

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2016 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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2016 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały 30 czerwca 2016 r. następujące jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi:

- Urząd Miasta w Wojkowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
- Miejski Zespół Oświaty i Wychowania w Wojkowicach,
- Gimnazjum w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach,
- Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach,
- Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice”,
- Żłobek Miejski Figielkowo i
- zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach 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 2016 r.

3. ZATRUDNIENIE.

W jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice na 30 czerwca 2016 zatrudnionych było ogółem (na podstawie umów o pracę) – 250 osób na 220,49 etatu.

Jednostka	Osoby	Etaty
Urząd Miasta	40	37,6
Miejski Ośrodek Pomocy	12	12
Miejski Zespół Oświaty i Wychowania	4	4
Gimnazjum	32	24,62
Szkoła Podstawowa nr 1	26	23,37
Szkoła Podstawowa nr 3	28	24,48
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	22	20,91
Żłobek Miejski Figielkowo	10	9
Zakład Gospodarki Komunalnej	31	28
Zakład Opieki Zdrowotnej	28	24,66
Miejski Ośrodek Kultury	10	8,75
Miejska Biblioteka Publiczna	5	2,75
Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice”	2	0,35
Razem:	250	220,49

Tabela nr 1: Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy na 30 czerwca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

II. BUDŻET 2016.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2016 (dalej *Budżet 2016*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XIV.190.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2016, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2016 zaplanowano w następujących wartościach:

– dochody	– 23 436 744,00 zł,	– wydatki	– 26 650 903,00 zł,
– przychody	– 4 782 159,00 zł,	– rozchody	– 1 568 000,00 zł,
Razem:	– 28 218 903,00 zł	Razem:	– 28 218 903,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2016 R. planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2016	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	23 436 744,00	4 782 159,00	26 650 903,00	1 568 000,00
Zmiany	+ 3 778 388,76	- 900 000,00	+ 2 778 388,76	+ 100 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	27 215 132,76	3 882 159,00	29 429 291,76	1 668 000,00

Tabela nr 2: Budżet 2016 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 30 czerwca 2016 r.).

Budżet 2016 (po zmianach) zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2016	Plan	Wykonanie	%
Dochody	27 215 132,76	14 386 286,58	52,86
Przychody	3 882 159,00	253 023,24	6,52
Razem:	31 097 291,76	14 639 309,82	47,08
Wydatki	29 429 291,76	13 306 947,17	45,22
Rozchody	1 668 000,00	784 000,00	47,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Razem:	31 097 291,76	14 090 947,17	45,31
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 3: Budżet 2016 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 30 czerwca 2016 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2014-2016 (wg stanu na 30 czerwca danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2014	2015	2016
Dochody	14 968 949,23	15 070 813,98	14 386 286,58
Wydatki	16 015 099,22	14 909 732,83	13 306 947,17
Przychody	2 381 390,57	1 082 907,11	253 023,24
Rozchody	522 000,00	894 000,00	784 000,00
Razem: [D+P-W-R]	813 240,58	349 988,26	548 362,65

Tabela nr 4: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2014-2016, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2016 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 27 215 132,76 zł i zostały wykonane w kwocie – 14 386 286,58 zł, tj. 52,86 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 737,38	2 737,38	100 %
600	264 583,00	172 697,36	65,27 %
700	585 500,00	254 631,88	43,49 %
710	18 000,00	4 644,80	25,80 %
750	204 492,00	136 492,70	66,75 %
751	12 749,00	10 789,00	84,63 %
752	300,00	0,00	0,00 %
754	1 000,00	1 000,00	100 %
756	12 954 974,00	6 505 698,70	50,22 %
758	4 026 568,00	2 411 763,64	59,90 %
801	1 227 889,00	255 374,62	20,80 %
852	5 125 494,31	2 582 348,63	50,38 %
853	355 488,07	172 426,094	48,50 %
854	17 183,00	12 173,00	70,84 %
900	2 418 175,00	1 863 507,93	77,06 %
Razem:	27 215 132,76	14 386 286,58	52,86 %

Tabela nr 5 : Realizacja dochodów Budżetu 2016, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 30 czerwca 2016 r.).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

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

	Plan	Wykonanie
- dochody własne	– 15 768 917,00 zł,	– 7 837 834,43 zł,
- subwencja ogólna	– 4 026 568,00 zł,	– 2 410 650,00 zł,
- dotacje	– 6 002 136,61 zł,	– 2 850 636,77 zł,
- dochody pozostałe	– 1 417 511,15 zł.	– 1 287 165,38 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2014-2016, (wg stanu na 30 czerwca danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2014	2015	2016
Dochody własne	9 630 482,10	9 521 317,27	7 837 834,43
Subwencja ogólna	2 330 310,00	2 409 270,00	2 410 650,00
Dotacje	1 433 639,83	1 433 148,16	2 850 636,77
Pozostałe dochody	1 574 517,30	1 707 078,55	1 287 165,38
Razem:	14 968 949,23	15 070 813,98	14 386 286,58

Tabela nr 6: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2014-2016, 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 sprzedaży wody i oczyszczania ścieków.

