

GMINA WOJKOWICE

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WOJKOWICE ZA 2010r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2011

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za 2010r. (dalej sprawozdanie) sporządzone zostało na podstawie art. 267 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2010r. 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 2010r. następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Wojkowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
- Miejski Zespół Oświaty i Wychowania w Wojkowicach,
- Gimnazjum w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach,
- Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach oraz
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach – jako samorządowa instytucja kultury,
- Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – jako samorządowa instytucja kultury i
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – jako publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W Gminie Wojkowice nie funkcjonowały 31 grudnia 2010r. zakłady budżetowe.

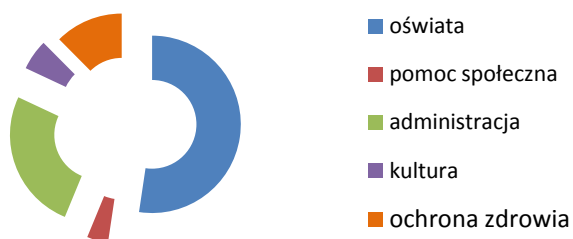
3. ZATRUDNIENIE.

W jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice 31 grudnia 2010 zatrudnionych było ogółem (na podstawie umów o pracę) - 233 osób na 201,32 etatu.

Jednostka	Osoby	Etaty
Urząd Miasta	60	57,75
Miejski Ośrodek Pomocy	9	9
Miejski Zespół Oświaty i Wychowania	5	4,63
Gimnazjum	37	28,6
Szkoła Podstawowa nr 1	29	22,49
Szkoła Podstawowa nr 3	31	23,10
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	20	19,75
Zakład Opieki Zdrowotnej	29	24
Miejski Ośrodek Kultury	8	9
Miejska Biblioteka Publiczna	5	3
Razem:	233	201,32

Tabela nr 1: Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 31 grudnia 2010r.

Struktura zatrudnienia



Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w Gminie na 31 grudnia 2010r.

II. BUDŻET 2010.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2010 (dalej *Budżet 2010*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII/293/2010 z dnia 04 stycznia 2010r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2010, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2010 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	- 17.353.360 zł,	- wydatki	- 24.396.201 zł,
- przychody	- 8.725.000 zł,	- rozchody	- 1.682.159 zł.
Razem:	- 26.078.360 zł	Razem:	- 26.087.360 zł

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2010	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	17.353.360	8.725.000	24.396.201	1.682.159
Zmiany	+ 2.826.999	0	+ 2.826.999	0
Kwoty ostateczne (po zmianach)	20.180.359	8.725.000	27.223.200	1.682.159

Tabela nr 2: Budżet 2010 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2010r.).

Budżet 2010 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2010	Plan	Wykonanie	%
Dochody	20.180.359	22.285.803,07	110,43
Przychody	8.725.000	4.172.033,61	47,81
Razem:	28.905.359	26.457.836,68	91,53
Wydatki	27.223.200	23.849.147,62	87,60
Rozchody	1.682.159	1.178.000,00	70,02
Razem:	28.905.359	25.027.147,62	86,58

Tabela nr 3: Budżet 2010 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2010r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2008-2010 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2008	2009	2010
Dochody	21.087.721,98	20.137.279,52	22.285.803,07
Wydatki	19.413.855,24	20.419.235,93	23.849.147,62
Przychody	4.188.282,28	5.123.885,02	4.172.033,61
Rozchody	635.720,49	1.104.000,00	1.178.000,00
Razem: [D+P-W-R]	5.226.428,53	3.737.928,61	1.430.689,06

Tabela nr 4: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2008-2010, wg stanu na 31 grudnia danego roku.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2010 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 20.180.359 zł i zostały wykonane w kwocie – 22.285.803,07 zł, tj. 110,43 %.

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

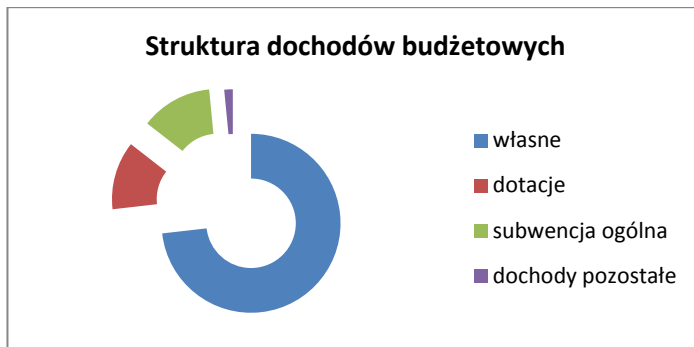
Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	6.963	7.003,33	100,57 %
400	2.262.000	2.784.069,75	123,08 %
600	138.360	137.877,10	99,65 %
700	366.500	322.671,09	88,04 %
710	10.500	16.966,96	161,59 %
750	82.127	87.564,53	106,62 %
751	60.369	58.166,02	96,35 %
754	100.000	48.232,64	48,23 %
756	9.012.012	10.191.606,45	113,08 %
758	3.130.200	3.119.874,81	99,67 %
801	977.112	988.514,57	101,16 %
851	9.000	9.000,00	100 %
852	2.197.981	2.109.545,20	95,97 %
854	46.761	41.811,00	89,41 %
900	1.780.474	2.360.834,37	132,59 %
921	0	2.065,25	2.065,25 %
Razem:	20.180.359	22.285.803,07	110,43 %

Tabela nr 5 :Realizacja dochodów Budżetu 2010, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2010r.).

