



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3118

### **SPRAWOZDANIE NR 0050/33/2023 BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **roczne z wykonania budżetu gminy Wojkowice za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

Burmistrz Miasta Wojkowice

**Tomasz Szczerba**

GMINA WOJKOWICE

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK  
2022**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Marzec 2023

## I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

### 1. PODSTAWA PRAWNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojkowice za rok 2022. (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 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdań zarządu za IV kwartał 2022 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

### 2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. następujące jednostki organizacyjne:

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **marzec 2023****II. BUDŻET 2022***1. DANE PODSTAWOWE.*

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2022 (dalej *Budżet 2022*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2022, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2022 zaplanowano w następujących wartościach:

- dochody	– 55 224 667,46 zł,	- wydatki	– 62 822 705,50 zł,
- przychody	– 9 159 757,06 zł,	- rozchody	– 1 561 719,02 zł,
<b>Razem:</b>	<b>– 64 384 424,52 zł</b>	<b>Razem:</b>	<b>– 64 384 424,52 zł</b>

W trakcie roku planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2022	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	55 224 667,46	9 159 757,06	62 822 705,50	1 561 719,02
Zmiany	+ 16 130 292,27	+ 2 982 881,24	+ 18 026 334,51	+ 1 000 000,00
<b>Kwoty ostateczne (po zmianach)</b>	<b>71 354 959,73</b>	<b>12 142 638,30</b>	<b>80 935 879,01</b>	<b>2 561 719,02</b>

Budżet 2022 zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2022	Plan	Wykonanie	%
Dochody	71 354 959,73	60 254 567,30	84,44
Przychody	12 142 638,30	11 364 570,79	93,59
<b>Razem:</b>	<b>83 497 598,03</b>	<b>71 619 138,09</b>	<b>85,77</b>
Wydatki	80 935 879,01	53 633 859,93	66,27
Rozchody	2 561 719,02	2 561 719,02	100,00
<b>Razem:</b>	<b>83 497 598,03</b>	<b>56 195 578,95</b>	<b>67,30</b>

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

Realizację budżetów Gminy w okresie 2020-2022 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2020	2021	2022
Dochody [D]	46 516 609,59	47 171 767,87	60 254 567,30
Wydatki [W]	45 867 920,74	44 045 552,35	53 633 859,93
Przychody [P]	8 577 389,97	8 813 206,00	11 364 570,79
Rozchody [R]	1 416 476,00	2 009 592,12	2 561 719,02
<b>Wynik:</b> [D+P-W-R]	<b>7 809 602,82</b>	<b>9 929 829,40</b>	<b>15 423 559,14</b>

## 2. DOCHODY.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dochody Budżetu 2022 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 71 354 959,73 zł i zostały wykonane w kwocie – 60 254 567,30 zł, tj. 84,44 %.

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

Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	239,21	325,37	136,02%
600 Transport i łączność	598 907,00	4 385 205,00	4 389 661,66	100,10%
700 Gospodarka mieszkaniowa	888 500,00	1 088 500,00	1 204 046,24	110,62%
710 Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	18 058,20	85,99%
750 Administracja publiczna	368 669,00	2 080 402,06	1 772 828,14	85,22%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	100 498,22	165 435,86	164,62%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w	16 064 013,00	17 853 037,00	18 917 263,29	105,96%
758 Różne rozliczenia	6 803 802,00	7 399 663,00	7 546 801,46	101,99%
801 Oświata i wychowanie	606 950,00	1 015 420,30	958 676,40	94,41%
851 Ochrona zdrowia		263 019,00	263 019,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	401 219,00	1 635 222,48	1 589 675,48	97,21%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 522 700,00	5 053 421,73	91,50%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		54 830,00	42 814,23	78,09%
855 Rodzina	6 119 881,00	6 130 437,00	6 096 158,37	99,44%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 348 226,46	23 801 986,46	12 231 519,37	51,39%
926 Kultura fizyczna			2 462,50	---
<b>Razem</b>	<b>55 224 667,46</b>	<b>71 354 959,73</b>	<b>60 254 567,30</b>	<b>84,44%</b>

Realizację dochodów bieżących i majątkowych w okresie od 2018 r. do 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 5.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

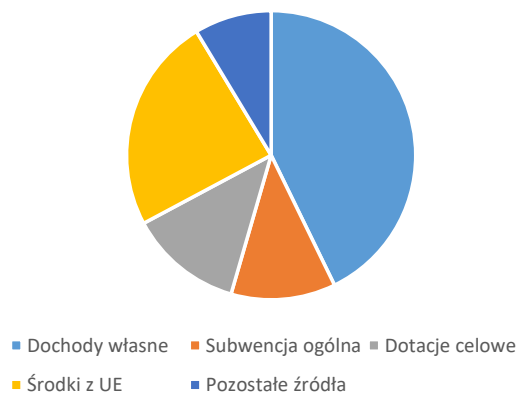
Dział	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i leśnictwo	229,21		325,37		136,02%	---
600 Transport i łączność	111 963,00	4 273 242,00	89 771,55	4 299 890,11	80,18%	100,62%
700 Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	720 000,00	476 335,13	727 711,11	129,26%	101,07%
710 Działalność usługowa	21 000,00		18 058,20		85,99%	---
750 Administracja publiczna	728 811,06	1 351 591,00	421 237,14	1 351 591,00	57,80%	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00		2 400,00		100,00%	---
752 Ochrona narodowa	400,00				0,00%	---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 498,22		165 435,86		164,62%	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w	17 853 037,00		18 917 263,29		105,96%	---
758 Różne rozliczenia	7 399 663,00		7 546 801,46		101,99%	---
801 Oświata i wychowanie	1 015 420,30		958 676,40		94,41%	---
851 Ochrona zdrowia		263 019,00		263 019,00	---	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 635 222,48		1 589 675,48		97,21%	---
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 522 700,00		5 053 421,73		91,50%	---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 830,00		42 814,23		78,09%	---
855 Rodzina	6 130 437,00		6 096 158,37		99,44%	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 706,00	19 597 280,46	3 412 525,78	8 818 993,59	81,16%	45,00%
926 Kultura fizyczna			2 462,50		---	---
<b>Razem</b>	<b>45 149 827,27</b>	<b>26 205 132,46</b>	<b>44 793 362,49</b>	<b>15 461 204,81</b>	<b>99,21%</b>	<b>59,00%</b>

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

	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dochody własne	25 354 207,00	25 774 922,63	101,66
Subwencja ogólna	7 052 840,00	7 052 840,00	100,00
Dotacje	7 846 053,91	7 660 613,41	97,64
Dochody z pozostałych źródeł	9 793 479,66	5 209 449,71	53,19
Środki z UE	21 308 379,16	14 556 741,55	68,31
<b>łącznie:</b>	<b>71 354 959,73</b>	<b>60 254 567,30</b>	

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, wg podstawowych źródeł:

Dochody budżetu 2022



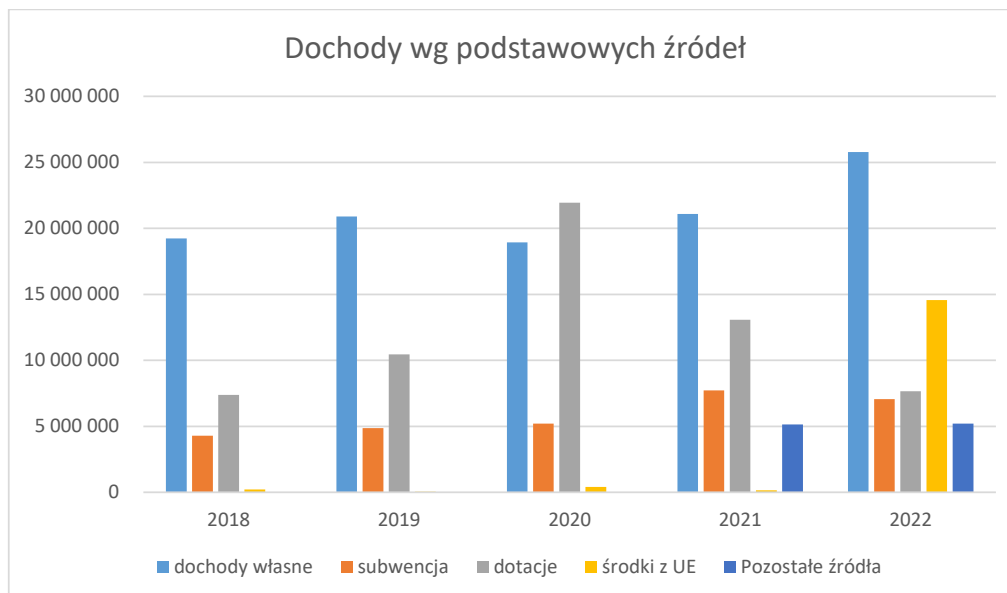
Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2020 – 2022, (wg stanu na 31 grudnia danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2020	2021	2022
Dochody własne	18 945 603,59	21 099 377,60	25 774 922,63

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

Subwencja ogólna	5 211 633,00	7 718 638,00	7 052 840,00
Dotacje	21 952 886,81	13 064 902,76	7 660 613,41
Dochody z pozostałych źródeł	-	5 140 768,30	5 209 449,71
Środki z UE	406 486,19	148 081,21	14 556 741,55
<b>Razem:</b>	<b>46 516 609,59</b>	<b>47 171 767,87</b>	<b>60 254 567,30</b>

Realizację dochodów w podziale na podstawowe źródła w okresie od 2018 r. do 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

**Dochody własne.**

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

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	6 724 170,00	6 351 273,34	94,45
Wpływy z opłat	3 550 687,00	3 415 190,74	96,18



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	809 400,00	829 425,20	102,47
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	10 819 345,00	12 209 801,57	112,85
Dochody z majątku Gminy	1 081 500,00	1 170 668,25	108,24
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	53 410,00	86 978,98	162,85
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	150 000,00	309 565,46	206,38
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 021,23	-
Pozostałe dochody własne	2 165 695,00	1 342 997,86	62,01
<b>Razem:</b>	<b>25 354 207,00</b>	<b>25 774 922,63</b>	<b>101,66</b>

Dochody podatkowe.

