

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2022 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 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2022 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały 30 czerwca 2022 r. następujące jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi:

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

II. BUDŻET 2022

1. DANE PODSTAWOWE

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

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

Budżet 2022 zaplanowano w następujących wartościach:

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

W trakcie pierwszego półrocza 2022 r. planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2022	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	55 224 667,46	9 159 757,06	62 822 705,50	1 561 719,02
Zmiany	+ 3 048 081,33	+ 2 982 881,24	+ 5 030 962,57	+ 1 000 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	58 272 748,79	12 142 638,30	67 853 668,07	2 561 719,02

Tabela nr 1: Budżet 2022 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 30 czerwca 2022 r.).

Budżet 2022 (po zmianach) zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2022	Plan	Wykonanie	%
Dochody	58 272 748,79	32 348 982,63	55,51
Przychody	12 142 638,30	10 363 527,27	85,35
Razem:	70 415 387,09	42 712 509,90	60,66
Wydatki	67 853 668,07	23 996 674,83	35,37
Rozchody	2 561 719,02	1 371 719,02	53,55
Razem:	70 415 387,09	25 368 393,85	36,03

Tabela nr 2: Budżet 2022 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 30 czerwca 2022 r.).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Realizację budżetów Gminy w okresie 2020-2022 (wg stanu na 30 czerwca danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2020	2021	2022
Dochody	16 739 418,99	18 826 561,07	32 348 982,63
Wydatki	17 224 629,24	22 437 460,07	23 996 674,83
Przychody	3 077 214,46	6 552 507,51	10 363 527,27
Rozchody	726 476,00	640 000,00	1 371 719,02
Razem: [D+P-W-R]	1 865 528,21	2 301 608,51	17 344 116,05

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2020-2022, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

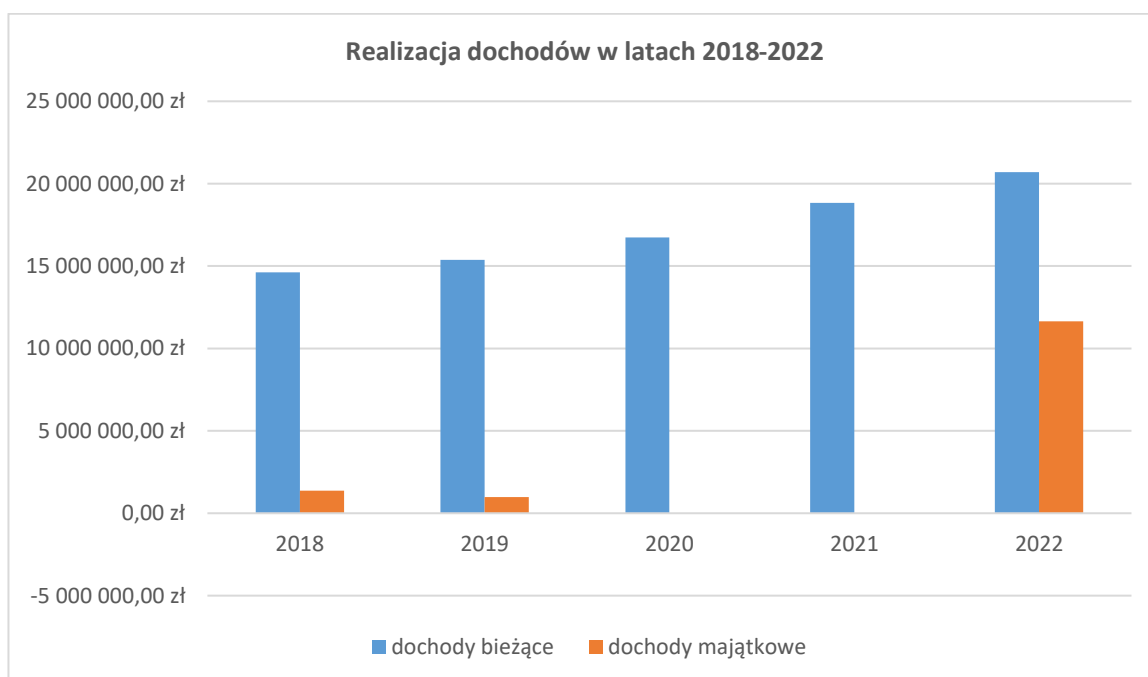
2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2022 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 58 272 748,79 zł i zostały wykonane w łącznej kwocie – 32 348 982,63 zł, tj. 55,51 %.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 20 698 813,89 zł, co stanowi 56,82 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie – 11 650 168,74 89 zł, co stanowi 53,34 % planowanych dochodów majątkowych.