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

	Plan	Wykonanie
- dochody własne	– 14.055.023 zł,	– 16.310.474,30 zł,
- subwencja ogólna	– 2.880.200 zł,	– 2.880.200,00 zł,
- dotacje	– 2.914.186 zł,	–2.751.594,17 zł,
- dochody pozostałe	– 330.950 zł.	– 343.534,60 zł.

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych wg podstawowych źródeł:



Wykres nr 2: Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2008-2010, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2008	2009	2010
Dochody własne	15.093.489,02	14.403.114,00	16.310.474,30
Subwencja ogólna	3.552.061,00	3.360.630,00	2.880.200,00
Dotacje	2.399.807,80	2.286.393,11	2.751.594,17
Pozostałe dochody	42.364,16	87.142,41	343.534,60
Razem:	21.087.721,99	20.137.279,52	22.285.803,07

Tabela nr 6: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2008-2010, 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 pozostałe dochody własne, które obejmują, przede wszystkim, dochody z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	2.852.000	3.767.487,13	132,10
Wpływy z opłat	1.607.474	2.139.413,84	133,09
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	297.782	335.210,08	112,57
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	5.637.933	5.586.783,37	99,09
Dochody z majątku Gminy	417.500	352.391,95	84,41

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	231.500	567.752,44	245,25
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	250.000	239.733,55	95,89
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	0,00
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	30	51,15	170,50
Dochody pozostałe	2.760.804	3.321.650,79	120,31
Razem:	14.055.023	16.310.474,30	116,05

Tabela nr 7: Realizacja dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010r., wg podstawowych źródeł.

Dochody podatkowe.

Dochody podatkowe obejmują podatki lokalne, tzn. realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: podatek od nieruchomości, podatek rolny 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	2.500.000	3.101.892,36	124,08
Podatek rolny	57.000	37.929,86	66,54
Podatek od środków transportowych	170.000	210.427,35	123,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	252.743,93	297,35
Podatek od spadków i darowizn	35.000	161.094,17	460,27
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	3.399,46	67,99
Razem:	2.852.000	3.767.487,13	132,10

Tabela nr 8: Realizacja dochodów podatkowych w 2010r., (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

Wpływy z opłat obejmują opłaty pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: opłata targowa, opłata od posiadania psa, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbowa, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa oraz inne opłaty, w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego.

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbowa	20.000	29.494,50	147,47
Opłata targowa	14.500	18.109,50	124,89
Opłata od posiadania psa	500	324,00	64,80
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000	92.803,89	74,24

Opłata za korzystanie ze środowiska	1.430.474	1.968.284,72	137,60
Opłata produktowa	0	3.847,42	-
Inne opłaty	17.000	26.549,81	156,18
Razem:	1.607.474	2.139.413,84	133,09

Tabela nr 9: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2010r. (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: Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 3 oraz Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”; dochody nie obejmują dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta.

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
MOPS	5.000	29.007,60	580,15
MZOiW	400	1.275,02	318,75
Gimnazjum	12.200	15.555,11	127,50
Szkoła Podstawowa nr 1	17.030	19.315,29	113,41
Szkoła Podstawowa nr 3	53.700	50.865,29	94,72
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	209.452	219.191,77	104,65
Razem:	297.782	335.210,08	112,57

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 220.000 zł, wykonano plan w kwocie – 542.574,92 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 11.500 zł, wykonano plan w kwocie – 25.177,52 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 i użytkowanie wieczyste.

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	130.000	24.105,27	18,54
Najem i dzierżawa	202.500	246.439,94	121,70
Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	85.000	81.846,74	96,29
Razem:	417.500	352.391,95	84,41

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, otrzymane zwroty kosztów postępowań sądowych.

Z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków planowano dochód w wysokości – 2.250.000 zł, który zrealizowano w wysokości – 2.759.879,86 zł.

Subwencja ogólna.

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

Budżet 2010. obejmował część oświatową. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła - 12,92 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	0	0,00	0
Część oświatowa	2.880.200	2.880.200,00	100
Razem:	2.880.200	2.880.200,00	100

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia) , wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2008	2009	2010
Część wyrównawcza	750.885,00	596.060,00	0,00
Część oświatowa	2.801.176,00	2.764.570,00	2.880.200,00
Razem:	3.552.061,00	3.360.630,00	2.880.200,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2008-2010r. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania własne oraz
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień,

- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
- dotacje z funduszy celowych.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje (wg wykonania) stanowiły - 12,34 %.

Budżet 2010. obejmował ww. rodzaje dotacji za wyjątkiem dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	2.480.291	2.309.616,42	93,12
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500	3.081,75	88,05
Z funduszy celowych	430.395	438.896,00	101,98
Razem:	2.914.186	2.751.594,17	94,42

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2008	2009	2010
Z budżetu państwa	2.086.860,80	2.085.184,50	2.309.616,42
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.324,00	2.350,61	3.081,75
Z funduszy celowych	299.623,00	198.858,00	438.896,00
Razem:	2.399.807,80	2.286.393,11	2.751.594,17

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2008-2010r. (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	1.964.829	1.882.690,03	95,82
Na zadania własne	515.462	426.926,39	82,82
Razem:	2.480.291	2.309.616,42	93,12

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).

Dochody pozostałe (dochody z innych źródeł).