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

Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 6 724 170,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 6 351 273,34 zł, tj. 94,45 %.

<u>Źródło dochodów podatkowych</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	5 429 228,30	91,25
Podatek rolny	71 500,00	67 853,14	94,90
Podatek leśny	670,00	1 064,00	158,81
Podatek od środków transportowych	125 000,00	131 324,03	105,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	497 000,00	587 881,26	118,29
Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	126 137,05	168,18
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 785,56	155,71
<b>Razem:</b>	<b>6 724 170,00</b>	<b>6 351 273,34</b>	<b>94,45</b>

Wpływy z opłat.

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

Dochody z opłat zaplanowano w łącznej wysokości – 3 550 687,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 3 415 190,74 zł, tj. 96,18 %.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	30 000,00	36 262,71	120,88
Opłata targowa	4 000,00	6 696,00	167,40
Opłata od posiadania psa	450,00	240,00	53,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 562,00	226 249,18	104,47
Opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 355,62	74,91
Opłata śmieciowa	3 200 000,00	3 076 755,65	96,15
Opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	37 029,05	61,72
Opłata cementarna	10 000,00	15 591,00	155,91
Inne opłaty	9 675,00	1 011,53	10,45
<b>Razem:</b>	<b>3 550 687,00</b>	<b>3 415 190,74</b>	<b>96,18</b>

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

Źródło dochodów		Wartość zaległości	Ulg podatkowe	
			Umorzenia	Raty lub odroczenia
Podatek rolny	Osoby fizyczne	11 132,78	0,00	0,00
	Osoby prawne	405,39	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne	48 357,12	0,00	0,00
	Osoby prawne	12 017,92	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	Osoby fizyczne	1 286,24	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn		29 016,84	0,00	32 908,00
Opłata z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		937,06	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		402 151,85	0,00	9 756,63
Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	306 558,24	1 851,00	3 609,99
	Osoby prawne	356 556,83	11 469,60	385 972,25

#### Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

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

Dochody gminnych jednostek budżetowych zaplanowano w łącznej wysokości – 809 400,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 829 425,20 zł, tj. 102,47 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przez jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa nr 1	140 800,00	83 978,14	59,64%
Szkoła Podstawowa nr 3	259 050,00	226 683,07	87,51%
Centrum Usług Wspólnych	2 790,00	2 732,00	97,92%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	11 620,00	13 538,53	116,51%
Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek"	222 100,00	277 214,61	124,82%
Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE	20,00	45,00	225,00%
Żłobek Miejski "Figielkowo"	173 020,00	225 233,85	130,18%
<b>Razem</b>	<b>809 400,00</b>	<b>829 425,20</b>	<b>102,47%</b>

#### Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 Marzec 2023

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach należnych Skarbowi Państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w łącznej kwocie – 10 819 345,00 zł; zostały zrealizowane w łącznej kwocie – 12 209 801,57 zł, tj. 112,85 %, w tym:  
udziały w PIT: plan – 10 612 708,00 zł, wykonanie – 12 003 164,57 zł, tj. 113,10 % i  
udziały w CIT: plan – 206 637,00 zł, wykonanie – 206 637,00 zł, tj. 100 %.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo przekazanych należności zaplanowano w łącznej kwocie – 53 410,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 86 978,98 zł, tj. 162,85 %.

Dochody te obejmują zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (planowano: 50 210,00 zł, wykonano plan w 151,37 %, tj. w kwocie – 76 001,58 zł), jak i odsetki za zwłokę należności cywilnoprawnych (planowano: 3 200,00 zł, wykonano plan w 343,04 %, tj. w kwocie –10 977,40 zł).

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

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	100,00	488,00	488,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	488,00	488,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	10 977,40	365,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 977,40	365,91%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	45 010,00	60 235,40	133,83%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 010,00	60 235,40	133,83%
758 Różne rozliczenia	100,00		0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	15 278,18	293,81%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	15 278,18	299,57%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00%
<b>Razem</b>	<b>53 410,00</b>	<b>86 978,98</b>	<b>162,85%</b>

Dochody z majątku gminy.

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

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej wysokości – 1 081 500,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 1 170 668,25 zł, tj. 108,24 %.

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

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 081 500,00	1 170 668,25	108,24%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	-921,40	-61,43%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	51 639,64	60,75%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i	275 000,00	392 238,90	142,63%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	16 023,11	80,12%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	711 688,00	101,67%
<b>Razem</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>1 170 668,25</b>	<b>108,24%</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej wysokości – 0,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 59 021,23 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w łącznej wysokości – 2 165 695,00 zł; zostały zrealizowane w kwocie – 1 342 997,86 zł, tj. 62,01 %.

Głównym źródłem pozostałych dochodów własnych w 2022 r. były:

- dochody z tytułu zakwaterowania w gminnych zasobach mieszkaniowych uchodźców z Ukrainy - 110 922,22 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych – 792 181,40 zł oraz
- wpłaty mieszkańców z tytułem wkładu własnego w realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w ramach Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” – 239 939,47 zł.

**Subwencja ogólna.**

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

Budżet 2022 obejmował część oświatową oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej. W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna wraz z uzupełnieniem (wg wykonania) stanowiła – 11,70 %.

Subwencję zaplanowano w łącznej wysokości – 7 052 840,00 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie – 7 052 840,00 zł, tj. 100 %.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2019-2021 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2020	2021	2022
Część wyrównawcza	931 639,00	1 359 932,00	2 137 230,00
Część oświatowa	4 127 502,00	4 389 933,00	4 915 610,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	152 492,00	1 968 773,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>5 211 633,00</b>	<b>7 718 638,00</b>	<b>7 052 840,00</b>

**Dotacje.****Dotacja na zadania bieżące:**

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone,
  - dotacje na zadania własne oraz
  - dotacje na realizację programów rządowych,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

- dotacje z funduszy celowych.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje na zadania bieżące (wg wykonania) stanowiły – 11,94 %.

Dotacje na wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości – 7 383 034,91 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie – 7 197 594,41 zł, tj. 97,49 %.

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

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	139,21	139,21	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139,21	139,21	100,00%
750 Administracja publiczna	142 317,92	123 062,14	86,47%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 117,92	101 657,84	94,90%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	21 404,30	60,81%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 276,00	46 276,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międ	550,00	550,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	45 726,00	45 726,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	306 483,30	306 464,03	99,99%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 945,30	45 926,03	99,96%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	260 538,00	260 538,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	960 352,48	946 930,07	98,60%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	384 159,48	380 370,74	99,01%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	576 193,00	566 559,33	98,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45 870,00	34 194,23	74,55%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	43 200,00	31 524,23	72,97%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opie	2 670,00	2 670,00	100,00%
855 Rodzina	5 878 796,00	5 738 128,73	97,61%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 630 630,00	2 489 963,51	94,65%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	3 000,00	3 000,00	100,00%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gr	3 245 166,00	3 245 165,22	100,00%
<b>Razem</b>	<b>7 383 034,91</b>	<b>7 197 594,41</b>	<b>97,49%</b>

Budżet 2022 obejmował dotacje na wydatki bieżące w łącznej kwocie – 7 197 594,41 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie – 7 130 464,11 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 6 268 292,55 zł,
  - dotacje na zadania własne – 861 621,56 zł oraz
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 550,00 zł oraz
- dotacje z funduszy celowych – 0,00 zł.

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	139,21	139,21	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139,21	139,21	100,00%
750 Administracja publiczna	107 117,92	101 657,84	94,90%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 117,92	101 657,84	94,90%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	45 945,30	45 926,03	99,96%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 945,30	45 926,03	99,96%
852 Pomoc społeczna	384 159,48	380 370,74	99,01%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	384 159,48	380 370,74	99,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670,00	2 670,00	100,00%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	2 670,00	2 670,00	100,00%
855 Rodzina	5 875 796,00	5 735 128,73	97,61%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 630 630,00	2 489 963,51	94,65%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 245 166,00	3 245 165,22	100,00%
<b>Razem</b>	<b>6 418 627,91</b>	<b>6 268 292,55</b>	<b>97,66%</b>

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

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	260 538,00	260 538,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 538,00	260 538,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	576 193,00	566 559,33	98,33%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 193,00	566 559,33	98,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	31 524,23	72,97%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	31 524,23	72,97%
855 Rodzina	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>882 931,00</b>	<b>861 621,56</b>	<b>97,59%</b>

Realizację dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2019	2020	2021	2022
Na zadania zlecone	8 479 769,13	10 549 839,72	10 566 580,62	6 268 292,55
Na zadania własne	790 916,64	920 555,84	827 590,59	861 621,56
<b>Razem:</b>	<b>9 270 685,77</b>	<b>11 471 730,56</b>	<b>11 394 171,21</b>	<b>7 129 914,11</b>

## Dotacje

### Dotacje celowe na wydatki majątkowe

Dotacje celowe na wydatki majątkowe w 2022 r. obejmują dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jako pomoc finansowa) oraz uzyskano w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych z budżetu UE.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 21 485 132,46 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w łącznej kwocie – 14 733 493,70 zł, tj. 68,58 %.

