

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2019 r. (dalej informacja) sporządzona została na podstawie art. 266 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2019 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały 30 czerwca 2019 r. następujące jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi:

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

II. BUDŻET 2019

1. DANE PODSTAWOWE

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2019 (dalej *Budżet 2019*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.48.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2019, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2019 zaplanowano w następujących wartościach:

– dochody	– 34 955 091,24 zł,	– wydatki	– 36 321 500,00 zł,
– przychody	– 3 003 990,76 zł,	– rozchody	– 1 637 582,00 zł,
Razem:	– 37 959 082,00 zł	Razem:	– 37 959 082,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2019	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	34 955 091,24	3 003 990,76	36 321 500,00	1 637 582,00
Zmiany	+ 533 812,22	+ 231 728,00	+ 615 540,22	+ 150 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	35 488 903,46	3 235 718,76	36 937 040,22	1 787 582,00

Tabela nr 1: Budżet 2019 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 30 czerwca 2019 r.).

Budżet 2019 (po zmianach) zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2019	Plan	Wykonanie	%
Dochody	35 488 903,46	16 346 513,60	46,06
Przychody	3 235 718,76	2 177 979,15	67,31
Razem:	38 724 622,22	18 524 492,75	47,84
Wydatki	36 937 040,22	14 617 290,72	39,57
Rozchody	1 787 582,00	1 052 000,00	58,85
Razem:	38 724 622,22	15 669 290,72	40,46

Tabela nr 2: Budżet 2019 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 30 czerwca 2019 r.).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Realizację budżetów Gminy w okresie 2017-2019 (wg stanu na 30 czerwca danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2017	2018	2019
Dochody	14 809 247,86	15 982 715,48	16 346 513,60
Wydatki	14 900 760,32	15 925 568,95	14 617 290,72
Przychody	980 643,37	1 695 171,84	2 177 979,15
Rozchody	512 000,00	884 120,03	1 052 000,00
Razem: [D+P-W-R]	377 130,91	868 198,34	2 855 202,03

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2017-2019, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2019 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 35 488 903,46 zł i zostały wykonane w kwocie – 16 346 513 ,60 Zł, tj. 46,06 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
400	33 700,00	0,00	0,00
600	3 805 963,04	20 056,85	0,53
700	1 359 300,00	1 165 388,62	85,73
710	8 500,00	3 225,80	37,95
750	1 069 028,20	36 154,20	3,38
751	37 390,00	35 706,00	95,50
752	300,00	0,00	-
754	1 000,00	1 000,00	100
756	15 357 799,00	7 620 481,91	49,62
758	4 656 935,00	2 785 962,79	59,82
801	783 663,00	429 140,96	54,76
852	349 508,22	231 424,76	66,21
854	22 494,00	18 454,00	82,04
855	6 272 723,00	3 189 945,08	50,85
900	1 730 600,00	809 572,63	46,78
Razem:	35 488 903,46	16 346 513,60	46,06

Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2019, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.).

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

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
Dochody własne	19 051 827,20	10 021 652,42
Subwencja ogólna	4 651 935,00	2 777 588,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dotacje	6 955 528,22	3 547 260,90
Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych	4 829 613,04	12,28
Razem:	35 488 903,46	16 346 513,60

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2017-2019, (wg stanu na 30 czerwca danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2017	2018	2019
Dochody własne	8 171 204,35	9 228 437,67	10 021 652,42
Subwencja ogólna	2 556 070,00	2 506 140,00	2 777 588,00
Dotacje	3 932 517,34	4 248 137,81	3 547 260,90
Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych	149 456,17	0,00	12,28
Razem:	14 809 247,86	15 982 715,48	16 346 513,60

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2017-2019, wg podstawowych źródeł (stan na 30 czerwca danego roku).

Dochody własne.

Dochody własne obejmują: dochody podatkowe, wpływy z opłat, dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe (poza Urzędem Miasta), udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa oraz dochody z majątku komunalnego, odsetki od nieterminowo przekazanych należności (zarówno podatkowych, jak i cywilnoprawnych), odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w wysokości 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa, otrzymane spadki, zapisy i darowizny oraz pozostałe dochody własne, które obejmują, przede wszystkim, dochody z tytułu wpłat nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 283 112,00	2 813 050,34	53,25
Wpływy z opłat	1 886 950,00	953 476,79	50,53
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	553 566,00	314 057,28	56,73
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	9 849 787,00	4 667 995,15	47,39
Dochody z majątku Gminy	1 348 800,00	1 161 602,87	86,12
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	24 600,00	15 993,40	65,01
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	8 301,79	166,04
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	16,20	14 339,98	88 518,40
Dochody pozostałe	99 996,00	72 761,82	72,76
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,00	-
Razem:	18 146 050,00	10 021 652,42	52,60

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2019 r., wg podstawowych źródeł.

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.