Na ogólną kwotę tych dochodów (wg wykonania) – 343.534,60 zł, składały się środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Popołudniowe zabawy najmłodszych Wojkowiczanki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odsetki od tych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, odsetki od środków pieniężnych otrzymanych na realizację projektu

partnerskiego Comenius – „Długotrwała Współpraca Instytucji Przeciwko Przemocy w Szkole” oraz środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Dzieci naszą przyszłością”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odsetki od tych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 1,54 %.

Dochody majątkowe a dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240) 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 – 455.936 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 350.041,26 zł, tj. 76,77 %.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 1,57 %.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

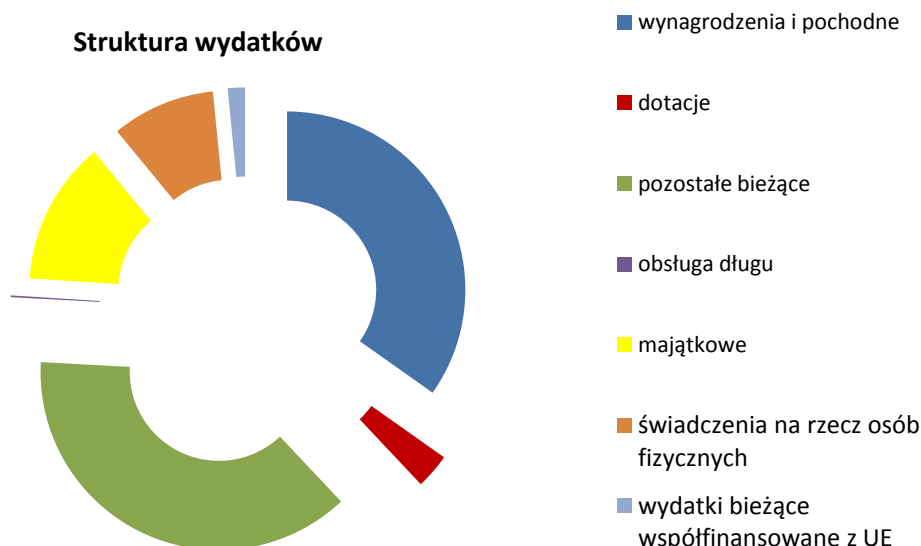
Wydatki Budżetu 2010 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 27.223.200 zł i zostały wykonane w kwocie – 23.849.147,62 zł, tj. 87,60 %.

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

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	8.963	8.073,89	90,08 %
020	8.500	0,00	0,00 %
400	1.539.000	1.537.230,41	99,88 %
500	540.000	14.399,20	2,66 %
600	2.520.000	2.461.133,86	97,66 %
700	512.255	409.441,08	79,92 %
710	94.000	53.619,05	57,04 %
750	4.143.226	3.886.249,16	93,79 %
751	60.369	58.166,02	96,35 %
754	302.200	248.348,73	82,18 %
756	11.600	10.736,63	92,55 %
757	172.000	37.553,85	21,83 %
758	21.700	0,00	0,00 %
801	8.262.452	7.803.591,34	94,44 %
851	284.600	275.624,12	96,84 %
852	2.781.781	2.613.077,79	93,93 %
854	200.811	191.829,66	95,52 %
900	4.961.093	3.449.214,16	69,52 %
921	738.550	738.056,62	99,93 %
926	60.100	52.802,05	87,85 %
Razem:	27.223.200	23.849.147,62	87,60 %

Tabela nr 17: Realizacja wydatków w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działów.

Struktura wydatków Budżetu 2010, 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 3: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2010 (wg stanu na 31 grudnia).

Realizacja wydatków Budżetu 2010 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 20.743.311,75 zł,

W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 2.241.112,94 zł,	
- dotacje na zadania bieżące	– 758.354,43 zł, tj.	– 99,04 %,
- obsługa długu	– 37.553,85 zł, tj.	– 52,15 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	– 0,00 zł,	

Wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE

	– 373.648,55 zł, tj.	– 86,44 %,
- wydatki jednostek budżetowych	– 17.332.641,98 zł	

W tym: - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 8.298.607,88 zł, tj.	– 98,02 %,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	– 9.034.034,10 zł,	

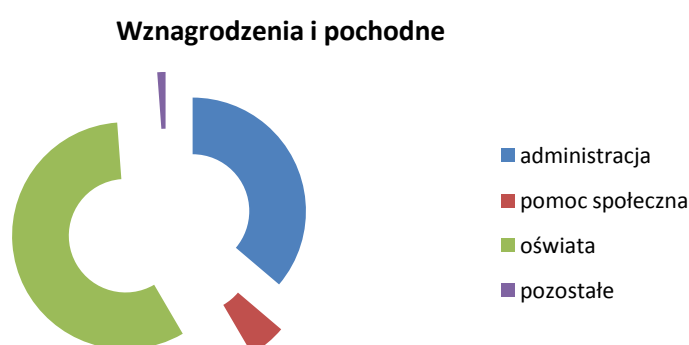
Wydatki majątkowe – 3.105.835,87 zł, tj. – 57,60 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- rewitalizacja przemysłowego obszaru centrum - budowa targowiska przy ul. Nowej (rozdział 50095) – 628,30 (dokumentacja projektowa),
- modernizacja ul. Żrańków (rozdział 60016) – 58.560,00 zł (dokumentacja projektowa),

- termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sucharskiego 19 i 21 (rozdział 70004) – 23.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej, centrali telefonicznej, zakup oprogramowania komputerowego oraz zakup mebli do Wydziału Spraw Obywatelskich (rozdział 75023) – 41.297,00 zł,
- wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą i montażem UPS wykonanie sieci informatycznej i zasilającej, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta (rozdział 75023) – 131.354,76 zł,
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Żychcice przeznaczonej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (rozdział 75412) – 70.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – wyposażenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zakup zestawu komputerowego i zakup tablicy interaktywnej (rozdział 80101) – łącznie 49.999,99 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (rozdział 80101) – 705.114,01 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu (rozdział 80101) – 7.400,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum (rozdział 80110) – 573.918,16 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez SPZOZ (rozdział 85195) – 101.197,60 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (rozdział 85195) – 5.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starej (rozdział 90001) – 712.484,66,
- zakup wiat (przystanki autobusowe) (rozdział 90003) – 11.600 zł,
- rewitalizacja parku miejskiego (rozdział 90004) – 58.926,00 zł (dokumentacja projektowa),
- modernizacja sieci oświetleniowej przy ul. Morcinka, Sucharskiego, Granitowej, Kopalnianej i Zacisze (rozdział 90015) – 300.864,00 zł (wykonawstwo - inwestycja zakończona).

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



Wykres nr 4: Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

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

Administracja	- 3.004.077,54 zł, tj.	- 36,20 %,
Pomoc społeczna	- 447.255,19 zł, tj.	- 5,39 %,
Oświata	-4.749.852,69 zł, tj.	- 57,24 %,
Pozostałe	- 97.422,46 zł, tj.	- 1,17 %,
Razem:	- 8.298.607,88 zł, tj.	- 100,00 %.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000	1.112,71	55,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000	1.112,71	55,63
Razem:	2.000	1.112,71	55,63

Tabela nr 18: 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	6.963	6.961,18	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.963	6.961,18	99,97
Razem:	6.963	6.961,18	99,97

Tabela nr 19: 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	8.500	0,00	0,0

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	8.500	0,00	0,0
Razem:	8.500	0,00	0,00

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.539.000	1.537.230,41	99,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.539.000	1.537.230,41	99,88
Razem:	1.539.000	1.537.230,41	99,88

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zakup wody; zakupiono w 2010r. łącznie - 883.537 m³ wody, w tym: od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie – 325.665 m³ i od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach – 557.872 m³.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000	13.770,90	91,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000	13.770,90	91,80
Wydatki majątkowe	525.000	628,30	0,11
Razem:	540.000	14.399,20	2,66

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie miejsc targowych oraz zadanie inwestycyjne: rewitalizacja przemysłowego obszaru centrum - budowa targowiska przy ul. Nowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.715.000	1.714.506,00	99,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.715.000	1.714.506,00	99,97
Razem:	1.715.000	1.714.506,00	99,97

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	745.000	688.067,86	92,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745.000	688.067,86	92,35
Wydatki majątkowe	60.000	58.560,00	97,60
Razem:	805.000	746.627,86	92,74

Tabela nr 24: Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: w ramach zimowego utrzymania dróg, bieżących remontów nawierzchni i odszkodowań za szkody powstałe na drogach gminnych oraz zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi gminnej - ul. Żrańków – dokumentacja projektowa.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	333.000	313.638,87	94,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333.000	313.638,87	94,18
Wydatki majątkowe	30.000	23.000,00	76,66
Razem:	363.000	336.638,87	92,73

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii, prace remontowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy oraz odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji; w zakresie zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sucharskiego 19 i 21 – sporządzono dokumentację projektową.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89.255	72.802,21	81,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89.255	72.802,21	81,56

Wydatki majątkowe	60.000	0,00	0,00
Razem:	149.255	72.802,21	48,77

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości: koszty szacowania gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty opłat sądowych, koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach, odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zadanie inwestycyjne: adaptacja budynku komunalnego przy ul. Morcinka (brak wydatków).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41.000	4.045,94	9,86
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	0,00	0,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.500	4.045,94	12,84
Razem:	41.000	4.045,94	9,86

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z zakupem map ewidencyjnych i zasadniczych dla całego terenu Wojkowic oraz koszty sporządzenia opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne).**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.000	18.300,00	96,31
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.000	18.300,00	96,31
Razem:	19.000	18.300,00	96,31

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty sporządzenia dokumentacji do wybilansowania złoża wapieni i dolomitów „Żychcice”.

Dział 710 – Działalność usługowa.**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000	28.060,00	93,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000	28.060,00	93,53

Razem:	30.000	28.060,00	93,53
---------------	---------------	------------------	--------------

Tabela nr 29: Wydatki w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000	3.213,11	80,32
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000	3.213,11	80,32
Razem:	4.000	3.213,11	80,32

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.910	58.910,00	100,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.531	57.531,00	100,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.379	1.379,00	100,00
Razem:	58.910	58.910,00	100,00

Tabela nr 31: Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	105.600	97.004,54	91,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000	93.269,96	93,26
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.600	3.734,58	66,68
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.600	3.734,58	66,68
Razem:	105.600	97.004,54	91,86

Tabela nr 32: Wydatki w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania organu gminy – rady gminy, w tym: diety radnych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3.686.429	3.454.560,71	93,71
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200	4.291,61	82,53
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	88.500	29.937,53	33,82
W tym: dotacje na zadania bieżące	3.300	3.290,93	99,72
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.589.429	3.417.040,64	95,19
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.049.600	2.919.480,52	95,73
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539.829	497.560,12	92,17
Wydatki majątkowe	183.100	172.714,95	94,32
Razem:	3.869.529	3.627.275,66	93,73

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania urzędu oraz wydatki na inwestycje: wykonanie sieci informatycznej i zasilającej, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta) i zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, cyfrowej centrali telefonicznej, zmiana systemów oprogramowania wraz z kosztami wdrożenia oraz wpłata związana z uczestnictwem Gminy w realizacji programu Śląska Karta Usług Publicznych).