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 273 242,00	4 299 890,11	189,15%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173a ustawy z dnia 13 października 2004 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	1 485 242,00	3 474 811,58	233,96%
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173a ustawy z dnia 13 października 2004 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	588 000,00	625 078,53	106,31%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	1 351 591,00	1 351 591,00	100,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173a ustawy z dnia 13 października 2004 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	1 351 591,00	1 351 591,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	263 019,00	263 019,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	263 019,00	263 019,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 597 280,46	8 818 993,59	50,12%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173a ustawy z dnia 13 października 2004 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	1 913 605,00		0,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173a ustawy z dnia 13 października 2004 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów nieruchomości z obrotu cywilnego	15 683 675,46	8 818 993,59	56,23%
<b>Razem</b>	<b>21 485 132,46</b>	<b>14 733 493,70</b>	<b>68,58%</b>

Dotacje na wydatki majątkowe obejmowały: dotacje celowe uzyskane w ramach pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje uzyskane jako dofinansowanie projektów współfinansowanych z budżetu UE; podział wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
Pomoc finansowa z budżetów jst	463 019,00	463 019,00	100
Dofinansowanie projektów współfinansowanych z budżetu UE	21 022 113,46	14 270 474,70	67,88
<b>Razem:</b>	<b>21 485 132,46</b>	<b>14 733 493,70</b>	<b>68,58</b>

Na dochody te składały się (wg wykonania):

Pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowych na wydatki majątkowe obejmowała:

- dotację celową przekazaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Rodzinnej w Wojkowicach” w kwocie – 200 000,00 zł oraz
- dotację celową przekazaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku ZOZ etap II” w kwocie – 263 019,00 zł.

Dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE przekazane w formie dotacji celowych na wydatki majątkowe obejmowało:

- dotację celową z budżetu UE przekazaną za pośrednictwem Województwa Śląskiego przeznaczoną na dofinansowanie projektu: „Budowa centrum przesiadkowego” w kwocie łącznej – 4 099 890,11 zł (refundacja poniesionych),
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – planowana wartość dofinansowania – 1 351 591,00 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 1 351 591,00 zł;
- oraz
- dotację celową z budżetu UE przekazaną za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II” w kwocie łącznej – 8 818 993,59 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023****Dochody z innych źródeł.**

Plan dochodów w łącznej kwocie – 9 793 479,66 zł został zrealizowany w 53,19 %, tj. w wysokości – 5 209 449,71 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów pozostałych zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 000 000,00		0,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	2 000 000,00		0,00%
750 Administracja publiczna	6 936,44	6 738,44	97,15%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	6 936,44	6 738,44	97,15%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),---			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 222,22		0,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	12 222,22		0,00%
758 Różne rozliczenia	196 723,00	184 396,00	93,73%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	196 723,00	184 396,00	93,73%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),---			
801 Oświata i wychowanie	26 987,00	18 081,00	67,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finans	10 000,00	10 000,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	16 987,00	8 081,00	47,57%
852 Pomoc społeczna	673 250,00	634 357,14	94,22%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	603 750,00	566 091,06	93,76%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID			
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	69 500,00	68 266,08	98,22%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 200,00	4 261 240,33	89,65%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związan	4 753 200,00	4 261 240,33	89,65%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 960,00	8 620,00	96,21%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań b	8 960,00	8 620,00	96,21%
855 Rodzina	68 601,00	68 601,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	68 601,00	68 601,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),---			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 600,00	27 415,80	1,34%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań b	46 600,00	27 415,80	58,83%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	2 000 000,00		0,00%
<b>Razem</b>	<b>9 793 479,66</b>	<b>5 209 449,71</b>	<b>53,19%</b>

W ramach zrealizowanych dochodów w tym zakresie uzyskano następujące dochody:

- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 825 826,50 zł, tj., wg poniższego zestawienia:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	6 936,44	6 738,44	97,15%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	6 936,44	6 738,44	97,15%
758 Różne rozliczenia	196 723,00	184 396,00	93,73%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	196 723,00	184 396,00	93,73%
852 Pomoc społeczna	603 750,00	566 091,06	93,76%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	603 750,00	566 091,06	93,76%
855 Rodzina	68 601,00	68 601,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywat	68 601,00	68 601,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>876 010,44</b>	<b>825 826,50</b>	<b>94,27%</b>

- wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie – 4 261 240,33 zł, wg poniższego zestawienia:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852 Pomoc społeczna			---
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID			---
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 200,00	4 261 240,33	89,65%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związan	4 753 200,00	4 261 240,33	89,65%
<b>Razem</b>	<b>4 753 200,00</b>	<b>4 261 240,33</b>	<b>89,65%</b>

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8 081,00 zł oraz
- wsparcie rządowe w ramach Programu „Wspieraj Seniora” – 68 266,08 zł;



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na naukę pływania dzieci szkół podstawowych – 10 000,00 zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW Katowice w ramach porozumienia przeznaczone na pokrycie kosztów punktu konsultacyjnego OZE – 27 415,80 zł.

**Dochody majątkowe**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) dokonuje podziału dochodów budżetowych na dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochodami majątkowymi są: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 26 205 132,46 zł (plan po zmianach), który został zrealizowany w kwocie – 15 461 204,81 zł, tj. 59,00 %.

Dochody majątkowe obejmowały:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci prawa własności gruntów – plan w kwocie – 700 000,00 zł został zrealizowany w 101,67 %, tj. w kwocie – 711 688,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie – 20 000,00 zł został zrealizowany w 80,12 %, tj. w kwocie – 16 023,11 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie – 21 485 132,46 zł został zrealizowany w 68,58 %, tj. w kwocie – 14 733 493,70 zł, w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – plan w kwocie – 21 022 113,46 zł został zrealizowany w 67,88 %, tj. w wysokości – 14 270 474,70 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 25,66 %.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów majątkowych zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział	Dochody majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	4 273 242,00	4 299 890,11	100,62%
700 Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	727 711,11	101,07%
750 Administracja publiczna	1 351 591,00	1 351 591,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	263 019,00	263 019,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 597 280,46	8 818 993,59	45,00%
<b>Razem</b>	<b>26 205 132,46</b>	<b>15 461 204,81</b>	<b>59,00%</b>

### *3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.*

Wydatki Budżetu 2022 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 80 935 879,01 zł i zostały wykonane w kwocie – 53 633 859,93 zł, tj. 66,27 %.