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	4 860 500,00	2 682 427,75	55,19
Wpływy z opłat	1 578 500,00	787 909,55	49,92
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	344 971,00	184 781,11	53,56
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	7 883 074,00	3 677 361,71	46,65
Dochody z majątku Gminy	585 000,00	258 624,47	44,21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	25 800,00	14 635,86	56,73
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	1 113,64	-
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	30 060,00	18 509,39	61,57
Dochody pozostałe	461 012,00	212 470,95	46,09
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
Razem:	15 768 917,00	7 837 834,43	49,70

Tabela nr 7: Realizacja dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2016 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	4 200 000,00	2 325 237,50	55,36
Podatek rolny	87 000,00	44 753,49	51,44
Podatek leśny	0,00	318,00	-
Podatek od środków transportowych	255 000,00	104 665,33	41,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	139 528,18	59,37
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	67 822,25	84,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	103,00	2,94
Razem:	4 860 500,00	2 682 427,75	55,19

Tabela nr 8: Realizacja dochodów podatkowych w 2016 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) oraz inne opłaty, w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbowa	25 000,00	15 693,00	62,77
Opłata targowa	14 500,00	6 192,00	42,70
Opłata od posiadania psa	500,00	456,00	91,20
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	104 756,49	74,83
Opłata za korzystanie ze środowiska	100 000,00	27 096,66	27,10
Opłata produktowa	0,00	2 019,17	-
Opłata śmieciowa	1 264 900,00	607 063,07	47,99
Inne opłaty	33 600,00	24 633,16	73,31
Razem:	1 578 500,00	787 909,55	49,92

Tabela nr 9: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2016 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: Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, szkół podstawowych nr 1 i 3, Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” i Żłobka Miejskiego „Figielkowo”; dochody nie obejmują dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta.

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
MOPS	2 316,00	3 849,74	166,22
MZOiW	110,00	43,77	39,79
Gimnazjum	35 500,00	21 405,58	60,30
Szkoła Podstawowa nr 1	6 700,00	3 132,07	46,75
Szkoła Podstawowa nr 3	72 870,00	32 384,79	44,44
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	150 700,00	75 323,70	49,98
PWD „Tlen Wojkowice”	15,00	26,94	179,60
Żłobek Miejski „Figielkowo”	76 760,00	48 614,52	63,33
Razem:	344 971,00	184 781,11	53,56

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg jednostek.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Plan w wysokości – 25 800 zł wykonano w kwocie – 14 635,86 zł, tj.: 56,73 %. Dochody te obejmują, zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (plan: 25 300,00 zł wykonano w kwocie – 14 254,30 zł), jak i odsetki za zwłokę od należności cywilnoprawnych (plan: 500,00 zł wykonano w kwocie – 381,56 zł).

Dochody z majątku gminy.

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

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż mienia	200 500,00	48 192,76	24,04
Najem i dzierżawa	250 000,00	129 393,68	51,76
Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	134 500,00	81 038,03	60,25
Razem:	585 000,00	258 624,47	44,21

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują przede wszystkim dochody z tytułu zwrotu wpłat na rzecz KZKGOP w Katowicach oraz zwrot podatku VAT za poprzednie lata.

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 – 16,76 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	582 708,00	291 354,00	50,00
Część oświatowa	3 443 860,00	2 119 296,00	61,54
Razem:	4 026 568,00	2 410 650,00	59,87

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg części.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2014	2015	2016
Część wyrównawcza	416 046,00	322 950,00	291 354,00
Część oświatowa	1 914 264,00	2 086 320,00	2 119 296,00
Razem:	2 330 310,00	2 409 270,00	2 410 650,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2014-2016 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 – 19,81 %.

Budżet 2016. obejmował ww. rodzaje dotacji za wyjątkiem dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień.

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	5 483 376,61	2 848 834,81	51,95
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 260,00	1 801,96	0,73
Z funduszy celowych	273 500,00	0,00	-
Razem:	6 002 136,61	2 850 636,77	47,49

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2014	2015	2016
Z budżetu państwa	1 428 282,75	1 423 293,94	2 848 834,81

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117,08	5 854,22	1 801,96
Z funduszy celowych	3 240,00	4 000,00	0,00
Razem:	1 433 639,83	1 433 148,16	2 850 636,77

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2014-2016 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	4 883 415,69	2 387 234,69	48,88
Na zadania własne	599 960,92	461 600,12	76,94
Razem:	5 483 376,61	2 848 834,81	51,95

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Dochody pozostałe (dochody z innych źródeł).

