

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w II kwartale 2021 r.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Miasta nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości – **38 325 210,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 36 029 689,80 zł;
- dochody majątkowe – 2 295 521,00 zł.

Ustalono wartość wydatków w wysokości – **39 369 605,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 35 988 921,00 zł;
- wydatki majątkowe – 3 380 684,00 zł.

Ustalono przychody w łącznej wysokości – 3 053 986,32 zł, stanowiące kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (3 000 000,00 zł) oraz wolne środki w kwocie, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 53 986,32 zł.

Ustalono rozchody w łącznej wysokości – 2 009 592,12 zł, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2021 r. kredytów, w tym kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE – 729 592,12 zł.

W trakcie roku budżet uległ zmianom:

- po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę – 7 474 378,29 zł do wartości – 45 799 589,09 zł – zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1 (w podziale na dochody bieżące i majątkowe);
- po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę – 12 804 708,79 zł do wartości – 52 174 313,79 zł – zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 2 (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe);
- po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę – 5 330 330,50 zł do wartości – 8 384 316,82 zł;
- po stronie rozchodów nie wprowadzano zmian.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 45 799 589,09 zł i został zrealizowany w 41,11 %, na kwotę – 18 826 561,07 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18 842 046,14 zł, tj. 51,22 %,
- dochody majątkowe – wartość ujemna w kwocie – 15 485,07 zł, z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazane w formie zaliczki.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela nr 3.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 52 174 313,79 zł i został zrealizowany w kwocie – 22 437 460,07 zł, co stanowi 43,00 %, w tym:

- Wydatki bieżące – 18 502 607,73 zł, tj. 49,77 %,
- Wydatki majątkowe – 3 934 852,34 zł, tj. 26,24 %.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 8 384 316,82 zł został wykonany w łącznej kwocie – 6 552 507,51 zł, tj. 78,15 %, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 5 726 059,19 zł tj. 100 %;
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 826 448,32 zł tj. 100 %.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. korzystano z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości – 2 884 899,31 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 2 009 592,12 zł został wykonany w 31,85 %, tj. na kwotę – 640 000,00 zł, w tym:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 50 000,00 zł;
- spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 490 000,00 zł;
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło – 9 634 164,00 zł, co stanowi 21,04 % planowanych w 2021 r. dochodów.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2021 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 6 374 724,70 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. deficyt budżetu wyniósł – 3 610 899,00 zł i został sfinansowany kredytem w rachunku bieżącym.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

Tabela 1 – Zmiany w planie dochodów

Dział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
Bieżące	36 029 689,80	759 840,29	36 789 530,09
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00		100,00
600 Transport i łączność	20 035,00	85 000,00	105 035,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00		359 000,00
710 Działalność usługowa	18 000,00		18 000,00
750 Administracja publiczna	266 878,85	18 855,00	285 733,85
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 739,00	6 939,00
752 Obrona narodowa	800,00		800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-400,00	600,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o	15 611 764,00	160 000,00	15 771 764,00
758 Różne rozliczenia	5 672 189,00	-8 992,00	5 663 197,00
801 Oświata i wychowanie	595 300,00	282 862,00	878 162,00
851 Ochrona zdrowia		49 520,00	49 520,00
852 Pomoc społeczna	364 529,00	101 620,29	466 149,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		29 176,00	29 176,00
855 Rodzina	10 484 193,95	38 460,00	10 522 653,95
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 700,00		2 632 700,00
926 Kultura fizyczna			
Majątkowe	2 295 521,00	6 714 538,00	9 010 059,00
600 Transport i łączność	1 236 266,00	5 688 859,80	6 925 125,80
700 Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00		550 000,00
750 Administracja publiczna	509 255,00	935 745,00	1 445 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 933,20	89 933,20
Razem	38 325 210,80	7 474 378,29	45 799 589,09

