

**Podstawowe informacje
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w II kwartale 2022 r.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Miasta nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości – **55 224 667,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 34 651 054,00 zł;
- dochody majątkowe – 20 573 613,46 zł.

Ustalono wartość wydatków w wysokości – **62 822 705,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 32 313 100,50 zł;
- wydatki majątkowe – 30 509 605,00 zł.

Ustalono przychody w łącznej wysokości – 9 159 757,06 zł, stanowiące kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (1 000 000,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 8 159 757,06 zł.

Ustalono rozchody w łącznej wysokości – 1 561 719,02 zł, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2022 r. kredytów, w tym kredytów zaciągniętych na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE – 281 719,02 zł.

W trakcie roku półrocza budżet uległ zmianom wskazanym poniżej.

Po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę – 3 048 081,33 zł do wartości – 58 272 748,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie – 1 780 610,33 zł do wartości – 36 431 664,33 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie – 1 267 471,00 zł do wartości – 21 841 084,46 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1.

- po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę – 4 950 116,57 zł do wartości – 67 853 668,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie – 3 200 583,57 zł do wartości – 35 594 530,07 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie – 1 749 533,00 zł do wartości – 32 259 138,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 2.

Po stronie rozchodów nastąpiło zwiększenie o kwotę – 1 000 000,00 zł do wartości – 2 561 719,02 zł.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 58 272 748,79 zł i został zrealizowany w 55,51 %, na łączną kwotę – 32 348 982,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 698 813,89 zł, tj. 56,82 %,
- dochody majątkowe – 11 650 168,74 zł, tj. 53,34 %.

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

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 67 853 668,07 zł i został zrealizowany w kwocie – 23 996 674,83 zł, co stanowi 35,37 %, w tym:

- Wydatki bieżące – 19 707 848,92 zł, tj. 55,37 %,
- Wydatki majątkowe – 4 288 825,91 zł, tj. 13,29 %.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – 12 142 638,30 zł został wykonany w łącznej kwocie – 10 363 527,27 zł, tj. 85,35 %, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 9 159 757,06 zł tj. 100 %;
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 1 203 770,21 zł tj. 122,47 %.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – 2 561 719,02 zł został wykonany w 53,55 %, tj. na kwotę – 1 371 719,02 zł, w tym:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł;
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 400 000,00 zł;
- spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 590 000,00 zł;
- spłacono ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w łącznej wysokości – 281 719,02 00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło – 8 724 852,86 zł, co stanowi 14,97 planowanych w 2022 r. dochodów wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 9 580 919,28 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie – 8 352 307,80 zł.

Bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) był dodatni i wyniósł – 990 964,97 zł

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

Tabela 1 – Zmiany w planie dochodów

Dział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	100,00	139,21	239,21
600 Transport i łączność	598 907,00	-353 782,00	245 125,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	888 500,00		888 500,00
710 Działalność usługowa	21 000,00		21 000,00
750 Administracja publiczna	368 669,00	1 585 398,84	1 954 067,84
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00		2 400,00
752 Obrona narodowa	400,00		400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	58 840,22	59 440,22
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w	16 064 013,00	44 629,00	16 108 642,00
758 Różne rozliczenia	6 803 802,00	275 725,00	7 079 527,00
801 Oświata i wychowanie	606 950,00	277 525,00	884 475,00
851 Ochrona zdrowia		263 019,00	263 019,00
852 Pomoc społeczna	401 219,00	680 879,06	1 082 098,06
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		32 960,00	32 960,00
855 Rodzina	6 119 881,00	54 588,00	6 174 469,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 348 226,46	128 160,00	23 476 386,46
Razem	55 224 667,46	3 048 081,33	58 272 748,79