Ponadto, wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Wojkowice – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”, w zakresie wydatków bieżących, obejmujących pomoc techniczną, w tym: m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tzw. Jednostce Realizującej Projekt.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	9.687	9.687,00	100,00
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.869	3.869,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.818	5.818,00	100,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.335	5.335,00	100,00
W tym: wydatki związane z	483	483,00	100,00

realizacją ich zadań statutowych			
Razem:	9.687	9.687,00	100,00

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przeprowadzenia spisu rolnego i refundowane są przez Główny Urząd Statystyczny w postaci dotacji celowej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.500	70.004,76	97,90
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71.500	70.004,76	97,90
Razem:	71.500	70.004,76	97,90

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty promocji Gminy, obejmujące m.in.: wykonanie zdjęć lotniczych, kalendarzy ściennych, toreb z nadrukiem herbu, teczek okolicznościowych, zegarów oraz spoty telewizyjne TVS, artykuły promocyjne w prasie i okolicznościowe nagrody rzeczowe.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.000	23.367,20	83,45
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	7.800,00	97,50
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000	15.567,20	77,83
Razem:	28.000	23.367,20	83,45

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty druku gazety lokalnej „Głos Wojkowice” oraz koszty jej składu (wynagrodzenie).

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	3.100	3.059,72	98,70
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	2.359,72	98,32
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	700,00	100,00
Razem:	3.100	3.059,72	98,70

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28.410	28.397,30	99,95
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.155	16.155,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.255	12.242,30	99,89
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.759	5.746,30	99,77
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.496	6.496,00	100,00
Razem:	28.410	28.397,30	99,95

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie operatorów informatycznych wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia lokali wyborczych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných 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	28.859	26.709,00	92,55
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.340	14.190,00	86,84
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.519	12.519,00	100,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.825	5.825,00	100,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.694	6.694,00	100,00
Razem:	28.859	26.709,00	92,55

Tabela nr 39: 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 organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych: diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie operatorów informatycznych wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000	12.000,00	100,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000	12.000,00	100,00
Razem:	12.000	12.000,00	100,00

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje przekazane na fundusz celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.900	72.748,51	99,79
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.800	19.650,00	99,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.100	53.098,51	99,99
Wydatki majątkowe	70.000	70.000,00	100,00
Razem:	142.900	142.748,51	99,89

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu paliwa i sprzętu oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz dotacja inwestycyjna przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	13.200	11.798,68	89,38
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400	0,00	0,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.800	11.798,68	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.800	11.798,68	99,98
Razem:	13.200	11.798,68	89,38

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000	14.472,68	96,48
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000	14.472,68	96,48
Razem:	15.000	14.472,68	96,48

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu żywności, paliwa i sprzętu oraz usług w ramach prowadzonych akcji zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000	48.232,64	48,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000	48.232,64	48,23
Razem:	100.000	48.232,64	48,23

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych (powodzi) w postaci zakupu paliwa i sprzętu oraz usług, w tym usług remontowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.100	19.096,22	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.100	19.096,22	99,98
Razem:	19.100	19.096,22	99,98

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują udział Gminy w kosztach funkcjonowania Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.600	10.736,63	92,55
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600	3.529,20	98,03
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000	7.207,43	90,09
Razem:	11.600	10.736,63	92,55

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z drukiem i doręczeniem decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji należności podatkowych Gminy.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	72.000	37.553,85	52,15
W tym: obsługa długu	72.000	37.553,85	52,15
Razem:	72.000	37.553,85	52,15

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	100.000	0,00	0,00
W tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100.000	0,00	0,00
Razem:	100.000	0,00	0,00

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – brak wypłat.

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

Wydatki bieżące	2.580.485	2.568.529,76	99,53
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	4.260,59	94,67
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	280.950	280.920,49	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.295.035	2.283.348,68	99,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.931.532	1.922.677,81	99,54

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363.503	360.670,87	99,22
Wydatki majątkowe	1.358.336	1.016.942,20	74,86
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	50.000	49.999,99	99,99
Dotacje na zadania inwestycyjne	300.000	254.428,20	84,80
Razem:	3.938.821	3.585.471,96	91,02

Tabela nr 49: 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 oraz dotacje przekazaną na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Będzińskim w związku z wspólną realizacją inwestycji – termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Wojkowicach.

