76,60
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 939 039,54	2 830 654,93	93,31
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 899,54	2 147 566,11	96,39
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 140,00	683 088,82	96,06
Wydatki majątkowe	110 760,00	104 542,33	94,39
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 760,00	104 542,33	94,39
Razem:	3 087 399,54	2 963 575,12	95,99

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Urzędu i wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (22 020,00 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” (27 038,90 zł) oraz wydatki na inwestycje w łącznej wysokości – 104 542,33 zł obejmujące:

- zakup oprogramowania komputerowego (odnowienie licencji) – 25 062,33,

- wkład własny na inwestycję współfinansowaną: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – dokumentacja projektowa – 78 720,00 zł oraz
- wpłata na rzecz KZK GOP w ramach zadania: Śląska Karta Usług Publicznych – 760,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 000,00	92 960,09	87,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	82 453,39	99,34
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	10 506,70	45,68
Razem:	106 000,00	92 960,09	87,70

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	364 695,00	329 806,77	90,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	364 045,00	329 806,77	90,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 588,00	279 435,97	89,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 457,00	50 370,80	94,23
Razem:	364 695,00	329 806,77	90,43

Tabela nr 36: Wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	188 860,00	126 185,42	66,81
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	145 400,00	112 657,02	77,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 460,00	13 528,40	31,13
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	499,20	3,84

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 460,00	13 029,20	42,77
Razem:	188 860,00	126 185,42	66,81

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują m.in. koszty druku i kolportażu gazety lokalnej „Głos Wojkowic” (wydatkowano – 13 528,40 zł) oraz koszty realizacji zadania współfinansowanego: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojkowice” – 112 657,02 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	100
Razem:	3 400,00	3 400,00	100

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadania rządowego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców: wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu oraz koszty zakupu materiałów biurowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

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

Razem:	235,00	235,00	100
---------------	---------------	---------------	------------

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojkowice.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 400,00	1 280,00	23,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400,00	1 280,00	23,70
Razem:	5 400,00	1 280,00	23,70

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	100 350,00	95 444,88	95,11
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 350,00	95 444,88	96,07
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	22 142,72	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200,00	72 302,16	94,88
Wydatki majątkowe	450 000,00	449 868,00	99,97
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	449 868,00	99,97

Razem:	550 350,00	545 312,88	99,08
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

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

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowiec-Żychcice (dotacja celowa na wydatki majątkowe – 449 868,00 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 280,00	11 188,60	68,73
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 280,00	11 188,60	99,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 280,00	11 188,60	99,19
Razem:	16 280,00	11 188,60	68,73

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	244 000,00	243 662,14	99,86
W tym: obsługa długu	244 000,00	243 662,14	99,86
Razem:	244 000,00	243 662,14	99,86

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Wydatki bieżące	2 853 306,23	2 815 894,14	98,69
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 716,00	3 176,82	85,49
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 849 590,23	2 812 717,32	98,71
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 346,00	2 401 231,55	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 244,23	411 485,77	92,00

Wydatki majątkowe	22 000,00	21 355,30	97,07
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 355,30	97,07
Razem:	2 875 306,23	2 837 249,44	98,68

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 1 – 4 356,70 zł;
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 na osiem stanowisk – 16 998,60 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	201 538,00	193 846,94	96,18
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	293,00	180,00	61,43
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 245,00	193 666,94	96,23
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 574,00	157 505,56	99,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 671,00	36 161,38	82,80
Razem:	201 538,00	193 846,94	96,18

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem w Szkole Podstawowej nr 1 dwóch oddziałów przedszkolnych (dla 3 i 4 letnich dzieci oraz dla 5 i 6 letnich dzieci).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 429 855,00	1 421 757,14	99,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 568,28	98,02
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 428 255,00	1 420 188,86	99,44
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 336,00	1 121 945,48	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 919,00	298 243,38	97,49
Wydatki majątkowe	323 549,00	317 424,35	98,11
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 549,00	317 424,35	98,11
Razem:	1 753 404,00	1 739 181,49	99,19