Źródło dochodów podatkowych	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	2 448 576,73	52,10
Podatek rolny	52 000,00	44 632,07	85,83
Podatek leśny	612,00	324,00	52,94
Podatek od środków transportowych	125 000,00	71 872,40	57,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	215 193,30	61,40
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	32 211,84	64,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	240,00	-
Razem:	5 283 112,00	2 813 050,34	53,25

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2019 r., (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

Wpływy z opłat obejmują opłaty pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: opłata targowa, opłata od posiadania psa, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami (zwana dalej opłatą śmieciową), opłata za koncesje i licencje oraz inne opłaty.

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	32 000,00	15 439,00	48,25
Opłata targowa	10 000,00	3 892,00	38,92
Opłata od posiadania psa	400,00	372,00	93,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	105 668,89	75,48
Opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 149,81	35,75
Opłata reklamowa	500,00	0,00	-
Opłata śmieciowa	1 655 000,00	797 718,05	48,20
Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	20 013,05	200,13
Opłata za koncesje i licencje	500,00	0,00	-
Inne opłaty	18 550,00	3 223,99	17,38
Razem:	1 886 950,00	953 476,79	50,53

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

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

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

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

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
CUW	2 800,00	1 406,88	50,25
MOPS	9 516,00	5 428,92	57,05
PWD „Tlen Wojkowice”	50,00	41,43	82,86
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	183 500,00	108 383,12	59,06
Szkoła Podstawowa nr 1	81 500,00	34 568,52	42,42
Szkoła Podstawowa nr 3	130 500,00	92 175,60	70,64
Żłobek Miejski „Figielkowo”	145 700,00	72 052,81	49,45
Razem:	553 566,00	314 057,28	56,73

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Plan w wysokości – 24 600,00 zł wykonano w kwocie – 15 993,40 zł, tj.: 65,01 %. Dochody te obejmują, zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (plan: 20 100,00 zł wykonano w kwocie – 11 951,00 zł, tj. 59,46 %), jak i odsetki za zwłokę od należności cywilnoprawnych (plan: 4 500,00 zł wykonano w kwocie – 4 042,40 zł, tj. 89,83 %).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dochody z majątku gminy.

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

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	1 000 000,00	870 508,04	87,05
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	104 425,43	208,85
Najem i dzierżawa	190 000,00	137 844,01	72,55
Trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	2 183,04	24,81
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	100 000,00	46 642,35	46,64
Razem:	1 348 800,00	1 161 602,87	86,12

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości – 72 761,82 zł., tj. 72,76 %, obejmują m.in.: wpływy z tytułu zwrotu kosztów opieki sprawowanej w przedszkolu nad dziećmi spoza Wojkowic (27 734,85 zł), zwroty zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych (5 709,47 zł), otrzymanych dofinansowań zadań własnych gmin od innych jednostek sektora finansów publicznych (33 678,59 zł).

Subwencja ogólna.

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

W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła – 16,99 % (1,31 % więcej niż w roku minionym).

Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	737 885,00	368 940,00	50,00
Część oświatowa	3 914 050,00	2 408 648,00	61,54
Razem:	4 651 935,00	2 777 588,00	59,71

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg części.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2017	2018	2019
Część wyrównawcza	350 046,00	213 756,00	368 940,00
Część oświatowa	2 206 024,00	2 292 384,00	2 408 648,00
Razem:	2 556 070,00	2 506 140,00	2 777 588,00

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2017-2019 r. (wg stanu na 30 czerwca danego roku), wg części.

Dotacje.

Dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

- dotacje z budżetu państwa, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania własne oraz
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
- dotacje z funduszy celowych.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dotacje (wg wykonania) stanowiły – 27,70 %.

Budżet 2019. obejmował ww. rodzaje dotacji (za wyjątkiem dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień).

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	6 840 488,22	3 546 260,90	51,84
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100
Z funduszy celowych	114 040,00	0,00	-
Razem:	6 955 528,22	3 547 260,90	51,00

Tabela nr 13: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2017	2018	2019
Z budżetu państwa	3 924 754,00	3 588 109,51	3 546 260,90
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 863,34	614 040,30	1 000,00
Z funduszy celowych	5 000,00	45 988,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Razem:	3 932 617,34	4 248 137,81	3 547 260,90
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2017-2019 r. (wg stanu na 30 czerwca danego roku), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	6 160 425,22	3 175 406,90	51,55
Na zadania własne	680 063,00	370 854,00	54,53
Razem:	6 840 488,22	3 546 260,90	51,84

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego obejmują dotację otrzymaną z Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 1 000,00 zł (realizacja 100 %).

Dotacje z funduszy celowych obejmują:

- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie – 64 040,00 zł przeznaczone na:
 - tzw. zielone szkoły – 4 040,00 zł (nie została przekazana) oraz
 - wyposażenie pracowni w szkołach podstawowych – 60 000,00 zł (nie została przekazana).
- dotacja na wydatki majątkowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki w kwocie – 50 000,00 zł przeznaczona na budowę Strefy aktywności przy ul. Sucharskiego (nie została przekazana).

Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie – 4 829 613,04 zł składają się:

- płatność końcowa z tytułu rozliczenia dotacji z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków Wojkowicach” – planowana wartość dofinansowania – 33 700,00 zł; dotacji nie otrzymano (wniosek o płatność końcową w trakcie zmiany i powtórnej oceny);
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Budowa centrum przesiadkowego” – planowana łączna wartość dofinansowania – 3 795 913,04 zł; nie składano wniosków zaliczkowych i nie otrzymano ze względu na opóźnienia w uzgodnieniach projektowych (nie realizowano również wydatków w tym zakresie);

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – planowana łączna wartość dofinansowania – 1 000 000,00 zł; wniosek w trakcie oceny merytorycznej – nie zawarto umowy o dofinansowanie.

W strukturze dochodów planowanych Gminy ogółem, planowane dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych stanowią – 13,61 %.

Ze względu na ryzyko braku realizacji dochodów w tym zakresie przewiduje się konieczność zmiany planowanych dochodów i wydatków w zakresie realizacji tych zadań.

Dochody majątkowe i dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 5 929 613,04 zł, w tym: z tytułu dotacji majątkowych oraz dotacji na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych – 4 829 613,04 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50 000,00 zł. Dochody majątkowe wykonano w łącznej wysokości – 974 933,47 zł, tj. 16,44 %, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;
- z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gruntu) – 870 508,04 zł (kwota planowana (1 000 000,00 zł) oraz
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 104 425,43 zł (kwota planowana – 50 000,00 zł).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 5,96 %.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2019 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 36 937 040,22 zł i zostały wykonane w kwocie – 14 617 290,72 zł, tj. 39,57 %.

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

Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 000,00	864,79	43,24
020	3 000,00	0,00	-
500	1 500,00	278,02	18,53
600	7 949 004,00	1 185 601,74	14,92
700	803 900,00	279 620,88	34,78
710	173 800,00	26 694,07	15,36
750	5 319 284,00	1 957 976,78	36,81
751	37 390,00	35 706,00	95,50
752	300,00	0,00	-
754	432 800,00	50 361,52	11,64
757	249 050,00	124 421,45	49,96
758	141 000,00	0,00	-
801	8 107 389,00	4 136 271,54	51,02
851	173 500,00	59 065,87	34,04
852	1 480 215,22	700 517,33	47,33
854	279 407,00	180 640,94	64,65
855	6 893 501,00	3 341 531,67	48,47
900	3 460 000,00	1 758 011,61	50,81
921	1 100 000,00	624 000,00	56,73
926	330 000,00	155 726,51	47,19

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Razem:

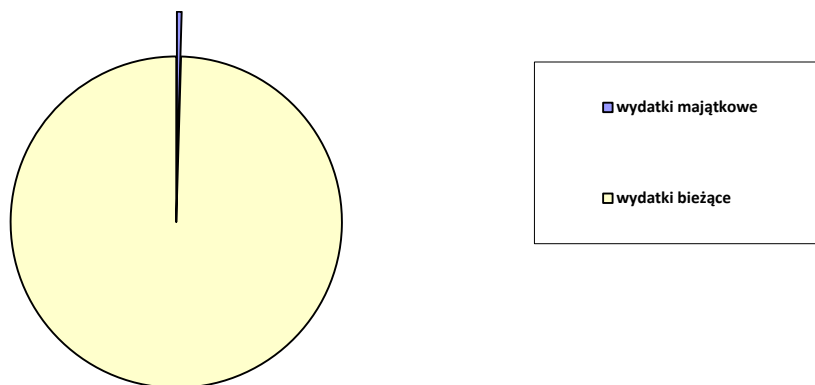
36 937 040,22

14 617 290,72

39,57

Tabela nr 16: Realizacja wydatków w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg działów.

Struktura wydatków Budżetu 2019, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2019, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki majątkowe Budżetu 2019 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 7 527 761,00 zł i zostały wykonane w kwocie – 67 219,85 zł, tj. 0,89 %.

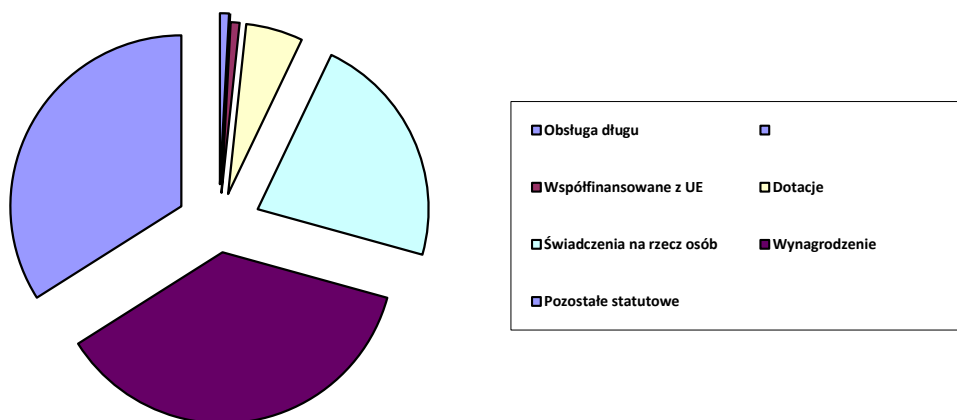
Wydatki majątkowe obejmowały:

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie – 7 000,00 zł (rozdział 75404);
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Morcinka – dokumentacja techniczna w trakcie sporządzania – wydano 6 642,00 zł;
- dotacje majątkowe dla mieszkańców w związku z wymianą źródeł ciepła na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – rozdział 90019 – wydatkowano kwotę – 28 575,80 zł;
- zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. – rozdział 90095 – Pozostała działalność - zapłata końcowa – 25 002,05 zł.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2019, w podziale na: wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki statutowe), dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych¹, przedstawia się następująco:



Wykres nr 2: Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Budżetu 2019 (wg stanu na 30 czerwca).