Na ogólną kwotę tych dochodów z innych źródeł (wg wykonania) – 1 287 165,38 zł, składają się:

- środki otrzymane na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach - „Aktywne Wojkowice”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 61 200,00 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” na podstawie umowy zawartej dnia 7 czerwca 2013 r. z Województwem Śląskim nr UDA-RPSL.06.02.02-00-007/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 1 173 226,30 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wojkowice” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-071/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności) – 52 275,00 zł oraz
- odsetki od ww. środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wartości – 464,08 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 8,94 %.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości – 1 811 000,00 zł i wykonano w wysokości – 1 221 419,06 zł, 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 – 1 173 226,30 zł, tj. 117,32 % kwoty planowanej (1 000 000,00 zł).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 8,49 %.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2016 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 29 429 291,76 zł i zostały wykonane w kwocie – 13 306 947,17 zł, tj. 45,22 %.

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

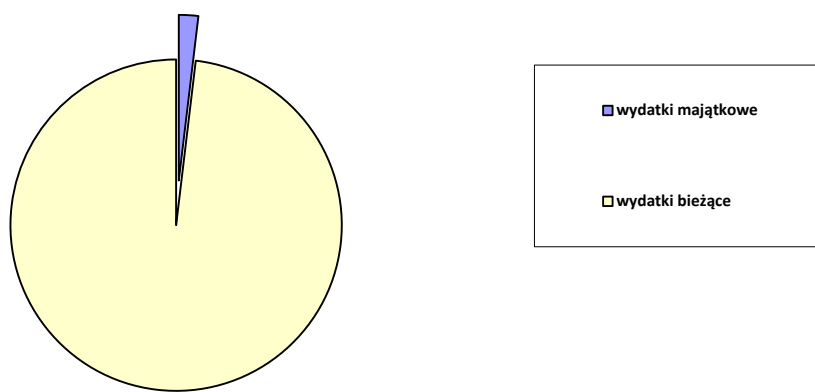
Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	5 737,38	2 988,92	52,10 %
020	2 000,00	0,00	-
400	355 000,00	0,00	-
500	10 000,00	5 300,00	53,00 %
600	2 613 980,00	2 005 985,44	76,74 %
700	681 450,00	302 730,02	44,42 %
710	271 900,00	45 581,22	16,76 %
750	3 309 563,00	1 664 770,90	50,30 %
751	12 749,00	4 065,85	31,89 %
752	300,00	0,00	-
754	125 826,00	32 468,16	25,80 %
757	250 000,00	106 042,62	42,42 %
758	122 800,00	0,00	-
801	9 569 927,00	3 471 226,76	36,27 %
851	294 226,00	86 901,48	29,54 %
852	6 313 824,31	2 847 930,13	45,11 %
853	823 682,07	406 781,04	49,39 %
854	224 577,00	117 117,87	52,15 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

900	3 057 494,00	1 435 790,94	46,96 %
921	1 100 000,00	608 000,00	55,27 %
926	284 256,00	163 265,82	57,44 %
Razem:	29 429 291,76	13 306 947,17	45,22 %

Tabela nr 17: Realizacja wydatków w 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg działów.

Struktura wydatków Budżetu 2016, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2016, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki majątkowe Budżetu 2016 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 4 027 517,00 zł i zostały wykonane w kwocie – 251 981,41 zł, tj. 6,26 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- „Przebudowa odcinka drogi na osiedlu Plaka” – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wielkość poniesionych wydatków – 500,00 zł (aktualizacja kosztorysu), projekt współfinansowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.;
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach” – rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji), projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji), projekt

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

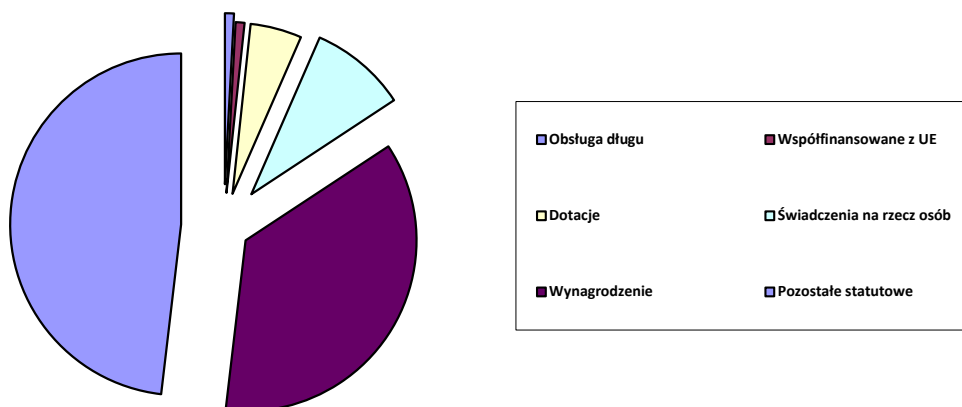
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