Ponadto, wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawą nr 1 – „Dzieci naszą przyszłością”, zarówno w zakresie wydatków bieżących, obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jaki i w zakresie wydatków majątkowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	69.328	69.176,15	99,78
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	6,00	12,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69.278	69.170,15	99,84
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.500	66.402,65	99,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.778	2.767,50	99,62
Razem:	69.328	69.176,15	99,78

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału przedszkolnego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1.217.291	1.200.437,81	98,61
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.030	1.029,15	99,91
W tym: dotacje na zadania bieżące	2.639	2.639,00	100,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	45.352	45.350,47	99,99

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.168.270	1.151.419,19	98,55
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852.290	848.240,63	99,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315.980	303.178,56	95,94
Razem:	1.217.291	1.200.437,81	98,61

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” oraz dotację przekazaną na rzecz Gminy Będzin w związku z korzystaniem z przedszkola położonego na terenie Gminy Będzin przez dzieci zameldowane w Wojkowicach.

Ponadto, wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu realizowanego przez Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” – „Popołudniowe zabawy najmłodszych Wojkowiczanki” - w zakresie wydatków bieżących, obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1.831.441	1.823.473,08	99,56
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	2.199,15	99,96
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	17.441	17.440,06	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.811.800	1.803.833,87	99,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.434.000	1.426.590,08	99,48
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377.800	377.243,79	99,85
Wydatki majątkowe	615.000	573.918,16	93,32
Razem:	2.446.441	2.397.391,24	97,99

Tabela nr 52: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum oraz realizację zadania inwestycyjnego – adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum.

Ponadto, wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu realizowanego przez Gimnazjum w Wojkowicach – Projekt Partnerski Comeniusa „Długotrwała Współpraca Instytucji Przeciwko Przemocy w Szkole” - w zakresie wydatków bieżących.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.097	26.737,62	72,07
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.736	7.669,62	99,14
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.361	19.068,00	64,94
Razem:	37.097	26.737,62	72,07

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	346.304	342.307,45	98,84
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.580	13.238,27	84,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330.724	329.069,18	99,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.264	277.488,42	99,72
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.460	51.580,76	98,32
Razem:	346.304	342.307,45	98,84

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.876	18.697,93	94,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.876	18.697,93	94,07
Razem:	19.876	18.697,93	94,07

Tabela nr 55: 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	134.560	132.457,28	98,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	386,09	96,52

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.160	132.071,19	98,44
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.560	70.515,26	98,54
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62.600	61.555,93	98,33
Razem:	134.560	132.457,28	98,43

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	52.734	30.913,90	58,62
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.790	800,00	28,67
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.944	30.113,90	60,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.944	30.113,90	60,29
Razem:	52.734	30.913,90	58,62

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują: pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000	1.000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000	1.000,00	100
Razem:	1.000	1.000,00	100

Tabela nr 58: 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	143.600	134.934,90	93,96
W tym: dotacje na zadania bieżące	33.000	32.000,00	96,96

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110.600	102.934,90	93,06
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.400	49.038,79	97,29
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.200	53.896,11	89,52
Razem:	143.600	134.934,90	93,96

Tabela nr 59: 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; dotację na realizację części programu – w zakresie prowadzenia świetlicy przy ul. Sucharskiego, przekazano, po przeprowadzeniu konkursu.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	33.500	33.491,62	99,97
W tym: dotacje na zadania bieżące	30.000	30.000,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500	3.491,62	99,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.500	3.491,62	99,76
Wydatki majątkowe	106.500	106.197,60	99,71
W tym: dotacja na wydatki majątkowe	5.000	5.000,0	100,00
Razem:	140.000	139.689,22	99,77

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej oraz dotację na remont budynku zajmowanego przez SP ZOZ w Wojkowicach i zadanie inwestycyjne – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym zajmowanym przez SP ZOZ oraz dotację na wydatki majątkowe – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

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	17.500	15.128,05	86,44
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500	15.128,05	86,44
Razem:	17.500	15.128,05	86,44

Tabela nr 61: 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 uiszczony składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	176.900	150.996,76	85,35
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.900	47.613,17	76,91
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115.000	103.383,59	89,89
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115.000	103.383,59	89,89
Razem:	176.900	150.996,76	85,35

Tabela nr 62: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	56.000	53.696,71	95,88
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000	53.696,71	95,88
Razem:	56.000	53.696,71	95,88

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	208.000	176.071,50	84,64
W tym: dotacje na zadania bieżące	5.000	0,00	0,00
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.000	176.071,50	84,64
Razem:	208.000	176.071,50	84,64

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	453.481	437.021,46	96,37

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	452.731	436.271,46	96,36
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.251	365.187,55	99,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87.480	71.083,91	81,25
Razem:	453.481	437.021,46	96,37

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	4.000	3.952,00	98,80
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	3.952,00	98,80
Razem:	4.000	3.952,00	98,80

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25.000	21.572,20	86,28
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000	21.572,20	86,28
Razem:	25.000	21.572,20	86,28

Tabela nr 67: 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna.**Rozdział 85212 (zadania zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1.828.200	1.744.129,55	95,40
W tym: dotacje na zadania bieżące	10.000	4.805,57	48,05
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.739.154	1.661.310,39	95,52
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79.046	78.013,59	98,69
W tym: wynagrodzenia i składki od	67.052	66.939,59	99,83

nich naliczane			
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.994	11.074,00	92,32
Razem:	1.828.200	1.744.129,55	95,40

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85212 (zadania zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3.700	2.296,26	62,06
Dotacje na zadania bieżące	1.000	49,86	49,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700	2.246,40	83,20
Razem:	3.700	2.296,26	62,06

Tabela nr 69: 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 zasiłki stałe i zasiłki pielęgnacyjne oraz zwroty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1.000	860,00	86,00
W tym: dotacje na zadania bieżące	1.000	860,00	86,00
Razem:	1.000	860,00	86,00