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

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

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup zmywarki do naczyń dla nowego oddziału przedszkolnego przy ul. Żrałków 1 – 4 550,00 zł;
- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żrałków 1 na potrzeby przedszkola: dokumentacja techniczna (39 494,00 zł) i dotacja na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice (273 380,35 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 000,00	195 438,58	99,71
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000,00	195 438,58	99,71
Razem:	196 000,00	195 438,58	99,71

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 484 108,47	1 461 211,12	98,46
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	1 863,19	54,77
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 480 706,47	1 459 347,93	98,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 822,00	1 241 719,07	99,91
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 884,47	217 628,86	91,49
Razem:	1 484 108,47	1 461 211,12	98,46

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 274,00	61 123,33	70,85
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274,00	5 787,77	51,34
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00	55 335,56	73,78
Razem:	86 274,00	61 123,33	70,85

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych w Wojkowicach, do szkół poza miejscem ich zamieszkania oraz wynagrodzenie dla osoby zapewniającej opiekę nad dziećmi korzystającymi z przewozu. Ponadto, od 1 września 2017 r., do Szkoły Podstawowej Nr 3 (do nowej siedziby) dowożonych jest 40 dzieci.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 165,00	21 973,13	66,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 165,00	21 973,13	66,25
Razem:	33 165,00	21 973,13	66,25

Tabela nr 52: Wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie kosztów studiów i szkoleń nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	201 600,00	181 754,04	90,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	593,71	98,95
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 000,00	181 160,33	90,13
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 690,00	100 850,53	87,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 310,00	80 309,80	94,14
Wydatki majątkowe	5 000,00	4 110,70	82,21
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 110,70	82,21
Razem:	206 600,00	185 864,74	89,96

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3.

Wydatki majątkowe obejmują zakup zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 4 110,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 809,00	22 829,25	79,24
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	0,00	-
Wydatki bieżące	28 802,00	22 829,25	79,26
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 583,00	21 677,45	78,59
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219,00	1 151,80	94,49
Razem:	28 809,00	22 829,25	79,24

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	360 470,00	333 975,06	92,65
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,00	11,11	6,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 288,00	333 963,95	92,69
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 535,00	299 620,39	97,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 753,00	34 343,56	65,10
Razem:	360 470,00	333 975,06	92,65

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	102 059,00	76 506,71	74,96

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 885,00	1 300,00	18,88
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	25 582,00	6 740,00	25,36
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 592,00	68 466,71	99,82
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 292,00	68 166,71	99,82
Razem:	102 059,00	76 506,71	74,96

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia i pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (40 292,00 zł) oraz koszty realizacji przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu współfinansowanego ze środków UE: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 6 740,00 zł

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

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

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie zwalczania narkomanii.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 400,00	124 136,12	85,38
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 200,00	64 049,77	84,05
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200,00	60 086,35	86,83
Wydatki majątkowe	2 010,00	2 004,90	85,38
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010,00	2 004,90	85,38
Razem:	147 410,00	126 141,02	85,57

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

bieżące zrealizowane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego Tlen Wojkowice w kwocie – 72 869,70 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 51 266,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek w związku z realizacją zadanie inwestycyjnego: „*Strefa aktywności rodzinnej przy ul. Marcinka*” – 2 004,90 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
W tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
Razem:	0,00	0,00	-

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

Plan po zmianach wyniósł – 0,00 zł; wydatków nie realizowano.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	20
W tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100
Razem:	25 000,00	5 000,00	20

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej – w zakresie wydatków bieżących. W zakresie dotacji na zadania bieżące planowanej dotacji celową na wydatki remontowe dla ZOZ Wojkowice nie przekazano.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	249 870,42	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	249 870,42	99,95
Razem:	250 000,00	249 870,42	99,95

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty pobytu 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	862,68	34,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	862,68	34,51
Razem:	2 500,00	862,68	34,51

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	1 845,00	73,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 845,00	73,80
Razem:	2 500,00	1 845,00	73,80

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85205 (zadania własne) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	21 727,35	90,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	21 727,35	90,53
Razem:	24 000,00	21 727,35	90,53

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – opłacono 456 składek dal 51 podopiecznych.