- zakupy inwestycyjne – rozdział 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wielkość poniesionych wydatków – 4 044,79 zł (zakup oprogramowania);
- „*Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach*” – rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej), projekt współfinansowany w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki;
- „*Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach*” – rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – wielkość poniesionych wydatków – 28 290,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej), projekt współfinansowany w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz przez Powiat Będziński;
- „*Budowa żłobka miejskiego*” – rozdział 85305 – *Żłobki* – wielkość poniesionych wydatków – 69 260,75 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej);
- zakupy inwestycyjne – 85305 – *Żłobki* – wielkość poniesionych wydatków – 4 920,00 zł (zakup wielofunkcyjnej drukarki);
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wielkość poniesionych wydatków – 15 635,00 zł (dotacja majątkowa na zakup kosiarki samojednej);
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (mieszkańcy) – 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wielkość poniesionych wydatków – 8 358,30 zł (dotacja majątkowa na wymianę systemów ogrzewania domów lub mieszkań);
- zakupy inwestycyjne – 90095 – *Pozostała działalność* – wielkość poniesionych wydatków – 25 002,07 zł (zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. – zapłata częściowa);
- „*Adaptacja budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach*” – rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* – wielkość poniesionych wydatków – 24 200,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej);
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 92601 – *Obiekty sportowe* – wielkość poniesionych wydatków – 20 110,50 zł (dotacja majątkowa na zakup czterech kabin boiskowych dla zawodników).

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2016, 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 2016 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 2016 (wg stanu na 30 czerwca).

Realizacja wydatków bieżących Budżetu 2016 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych	– 9 268 651,27 zł, tj. 52,61 %,
Dotacje	– 1 150 518,64 zł, tj. 58,14 %,
Obsługa długu	– 106 042,62 zł, tj. 42,41 %,
Poręczenia i gwarancje	– 0,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 2 352 635,95 zł, tj. 45,01 %,
Wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	– 177 117,28 zł, tj. 53,63 %.

Struktura wydatków jednostek budżetowych, w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek budżetowych (dalej: pozostałe wydatki), przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

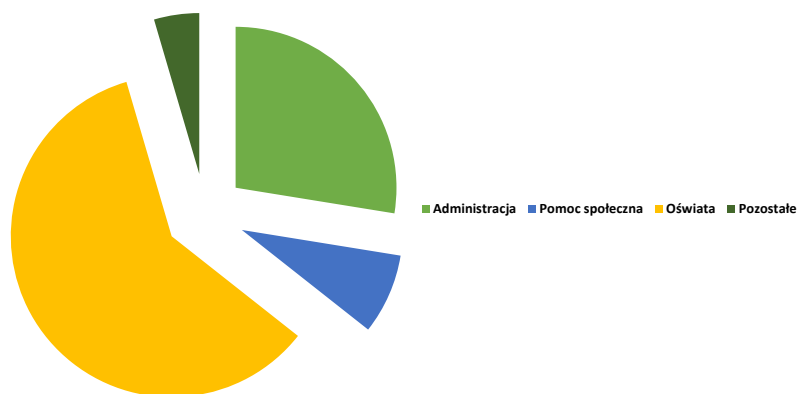
Wynagrodzenia i pochodne	– 4 508 327,60 zł, tj.	– 48,99 %,
Pozostałe wydatki	– 4 760 323,67 zł, tj.	– 56,57 %.

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 2016 r.

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

Administracja	– 1 242 156,80 zł, tj. – 52,41 %,
Pomoc społeczna	– 364 105,54 zł, tj. – 44,97 %,
Oświata	– 2 697 428,85 zł, tj. – 48,45 %,
Pozostałe	– 204 636,41 zł, tj. – 45,00 %,
Razem:	– 4 508 327,60 zł, tj.– 48,99 %.



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 2016 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	3 000,00	251,54	8,38
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	251,54	8,38
Razem:	3 000,00	251,54	8,38

Tabela nr 18: Wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 737,38	2 737,38	100,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 737,38	2 737,38	100,00
Razem:	2 737,38	2 737,38	100,00

Tabela nr 19: Wydatki w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

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

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

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

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

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	355 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	355 000,00	0,00	-
Razem:	355 000,00	0,00	-

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza.

Nie przekazano dotacji.