Realizacja wydatków bieżących Budżetu 2019 w poszczególnych kategoriach wydatków przedstawia się następująco:

Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	785 279,66	59,49
Obsługa długu	249 050,00	124 421,45	49,96
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 578 270,54	3 229 703,48	49,10
Wynagrodzenia i pochodne	10 668 445,00	5 344 579,36	50,10
Wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	163 486,00	122 333,69	74,83
Realizacja zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące)	10 430 027,68	4 943 753,23	47,40
Razem:	29 409 279,22	14 550 070,87	49,47

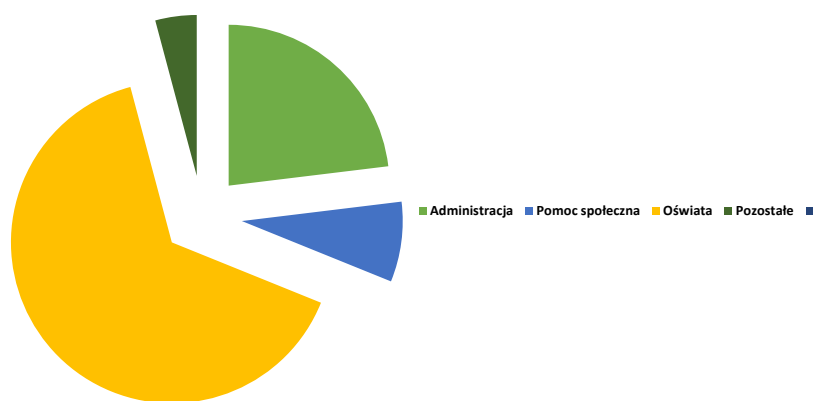
Tabela nr 16: Realizacja wydatków bieżących wg kategorii wydatków w 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca)

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

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

Administracja	– 1 233 118,30 zł, tj. 51,30 %;
Pomoc społeczna i rodzina	– 430 114,37 zł, tj. 48,40 %
Oświata	– 3 459 375,70 zł, tj. 51,30 %
Pozostałe (w tym żłobek)	– 221 970,99 zł, tj. 35,08 %
Razem:	– 5 344 579,36 zł, tj. 50,10 %.



Wykres nr 3: Struktura zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wg działu klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 30 czerwca).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	864,79	43,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	864,79	43,24
Razem:	2 000,00	864,79	43,24

Tabela nr 17: Wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0
Razem:	3 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 18: Wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału planowano na bieżące utrzymanie lasów położonych w Wojkowicach; wydatków nie poniesiono.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	278,02	18,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	66,42	66,42
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	211,60	15,11
Razem:	1 500,00	278,02	18,53

Tabela nr 19: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie targowiska miejskiego: wynagrodzenie inkasenta (211,60 zł) oraz zakup biletów targowych (66,42 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 211 504,00	1 062 128,00	48,03
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 504,00	1 062 128,00	48,03
Razem:	2 211 504,00	1 062 128,00	48,03

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – składka zmienna przeznaczona na organizację transportu pasażerskiego. Zaległości względem KZKGOP zostały rozłożone na 36 miesięcznych rat płatnych od lipca 2019 r do czerwca 2022 r.; gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	295 500,00	0,00	-
Dotacje na wydatki majątkowe	295 500,00	0,00	-
Razem:	295 500,00	0,00	-

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie realizacji zadań powiatowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych – wydatków nie poniesiono; zawarto porozumienie z powiatem będzińskim na przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe dotyczące budowy chodnika w ul. Piaski – wartość dofinansowania – 100 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Wydatki bieżące	432 000,00	123 473,74	28,58
Wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	123 473,74	28,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 000,00	123 473,74	28,78
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	5 010 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	3 650 000,00	0,00	-
Razem:	5 442 000,00	123 473,74	2,27

Tabela nr 22: Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: bieżące remonty nawierzchni (101 568,21 zł), odszkodowania za szkody powstałe na drogach gminnych (759,23 zł), koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynagrodzenie inspektora nadzoru, oznakowanie pionowe i poziome, bieżące utrzymanie oraz koszty napraw i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz udrażnianie kanalizacji deszczowej położonej w drogach publicznych (9 045,00 zł), wpłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu odprowadzania wód deszczowych do rzek – 12 101,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: „Budowa centrum przesiadkowego” – wydatków w tym zakresie nie poniesiono oraz budowę Przystani rowerowej i sporządzenie dokumentacji technicznej dla ulic: Brzeziny oraz Rodzinnej – wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	468 900,00	215 344,24	45,93
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 900,00	215 344,24	45,93
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	-
Razem:	668 900,00	215 344,24	32,19

Tabela nr 23: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym Gminy oraz odszkodowania wypłacane przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono nakaz eksmisji (50 424,86 zł).