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

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

Wydatki bieżące	148 486,00	135 467,18	91,23
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 486,00	126 152,18	92,43
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	9 315,00	77,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	9 315,00	77,63
Razem:	148 486,00	135 467,18	91,23

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych (127 świadczeń), zasiłków okresowych (69 świadczeń dla 20 osób), zasiłków celowych specjalnych oraz usług opiekuńczych świadczonych przez domy pomocy społecznej (opłacono schronienie dla 15 osób o wartości – 89 179,20 zł) oraz usługi pogrzebowe (opłacono pochówek dla 3 osób bezdomnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	85 000,00	76 430,04	89,91
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	76 430,04	89,91
Razem:	85 000,00	76 430,04	89,91

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych: wypłacono 390 dodatków mieszkaniowych o średniej wartości – 195,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	311 032,00	263 971,10	84,87
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 032,00	263 971,10	84,87
Razem:	311 032,00	263 971,10	84,87

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków dla osób niepełnosprawnych: wypłacono 536 zasiłków dla 56 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	637 150,00	573 446,23	90,00

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	635 650,00	573 446,23	90,21
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 770,00	463 669,31	92,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 880,00	109 776,92	83,24
Razem:	637 150,00	573 446,23	90,00

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	40 400,00	38 332,50	94,88
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	38 332,50	94,88
Razem:	40 400,00	38 332,50	94,88

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług opiekuńczych: zakupiono usługi opiekuńcze dla 9 mieszkańców Wojkowic (1 500 godzin).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 000,00	61 969,60	99,95
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 969,60	99,95
Razem:	62 000,00	61 969,60	99,95

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*: opłacono posiłki dla 56 osób, w tym: dla 51 dzieci (10 971,40 zł), udzielono zasiłków celowych (20 620,00 zł) oraz zakupiono produkty żywnościowe do paczek świątecznych (8 048,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (zadanie własne)**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 126,00	82 475,42	76,28
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 969,00	76 576,21	75,10

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 157,00	5 899,21	95,81
Razem:	108 126,00	82 475,42	76,28

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny; opieką asystenta rodziny objęto 12 rodzin.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 287,00	12 285,54	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 287,00	12 285,54	99,98
Razem:	12 287,00	12 285,54	99,98

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: opłacono 84 składki za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacono 36 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	940,18	789,50	83,97
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	921,58	774,03	83,98
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,60	15,47	83,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,60	15,47	83,17
Razem:	940,18	789,50	83,97

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania zlecone) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków energetycznych (wypłacono 56 dodatków energetycznych o średniej wartości – 13,82 zł) oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń (15,47 zł).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 380,00	15 180,00	92,67
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380,00	15 180,00	92,67
Razem:	16 380,00	15 180,00	92,67

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: zakupiono 506 godzin usług specjalistycznych dla dziecka dotkniętego autyzmem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	220 351,32	217 953,66	98,91
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	220 351,32	217 953,66	98,91
Razem:	220 351,32	217 953,66	98,91

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	174 719,00	173 205,75	99,13
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	117,22	53,28
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	174 499,00	173 088,53	99,19
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 279,00	161 384,63	99,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 220,00	11 703,90	95,78
Razem:	174 719,00	173 205,75	99,13

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 633,00	7 977,18	82,81
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133,00	4 541,77	74,05
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 435,41	98,15
Razem:	9 633,00	7 977,18	82,81

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 920,00	12 150,00	87,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 920,00	12 150,00	87,28
Razem:	13 920,00	12 150,00	87,28

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	27 244,00	26 753,84	98,20
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 244,00	26 753,84	98,20
Razem:	27 244,00	26 753,84	98,20

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100
Razem:	8 200,00	8 200,00	100

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 234,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 234,00	0,00	-
Razem:	1 234,00	0,00	-

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic szkolnych; wydatków nie poniesiono.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	55 000,00	54 553,33	99,19
W tym: dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 553,33	99,19
Razem:	55 000,00	54 553,33	99,19