Dział 500 – Handel.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	5 300,00	53,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	10 000,00	5 300,00	53,00
Razem:	10 000,00	5 300,00	53,00

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice przeznaczoną na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 839 083,00	1 833 372,00	99,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 083,00	1 833 372,00	99,69
Razem:	1 839 083,00	1 833 372,00	99,69

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	370 000,00	172 113,44	46,52
Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	26 703,25	38,15
Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	145 410,19	48,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 700,00	145 410,19	48,84
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0	-
Wydatki majątkowe	404 897,00	500,00	0,12
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 897,00	500,00	0,12
Razem:	774 897,00	172 613,44	22,28

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: bieżące remonty nawierzchni, odszkodowania za szkody powstałe na drogach gminnych, koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynagrodzenie inspektora nadzoru, oznakowanie pionowe i poziome oraz dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej położonej w drogach publicznych.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „Przebudowa odcinka drogi na osiedlu Plaka”; wielkość poniesionych wydatków – 500,00 zł (aktualizacja kosztorysu), projekt współfinansowany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	466 000,00	245 857,54	52,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 000,00	245 857,54	52,76
Wydatki majątkowe	50 000,00	17 220,00	34,44
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	50 000,00	17 220,00	34,44
Razem:	516 000,00	263 077,54	50,98

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „*Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach*” – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji), projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 450,00	39 652,48	29,27
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 450,00	39 652,48	29,27
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	-
Razem:	165 450,00	39 652,48	23,97

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

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

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „*Rewitalizacja byłego wyrobiska wapieni*” – wydatków nie poniesiono (kwota zaplanowana na sporządzenie mapy dla celów projektowych).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 400,00	16 421,52	17,58
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	2 537,52	55,16
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 800,00	13 884,00	15,64
Razem:	93 400,00	16 421,52	17,58

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 500,00	11 165,94	27,57
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00	11 165,94	27,57
Razem:	40 500,00	11 165,94	27,57

Tabela nr 28: 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 bieżące jednostek budżetowych	58 000,00	17 993,76	31,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	17 993,76	31,02
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	-
Razem:	88 000,00	17 993,76	20,45

Tabela nr 29: 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.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „Budowa domu przedbogrzebowego na cmentarzu komunalnym” – wydatków nie poniesiono (kwota zaplanowana na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	-
Razem:	50 000,00	0,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 30: Wydatki w rozdziale 71095 – Pozostała działalność.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 432,00	28 676,00	52,68
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 242,00	28 676,00	58,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 190,00	0	-
Razem:	54 432,00	28 676,00	52,68

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	139 100,00	65 244,80	46,90
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	60 590,00	48,47
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 100,00	4 654,80	33,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 100,00	4 654,80	33,01
Razem:	139 100,00	65 244,80	46,90

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 850 031,00	1 476 404,88	51,80
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	445,10	17,12
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 847 431,00	1 475 959,78	51,83

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 017,00	1 162 317,86	51,68
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 414,00	313 641,92	52,41
Wydatki majątkowe	117 000,00	21 264,79	18,18
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	100 000,00	17 220,00	17,22
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	4 044,79	23,79
Razem:	2 967 031,00	1 497 669,67	50,48

Tabela nr 33: 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.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji), projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zakupy inwestycyjne – wielkość poniesionych wydatków – 4 044,79 zł (zakup oprogramowania).

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje również dotację inwestycyjną na rzecz KZK GOP w Katowicach w wykonaniu umowy dotyczącej Śląskiej Karty Usług Publicznych – wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 106,00	67 328,83	66,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 106,00	21 062,09	99,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	46 266,74	57,83
Razem:	101 106,00	67 328,83	66,59

Tabela nr 34: Wydatki w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty promocji Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 894,00	5 851,60	12,22
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894,00	1 780,00	14,97
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	4 071,60	11,31
Razem:	47 894,00	5 851,60	12,22

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty druku gazety lokalnej „Głos Wojkowic” i koszty jej składu oraz kolportażu oraz koszty przygotowania programu rewitalizacji.

**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	10 164,00	1 700,85	16,73
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439,00	1 016,97	41,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 725,00	683,88	8,85
Razem:	10 164,00	1 700,85	16,73

Tabela nr 36: 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	2 350,00	2 130,00	90,64
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 780,00	89,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	350,00	100,00
Razem:	2 350,00	2 130,00	90,64

Tabela nr 37: 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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojkowice.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

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

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75110 – *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.*

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów po przeprowadzonych referendach.