Ponadto, plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a” – wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000,00	64 276,64	47,61
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	64 276,64	47,61
Razem:	135 000,00	64 276,64	47,61

Tabela nr 24: Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości oraz koszty sprzedaży gruntów: koszty szacowania gruntów przeznaczonych do sprzedaży, koszty opłat sądowych i notarialnych, koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00	0,00	-
Razem:	55 500,00	0,00	-

Tabela nr 25: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej; wydatków nie poniesiono.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500,00	0,00	-
Razem:	53 500,00	0,00	-

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki jednostek budżetowych	64 800,00	26 694,07	41,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800,00	26 694,07	41,19
Razem:	64 800,00	26 694,07	41,19

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 212,00	29 645,00	55,71
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 040,00	28 845,00	56,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172,00	800,00	36,83
Razem:	53 212,00	29 645,00	55,71

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich i USC oraz zarządzania kryzysowego) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	151 000,00	71 727,85	47,50
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	63 978,33	47,75
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00	7 749,52	45,59
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	7 749,52	45,59
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	171 000,00	71 727,85	41,85

Tabela nr 29: Wydatki w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania organu gminy – rady gminy, w tym: diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 978,33 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w związku z ustawowym obowiązkiem; wydatków nie zrealizowano ze względu na zakup usługi kompleksowej obejmującej również odpłatne udostępnienie urządzeń przez dostawcę usługi w ramach wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 100 144,00	1 611 163,67	53,24
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	392,86	19,64
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 098 144,00	1 610 770,81	51,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 600,00	1 140 011,90	52,14
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 544,00	470 758,91	51,64
Wydatki majątkowe	1 359 261,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 261,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	1 250 000,00	0,00	-
Razem:	4 459 405,00	1 611 163,67	36,13

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym: wynagrodzenia pracowników.

Ponadto, plan wydatków majątkowych obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny; wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 500,00	36 314,73	33,16
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	180,00	1,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 500,00	36 134,73	39,49
Razem:	109 500,00	36 314,73	33,16

Tabela nr 31: Wydatki w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty promocji Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	461 007,00	183 261,24	39,75
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	83,21	16,64
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 507,00	183 178,03	39,78
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 180,00	162 604,55	39,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 327,00	20 573,48	39,32
Razem:	461 007,00	183 261,24	39,75

Tabela nr 32: Wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	65 160,00	25 864,29	39,69
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 160,00	20 152,06	99,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	5 712,23	8,26
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	5 712,23	22,85
Razem:	65 160,00	25 864,29	39,69

Tabela nr 33: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty druku gazety lokalnej „Głos Wojkowic” i koszty jej składu oraz kolportażu, jak również realizację zadania współfinansowanego ze środków UE: Obywatel IT” (20 152,06 zł) – zadanie zostało rozliczone.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	1 720,00	50,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694,00	1 014,00	37,64
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706,00	706,00	100
Razem:	3 400,00	1 720,00	50,59

Tabela nr 34: Wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	1 720,00	50,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694,00	1 014,00	37,64

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706,00	706,00	100
Razem:	3 400,00	1 720,00	50,59

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów po wyborach samorządowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	33 740,00	33 736,00	99,99
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 300,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 440,00	13 436,00	99,97
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 515,00	8 511,00	99,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 925,00	4 925,00	100
Razem:	33 740,00	33 736,00	99,99

Tabela nr 36: Wydatki w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100
Razem:	7 000,00	7 000,00	100

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Wojkowicach w formie dotacji na wydatki majątkowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	-
Razem:	50 000,00	0,00	-

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych obejmuje dotację celową dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie; wydatków nie poniesiono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 570,00	30 087,55	21,87
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 070,00	11 719,69	46,75
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 500,00	18 367,86	16,33
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
Razem:	337 570,00	30 087,55	8,91

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, zakup części zamiennych do sprzętu strażackiego oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Plan wydatków majątkowych obejmuje dotację celową na wydatki majątkowe dla OSP Wojkowice przeznaczoną na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego; wydatków nie poniesiono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32 280,00	13 273,97	41,12
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	75,00	1,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 280,00	13 198,97	48,38
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 280,00	13 198,97	48,38
Razem:	32 280,00	13 273,97	41,12

Tabela nr 41: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 950,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560,00	0,00	-
Razem:	5 950,00	0,00	-

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje wkład własny na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań: „Razem bezpiecznie!” um. Władysława Stasiaka m na lata 2018-2020; wydatków nie poniesiono.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	249 050,00	124 421,45	49,96
W tym: obsługa długu	249 050,00	124 421,45	49,96
Razem:	249 050,00	124 421,45	49,96