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



Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 4.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

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%
⇒ Majątkowe	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 dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24 720 131,36	11 876 802,99	48,05
Subwencja ogólna	6 937 332,00	3 995 570,00	57,60
Dotacje	7 480 792,27	5 264 610,10	70,38
Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych	19 134 493,16	11 211 999,54	58,60
Razem:	58 272 748,79	32 348 982,63	55,51

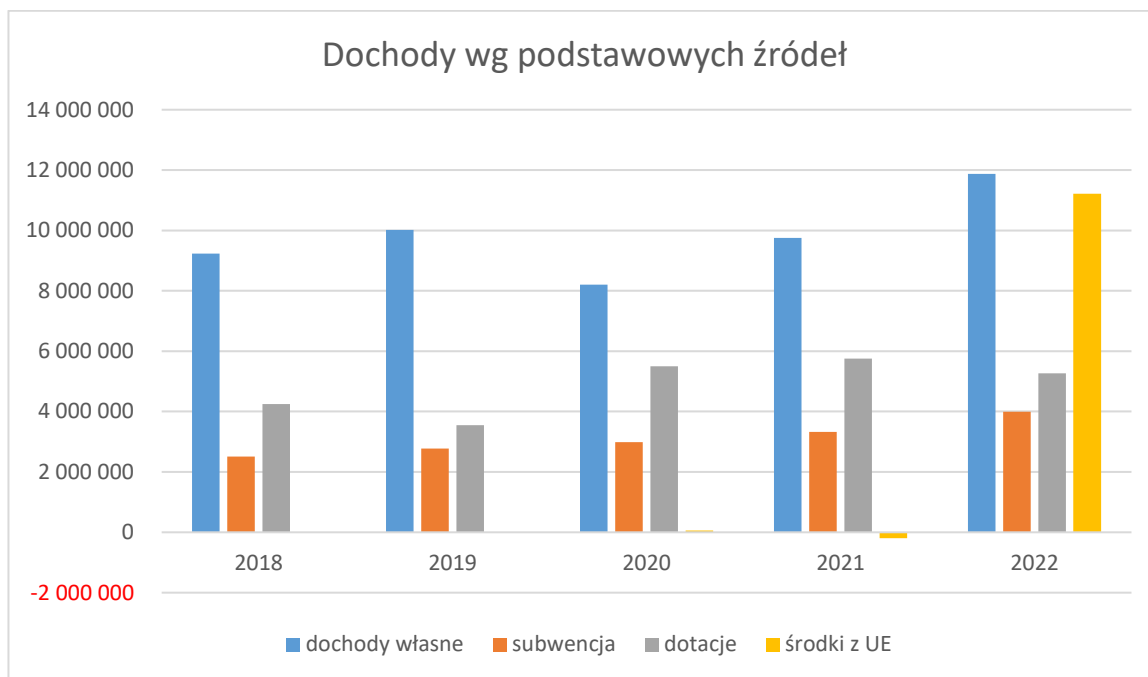
Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2020-2022, (wg stanu na 30 czerwca danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2020	2021	2022
Dochody własne	8 200 200,52	9 951 286,69	11 876 802,99
Subwencja ogólna	2 981 590,00	3 321 976,00	3 995 570,00
Dotacje	5 497 628,47	5 749 392,68	5 264 610,10
Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych	60 000,00	-196 094,30	11 211 999,54
Razem:	16 739 418,99	18 826 561,07	32 348 982,63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2020-2022, wg podstawowych źródeł (stan na 30 czerwca danego roku).

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



Dochody własne.