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 39: Wydatki w rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne.*

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	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 40: Wydatki w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji.*

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania Policji w związku z realizacją tzw. dodatkowych patroli pieszych); wydatków nie poniesiono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 350,00	32 265,14	33,49
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	10 521,36	45,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 200,00	21 743,78	29,70
Razem:	96 350,00	32 265,14	33,49

Tabela nr 41: 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	21 476,00	203,02	0,95
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 476,00	203,02	1,16
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 476,00	203,02	1,16
Razem:	21 476,00	203,02	0,95

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	250 000,00	106 042,62	42,42
W tym: obsługa długu	250 000,00	106 042,62	42,42
Razem:	250 000,00	106 042,62	42,42

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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	122 800,00	0,00	-
W tym: rezerwy	122 800,00	0,00	-
Razem:	122 800,00	0,00	-

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2016 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 30 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 2 200,00 zł mocą następujących zarządzeń o częściowym podziale rezerwy ogólnej:

- zarządzenia nr 95/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 85158 – *Izby wytrzeźwień* o kwotę – 2 200,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosił – 27 800,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2016 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 95 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2016 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 846 827,00	1 476 347,55	51,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 359,00	4 600,00	55,03
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	105 137,00	102 430,32	97,43
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 733 331,00	1 369 317,23	50,10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 285,00	1 210 789,40	51,30
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 046,00	158 527,83	42,50
Wydatki majątkowe	2 461 550,00	45 510,00	1,85
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 461 550,00	45 510,00	1,85
Razem:	5 308 377,00	1 521 857,55	28,67

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Ponadto, w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 102 430,32 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania współfinansowanego w ramach programu Erasmus + „We play, we learn”.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadania: „Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach” – wielkość poniesionych wydatków – 17 220,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz „Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach” – wielkość poniesionych wydatków – 28 290,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	-
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 200,00	0,00	-
Razem:	70 000,00	0,00	-

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału przedszkolnego; wydatków nie poniesiono

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 346 402,00	638 410,79	47,42
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	564,00	35,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 344 802,00	637 846,79	47,43
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 480,00	497 533,85	46,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 322,00	140 312,94	50,41
Razem:	1 346 402,00	638 410,79	47,42

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	182 880,00	133 423,36	72,96
W tym: dotacje na zadania bieżące	32 880,00	6 238,01	18,97
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	127 185,35	84,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	127 185,35	84,79
Razem:	182 880,00	133 423,36	72,96

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje na rzecz przedszkoli niepublicznych i zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów korzystania z przedszkoli położonych na terenie innych gmin przez dzieci zamieszkałe w Wojkowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 671 466,00	822 591,69	49,21
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 058,00	3 300,00	54,47
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 665 408,00	819 291,69	49,19
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 460,00	695 201,72	51,21

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 948,00	124 089,97	40,30
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	1 691 466,00	822 591,69	48,63

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 050,00	24 653,37	32,85
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00	4 055,86	40,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00	20 597,51	31,69
Razem:	75 050,00	24 653,37	32,85

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Wojkowicach do szkół poza miejscem zamieszkania tych uczniów oraz wynagrodzenie dla osoby zapewniającej opiekę nad przewożonymi dziećmi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	396 199,00	146 819,34	37,06
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	96,87	27,68
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	20 268,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 581,00	146 722,47	39,07
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 462,00	132 933,58	41,48
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 119,00	13 788,89	25,02
Razem:	396 199,00	146 819,34	37,06

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 971,00	12 441,77	41,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 971,00	12 441,77	41,51
Razem:	29 971,00	12 441,77	41,51

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	184 383,00	83 672,26	45,38
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 783,00	83 672,26	45,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 483,00	41 658,08	44,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 300,00	42 014,18	46,53
Razem:	184 383,00	83 672,26	45,38

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

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

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	195 484,00	45 276,33	23,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 401,00	45 276,33	23,17

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 900,00	43 476,33	29,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 501,00	1 800,00	3,96
Razem:	195 484,00	45 276,33	23,16

Tabela nr 54: 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 Gimnazjum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	89 715,00	42 080,30	46,90
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 561,00	500,00	7,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 154,00	41 580,30	50,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 419,00	41 580,30	55,13
Razem:	89 715,00	42 080,30	46,90

Tabela nr 55: 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

Tabela nr 56: 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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	150 000,00	77 708,55	51,81
W tym: dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	77 708,55	51,81
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 826,00	32 932,12	40,74
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 174,00	44 776,43	64,73
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-
Razem:	250 026,00	77 708,55	31,08

Tabela nr 57: 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 – 47 755,98 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 29 952,57 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „*Strefa aktywności rodzinnej*” – wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	7 200,00	7 192,93	99,90
W tym: dotacje na wydatki bieżące	7 200,00	7 192,93	99,90
Razem:	7 200,00	7 192,93	99,90

Tabela nr 58: Wydatki w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują część kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu; na pokrycie tych kosztów przekazywana jest dotacja celowa na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: dotacja na wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
Razem:	35 000,00	0,00	-

Tabela nr 59: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

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

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje dotację na wydatki majątkowe dla SPZOZ Wojkowice na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zasilania fotowoltaicznego na potrzeby SPZOZ Wojkowice.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	3 939,96	25,42
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	3 939,96	25,42
Razem:	15 500,00	3 939,96	25,42