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

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

- Zimowa Strefa Aktywności Wojkowickiego Seniora – 7 750,00 zł;
- Młodzi dla Wojkowic – 4 500,00 zł;
- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży – aktywne zajęcia pozalekcyjne – 7 000,00 zł;
- Wielkie Wojkowickie Sprzątanie – 2 500,00 zł;
- Wiosenna Strefa Aktywności Wojkowickiego Seniora – 2 500,00 zł;
- Stulecie OSP Wojkowice-Kamyce – 5 000,00 zł,
- Wojkowicka Motocyklowa Inicjatywa Błotna – 1 200,00 zł;
- Kulturalni Wojkowiccy Emeryci – 5 000,00 zł
- Wakacje w mieście 2017 – 8 000,00 zł;
- Jesteśmy razem ... OSP w Żychcicach dla mieszkańców Wojkowic – 1 300,00 zł;
- Realizacja zajęć sportowych dla uczniów SP1 i SP3 – 10 000,00 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	4 042 048,00	4 040 180,13	99,95

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 006,00	3 982 005,07	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 042,00	58 175,06	96,89
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 274,00	52 460,28	96,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 768,00	5 714,78	99,07
Razem:	4 042 048,00	4 040 180,13	99,95

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi wypłat tych świadczeń: wypłacono 7 966 świadczeń wychowawczych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 535 806,00	2 410 119,00	95,04
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 829,00	2 211 543,57	95,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	213 977,00	198 575,03	92,80
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 533,00	190 877,09	92,86
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 697,94	96,22
Razem:	2 535 806,00	2 410 119,00	95,04

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (ogółem wypłacono 8 697 świadczeń na łączną kwotę – 1 823 851,63 zł) oraz wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (łącznie wypłacono 853 świadczenia na łączną kwotę – 387 691,94 zł) oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70,00	56,28	80,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,00	56,28	80,40
Razem:	70,00	56,28	80,40

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85305 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	550 625,00	475 737,37	86,40
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 416,95	64,41
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	548 425,00	474 320,42	86,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 480,00	342 303,22	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 945,00	132 017,20	64,10
Razem:	550 625,00	475 737,37	86,40

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	51 041,76	96,31
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000,00	51 041,76	96,31
Razem:	53 000,00	51 041,76	96,31

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych: opłacono pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	6 287,46	40,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	6 287,46	40,56
Razem:	15 500,00	6 287,46	40,56

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w domach dziecka: opłacono pobyt 2 dzieci w domach dziecka.

Dział 855 – Rodzina.**Rozdział 85595 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100
Razem:	4 000,00	4 000,00	100

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 85595 – Pozostała działalność.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 026,84	249 515,58	75,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 026,84	180 635,58	68,94
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	70 000,00	68 880,00	98,40
Razem:	332 026,84	249 515,58	75,15

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

Wydatki na zadania współfinansowane w ramach tego rozdziału obejmują wkład własny w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, przeznaczone na pomoc techniczną związaną z realizacją projektu.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 469 450,00	1 441 772,09	98,12
W tym: dotacje na zadania bieżące	29 450,00	29 450,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 412 322,09	98,08
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 800,00	1 304 701,26	99,84
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200,00	107 620,83	80,80
Wydatki majątkowe	19 000,00	18 696,00	98,40
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 696,00	98,40
Razem:	1 488 450,00	1 460 468,09	98,12

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania i składowania odpadów zebranych z terenu gminy (dotacja przedmiotowa w wysokości – 29 450,00 zł); plan wydatków tego rozdziału przewiduje również wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 412 322,09 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w UM w ramach obsługi systemu – 107 620,83 zł).

Wydatki majątkowe obejmują sporządzenie dokumentacji technicznej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (18 696,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	319 200,00	319 200,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	319 200,00	319 200,00	100
Wydatki majątkowe	16 000,00	9 052,80	56,58
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	9 052,80	56,58
Razem:	335 200,00	328 252,80	97,93

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK w wysokości – 319 200,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym akcję zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe obejmują: zakupy inwestycyjne – zakup trzech wiat przystankowych – 9 052,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	306 200,00	303 540,07	99,13
W tym: dotacje na zadania bieżące	294 200,00	294 200,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	9 340,07	77,83
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	12 000,00	9 340,07	77,83
Wydatki majątkowe	45 100,00	44 093,40	97,77
W tym: dotacje celowe na wydatki majątkowe	45 100,00	44 093,40	97,77
Razem:	351 300,00	347 633,47	98,96

Tabela nr 93: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową przekazaną ZGK w wysokości – 294 200,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakup energii elektrycznej – zasilanie fontanny w parku miejskim (9 340,07 zł).