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 43: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2019 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 40 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 4 000,00 zł mocą zarządzenia nr 79/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o wartości – 4 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wynosił – 36 000,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2019 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 105 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2019 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 812 824,00	2 103 478,42	55,17
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	665,76	11,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 806 824,00	2 102 812,66	55,24
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 476,00	1 749 078,48	55,71
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 348,00	353 734,18	53,01
Razem:	3 812 824,00	2 103 478,42	55,17

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie realizacji zadań szkół podstawowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	340 284,00	130 008,29	38,21
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	339 834,00	130 008,29	38,26
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 636,00	111 364,27	38,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 198,00	18 644,02	37,14
Razem:	340 284,00	130 008,29	38,21

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Szkole Podstawowej nr 1 oddziałów przedszkolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 005 320,00	970 882,22	48,42
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	123 860,00	84 334,95	68,09
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 878 610,00	886 547,27	47,19
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 102,00	687 455,12	46,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 508,00	199 092,15	51,51
Razem:	2 005 320,00	970 882,22	48,42

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” wraz z oddziałem funkcjonującym w budynku przy ul. Żrątków.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Ponadto, placówka realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wojkowice”; poniesiono wydatki w łącznej wysokości – 84 334,95 zł. Projekt w trakcie realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	47 670,99	23,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	47 670,99	23,84
Razem:	200 000,00	47 670,99	23,84

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów korzystania z przedszkoli położonych na terenie tych gmin przez dzieci zamieszkałe w Wojkowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	595 700,00	316 193,03	53,08
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 154,00	306 033,76	52,57
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 546,00	10 159,27	75,00
Razem:	595 700,00	316 193,03	53,08

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 3.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 000,00	55 390,00	41,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000,00	55 390,00	41,96
Razem:	132 000,00	55 390,00	41,96

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt dowożenia uczniów do szkół w Wojkowicach oraz koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Wojkowicach do szkół poza miejscem zamieszkania tych uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 311,00	5 778,00	17,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 311,00	5 778,00	17,35
Razem:	33 311,00	5 778,00	17,35

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	350 016,00	180 304,17	51,51
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 516,00	180 304,17	51,73
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 919,00	79 757,29	47,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 597,00	100 546,88	55,98
Razem:	350 016,00	180 304,17	51,51

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 258,00	61 410,05	48,26
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 536,00	56 743,91	48,69

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 722,00	4 666,14	43,52
Razem:	127 258,00	61 410,05	48,26

Tabela nr 52: Wydatki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty realizacji specjalnych metod nauki i organizacji funkcjonowania Przedszkola.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 817,00	217 907,49	55,05
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 006,00	201 325,29	56,24
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 811,00	16 582,20	43,86
Razem:	395 817,00	217 907,49	55,05

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	114 859,00	47 248,88	41,14
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 454,00	2 700,00	31,94
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	19 466,00	17 846,68	91,68
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 939,00	26 702,20	30,71
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 943,00	0,00	-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 996,00	26 702,20	35,71
Razem:	114 859,00	47 248,88	41,14

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia i pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 3 wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego: „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWERSE -2017 – 1 PL01-KA101-037855 (zrealizowano wydatki w wysokości – 17 846,68 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
Razem:	2 000,00	0,00	-

Tabela nr 55: Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 500,00	59 065,87	41,16
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	37 008,38	48,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500,00	22 057,49	32,68
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	163 500,00	59 065,87	36,13

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 56: Wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi; wydatki zrealizowane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego Tlen Wojkowice w kwocie – 37 492,37 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21 537,50 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału (20 000,00 zł) obejmuje zadanie: „*Strefa aktywności rodzinnej w Wojkowicach – Kamycach*” – dodatkowe udogodnienia poprzez oświetlenie obiektu oraz monitoring; wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00	-
Razem:	8 000,00	0,00	-

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej mieszkańców; wydatków nie poniesiono.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	126 493,13	63,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	126 493,13	63,25
Razem:	200 000,00	126 493,13	63,25

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – opłacono pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	565,36	22,61
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	565,36	22,61
Razem:	2 500,00	565,36	22,61

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	0,00	-
Razem:	3 500,00	0,00	-

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85205 (zadania własne) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 006,00	9 022,42	39,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 006,00	9 022,42	39,22
Razem:	23 006,00	9 022,42	39,22

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; opłacono 177 składek za 43 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	175 000,00	45 248,52	25,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	42 441,12	25,72

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	2 807,40	28,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	2 807,40	28,07
Razem:	175 000,00	45 248,52	25,86

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych (wypłacono zasiłki dla 48 rodzin), zasiłków okresowych (13 rodzin otrzymało 44 świadczenia) i usług opiekuńczych świadczonych przez domy pomocy społecznej (opłaty za schronienie dla 7 osób) oraz opłata za pochówek osoby bezdomnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	85 000,00	37 856,61	44,54
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	37 856,61	44,54
Razem:	85 000,00	37 856,61	44,54