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 139,21	1 066,26	35,24%
01030 Izby rolnicze	3 000,00	967,05	32,24%
01095 Pozostała działalność	139,21	139,21	100,00%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00%
500 Handel	111,00	110,70	99,73%
50095 Pozostała działalność	111,00	110,70	99,73%
600 Transport i łączność	7 344 793,00	3 576 854,09	48,70%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 359 784,00	2 359 605,30	99,99%
60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00		0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 659 009,00	394 205,89	10,77%
60017 Drogi wewnętrzne	795 000,00	794 837,69	99,98%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	31 000,00	28 205,21	90,98%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 908 300,00	3 739 553,81	95,68%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 000,00	446 842,74	93,48%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	106 411,07	45,47%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 196 300,00	3 186 300,00	99,69%
710 Działalność usługowa	212 190,00	110 679,90	52,16%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	81 550,00	2 164,80	2,65%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	38 354,15	77,48%
71035 Cmentarze	81 140,00	70 160,95	86,47%
750 Administracja publiczna	5 923 536,36	5 156 341,68	87,05%
75011 Urzędy wojewódzkie	114 054,36	108 396,28	95,04%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 800,00	219 225,09	92,19%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 779 871,00	4 158 583,97	87,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00	124 381,96	85,66%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 744,00	469 607,15	95,30%
75095 Pozostała działalność	153 867,00	76 147,23	49,49%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
75212 Pozostała wydatki obronne	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 777,22	277 548,55	85,46%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
75412 Ochotnicze strażne pożarne	134 629,00	111 611,46	82,90%
75414 Obrona cywilna	78 400,00	59 259,43	75,59%
75421 Zarządzanie kryzysowe	107 248,22	102 177,66	95,27%
757 Obsługa długu publicznego	577 400,00	560 857,89	97,14%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	577 400,00	560 857,89	97,14%
758 Różne rozliczenia	151 980,00		0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151 980,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	12 016 642,30	11 417 120,95	95,01%
80101 Szkoły podstawowe	6 071 362,00	5 939 869,92	97,83%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 468,00	323 345,53	63,72%
80104 Przedszkola	2 810 564,00	2 751 573,92	97,90%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	390 279,16	97,57%
80107 Świetlice szkolne	253 912,00	238 909,91	94,09%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	160 073,05	98,81%
80146 Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli	43 175,00	43 173,52	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	544 876,00	505 674,48	92,81%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach	117 985,00	74 336,94	63,01%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	936 631,00	858 009,71	91,61%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	47 945,30	46 292,43	96,55%
80195 Pozostała działalność	120 724,00	85 582,38	70,89%
851 Ochrona zdrowia	1 473 966,00	1 335 762,09	90,62%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 500,00	337 247,09	98,18%
85195 Pozostała działalność	1 128 466,00	996 515,00	88,31%
852 Pomoc społeczna	3 255 263,48	2 829 247,10	86,92%
85202 Domy pomocy społecznej	256 000,00	262 174,20	98,56%
85203 Ośrodki wsparcia	75 500,00	69 719,00	92,34%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 952,60	84,36%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 500,00	29 783,71	94,55%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	23 483,41	46,97%
85215 Dodatki mieszkaniowe	76 132,90	75 658,20	99,38%
85216 Zasiłki stałe	362 000,00	353 313,24	97,60%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	789 982,00	747 993,50	94,68%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 785,00	7 933,20	53,66%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	28 020,40	90,39%
85295 Pozostała działalność	1 654 863,58	1 228 215,64	74,22%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 700,00	4 533 009,48	88,63%
85395 Pozostała działalność	5 114 700,00	4 533 009,48	88,63%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 205,00	121 729,29	85,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 680,00	12 230,00	89,33%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 870,00	42 075,29	75,31%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	15 780,00	71,73%
85446 Doksztakanie i doskonalenie nauczycieli	1 655,00	1 654,00	99,94%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
855 Rodzina	7 113 725,50	6 892 634,21	96,89%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 249 766,00	3 249 236,44	99,98%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 134,00	2 490 627,00	94,30%
85503 Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	132 426,00	128 994,85	97,41%
85508 Rodziny zastępcze	30 000,00	27 911,34	93,04%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 500,00	95 655,23	98,11%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne	36 405,00	36 119,33	99,22%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 302,50	798 228,76	93,11%
85595 Pozostała działalność	68 601,00	65 270,26	95,14%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 028 782,94	10 860 924,99	36,17%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 167 000,00	3 997 477,59	18,03%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 204 000,00	3 183 348,66	99,36%
90003 Czyszczenie miast i wsi	704 000,00	664 437,04	94,38%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	367 880,57	93,85%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 661 758,94	1 846 989,40	69,39%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 324,00	489 054,71	97,75%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	109 655,21	62,30%
90095 Pozostała działalność	223 700,00	202 081,81	90,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 067,00	1 342 264,15	99,79%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 067,00	1 084 264,15	99,74%
92116 Biblioteki	258 000,00	258 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	1 392 500,00	375 714,79	26,98%
92601 Obiekty sportowe	1 212 500,00	205 714,79	16,97%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	170 000,00	94,44%
<b>Razem</b>	<b>80 935 879,01</b>	<b>53 633 859,93</b>	<b>66,27%</b>

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

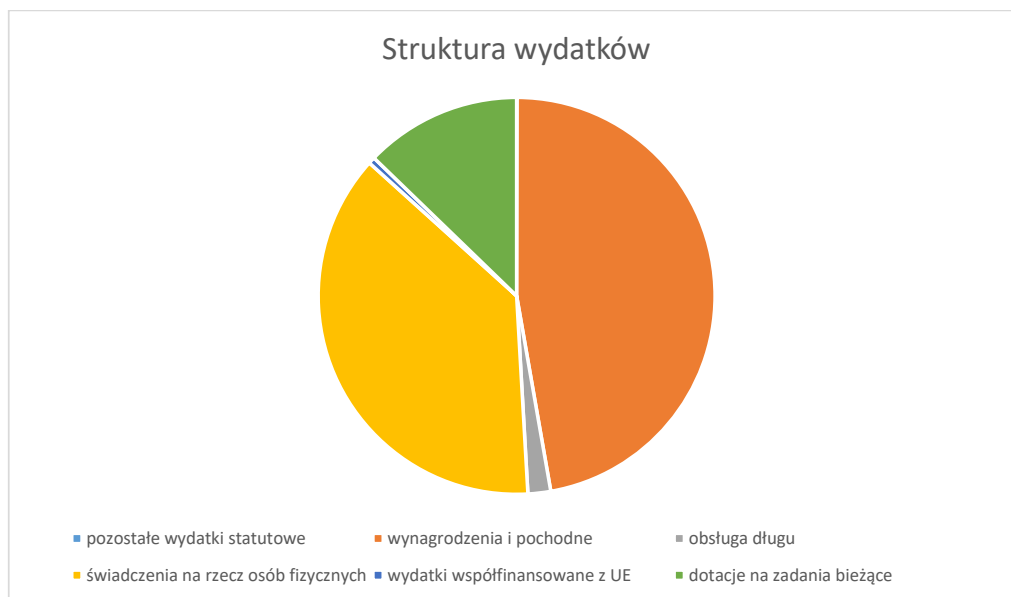
Marzec 2023

Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	45 415 641,01	42 181 211,51	92,88
Wydatki majątkowe	35 520 238,00	11 452 648,42	32,24
<b>Razem:</b>	<b>80 935 879,01</b>	<b>53 633 859,93</b>	<b>66,27</b>

Wydatki majątkowe (wg wykonania) wyniosły – 11 452 648,42 zł i stanowiły 21,35 % wydatków budżetowych wykonanych ogółem.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2022, w podziale na wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA) oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco:



Realizacja wydatków Budżetu 2022 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące – 42 181 211,51 zł, tj. – 92,88 %, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych – 26 195 565,37 zł, tj. – 90,82 %, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 302 172,23 zł, tj. – 95,85%,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 893 393,14 zł, tj. – 85,42 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 391 255,67 zł, tj. – 96,84 %,

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

- dotacje na zadania bieżące – 3 869 244,53 zł, tj. – 97,60 %,
- obsługa długu – 560 857,89 zł, tj. – 97,13 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków UE – 164 288,05 zł, tj. – 61,23 %.

**Wydatki majątkowe – 11 452 648,42 zł, tj. – 32,24 %.**

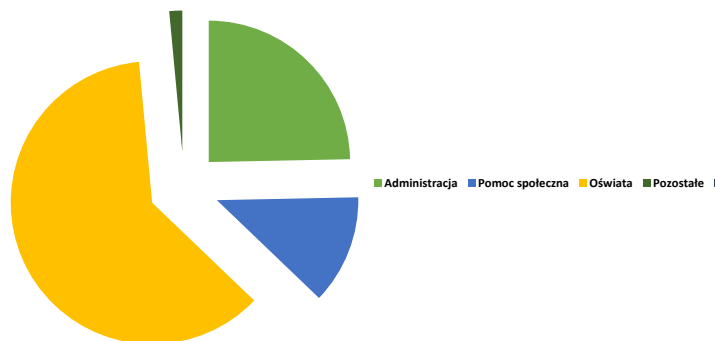
Wydatki majątkowe obejmowały:

- pokryto gotowizną nabycie dodatkowych udziałów w spółce Wojkowickie Wody sp. z o. o. – 500 000,00 zł – rozdział 40002;
- przekazano GZM środki na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu: Śląska Karta Usług Publicznych – 2 605,00 zł – rozdział 60004;
- Przebudowa części drogi gminnej (wjazdy) – ul. Maszyńsko (odwodnienie) – 49 913,40 zł – rozdział 60016;
- Budowa drogi wewnętrznej – ul. Rodzinna – 794 837,69 zł, rozdział 60017;
- Wykup części nieruchomości w związku z realizacją zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego i Plaka” – **1 759,21 zł**, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania działki przy ul. Sucharskiego przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – **41 535,00 zł** (rozliczenie ze spółką SIM Zagłębie sp. z o.o.), rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
- Nabycie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. – **3 000 000,00 zł** – rozdział 70021 – *Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe*;
- zakup kopertownicy i niszczarki – 64 908,47 zł – rozdział 75023;
- Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola – 19 630,80 zł, rozdział 80104;
- Zakup pieca dla Przedszkola – 33 337,12 zł, rozdział 80104;
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu – 77 010,30 zł, rozdział 85154,
- Budowa strefy aktywności rodzinnej przy ulicach: Brzeziny i Harcerskiej – 104 513,10 zł, rozdział 85154,
- Termomodernizacja budynku ZOZ – II etap – 775 515,00 zł, rozdział: 85195,
- Dofinansowanie zakupu windy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z drzwiami na potrzeby ZOZ Wojkowice (dotacja na wydatki majątkowe) – 216 000,00 zł, rozdział: 85195,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II – realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE – 3 783 984,41 zł (dotacja) – rozdział 90001;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja) – 34 600,00 zł – rozdział 90001;
- Zakup wiat przystankowych – 15 990,00 zł, rozdział: 90003,
- Montaż 115 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” – 1 613 325,00 zł, rozdział: 90005,
- wypłacono mieszkańcom Wojkowic dotacje na wydatki majątkowe przeznaczone na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – łącznie przekazano – 98 500,00 zł – rozdział 90019,

- dofinansowanie zakupu kotła CO dla MOK Wojkowice – 107 077,65 zł (dotacja na wydatki majątkowe), rozdział 92109,
- dofinansowanie wkładu własnego w ramach realizowanego przez MOK projektu systemowego: „Konwersja cyfrowa domów kultury”, projektu pn.: „Kultura jako źródło rezyliencji społeczności lokalnej w Gminie Wojkowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej dnia 25 października 2021 r. przez MOK Wojkowice z Narodowym Centrum Kultury, nr umowy: 174/2021/KCDK – 27 186,50 zł, rozdział 92109,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego: Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach – 98 500,00 zł.