Wydatki majątkowe obejmowały dotację na wydatki majątkowe przekazaną ZGK przeznaczoną na modernizację fontanny w parku miejskim – 44 093,40 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	515 000,00	406 492,30	78,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000,00	406 492,30	78,93
Razem:	515 000,00	406 492,30	78,93

Tabela nr 94: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 500,00	3 577,44	4,62
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000,00	1 205,99	1,67
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	2 371,45	43,12
Wydatki majątkowe	20 000,00	19 889,23	99,45
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 889,23	99,45
Razem:	97 500,00	23 466,67	24,07

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska. Wydatki bieżące w łącznej wartości – 3 577,44 zł obejmowały:

- zakup karmy i lekarstw dla zwierząt dziko żyjących i pszczoł oraz
- aktualizacja oprogramowania.

Wydatki majątkowe w łącznej wartości – 19 889,23 zł obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane osobom fizycznym przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	73 000,00	47 841,68	65,54
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-

W tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 568,40	85,23
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	22 273,28	58,61
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	22 273,28	58,61
Wydatki majątkowe	30 750,00	25 002,05	81,31
W tym: zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	30 750,00	25 002,05	81,31
Razem:	103 750,00	72 843,73	70,21

Tabela nr 96: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dożywiania, wyłapywania i utrzymania w schroniskach bezdomnych zwierząt, w tym dotacja dla miasta Bielsko-Biała jako dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt (25 568,40 zł).

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	840 000,00	840 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	840 000,00	840 000,00	100
Razem:	840 000,00	840 000,00	100

Tabela nr 97: Wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadań gminy w zakresie kultury w postaci dotacji podmiotowej przekazywanej gminnej instytucji kultury – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wojkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100
Razem:	210 000,00	210 000,00	100

Tabela nr 98: Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację podmiotową przekazaną gminnej instytucji kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojkowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	100
Wydatki majątkowe	20 000,00	19 973,19	99,87
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 973,19	99,87
Razem:	98 000,00	97 973,19	99,97

Tabela nr 99: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGK Wojkowice (78 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmowały dotację na wydatki majątkowe przekazaną ZGK przeznaczoną na modernizację budynku na stadionie miejskim: „*Adaptacja budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach*” – 19 973,19 zł.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100
W tym: dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100
Razem:	110 000,00	110 000,00	100

Tabela nr 100: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje udzielone na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących wysokościach:

- Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 15 000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy Górnik Wojkowice – 73 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Akademia Sportu – 22 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2017 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 35 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 12 500,00 zł mocą następujących zarządzeń o częściowym podziale rezerwy ogólnej:

- zarządzenia nr 111/2017 z dnia 14 września 2017 r.: zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 6 440,00 zł oraz w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę – 1 560,00 zł oraz
- zarządzenia nr 164/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.: zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 500,00 zł oraz w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę – 4 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosił – 112 500,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2017 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 90 000,00 zł.

W roku 2017 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2017 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

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

W budżecie 2017 w zakresie wydatków bieżących realizowano następujące projekty:

- 1) **„Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia celów społecznych”** – projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach na podstawie umowy partnerskiej zawartej dnia 18 stycznia 2016 r. z Powiatem Będzińskim. Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice w roku 2017 wyniosła – 204 877,00 zł. Planowany okres realizacji: 2016 – 2017. W budżecie 2017 zwiększono plan wydatków na realizację ww. projektu z wartości – 204 877,00 zł do łącznej kwoty – 220 351,32 zł (rozdział 85395).

Plan wydatków na realizację projektu wykonano w roku 2017 w łącznej kwocie – 217 953,66 zł, co stanowi – 98,91 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 100 %.

- 2) **„Budowa Centrum Przesiadkowego”**
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nie zawarto umowy o dofinansowanie). Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice w roku 2017 (wydatki bieżące) wyniosła – 20 000,00 zł. Planowany okres realizacji: 2017 – 2019. W budżecie 2017 zwiększono plan wydatków na realizację ww. projektu z wartości – 0,00 zł do łącznej kwoty – 20 000,00 zł (rozdział 60016).