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych: wypłacono 188 dodatków mieszkaniowych dla 31 gospodarstw domowych (średnia wartość dodatku – 201,36 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	258 200,00	146 633,89	56,79
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	145 067,54	56,89
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	1 566,35	48,95
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	1 566,35	48,95
Razem:	258 200,00	146 633,89	56,79

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia społeczne w postaci zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych: wypłacono 272 zasiłki dla 46 podopiecznych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	609 815,00	303 766,75	49,81
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	52,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	607 815,00	302 716,75	49,80
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 035,00	244 178,56	51,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 780,00	58 538,19	47,91
Razem:	609 815,00	303 766,75	49,81

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 000,00	7 199,50	20,00
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	7 199,50	20,00
Razem:	36 000,00	7 199,50	20,00

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług opiekuńczych: opłacono usługi opiekuńcze dla 3 mieszkańców (268 godzin).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	70 644,00	16 523,60	23,39
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 644,00	16 523,60	23,39
Razem:	70 644,00	16 523,60	23,39

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85230 (zadania własne) – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania: opłacono posiłki dla 40 osób, w tym: dla 35

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

dzieci i 5 osób dorosłych, ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie – 7 500,00 zł na zakup żywności dla 66 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	443,22	244,55	55,18
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	434,54	239,76	55,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8,68	4,79	55,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8,68	4,79	55,18
Razem:	443,22	244,55	55,18

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania zlecone) – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi: wypłacono 18 dodatków energetycznych dla 4 gospodarstw domowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 107,00	6 963,00	43,23
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 107,00	6 963,00	43,23
Razem:	16 107,00	6 963,00	43,23

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: opłacono 248 godzin opieki specjalistycznej psychologa dla 1 dziecka dotkniętego autyzmem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	185 164,00	108 016,07	58,34
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 564,00	108 016,07	58,52
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 819,00	101 850,53	59,62

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 745,00	6 165,54	44,86
Razem:	185 164,00	108 016,07	58,34

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 800,00	3 554,14	36,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472,00	3 162,50	57,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 328,00	393,64	9,10
Razem:	9 800,00	3 554,14	36,29

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki realizowane w Przedszkolu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 840,00	638,00	13,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 840,00	638,00	13,18
Razem:	4 840,00	638,00	13,18

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28 454,00	18 730,73	65,83
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 454,00	18 730,73	65,83
Razem:	28 454,00	18 730,73	65,83

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym: wypłacono stypendia dla 60 uczniów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	100
Razem:	11 700,00	11 700,00	100

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę na rzecz uczniów szkół podstawowych stypendiów motywacyjnych zgodnie z regulaminami szkół.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 449,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449,00	0,00	-
Razem:	1 449,00	0,00	-

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	100
W tym: dotacje na wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	100
Razem:	38 000,00	38 000,00	100

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

- „Aktywny senior – aktywne społeczeństwo” – Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior – 10 000,00 zł;
- „Sport, zdrowie i kultura w życiu seniora” – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3 500,00 zł;
- Promocja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży” – Polski Związek Wędkarski – Koło 63 Wojkowice – 8 000,00 zł;
- II Noworoczno-Mikołajkowy Turniej Teakwondo – KS Mistral – 10 000,00 zł;
- Wojkowickie studio młodych talentów – Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach – 6 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 434 596,00	1 834 650,67	53,42
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 302,00	1 806 490,00	53,58
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 294,00	28 160,67	44,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 596,00	26 646,83	48,81
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 698,00	1 513,84	17,40
Razem:	3 434 596,00	1 834 650,67	53,42

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) wraz z kosztami obsługi tych wypłat; wypłacono – 3 623 świadczenia.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 430 741,00	1 165 383,11	47,94
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159 805,00	1 047 150,52	48,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 936,00	118 232,59	43,64
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 964,00	112 717,19	43,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 972,00	5 515,40	46,07

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Razem:	2 430 741,00	1 165 383,11	47,94
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (wypłacono 344 świadczenia na łączną kwotę – 163 866,67 zł) oraz:

- „Becik” – 7 000,00 zł, co stanowi 7 świadczeń;
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 160,00zł, co stanowi 18 świadczeń;
- Zasiłki pielęgnacyjne – 202 124,40 zł, co stanowi 1096 świadczeń;
- Świadczenia rodzinne – 310 339,55 zł co stanowi 2 556 świadczeń;
- Świadczenia pielęgnacyjne – 266 348,70, co stanowi 170 świadczeń;
- Świadczenia rodzicielskie – 82 311,20 zł co stanowi 88 świadczeń;
- Świadczenie „Za życiem” – 4 000,00zł, co stanowi 1 świadczenie oraz

koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	166,00	70,68	42,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166,00	70,68	42,58
Razem:	166,00	70,68	42,58

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Opłacono zakup papieru do drukarek.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	292 248,00	50 903,16	17,42
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 170,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 078,00	50 903,16	48,91
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 098,00	46 571,79	47,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 980,00	4 331,37	72,43
Razem:	292 248,00	50 903,16	17,42