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

Administracja	– 3 542 852,34 zł,
Pomoc społeczna i rodzina (w tym: Żłobek)	– 1 782 995,65 zł,
Oświata	– 8 764 819,56 zł,
Pozostałe	– 211 504,68 zł,
<b>Razem:</b>	<b>– 14 302 172,23 zł, tj. 95,85 %.</b>



#### 4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 139,21	1 106,26	35,24%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
500 Handel	111,00	110,70	99,73%
600 Transport i łączność	2 772 188,00	2 729 498,00	98,46%
700 Gospodarka mieszkaniowa	856 300,00	696 150,54	81,30%
710 Działalność usługowa	212 190,00	110 679,90	52,16%
750 Administracja publiczna	5 836 536,36	5 091 433,21	87,23%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 777,22	277 548,55	85,46%
757 Obsługa długu publicznego	577 400,00	560 857,89	97,14%
758 Różne rozliczenia	151 980,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 809 642,30	11 364 153,03	96,23%
851 Ochrona zdrowia	168 900,00	162 723,69	96,34%
852 Pomoc społeczna	3 355 263,48	2 829 247,10	84,32%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 700,00	4 533 009,48	88,63%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 205,00	121 729,29	85,00%
855 Rodzina	7 113 725,50	6 892 634,21	96,89%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 282,94	5 322 714,87	97,32%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	292 500,00	277 214,79	94,77%
<b>Razem</b>	<b>45 415 641,01</b>	<b>42 181 211,51</b>	<b>92,88%</b>

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

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu objęcie akcji i udziałów	% wykonania
≡ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%
≡ 600 Transport i łączność	4 572 605,00	847 356,09			18,53%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 605,00	2 605,00			100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00				0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 275 000,00	49 913,40			1,52%
60017 Drogi wewnętrzne	795 000,00	794 837,69			99,98%
≡ 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 052 000,00	3 043 403,27		3 000 000,00	99,72%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	43 403,27			83,47%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00%
≡ 750 Administracja publiczna	87 000,00	64 908,47			74,61%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	64 908,47			74,61%
≡ 801 Oświata i wychowanie	207 000,00	52 967,92			25,59%
80101 Szkoły podstawowe					---
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00				0,00%
80104 Przedszkola	57 000,00	52 967,92			92,93%
≡ 851 Ochrona zdrowia	1 305 066,00	1 173 038,40			89,88%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 600,00	181 523,40			99,96%
85195 Pozostała działalność	1 123 466,00	991 515,00			88,26%
≡ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 559 500,00	5 538 210,12	5 397 309,41		22,55%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 987 000,00	3 818 584,41	3 783 984,41		17,37%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00				0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 990,00			79,95%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00				0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 401 500,00	1 613 325,00	1 613 325,00		67,18%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	90 310,71			69,47%
≡ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 067,00	134 264,15	27 186,50		97,96%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 067,00	134 264,15	27 186,50		97,96%
≡ 926 Kultura fizyczna	1 100 000,00	98 500,00			8,95%
92601 Obiekty sportowe	1 100 000,00	98 500,00			8,95%
<b>Razem</b>	<b>35 520 238,00</b>	<b>11 452 648,42</b>	<b>5 424 495,91</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>32,24%</b>

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek, dotacje na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na obsługę długu, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustępie 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiono w tabeli poniżej.

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 Marzec 2023

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w tym: Funduszy Europejskich	wydatki w trybie pomocy i poradczo	obsługa długu	% wykonania	Procento
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 139,21	1 106,26	1 106,26		1 106,26							51,59%	2 032,95
020 Leśnictwo	2 100,00											0,00%	3 000,00
500 Handel	111,00	110,70	110,70									99,73%	0,30
600 Transport i łączność	2 772 188,00	2 729 498,00	272 497,70		272 497,70	2 387 000,30						98,46%	42 690,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	858 300,00	699 250,51	699 250,51		699 250,51							81,37%	1 013 946,00
710 Działalność usługowa	212 190,00	110 679,90	110 679,90		110 679,90							52,16%	1 013 946,00
750 Administracja publiczna	5 838 206,26	5 091 432,21	4 675 265,17	3 540 852,34	1 134 412,83	52 711,25	199 006,76	164 288,65				87,23%	745 103,15
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00								100,00%	0,00
752 Ochrona narodowa	400,00											0,00%	400,00
754 Inspekcjonarstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 777,22	277 548,55	269 210,91		269 210,91		8 237,64					85,40%	47 238,67
757 Obsługa długu publicznego	577 400,00	560 857,89									560 857,89	97,14%	16 542,11
758 Różne zadania	151 980,00											0,00%	151 980,00
801 Oświata i wychowanie	11 809 642,30	11 364 153,03	11 347 707,93	8 764 819,56	2 582 888,37		16 445,50					96,23%	444 409,27
851 Ochrona zdrowia	168 900,00	162 723,69	162 723,69	90 882,77	71 840,92							96,34%	6 176,31
852 Pomoc społeczna	1 355 263,48	2 829 247,10	1 345 348,76	761 893,00	583 454,83		1 483 898,34					84,72%	526 016,38
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 700,00	4 533 009,88	325 509,48	95 514,10	289 995,28		4 147 800,00					88,23%	261 694,52
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 205,00	121 729,26	113 674,00		13 874,00	50 000,00						85,00%	21 475,71
855 Rodzina	7 113 725,50	6 892 634,21	1 414 383,67	1 021 103,72	393 281,95		5 478 250,54					96,89%	221 091,29
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 292,94	5 322 714,87	5 293 181,87	29 107,81	5 264 074,06	31 630,81						97,23%	146 540,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 208 000,00										100,00%	0,00
926 Kultura fizyczna	292 500,00	277 214,79	107 214,79		107 214,79	170 000,00						94,77%	15 285,21
<b>Razem</b>	<b>45 415 641,81</b>	<b>42 181 213,51</b>	<b>26 195 563,37</b>	<b>14 302 172,23</b>	<b>11 893 393,14</b>	<b>3 869 244,53</b>	<b>11 391 255,67</b>	<b>164 288,65</b>			<b>568 857,89</b>	<b>92,89%</b>	<b>3 234 429,50</b>

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

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	3 804 574,36	3 540 852,34	93,07%
75011 Urzędy wojewódzkie	97 732,36	92 272,28	94,41%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 559,00	3 092 759,20	92,92%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 283,00	355 820,86	94,06%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	9 011 853,00	8 764 819,56	97,26%
80101 Szkoły podstawowe	5 113 331,00	5 055 172,56	98,86%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 278,00	270 104,15	94,35%
80104 Przedszkola	2 103 880,00	2 077 801,21	98,76%
80107 Świetlice szkolne	235 172,00	221 114,95	94,02%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	251 926,00	248 616,60	98,69%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	107 228,00	63 580,92	59,30%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	888 521,00	811 950,58	91,38%
80195 Pozostała działalność	25 517,00	16 478,59	64,58%
851 Ochrona zdrowia	91 500,00	90 882,77	99,33%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	90 882,77	99,33%
852 Pomoc społeczna	802 351,37	761 893,93	94,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	632 412,00	604 664,50	95,61%
85295 Pozostała działalność	169 939,37	157 229,43	92,52%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 293,00	95 514,10	89,02%
85395 Pozostała działalność	107 293,00	95 514,10	89,02%
855 Rodzina	1 075 483,10	1 021 101,72	94,94%
85501 Świadczenie wychowawcze	14 741,60	14 477,00	98,21%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 832,00	293 925,91	94,56%
85504 Wspieranie rodziny	122 463,00	120 854,00	98,69%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 446,50	591 844,81	94,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 107,81	25 107,81	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 107,81	25 107,81	100,00%
<b>Razem</b>	<b>14 920 162,64</b>	<b>14 302 172,23</b>	<b>95,86%</b>