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

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	6 529 170,00	3 373 669,08	51,67
Wpływy z opłat	3 189 754,00	1 724 919,30	54,08
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	769 400,00	421 181,82	54,74

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	9 321 383,00	4 660 686,00	50,00
Dochody z majątku Gminy	881 500,00	915 034,96	103,80
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	27 810,00	47 540,24	170,95
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	90 100,00	71 935,62	79,84
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Udział gminy w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	32 637,31	-
Dochody pozostałe	3 911 014,36	629 149,06	16,09
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,60	-
Razem:	24 720 131,36	11 876 802,99	48,05

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2022 r., wg podstawowych źródeł.

Dochody podatkowe.

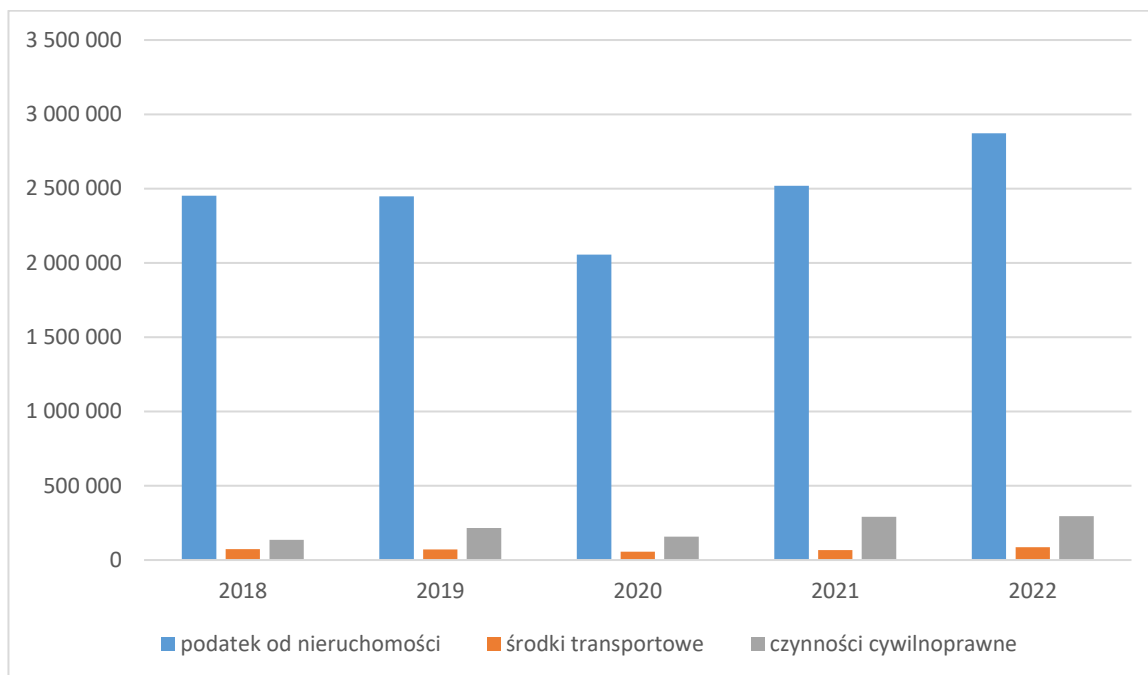
Dochody podatkowe obejmują podatki lokalne, tzn. realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych oraz podatki, dla których organem podatkowym jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego i które stanowią 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	5 800 000,00	2 872 620,69	49,53
Podatek rolny	71 500,00	51 453,47	71,96
Podatek leśny	670,00	1 029,00	153,58
Podatek od środków transportowych	125 000,00	86 872,01	69,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	294 989,89	65,26
Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	61 075,55	81,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 628,47	112,57
Razem:	6 529 170,00	3 373 669,08	51,67

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszej połowie roku w okresie: 2018-2022 przedstawia poniższa tabela:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.



Wpływy z opłat.