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny; opieką asystenta objęto 6 rodzin.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	633 750,00	242 368,14	38,24
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	95,94	4,80
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	631 750,00	242 272,20	38,35
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 900,00	172 851,32	36,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 850,00	69 420,88	44,26
Razem:	633 750,00	242 368,14	38,24

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego Figielkowo, w tym: wynagrodzenia pracowników.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	18 053,05	50,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	18 053,05	50,15
Razem:	36 000,00	18 053,05	50,15

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000,00	22 813,49	49,59

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	22 813,49	49,59
Razem:	46 000,00	22 813,49	49,59

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w domach dziecka: opłacono pobyt 3 dzieci w domu dziecka.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	7 289,37	36,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	7 289,37	36,45
Razem:	20 000,00	7 289,37	36,45

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacono 48 składek za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 15 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	117 823,34	84,16
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	117 823,34	84,16
Razem:	140 000,00	117 823,34	84,16

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do ścieków przekazywane spółce Wojkowickie Wody sp. z o.o. – 40 333,34 zł oraz koszty sporządzenia wniosku o zmianę wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej – II Etap – 77 490,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 704 900,00	870 723,58	51,07
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 900,00	54 736,40	35,34
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 000,00	815 987,18	52,64
Razem:	1 704 900,00	870 723,58	51,07

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt funkcjonowania systemu odbioru odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wraz z wynagrodzeniami pracowników UM).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	420 000,00	289 394,41	68,90
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000,00	289 394,41	68,90
Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	-
Razem:	436 000,00	289 394,41	66,37

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym akcję zimowego utrzymania dróg (178 688,98 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup wiat przystankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	267 000,00	158 258,00	59,27
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	267 000,00	158 258,00	59,27
Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	-
Razem:	387 000,00	158 258,00	40,89

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania: „Strefa aktywności rodzinnej na osiedlu Sucharskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 600,00	189 008,77	49,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 600,00	189 008,77	49,53
Wydatki majątkowe	105 000,00	6 642,00	6,33
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	6 642,00	6,33
Razem:	486 600,00	195 650,77	40,21

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan wydatków majątkowych przeznaczony na modernizację oświetlenia w ul. Morcinka – 6 642,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	30 000,00	28 575,80	95,25
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 575,80	95,25
Razem:	90 500,00	28 575,80	31,58

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki majątkowe w postaci dotacji dla mieszkańców w związku z wymianą źródeł ciepła.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	185 000,00	72 583,66	83,34
W tym: dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	13 779,66	45,93
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	58 804,00	39,20
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	58 804,00	39,20
Wydatki majątkowe	30 000,00	25 002,05	83,34
W tym: zakupy akcji lub udziałów w spółkach	30 000,00	25 002,05	83,34
Razem:	215 000,00	97 585,71	45,39

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla gminy Bielsko-Biała na pokrycie kosztów utrzymania w schroniskach bezdomnych zwierząt oraz koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zakupy inwestycyjne - zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. (zapłata końcowa – 25 002,05 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	910 000,00	510 000,00	56,04
W tym: dotacje na wydatki bieżące	910 000,00	510 000,00	56,04
Razem:	910 000,00	510 000,00	56,04

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	190 000,00	114 000,00	60,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	190 000,00	114 000,00	60,00
Razem:	190 000,00	114 000,00	60,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 000,00	46 226,51	40,91
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000,00	46 226,51	40,91
Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	-
Razem:	178 000,00	46 226,51	25,97

Tabela nr 93: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę systemu automatycznego nawadniania boiska bocznego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	152 000,00	109 500,00	72,04
W tym: dotacje na wydatki bieżące	152 000,00	109 500,00	72,04
Razem:	152 000,00	109 500,00	72,04

Tabela nr 94: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przeznaczone na dofinansowanie sportu.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w łącznej wysokości – 3 235 718,76 zł został wykonany w 67,31 %, tj. na kwotę – 2 177 979,15 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- wolne środki – 2 177 457,39 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 521,76 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 787 582,00 zł został wykonany w 58,85 %, tj. na kwotę – 1 052 000,00 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 432 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł, część kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 270 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. w wysokości – 250 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło – 6 928 222,00 zł, co stanowi 19,52 % planowanych w 2019 r. dochodów.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2019 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2019 r. – 19,52 %.

Gmina nie posiadała wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązań wymagalnych.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 1 448 136,76 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. nadwyżka budżetu wyniosła – 1 729 222,88 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Załącznik nr 1

**WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA WOJKOWICE
ORAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WOJKOWICE W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE 2019**

- 1) uchwała Rady Miasta nr V.50.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- 2) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 21/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- 3) uchwała Rady Miasta nr VI.64.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- 4) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 34/2019 z dnia 8 marca 2019 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 35/2019 z dnia 8 marca 2019 r.,
- 7) uchwała Rady Miasta nr VII.74.2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
- 8) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 41/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 55/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- 10) uchwała Rady Miasta nr VIII.84.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2019 z dnia 9 maja 2019 r.,
- 12) uchwała Rady Miasta nr IX.91.2019 z dnia 27 maja 2019 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 79/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 82/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- 15) uchwała Rady Miasta nr X.99.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 91/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.