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



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
⇒010 Rolnictwo i leśnictwo	3 139,21	1 106,26	35,24%
01030 Lby rolnicze	3 000,00	967,05	32,24%
01095 Pozostała działalność	139,21	139,21	100,00%
⇒020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
⇒500 Handel	111,00	110,70	99,73%
50095 Pozostała działalność	111,00	110,70	99,73%
⇒600 Transport i łączność	415 009,00	372 497,70	89,76%
60016 Drogi publiczne gminne	384 009,00	344 292,49	89,66%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	31 000,00	28 205,21	90,98%
⇒700 Gospodarka mieszkaniowa	856 300,00	696 150,54	81,30%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 000,00	446 842,74	93,48%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	63 007,80	34,62%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	196 300,00	186 300,00	94,91%
⇒710 Działalność usługowa	212 190,00	110 679,90	52,16%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	81 550,00	2 164,80	2,65%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	38 354,15	77,48%
71035 Cmentarze	81 140,00	70 160,95	86,47%
⇒750 Administracja publiczna	1 425 885,00	1 134 512,83	79,57%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 322,00	16 124,00	98,79%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	21 806,39	67,10%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 095 002,00	836 468,84	76,39%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 200,00	123 487,75	86,23%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 861,00	113 189,85	99,41%
75095 Pozostała działalność	25 000,00	23 436,00	93,74%
⇒751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00%
⇒752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00		0,00%
⇒754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 898,22	269 310,91	89,80%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
75412 Ochotnicze strażackie	118 000,00	111 611,46	94,59%
75414 Ochrona cywilna	70 150,00	51 021,79	72,73%
75421 Zarządzanie kryzysowe	107 248,22	102 177,66	95,27%
⇒758 Różne rozliczenia	151 980,00		0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151 980,00		0,00%
⇒801 Oświata i wychowanie	2 774 299,30	2 582 888,37	93,10%
80101 Szkoły podstawowe	950 031,00	876 702,25	92,28%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 740,00	52 791,38	74,63%
80104 Przedszkola	646 684,00	617 804,80	95,53%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	390 279,16	97,57%
80107 Świetlice szkolne	18 040,00	17 094,96	94,76%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	160 073,05	98,81%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 175,00	43 173,52	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	292 250,00	256 357,88	87,72%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	10 757,00	10 756,02	99,99%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	48 110,00	46 059,13	95,74%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 945,30	46 292,43	96,55%
80195 Pozostała działalność	84 567,00	65 503,79	77,46%
⇒851 Ochrona zdrowia	77 400,00	71 840,92	92,82%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00	64 840,92	92,10%
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
⇒852 Pomoc społeczna	1 000 525,60	583 454,83	58,31%
85202 Domy pomocy społecznej	266 000,00	262 174,20	98,56%
85203 Ośrodki wsparcia	2 500,00		0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 952,60	84,36%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 500,00	29 783,71	94,55%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	7 619,99	42,33%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2,60	2,60	100,00%
85216 Zasiłki stałe	3 000,00	1 602,09	53,40%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	151 470,00	137 229,00	90,60%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00		0,00%
85295 Pozostała działalność	521 553,00	142 090,64	27,24%
⇒853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 407,00	289 995,38	38,80%
85395 Pozostała działalność	747 407,00	289 995,38	38,80%
⇒854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 335,00	13 874,00	90,47%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 680,00	12 220,00	89,33%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 655,00	1 654,00	99,94%
⇒855 Rodzina	428 420,00	393 281,95	91,80%
85501 Świadczenie wychowawcze	533,00	268,04	50,29%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 163,00	18 796,72	77,79%
85503 Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	9 963,00	8 140,85	81,71%
85508 Rodziny zastępcze	30 000,00	27 911,34	93,04%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 500,00	95 655,23	98,11%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	36 405,00	36 119,53	99,22%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 706,00	204 301,44	89,72%
85595 Pozostała działalność	1 559,00	1 498,00	96,09%
⇒900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 399 175,13	5 266 074,06	97,53%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	178 893,18	99,39%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 203 000,00	3 183 348,66	99,39%
90003 Czyszczenie miast i wsi	684 000,00	648 447,04	94,80%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00	367 880,57	98,89%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 151,13	208 556,59	88,69%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 324,00	489 054,71	97,75%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	19 344,50	42,05%
90095 Pozostała działalność	178 700,00	170 548,81	95,44%
⇒926 Kultura fizyczna	112 500,00	107 214,79	95,30%
92601 Obiekty sportowe	112 500,00	107 214,79	95,30%
<b>Razem</b>	<b>13 923 374,46</b>	<b>11 893 393,14</b>	<b>85,42%</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

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

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	208 900,00	199 068,76	95,29%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 300,00	197 418,70	96,16%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 053,62	35,12%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	596,44	99,41%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 879,00	8 237,64	33,11%
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 629,00		0,00%
75414 Obrona cywilna	8 250,00	8 237,64	99,85%
801 Oświata i wychowanie	23 490,00	16 445,10	70,01%
80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	7 995,11	99,94%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450,00	450,00	100,00%
80104 Przedszkola	3 000,00	2 999,99	100,00%
80107 Świetlice szkolne	700,00	700,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00	700,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	10 640,00	3 600,00	33,83%
852 Pomoc społeczna	1 552 386,51	1 483 898,34	95,59%
85203 Ośrodki wsparcia	73 000,00	69 719,00	95,51%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	15 863,42	49,57%
85215 Dodatki mieszkaniowe	76 130,30	75 655,60	99,38%
85216 Zasiłki stałe	359 000,00	351 711,15	97,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 785,00	7 933,20	67,32%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00	28 020,40	90,39%
85295 Pozostała działalność	963 371,21	928 895,57	96,42%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 000,00	4 147 500,00	97,36%
85395 Pozostała działalność	4 260 000,00	4 147 500,00	97,36%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 870,00	57 855,29	74,30%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 870,00	42 075,29	75,31%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	15 780,00	71,73%
855 Rodzina	5 609 822,40	5 478 250,54	97,65%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 234 491,40	3 234 491,40	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306 139,00	2 177 904,37	94,44%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150,00	2 082,51	96,86%
85595 Pozostała działalność	67 042,00	63 772,26	95,12%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		0,00%
90095 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
<b>Razem</b>	<b>11 762 347,91</b>	<b>11 391 255,67</b>	<b>96,85%</b>

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

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	2 357 179,00	2 357 000,30	99,99%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 357 179,00	2 357 000,30	99,99%
750 Administracja publiczna	128 867,00	52 711,23	40,90%
75095 Pozostała działalność	128 867,00	52 711,23	40,90%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	31 533,00	78,83%
90095 Pozostała działalność	40 000,00	31 533,00	78,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	258 000,00	258 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	180 000,00	170 000,00	94,44%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	170 000,00	94,44%
<b>Razem</b>	<b>3 964 046,00</b>	<b>3 869 244,53</b>	<b>97,61%</b>

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

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	268 310,00	164 288,05	61,23%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 310,00	163 393,84	61,35%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	894,21	44,71%
<b>Razem</b>	<b>268 310,00</b>	<b>164 288,05</b>	<b>61,23%</b>

Realizację wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli poniżej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 **Marzec 2023**

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757 Obsługa długu publicznego	577 400,00	560 857,89	97,14%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	577 400,00	560 857,89	97,14%
<b>Razem</b>	<b>577 400,00</b>	<b>560 857,89</b>	<b>97,14%</b>

Realizację wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Skola Podstawowa nr 1	3 661 131,23	3 537 053,80	96,61%
801 Oświata i wychowanie	3 647 773,23	3 524 570,80	96,62%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 358,00	12 483,00	93,45%
Skola Podstawowa nr 3	4 630 093,07	4 444 946,42	96,00%
801 Oświata i wychowanie	4 611 116,07	4 427 775,42	96,02%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 977,00	17 171,00	90,48%
Urząd Miasta w Wojkowicach	19 476 626,73	17 137 727,63	87,99%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 139,21	1 106,26	35,24%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
500 Handel	111,00	110,70	99,73%
600 Transport i łączność	2 772 188,00	2 729 498,00	98,46%
700 Gospodarka mieszkaniowa	856 300,00	696 150,54	81,30%
710 Działalność usługowa	212 190,00	110 679,90	52,16%
750 Administracja publiczna	5 343 792,36	4 621 826,06	86,49%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 777,22	277 548,55	85,46%
757 Obsługa długu publicznego	577 400,00	560 857,89	97,14%
758 Różne rozliczenia	151 980,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	468 954,00	431 079,97	91,92%
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	950 712,00	535 800,46	56,36%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 500,00	302 559,48	39,32%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	50 000,00	90,91%
855 Rodzina	10 000,00	5 180,16	51,80%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 282,94	5 322 714,87	97,32%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	292 500,00	277 214,79	94,77%
Centrum Usług Wspólnych	703 494,00	678 430,20	96,44%
750 Administracja publiczna	492 744,00	469 607,15	95,30%
801 Oświata i wychowanie	208 080,00	206 153,05	99,07%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670,00	2 670,00	100,00%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	13 035 794,48	12 639 832,93	96,96%
851 Ochrona zdrowia	56 500,00	55 796,68	98,76%
852 Pomoc społeczna	2 404 551,48	2 293 446,64	95,38%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 200,00	4 230 450,00	97,36%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53 200,00	39 405,29	74,07%
855 Rodzina	6 176 343,00	6 020 734,32	97,48%
Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek"	2 873 719,00	2 774 573,79	96,55%
801 Oświata i wychowanie	2 873 719,00	2 774 573,79	96,55%
Placówka Wsparcia Dzieńnego TLEN WOJKOWICE	177 480,00	170 417,98	96,02%
851 Ochrona zdrowia	107 400,00	101 927,01	94,90%
855 Rodzina	70 080,00	68 490,97	97,73%
Złobek Miejski "Figielkowo"	857 302,50	798 228,76	93,11%
855 Rodzina	857 302,50	798 228,76	93,11%
<b>Razem</b>	<b>45 415 641,01</b>	<b>42 181 211,51</b>	<b>92,88%</b>

**Rezerwy budżetowe.**

**Rezerwy budżetowe.**

Rezerwa budżetowa ogólna.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

W budżecie 2022 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 80 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 9 470,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- zarządzenia nr 0050/3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę – 3 950,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/18/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę – 1 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/44/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 50095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 11,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę – 9,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* o kwotę – 4 500,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/115/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* o kwotę – 2 250,00 zł,
- zarządzenia nr 0050/136/2022 z dnia 17 października 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę – 6 000,00 zł,
- zarządzenia nr 0050/142/2022 z dnia 31 października 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 2 600,00 zł,
- zarządzenia nr 0050/168/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* o kwotę – 1 500,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosił – 57 180,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2022 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 150 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 32 200,00 zł mocą następujących zarządzeń:

- zarządzenia nr 0050/29/2022 z dnia 7 marca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* o kwotę – 20 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 12 000,00 zł,
- zarządzenia nr 0050/115/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę – 3 200,00 zł,
- zarządzenia nr 0050/147/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* o kwotę – 20 000,00 zł,

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosił – 94 800,00 zł.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2022 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

#### *5. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*

W 2022 r. uzyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **3 076 755,65 zł**, co stanowi 96,14 % dochodów planowanych.