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85201 (zadania własne) – Placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – opłacono pobyt czterech dzieci w Domu Dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	110 681,25	44,27
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	110 681,25	44,27
Razem:	250 000,00	110 681,25	44,27

Tabela nr 61: 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 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	376,83	18,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	376,83	18,84
Razem:	2 000,00	376,83	18,84

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka wsparcia zlokalizowanego w Gimnazjum w Wojkowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	10 473,45	58,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	10 473,45	58,19
Razem:	18 000,00	10 473,45	58,19

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85204 (zadania własne) – Rodziny zastępcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują opłaty za pobyt dzieci z Wojkowic w rodzinach zastępczych – opłacono pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	-
Razem:	2 500,00	0,00	-

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85205 (zadania własne) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 951,00	35 385,78	52,08
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 568,00	33 105,65	50,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383,00	2 280,16	95,68
Razem:	67 951,00	35 385,78	52,08

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85206 (zadania własne) – Wspieranie rodziny.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wynagrodzenie tzw. asystenta rodziny – opieką asystenta objęto dziewięć rodzin.

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	21 600,00	10 421,75	48,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600,00	10 421,75	48,25
Razem:	21 600,00	10 421,75	48,25

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania własne) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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	116 500,00	66 529,71	57,11
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500,00	64 248,31	59,22
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	2 281,40	28,52
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	2 281,40	28,52
Razem:	116 500,00	66 529,71	57,11

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85214 (zadania własne) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	82 000,00	48 719,41	59,41

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	48 719,41	59,41
Razem:	82 000,00	48 719,41	59,41

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	205 000,00	125 295,50	61,12
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	125 295,50	61,12
Razem:	205 000,00	125 295,50	61,12

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	633 306,00	305 244,66	48,20
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	50,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	632 806,00	304 994,66	48,20
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 378,00	248 020,01	47,75
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 428,00	56 974,65	50,23
Razem:	633 306,00	305 244,66	48,20

Tabela nr 70: 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	14 400,00	12 020,00	83,47

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 020,00	83,47
Razem:	14 400,00	12 020,00	83,47

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	71 670,00	28 413,30	39,64
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 830,00	28 413,30	40,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	840,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840,00	0,00	-
Razem:	71 670,00	28 413,30	39,64

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85295 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz opłaty za czynsz z tytułu najmu lokali.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85211 (zadania zlecone) – Świadczenia wychowawcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 623 287,00	993 165,82	37,86
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 850,00	975 099,40	37,91
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 437,00	18 066,42	35,12
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 337,00	10 707,42	24,71
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 100,00	7 359,00	90,85
Razem:	2 623 287,00	993 165,82	37,86

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85211 (zadania zlecone) – Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują realizację świadczeń wychowawczych, tzw. 500+; wypłacono 2 605 świadczeń. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują również wynagrodzenie pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 166 387,00	1 084 288,30	50,05
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 131,00	1 008 304,21	51,02
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 256,00	75 984,09	39,94
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 407,00	72 272,46	39,84
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 849,00	3 711,63	41,94
Razem:	2 166 387,00	1 084 288,30	50,05

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85212 (zadania zlecone) – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 190,00	4 953,60	68,90
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 190,00	4 953,60	68,90
Razem:	7 190,00	4 953,60	68,90

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki uiszczane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz zasiłki pielęgnacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 093,31	434,75	39,76

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072,13	426,23	39,75
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21,18	8,52	40,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21,18	8,52	40,22
Razem:	1 093,31	434,75	39,76

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 240,00	7 500,00	49,21
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00	7 500,00	49,21
Razem:	15 240,00	7 500,00	49,21

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	613 883,92	327 174,08	53,30
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	88,74	8,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	612 883,92	327 085,34	53,37
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 372,00	134 414,07	43,31
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 511,92	192 671,27	63,69
Wydatki majątkowe	4 920,00	4 920,00	100
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100
Razem:	618 803,92	332 094,08	53,67

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85305 – Żłobki.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zakupy inwestycyjne w postaci zakup wielofunkcyjnej drukarki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	204 878,15	74 686,96	36,69
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	204 878,15	74 686,96	36,69
Razem:	204 878,15	74 686,96	36,69

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85395 (zadania własne) – Pozostała działalność.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	154 939,00	73 727,79	47,59
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 719,00	73 727,79	47,65
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 219,00	70 266,43	49,41
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	3 461,36	27,69
Razem:	154 939,00	73 727,79	47,59

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 166,00	4 600,60	50,19
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488,00	1 513,60	27,58
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 678,00	3 087,00	83,93
Razem:	9 166,00	4 600,60	50,19

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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	12 210,00	11 770,00	96,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 210,00	11 770,00	96,40
Razem:	12 210,00	11 770,00	96,40