Tabela 2 – Zmiany w planie wydatków

Dział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
Bieżące	35 988 921,00	1 188 708,79	37 177 629,79
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00		2 000,00
020 Leśnictwo	3 000,00		3 000,00
500 Handel	1 500,00		1 500,00
600 Transport i łączność	3 112 135,00	48 500,00	3 160 635,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	614 300,00	98 700,00	713 000,00
710 Działalność usługowa	179 500,00		179 500,00
750 Administracja publiczna	4 103 380,00	269 863,00	4 373 243,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 739,00	6 939,00
752 Obrona narodowa	800,00		800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 580,00	-400,00	181 180,00
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00		180 000,00
758 Różne rozliczenia	250 000,00	-22 200,00	227 800,00
801 Oświata i wychowanie	8 459 706,00	438 862,00	8 898 568,00
851 Ochrona zdrowia	147 500,00	49 520,00	197 020,00
852 Pomoc społeczna	1 534 094,00	171 488,79	1 705 582,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 258,00	29 176,00	335 434,00
855 Rodzina	11 287 468,00	48 460,00	11 335 928,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 500,00	18 000,00	4 290 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	35 000,00	1 105 000,00
926 Kultura fizyczna	280 000,00		280 000,00
Majątkowe	3 380 684,00	11 616 000,00	14 996 684,00
600 Transport i łączność	1 402 684,00	3 446 000,00	4 848 684,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00		40 000,00
750 Administracja publiczna	301 000,00	1 088 000,00	1 389 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 000,00	7 012 000,00	8 599 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00
Razem	39 369 605,00	12 804 708,79	52 174 313,79

Tabela nr 3 – Realizacja dochodów

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	36 789 530,09	18 842 046,14	51,22%
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00		0,00%
600 Transport i łączność	105 035,00	26 681,05	25,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	205 077,64	57,12%
710 Działalność usługowa	18 000,00	6 112,20	33,96%
750 Administracja publiczna	285 733,85	54 218,41	18,98%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	5 379,00	77,52%
752 Obrona narodowa	800,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o	15 771 764,00	8 042 974,75	51,00%
758 Różne rozliczenia	5 663 197,00	3 322 227,90	58,66%
801 Oświata i wychowanie	878 162,00	350 860,91	39,95%
851 Ochrona zdrowia	49 520,00	42 227,24	85,27%
852 Pomoc społeczna	466 149,29	250 108,38	53,65%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 176,00	30 176,00	103,43%
855 Rodzina	10 522 653,95	5 424 326,47	51,55%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 700,00	1 072 677,59	40,74%
926 Kultura fizyczna		8 398,60	---
Majątkowe	9 010 059,00	-15 485,07	-0,17%
600 Transport i łączność	6 925 125,80		0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	-15 485,07	-2,82%
750 Administracja publiczna	1 445 000,00		0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 933,20		0,00%
Razem	45 799 589,09	18 826 561,07	41,11%

Tabela nr 4 – Realizacja wydatków

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	37 177 629,79	18 502 607,73	49,77%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	592,52	29,63%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
500 Handel	1 500,00	99,63	6,64%
600 Transport i łączność	3 160 635,00	1 533 326,31	48,51%
700 Gospodarka mieszkaniowa	713 000,00	312 660,02	43,85%
710 Działalność usługowa	179 500,00	90 707,93	50,53%
750 Administracja publiczna	4 373 243,00	2 159 537,36	49,38%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 939,00	5 335,70	76,89%
752 Obrona narodowa	800,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 180,00	35 654,27	19,68%
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	66 006,38	36,67%
758 Różne rozliczenia	227 800,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	8 898 568,00	4 590 499,61	51,59%
851 Ochrona zdrowia	197 020,00	76 872,89	39,02%
852 Pomoc społeczna	1 705 582,79	729 819,71	42,79%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	335 434,00	155 023,92	46,22%
855 Rodzina	11 335 928,00	5 645 357,14	49,80%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 500,00	2 285 169,14	53,26%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	625 000,00	56,56%
926 Kultura fizyczna	280 000,00	190 945,20	68,19%
Majątkowe	14 996 684,00	3 934 852,34	26,24%
600 Transport i łączność	4 848 684,00	3 035 002,37	62,59%
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00		0,00%
750 Administracja publiczna	1 389 000,00	698 619,97	50,30%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		0,00%
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	1 230,00	1,23%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599 000,00	200 000,00	2,33%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		---
Razem	52 174 313,79	22 437 460,07	43,00%