W 2022 r. poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **wydatki** w łącznej kwocie – **3 315 482,25 zł**; wydatki te obejmowały:

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 063 827,04 zł;
- b) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 118 044,23 zł;
- c) obsługi administracyjnej systemu – 133 610,98 zł.

Środki z pobranej w 2022 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Łączna wartość **kosztów** funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosła – **3 580 772,13 zł**; koszty te obejmowały:

- d) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3 315 482,25 zł;
- e) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 130 044,23 zł;
- f) obsługi administracyjnej systemu – 135 245,65 zł.

W roku 2022 deficyt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody wykonane minus poniesione wydatki) wyniósł – (-) 238 726,60 zł.

W roku 2021 nie pozostała do wykorzystania nadwyżka w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2021 zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu poniesionych w roku 2021.

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

W budżecie 2022 w zakresie wydatków bieżących nie planowano realizacji projektów współfinansowanych; w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków bieżących na projekty współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie – 268 310,00 zł. Realizowano następujące projekty:

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

- 1) **„Powierzenie grantu nr 4102/2/2022”** – zadanie realizowane w całości ze środków pochodzących z dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w postaci grantu na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 28 marca 2022 r. w kwocie – 266 310,00 zł

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 163 393,84 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 61,35 %

- 2) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 0,00 zł; zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 2 000,00 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2022 r. po zmianach – 2 000,00 zł.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 894,21 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 49,21 %

Zadania wieloletnie w zakresie wydatków bieżących obejmowały:

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

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2024.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2022 wynosił – 221 564,36 zł.

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

W budżecie 2022 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 221 564,36 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 71,00 %.

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

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Planowany okres realizacji: 2022 – 2026.

W budżecie 2022 nie planowano wydatków na realizację ww. zadania; zwiększono plan w kwocie – 16 800,00 zł.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 0,00 zł.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,00 %.

W budżecie 2022 w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- I. **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II – *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*  
Beneficjentem Projektu jest gmina Wojkowice (realizująca Projekt przy udziale Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) na podstawie umowy o dofinansowanie: umowa nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 zawarta dnia 8 maja 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ramach POIS 2014-2020.

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

Planowany okres realizacji: 2017 – 2023.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2022 wynosił – 19 000 000,00 zł

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2022 r. po zmianach – 19 000 000,00 zł.

W budżecie 2022 nie zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 3 783 984,41 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 8,9 %.

Realizacja wieloletnich zadań majątkowych.

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

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

Planowany okres realizacji: 2021 – 2023.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2022 r. po zmianach – 795 000,00 zł.

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

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 99,97 %.

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

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 5 000 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2022 r. po zmianach – 2 937 000,00 zł.

Zrealizowano w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie – 34 600,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,69 %.



### *7. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH*

W 2022 r. funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Rada Miasta Wojkowice z dnia 5 czerwca 2017 r., nr XXXIV.424.2017 w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły podstawowe gminy Wojkowice na wydzielonych rachunkach.

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

#### **Rachunek przy SP1**

##### **I. Dochody**

W 2022r. planowano dochody na kwotę **61.210,00 zł**, z tytułu:

- |   |             |
|---|-------------|
| – wpływu z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw | – 660,00    |
| – wpływów z najmu lokali                              | – 9.000,00  |
| – darowizn  | – 1.500,00  |
| – odsetek bankowych                                   | – 50,00     |
| – wpływów na „zieloną szkołę”                         | – 50.000,00 |

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022

Marzec 2023

Uzyskano dochody w wysokości **30.672,71 zł.** – **50,11 % planu**, w tym:

- wpływu z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw - 525,00 zł,
- najmu pomieszczeń - 8.168,71 zł
- z darowizny - 2.334,09 zł
- wpłaty na „zieloną szkołę” - 19.645,00 zł

## II. Wydatki

Plan wydatków w 2022r. obejmował kwotę **61.210,00 zł.**

W 2022r. wydano kwotę **30.559,44 zł** – **49,92 % planu**, w tym na:

- mat. biurowe - 943,47 zł
- pomoce dydaktyczne - 708,46 zł
- wyposażenie - 9.262,49 zł
- „zielona szkoła” - 19.645,00 zł
- wyposażenie - 7.324,95 zł
- pomoce dydaktyczne - 1.999,00 zł
- usługi - 680,40 zł

## Rachunek przy SP3

### I. Dochody

W 2022r. planowano dochody z tytułu:

- wpływów z najmu lokali - 50.000,00 zł
- wpłaty na „zieloną szkołę” - 61.200,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 445,00 zł
- darowizny - 500,00 zł
- odsetki bankowe - 100,00 zł

na ogólną kwotę **112.245,00 zł**, z tego uzyskano dochody w wysokości **92.691,93 zł** – **82,58 % planu**, w tym:

- najem lokali - 48.273,93 zł
- różne wpływy - 203,00 zł
- darowizny - 2.500,00 zł
- wpłaty na „zieloną szkołę” - 41.715,00 zł

## II. Wydatki

Plan wydatków w 2022r. obejmował kwotę **112.245,00 zł**.

W 2022r. wydano kwotę **92.632,78 zł – 82,53 %** planu, w tym na:

– art. biurowe	- 5.639,18 zł
– śr. czystości	- 4.363,96 zł
– pozostałe materiały	- 6.166,87 zł
– pomoce dydaktyczne	- 3.498,34 zł
– naprawy i konserwacje sprzętu	- 602,70 zł
– usługi	- 14.191,99 zł
– wyposażenie	- 16.454,74 zł
– „zielona szkoła”	- 41.715,00 zł

## 8. PRZYCHODY.

Plan przychodów w łącznej wysokości – 12 142 638,30 zł został wykonany w 93,59 %, tj. na kwotę – 11 364 570,79 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 1 203 770,21 zł oraz
- nadwyżkę z lat ubiegłych w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 9 159 757,06 zł oraz
- spłatę udzielonych z budżetu pożyczek – 1 001 043,52 zł.

## 9. ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości – 2 561 719,02 zł został wykonany w 100 %.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA ROK 2022 | Marzec 2023

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część kredytu uzyskanego w 2019 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 400 000,00 zł
- część kredytu uzyskanego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 180 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Tworogu – 100 000,00 zł
- część kredytu uzyskanego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 200 000,00 zł;
- część kredytu uzyskanego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 200 000,00 zł oraz
- część kredytu uzyskanego w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju – 281 719,02 zł.

Z budżetu gminy nie udzielono pożyczki krótkoterminowej na rzecz spółki komunalnej Wojkowickie Wody sp. z o.o. w kwocie – 1 000 000,00 zł; pożyczka została w całości spłacona przed upływem roku budżetowego.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz zobowiązań podobnych do kredytów i pożyczek, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło łącznie – 8 534 852,86 zł.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2022 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. – 14,16 %.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań długoterminowych poza kredytami zaciągniętymi w bankach; zobowiązanie względem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie – 156 902,33 zł została spłacone w całości.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

### *10. NADWYŻKA/DEFICYT.*

W budżecie 2022 zaplanowano deficyt w wysokości – 9 580 919,28 zł; faktycznie uzyskana nadwyżka wyniosła – 6 620 707,37 zł. Planowano ujemny bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w kwocie – (-) 265 813,74 zł; faktycznie uzyskano wynik dodatni w kwocie – 2 612 150,98 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA  
WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE 2022**

## Uchwały Rady Miasta Wojkowice:

- 1) uchwała Rady Miasta nr XLI.347.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 2) uchwała Rady Miasta nr XLII.356.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr XLIII.365.2022 z dnia 28 marca 2022 r.,
- 4) uchwała Rady Miasta nr XLIV.376.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- 5) uchwała Rady Miasta nr XLV.382.2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 6) uchwała Rady Miasta nr XLVI.392.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr XLVII.400.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr XLVIII.402.2022 z dnia 19 września 2022 r.,
- 9) uchwała Rady Miasta nr XLIX.413.2022 z dnia 26 września 2022 r.,
- 10) uchwała Rady Miasta nr L.416.2022 z dnia 24 października 2022 r.,
- 11) uchwała Rady Miasta nr LI.423.2022 z dnia 7 listopada 2022 r.,
- 12) uchwała Rady Miasta nr LII.424.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.,
- 13) uchwała Rady Miasta nr LIII.433.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.,
- 14) uchwała Rady Miasta nr LIV.343.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

## Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice:

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/7/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/18/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/29/2022 z dnia 7 marca 2022 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/32/2022 z dnia 18 marca 2022 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/34/2022 z dnia 22 marca 2022 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/37/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/42/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/44/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/49/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/52/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/54/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- 12) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/58/2022 z dnia 11 maja 2022 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/62/2022 z dnia 18 maja 2022 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/74/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/81/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/86/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 17) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/97/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/102/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.,

- 20) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/108/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/110/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- 22) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/113/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- 23) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/115/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- 24) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/120/2022 z dnia 6 września 2022 r.,
- 25) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/122/2022 z dnia 8 września 2022 r.,
- 26) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/125/2022 z dnia 21 września 2022 r.,
- 27) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/130/2022 z dnia 6 października 2022 r.,
- 28) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/136/2022 z dnia 17 października 2022 r.,
- 29) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/139/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
- 30) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/142/2022 z dnia 31 października 2022 r.,
- 31) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/147/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- 32) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/156/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- 33) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/164/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.,
- 34) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/168/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JST PRAW WŁASNOŚCI  
Ogólna powierzchnia mienia komunalnego:**

**- na dzień 31.12.2022r. – 298,6 ha**

**1. prawo własności – 153,2 ha**

**w tym:**

**użytkowanie wieczyste gminy na gruntach Skarbu Państwa – 12,6 ha**

**II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH WŁASNOŚCI PRAW MAJĄTKOWYCH**

**1. gmina Wojkowice jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa – 12,6 ha**  
**w tym:**

- działek nr 628/5, 960, 958 o pow: 2,1525 ha

na podstawie aktu not. Rep. A nr 2953/2005 z dnia 14.06.2005r.,

- działek nr 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1551/5, 1551/6, 1551/7 o pow: 5,4075 ha  
na podstawie aktu not. Rep. A nr 7134/2005 z dnia 16.12.2005r.,

- działek nr 1363, 2077 o pow: 1,5660 ha

na podstawie aktu not. Rep. A nr 8230/2006 z dnia 25.09.2006r.,

- działki nr 1067/6, o pow: 0,0762 ha

na podstawie aktu not. Rep. A nr 12985/2008 z dnia 23.07.2008r.

- działek nr 2136/14, 2136/13, 2136/5, 2136/11, o pow: 0,4445 ha

na podstawie aktu not. Rep. A nr 24211/2008 z dnia 17.09.2008r.

- działek nr 318/1, 335, 628/2, 1104/2 o pow. 1,3347 ha

- na podstawie aktu not. Rep. A nr 3029/2014 z dnia 19.12.2014r.
- działek nr 1068/2, 1068/7, 1068/10, 1068/12, 1068/17 o pow. 0,1077 ha
- na podstawie aktu not. Rep. A nr 331-2015 z dnia 09.12.2015r
- działek nr 998/2, 1067/15, 1067/16, 1067/18 o pow. 0,1346 ha
- na podstawie aktu not. Rep. A nr 198/2016 z dnia 29.01.2016r
- działki 628/36 o pow. 0,1184 ha
- na podstawie aktu not. Rep. A nr 198/2016 z dnia 29.01.2016r
- działek 2136/4, 2136/8, 2131/17 o pow. 0,5382 ha
- na podstawie aktu not. Rep. A nr 3403/2016 z dnia 24.06.2016r
- działki 1068/1 o pow. 0,1444 ha
- na podstawie aktu Not. Rep. A nr 5282/2016 z dnia 22.09.2016r
- działek 2131/10, 628/31, 1553/8 o pow. 0,1346 ha
- na podstawie aktu not. Rep. Anr 4444/2017 z dnia 29.06.2017r
- działki 2136/12 o pow. 0,4858 ha
- na podstawie aktu not. Rep. A nr 226/2018 z dnia 22.01.2018r

## **2. posiadanie – 121,8 ha**

### **3. Udziały Gminy Miasta Wojkowice w spółkach w tym:**

1. "Recykling "Wojkowice" **- 958 000,00 zł**  
na podstawie Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXXIII/195/98 z dnia 11.03.1998r.  
w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy do Sp. z o.o "Recykling"  
Umowa sprzedaży udziałów :  
Rep. A – 1744/2016 z dnia 27.04.2016r  
Rep. A – 1986/2016 z dnia 12.05.2016r
2. „Wojkowickie Wody” sp. z o.o. **- 18 707 000,00 zł (kapitał spółki)**



Na podstawie Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XLVI.532.2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach.

### III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

#### **1. Mienie sprzedane w drodze umów cywilno- prawnych, objętych aktami notarialnymi:**

##### **umowy sprzedaży lokalu wraz z prawem własności gruntu:**

- 140/10000 części wspólnych (ul. Plaka 4D/32) akt not. Rep. A nr 687-2022 z dnia 16.02.2022r.,

##### **umowy sprzedaży gruntu:**

- działka 329/2 o pow. 0,0384 ha

Akt notarialny Rep. A – 906/2022 z 04.03.2022r

- działka 1545/56 o pow. 0,0256 ha

Akt notarialny Rep. A – 899/2022 z 04.03.2022r

- działka 2135/3 o pow. 0,5432 ha

Akt notarialny Rep. A – 855/2022 z 03.03.2022r

- działka 2184 o pow. 0,2016 ha

Akt notarialny Rep. A – 864/2022 z 03.03.2022r

- działka 1545/63 o pow. 0,0680 ha

Akt notarialny Rep. A – 1638/2022 z 20.04.2022r

- działka 1550/24 o pow. 0,0921 ha

Akt notarialny Rep. A – 1699/2022 z 26.04.2022r

- działka 1545/51 o pow. 0,0012 ha

Akt notarialny Rep. A – 4493/2022 z 24.11.2022r

- działka 1545/49 o pow. 0,0012 ha

Akt notarialny Rep. A – 4748/2022 z 08.12.2022r

**IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ  
Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

**Od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022r.**

- z tytułu dzierżaw (osoby fizyczne i prawne)	- 118 130,00 zł
- z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	- 44 121,88 zł
- z tytułu sprzedaży	- 830 813,34 zł

**V INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN  
MIENIA JST**

**1) dochód z tytułu dzierżaw obejmuje** wydzierżawienie gruntów komunalnych z terenu całego miasta o ogólnej pow. ok. 8,6 ha;

**2) dochód z tytułu oddania w trwały zarząd obejmuje:**

- Centrum Usług Wspólnych - 626,75 zł,
- Żłobek Miejski „Figielkowo” – 41,29 zł

**3) dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie obejmuje :**

- opłaty od osób prawnych obejmują grunty o łącznej pow. **11,0831 ha w tym:**

**Wojkowickie Wody sp. z o.o.** – działki nr 2137/1, 266/1, 1202, 318/12, 1094/67, 1094/69, obręb Wojkowice; 1037/5, 1037/7, 1037/8, 1038/5, 1037/6, 891/4, 1038/6, 1038/7, obręb Żychcice o łącznej pow. 5,3850 ha

akt notarialny Rep. A Nr 827/2018 z dnia 09.07.2018r.

**ECON-TRADER sp. z o.o.** - działka 2070/17,2070/19 o łącznej pow. 0,1836 ha

akt notarialny Rep.A Nr 1092/2019 z dnia 16.07.2019r.

**Zakłady Wyrobów Elektrogrzejnych Spółdzielnia "Jedność" Sp. z o.o.**- działka 1056/4,1056/5 o łącznej pow. 0,1908 ha

akt notarialny Rep.A Nr 2709/1997 z dnia 24.03.1997r.

**Gołębiowski Rajmund** – działka nr 1362/2 o pow. 0,3242 ha

akt notarialny Rep.A Nr 14.915/98 z dnia 16.10.1998r.

**Wiesława Zakrzewska** – działka 710/1 o pow. 0,4731 ha

Postanowienie z 6 listopada 2006r., sygn. akt I Co 2362/05

**Mariusz i Mariola małż. Michalsey** – działka nr 2128/2 o pow. 0,0337 ha

akt notarialny Rep.A Nr 5909/2002 z dnia 29.08.2002r.

**Lis Sebastian** – działka nr 948/4 o pow. 0,1685 ha

**JBD Nieruchomości sp z o.o.** – działki 293/6 i 293/7 o łącznej pow. 1,2509 ha

akt notarialny Rep. A Nr 2553/19 z 20.03.2019r

**Eko-Bolesław sp. z o.o.** – działka 1071/1 o pow. 2,8017 ha

akt notarialny Rep. A Nr 7741/2000 z 04.08.2000r

**Practical Future Technology s.r.o.** – działka 947/2 o pow. 0,4950 ha

akt notarialny Rep. A Nr 3666/2009 z dnia 01.06.2009r

**4) dochód z tytułu sprzedaży obejmuje:**

- sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. III