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania zlecone) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zwroty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	8.000	7.353,30	91,91
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	7.353,30	91,91
Razem:	8.000	7.353,30	91,91

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	162.150	157.812,18	97,32
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	25,48	16,98
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	162.000	157.786,70	97,39
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.610	137.937,84	98,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.390	19.848,86	88,65
Razem:	162.150	157.812,18	97,32

Tabela nr 72: 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 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.110	5.770,00	94,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.110	5.770,00	94,43
Razem:	6.110	5.770,00	94,43

Tabela nr 73: 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	31.181	27.719,48	88,89
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.181	27.719,48	88,89
Razem:	31.181	27.719,48	88,89

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.370	528,00	38,54
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.370	528,00	38,54
Razem:	1.370	528,00	38,54

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.449.760	1.443.624,56	99,57
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.449.760	1.443.624,56	99,57
Wydatki majątkowe	960.000	712.484,66	74,21
Razem:	2.409.760	2.156.109,22	89,47

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji rozdzielczej: sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fabrycznej, Nowej, Pułaskiego, Kosynierów, Akacyjowej, Maszyńsko, Plaka i Sobieskiego oraz zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.000	63.218,12	94,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.000	63.218,12	94,35
Razem:	67.000	63.218,12	94,35

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty usuwania odpadów komunalnych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97.000	94.998,46	97,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97.000	94.998,46	97,93
Wydatki majątkowe	13.000	11.600,00	89,23
Razem:	110.000	106.598,46	96,90

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżące oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych oraz zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000	47.473,65	86,31
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.000	47.473,65	86,31
Wydatki majątkowe	60.000	58.926,00	98,21
Razem:	115.000	106.399,65	92,52

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz wydatki inwestycyjne - rewitalizacja parku miejskiego (sporządzenie dokumentacji).

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	469.000	443.102,73	94,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469.000	443.102,73	94,47
Wydatki majątkowe	328.859	300.864,00	91,48
Razem:	797.859	743.966,73	93,24

Tabela nr 80: 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) oraz wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci oświetleniowej przy ul. Morcinka, Sucharskiego, Granitowej, Kopalnianej i Zacisze.

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	430.474	12.345,56	56,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430.474	243.309,10	56,52
Wydatki majątkowe	1.000.000	0,00	0,00
Razem:	1.430.474	243.309,10	17,00

Tabela nr 81: 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, zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.000	29.612,88	95,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.000	29.612,88	95,52
Razem:	31.000	29.612,88	95,52

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty wyłapywania i utrzymania w schroniskach bezdomnych zwierząt.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	570.550	570.056,62	99,91
W tym: dotacje na zadania bieżące	520.000	520.000,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.550	50.056,62	99,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500	11.358,68	98,77
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39.050	38.697,94	99,09
Razem:	570.550	570.056,62	99,91

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji zadań gminy w zakresie kultury wykonywane przez Wydział Kultury Urzędu do 31 marca 2010r. oraz w postaci dotacji podmiotowej przekazywanej gminnej instytucji kultury – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wojkowicach od 01 kwietnia 2010r.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	168.000	168.000,00	100,00
W tym: dotacje na zadania bieżące	168.000	168.000,00	100,00
Razem:	168.000	168.000,00	100,00

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki.

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

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.600	20.362,05	73,77
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.100	6.176,17	86,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.500	14.185,88	69,19
Razem:	27.600	20.362,05	73,77

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego, w tym wydatki remontowe.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32.500	32.440,00	99,81
W tym: dotacje na zadania bieżące	30.000	30.000,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500	2.440,00	97,60
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500	2.440,00	97,60
Razem:	32.500	32.440,00	99,81

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują szkolenia dzieci i młodzieży w tym dotację przeznaczoną na dofinansowanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 8.725.000 zł został wykonany w 47,81 %, tj. na kwotę – 4.172.033,61 zł.

W ramach planu przychodów:

- uzyskano nadwyżkę z lat poprzednich w wysokości – 4.172.033,61 zł.

Część nadwyżki w kwocie – 1.563.344,55 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1.682.159 zł został wykonany w 70,02 %, tj. na kwotę – 1.178.000 zł.

W ramach realizacji planu rozchodów sponacono:

- 10 rat pożyczki uzyskanej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500.000 zł oraz

- 4 raty pożyczek uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości – 678.000 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosło – 1.151.054 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem wykonanych w 2010r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2010r. – 5,16 %.

WYKAZ TABEL.

1. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 31 grudnia 2010r.
2. Budżet 2010 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 31 grudnia 2010r.).
3. Budżet 2010 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 31 grudnia 2010r.).
4. Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2008-2010, wg stanu na 31 grudnia danego roku.
5. Realizacja dochodów Budżetu 2010, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 31 grudnia 2010r.),
6. Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2008-2010, wg podstawowych źródeł, wg stanu na 31 grudnia danego roku),
7. Realizacja dochodów własnych, wg stanu na 31 grudnia 2010r., wg podstawowych źródeł.
8. Realizacja dochodów podatkowych w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.
9. Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.
10. Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg jednostek.
11. Realizacja dochodów z majątku gminy w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg źródeł.
12. Realizacja subwencji ogólnej w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg części.
13. Realizacja subwencji ogólnej w latach 2008-2010r. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg części.
14. Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).
15. Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2008-2010r. (wg stanu na 31 grudnia danego roku), wg rodzaju (źródła).
16. Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg rodzaju (źródła).
17. Realizacja wydatków w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), wg działu.
18. Wydatki w rozdziale 01030 – *Izby rolnicze.*
19. Wydatki w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność.*
20. Wydatki w rozdziale 02095 – *Pozostała działalność.*
21. Wydatki w rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody.*
22. Wydatki w rozdziale 50095 – *Pozostała działalność.*
23. Wydatki w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy.*
24. Wydatki w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne.*
25. Wydatki w rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.*
26. Wydatki w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*
27. Wydatki w rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego.*
28. Wydatki w rozdziale 71005 – *Prace geologiczne (nieinwestycyjne).*
29. Wydatki w rozdziale 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).*
30. Wydatki w rozdziale 71035 – *Cmentarze.*
31. Wydatki w rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie.*
32. Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).*
33. Wydatki w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).*
34. Wydatki w rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne.*
35. Wydatki w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
36. Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność.*
37. Wydatki w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.*

38. Wydatki w rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*
39. 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.*
40. Wydatki w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji.*
41. Wydatki w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne.*
42. Wydatki w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna.*
43. Wydatki w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe.*
44. Wydatki w rozdziale 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.*
45. Wydatki w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność.*
46. Wydatki w rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.*
47. Wydatki w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.*
48. Wydatki w rozdziale 75704 – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.*
49. Wydatki w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe.*
50. Wydatki w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.*
51. Wydatki w rozdziale 80104 – *Przedszkola.*
52. Wydatki w rozdziale 80110 – *Gimnazja.*
53. Wydatki w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół.*
54. Wydatki w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*
55. Wydatki w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*
56. Wydatki w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne.*
57. Wydatki w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność.*
58. Wydatki w rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii.*
59. Wydatki w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*
60. Wydatki w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność.*
61. 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.*
62. Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*
63. Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – *Dodatki mieszkaniowe.*
64. Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – *Zasiłki stałe.*
65. Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – *Ośrodki pomocy społecznej.*
66. Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*
67. Wydatki w rozdziale 85295 (zadania własne) – *Pozostała działalność.*
68. Wydatki w rozdziale 85212 (zadania zlecone) – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*
69. Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.*
70. Wydatki w rozdziale 85214 (zadania zlecone) – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*
71. Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*
72. Wydatki w rozdziale 85401 – *Świetlice szkolne.*

73. Wydatki w rozdziale 85412 – *Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.*
74. Wydatki w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów.*
75. Wydatki w rozdziale 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*
76. Wydatki w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*
77. Wydatki w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami.*
78. Wydatki w rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi.*
79. Wydatki w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*
80. Wydatki w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg.*
81. Wydatki w rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*
82. Wydatki w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność.*
83. Wydatki w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.*
84. Wydatki w rozdziale 92116 – *Biblioteki.*
85. Wydatki w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe.*
86. Wydatki w rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.*

WYKAZ WYKRESÓW.

1. Struktura zatrudnienia w Gminie na 31 grudnia 2010r.
2. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł.
3. Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2010 (wg stanu na 31 grudnia).
4. Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2010r. (wg stanu na 31 grudnia), z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 1.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2010.**

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 7/2010 z dnia 08 stycznia 2010r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 20/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 21/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.,
- 4) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIII/308/2010 z dnia 12 lutego 2010r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 30/2010 z dnia 19 lutego 2010r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 31/2010 z dnia 19 lutego 2010r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 43/2010 z dnia 17 marca 2010r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 48/2010 z dnia 25 marca 2010r.,
- 9) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/315/2010 z dnia 29 marca 2010r.,
- 10) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLV/319/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 71/2010 z dnia 07 maja 2010r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2010 z dnia 19 maja 2010r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 77/2010 z dnia 24 maja 2010r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 82/2010 z dnia 28 maja 2010r.,
- 15) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/339/2010 z dnia 31 maja 2010r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 97/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.,
- 17) uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLVII/346/2010 z dnia 28 czerwca 2010r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 101/2010 z dnia 02 lipca 2010r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 116/2010 z dnia 08 lipca 2010r.,
- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2010 z dnia 14 lipca 2010r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 174/2010 z dnia 02 sierpnia 2010r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 181/2010 z dnia 06 sierpnia 2010r.,
- 23) uchwała Rady Miasta nr XLVIII/348/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.,
- 24) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 202/2010 z dnia 22 września 2010r.,
- 25) uchwała Rady Miasta nr L/359/2010 z dnia 04 października 2010r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 215/2010 z dnia 08 października 2010r.,
- 27) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 219/2010 z dnia 15 października 2010r.,
- 28) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 226/2010 z dnia 22 października 2010r.,
- 29) uchwała Rady Miasta nr LI/361/2010 z dnia 25 października 2010r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 236/2010 z dnia 05 listopada 2010r.,
- 31) uchwała Rady Miasta nr LII/366/2010 z dnia 10 listopada 2010r.,
- 32) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 249/2010 z dnia 19 listopada 2010r.,
- 33) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 260/2010 z dnia 29 listopada 2010r.,
- 34) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 262/2010 z dnia 01 grudnia 2010r.,
- 35) uchwała Rady Miasta nr II/11/2010 z dnia 09 grudnia 2010r.,
- 36) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 280/2010 z dnia 21 grudnia 2010r.,
- 37) uchwała Rady Miasta nr IV/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.