Tabela 2 – Zmiany w planie wydatków

Dział	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	139,21	3 139,21
020 Leśnictwo	3 000,00		3 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00		500 000,00
500 Handel	100,00	11,00	111,00
600 Transport i łączność	4 557 784,00	-403 991,00	4 153 793,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 530 000,00	308 300,00	3 838 300,00
710 Działalność usługowa	240 140,00		240 140,00
750 Administracja publiczna	4 938 764,00	455 507,14	5 394 271,14
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	2 400,00
752 Obrona narodowa	400,00		400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 200,00	104 269,22	247 469,22
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	82 594,00	262 594,00
758 Różne rozliczenia	230 000,00	-41 470,00	188 530,00
801 Oświata i wychowanie	9 379 876,00	1 028 831,00	10 408 707,00
851 Ochrona zdrowia	277 000,00	1 157 366,00	1 434 366,00
852 Pomoc społeczna	1 626 500,00	705 879,06	2 360 379,06
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 375,00	32 960,00	121 335,00
855 Rodzina	6 882 099,50	183 812,00	7 118 757,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 796 000,00	235 908,94	29 031 908,94
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 067,00	100 000,00	1 189 067,00
926 Kultura fizyczna	355 000,00	1 000 000,00	1 355 000,00
Razem	62 822 705,50	4 950 116,57	67 853 668,07

Tabela nr 3 – Realizacja dochodów

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	36 431 664,33	20 698 813,89	56,82%
010 Rolnictwo i łowiectwo	239,21	139,21	58,20%
600 Transport i łączność	45 125,00	33 521,34	74,29%
700 Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	193 856,70	52,61%
710 Działalność usługowa	21 000,00	9 575,60	45,60%
750 Administracja publiczna	693 282,84	361 464,08	52,14%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	50,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 440,22	53 060,22	89,27%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o	16 108 642,00	8 270 237,84	51,34%
758 Różne rozliczenia	7 079 527,00	4 119 650,22	58,19%
801 Oświata i wychowanie	884 475,00	489 561,90	55,35%
852 Pomoc społeczna	1 082 098,06	864 445,99	79,89%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 960,00	24 000,00	72,82%
855 Rodzina	6 174 469,00	4 733 793,28	76,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 106,00	1 544 307,51	39,81%
Majatkowe	21 841 084,46	11 650 168,74	53,34%
600 Transport i łączność	200 000,00	4 099 890,11	2049,95%
700 Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	724 436,05	139,31%
750 Administracja publiczna	1 260 785,00	1 351 591,00	107,20%
851 Ochrona zdrowia	263 019,00		0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 597 280,46	5 474 251,58	27,93%
Razem	58 272 748,79	32 348 982,63	55,51%

Tabela nr 4 – Realizacja wydatków

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 139,21	1 106,26	35,24%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
500 Handel	111,00	110,70	99,73%
600 Transport i łączność	2 651 188,00	1 406 332,00	53,05%
700 Gospodarka mieszkaniowa	786 300,00	461 926,96	58,75%
710 Działalność usługowa	240 140,00	54 995,33	22,90%
750 Administracja publiczna	5 319 271,14	2 453 222,40	46,12%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	50,00%
752 Obrona narodowa	400,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 469,22	66 644,54	26,93%
757 Obsługa długu publicznego	262 594,00	216 900,95	82,60%
758 Różne rozliczenia	188 530,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	10 236 707,00	5 419 116,36	52,94%
851 Ochrona zdrowia	166 900,00	59 272,98	35,51%
852 Pomoc społeczna	2 360 379,06	1 367 018,29	57,92%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 335,00	34 460,00	28,40%
855 Rodzina	7 118 757,50	5 044 506,94	70,86%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 908,94	2 316 392,68	50,68%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	600 000,00	56,60%
926 Kultura fizyczna	255 000,00	204 642,53	80,25%
Majątkowe	32 259 138,00	4 288 825,91	13,29%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	1 502 605,00	1 303,00	0,09%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 052 000,00	3 043 294,21	99,71%
750 Administracja publiczna	75 000,00		0,00%
801 Oświata i wychowanie	172 000,00	19 630,80	11,41%
851 Ochrona zdrowia	1 267 466,00	203 936,00	16,09%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 461 000,00	491 594,90	2,01%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 067,00	29 067,00	22,52%
926 Kultura fizyczna	1 100 000,00		0,00%
Razem	67 853 668,07	23 996 674,83	35,37%