Plan wydatków na realizację projektu wykonano w roku 2017 w łącznej kwocie – 15 000,00 zł, co stanowi – 75,00 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 0,01 %.

W zakresie wydatków majątkowych – sporządzono program funkcjonalno-użytkowy – (zrealizowano wydatki w kwocie – 61 500,00 zł.

- 3) **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Eta II”**
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Urząd Miasta. Całkowita planowana wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniosła – 553 227,00 zł. W budżecie 2017 zwiększono plan wydatków na realizację ww. projektu z wartości – 0,00 zł do kwoty – 105 300,00 zł (rozdział 75023 i 90001). Realizacja projektu w toku (2017-2020); Stopień realizacji projektu wynosi – 17,33 %. Plan wydatków na realizację projektu wykonano w roku 2017 w łącznej kwocie – 95 918,90 zł, co stanowi – 91,09 % wydatków planowanych na rok 2017.

- 4) **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wojkowicach. Całkowita planowana wartość projektu wyniosła – 158 867,00 zł. W budżecie 2017 zwiększono plan wydatków na realizację ww. projektu z wartości – 0,00 zł do kwoty – 26 582,00 zł (rozdział 80195). Realizacja projektu w toku (2017-2020); Stopień realizacji projektu wynosi – 6,13 %.

Plan wydatków na realizację projektu wykonano w roku 2017 w łącznej kwocie – 6 740,00 zł, co stanowi – 25,36 % wydatków planowanych na rok 2017.

W budżecie 2017 w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące projekty:

1) **„Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 500 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

W budżecie 2017 nie zwiększono planu wydatków na realizację ww. zadania; planowana wartość to – 352 000,00 zł.

Plan wydatków na realizację ww. zadania wykonano w roku 2017 w kwocie – 349 981,90 zł, co stanowi – 99,43 %. Zadanie zrealizowano w całości.

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

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

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

W budżecie 2017 nie zmieniano plan wydatków na realizację ww. zadania; planowana wartość to kwota – 30 750,00 zł.

Plan wydatków na realizację ww. zadania wykonano w roku 2017 w łącznej kwocie – 25 002,05 zł, co stanowi – 81,31 %. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 50 %.

3) **„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego”**

– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.5. *Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (ZIT)*.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 4 800 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

W budżecie 2017 zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania z wartości – 0,00 zł do kwoty – 80 000,00 zł.

Planu wydatków na realizację ww. zadania wykonano w roku 2017 w kwocie – 61 500,00. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 1,28 %.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 2 296 945,18 zł został wykonany w 70,06 %, tj. na kwotę – 1 609 327,50 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- spłatę pożyczek udzielonych – 976,86 zł,
- wolne środki – 408 350,64 zł oraz
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym – 1 200 000,00 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 768 000,00 zł został wykonany w 99,71 %.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 864 000,00 zł,
- część pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW w Katowicach – 224 000,00 zł oraz
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 200 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 380 000,00 zł.

Udzielono również z budżetu gminy pożyczki krótkoterminowej w wysokości – 95 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło łącznie – 9 616 342,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2017 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. – 31,90 %.

Załącznik nr 1

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2017**

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 15/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 30/2017 z dnia 16 marca 2017 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr XXX.407.2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
- 4) uchwała Rady Miasta nr XXXII.416.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 53/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- 6) uchwała Rady Miasta nr XXXIV.422.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 73/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr XXXV.436.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 88/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 96/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- 11) uchwała Rady Miasta nr XXXVI.442.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 107/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 111/2017 z dnia 14 września 2017 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 113/2017 z dnia 22 września 2017 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2017 z dnia 22 września 2017 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2017 z dnia 28 września 2017 r.,
- 17) uchwała Rady Miasta nr XXXVII.456.2017 z dnia 28 września 2017 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 119/2017 z dnia 5 października 2017 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 124/2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- 20) uchwała Rady Miasta nr XXXIX.469.2017 z dnia 30 października 2017 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 131/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 138/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
- 23) uchwała Rady Miasta nr XL.477.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
- 24) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 150/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- 25) uchwała Rady Miasta nr XLI.494.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 164/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.