Tabela nr 82: 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	17 173,00	10 394,88	60,53
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 173,00	10 394,88	60,53
Razem:	17 173,00	10 394,88	60,53

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 089,00	631,60	58,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089,00	631,60	58,00
Razem:	1 089,00	631,60	58,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	30 000,00	15 993,00	53,31
W tym: dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	15 993,00	53,31
Razem:	30 000,00	15 993,00	53,31

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00	123 789,42	37,51
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000,00	123 789,42	37,51
Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	-
Razem:	405 000,00	123 789,42	30,57

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – przeznaczoną na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”; nie przekazano dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 286 900,00	619 005,08	48,10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

W tym: dotacje na wydatki bieżące	52 000,00	26 000,00	50,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 234 900,00	593 005,08	48,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	47 608,45	73,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 000,00	545 396,63	46,62
Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	-
Razem:	1 356 900,00	619 005,08	45,62

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice przeznaczoną na pokrycie kosztów usuwania odpadów komunalnych; plan wydatków tego rozdziału przewiduje również koszt funkcjonowania systemu odbioru odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wraz z wynagrodzeniami pracowników UM).

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” (PSZOK) – wydatków nie poniesiono (kwota zaplanowana na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	270 000,00	260 000,00	96,30
W tym: dotacje na wydatki bieżące	270 000,00	260 000,00	96,30
Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	-
Razem:	286 000,00	260 000,00	90,91

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice na pokrycie kosztów koszty bieżące oczyszczania ulic, chodników i innych terenów komunalnych, w tym akcję zimowego utrzymania dróg.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zakupy inwestycyjne w postaci wiat przystankowych – wydatków nie poniesiono.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	268 000,00	64 183,61	23,95
W tym: dotacje na wydatki bieżące	218 000,00	63 858,61	29,29
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	325,00	0,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	50 000,00	325,00	0,65
Wydatki majątkowe	15 700,00	15 635,00	99,59
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	15 700,00	15 635,00	99,59
Razem:	283 700,00	79 818,61	28,13

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, jak również koszty realizacji zadań w tym zakresie przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują dotację na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice przeznaczona na zakup kosiarki samojednej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 000,00	279 282,62	59,42
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	279 282,62	59,42
Razem:	470 000,00	279 282,62	59,42

Tabela nr 90: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	2 986,45	3,73
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 371,45	67,76
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500,00	615,00	0,80

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Wydatki majątkowe	20 000,00	8 358,30	41,79
W tym: dotacje na wydatki majątkowe dla podmiotów poza sektorem publicznym	20 000,00	8 358,30	41,79
Razem:	100 000,00	11 344,75	11,34

Tabela nr 91: 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 ze zmianą źródeł ciepła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	122 444,00	40 548,39	33,12
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	12 832,84	42,78
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 444,00	27 715,55	31,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 444,00	27 715,55	31,69
Wydatki majątkowe	33 450,00	25 002,07	65,78
W tym: zakupy akcji lub udziałów w spółkach	33 450,00	25 002,07	65,78
Razem:	155 894,00	62 550,46	40,12

Tabela nr 92: 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 częściowa).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	900 000,00	420 000,00	46,67
W tym: dotacje na wydatki bieżące	900 000,00	420 000,00	46,67
Razem:	900 000,00	420 000,00	46,67

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 93: 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	200 000,00	188 000,00	94,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	200 000,00	188 000,00	94,00
Razem:	200 000,00	188 000,00	94,00

Tabela nr 94: 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	50 256,00	33 955,32	67,56
W tym: dotacje na wydatki bieżące	48 700,00	32 400,00	66,53
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 556,00	1 555,32	99,96
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556,00	1 555,32	99,96
Wydatki majątkowe	124 000,00	44 310,50	35,73
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	24 000,00	20 110,50	83,79
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	24 200,00	24,20
Razem:	174 256,00	78 265,82	44,91

Tabela nr 95: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGK Wojkowice oraz wynagrodzenie wypłacone za grudzień 2015 r.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują inwestycję „*Adaptacja budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach*” – wielkość poniesionych wydatków – 24 200,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz dotacje na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – wielkość poniesionych wydatków – 20 110,50 zł (dotacja majątkowa na zakup czterech kabin boiskowych dla zawodników).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	110 000,00	85 000,00	77,27
W tym: dotacje na wydatki bieżące	110 000,00	85 000,00	77,27
Razem:	110 000,00	85 000,00	77,27

Tabela nr 96: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 3 882 159,00 zł został wykonany w 6,52 %, tj. na kwotę – 253 023,24 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 244 695,00 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 8 328,24 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 668 000 zł został wykonany w 47,00 %, tj. na kwotę – 784 000,00 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 kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości – 140 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 112 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., wyniosło – 8 368 342,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2016 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2016 r. – 30,75 %.

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.