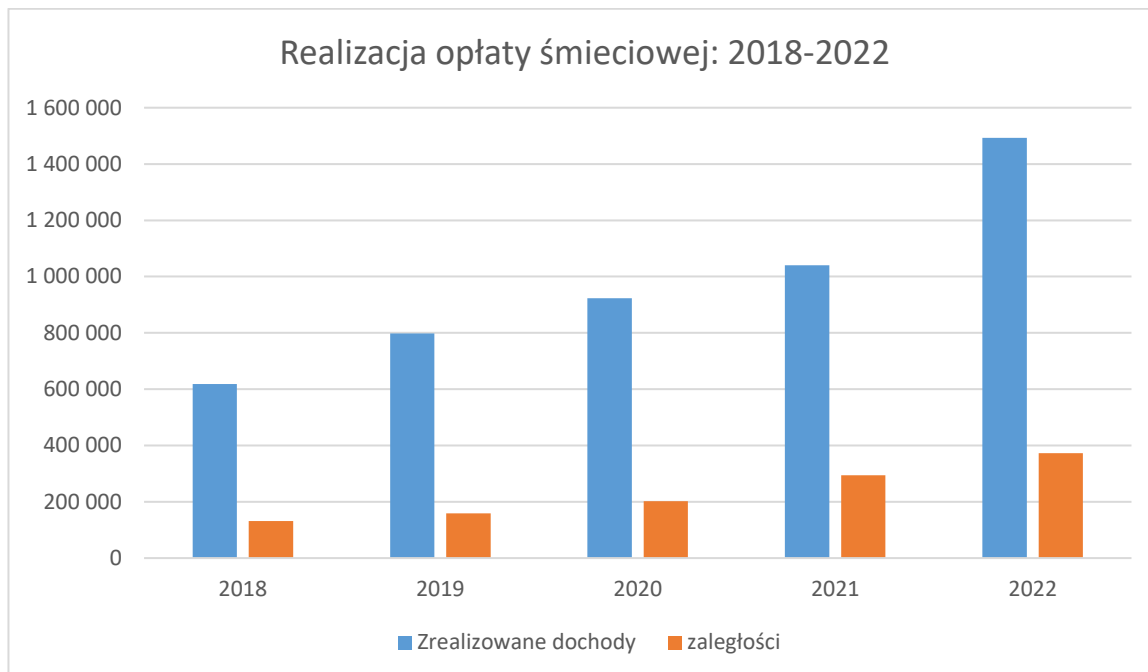
Wpływy z opłat obejmują opłaty pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego - gminę: opłata targowa, opłata od posiadania psa, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym), opłata skarbowa,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

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbowa	30 000,00	20 010,81	66,70
Opłata targowa	0,00	2 006,00	-
Opłata od posiadania psa	450,00	240,00	53,33
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 629,00	167 506,62	86,06
Opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 623,48	48,12
Opłata śmieciowa	2 900 000,00	1 492 605,32	51,47
Opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	23 666,84	94,67
Opłata cmentarna	10 000,00	8 481,20	84,81
Inne opłaty	9 675,00	779,03	8,05
Razem:	3 189 754,00	1 724 919,30	54,08

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizacja dochodów z opłaty śmieciowej wraz ze stanem zaległości na 30 czerwca w okresie: 2018-2022 przedstawia poniższa tabela:



Zestawienie zaległości z tytułu podatków i opłat, wg źródeł, wraz ze skutkami finansowymi zastosowanych ulg w ich spłacie, zamieszczono w Tabeli nr 9.

Źródło dochodów		Wartość zaległości	Ulg podatkowe	
			Umorzenia	Raty lub odroczenia
Podatek rolny	Osoby fizyczne	13 287,66	0,00	0,00
	Osoby prawne	179,39	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	Osoby fizyczne	51 246,35	0,00	0,00
	Osoby prawne	12 017,92	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	Osoby fizyczne	1 957,61	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn		77 900,35	0,00	0,00
Opłata z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		41 652,44	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		372 908,72	0,00	7 893,50
Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne	268 803,92	1 700,00	0,00
	Osoby prawne	338 143,05	0,00	221 152,78

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
CUW	2 790,00	1 358,00	48,67
MOPS	11 620,00	7 144,39	61,48
PWD „Tlen Wojkowice”	20,00	11,00	55,00
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	182 100,00	144 477,50	79,34
Szkoła Podstawowa nr 1	140 800,00	38 369,18	27,25
Szkoła Podstawowa nr 3	259 050,00	120 188,67	46,40
Żłobek Miejski „Figielkowo”	173 020,00	109 633,08	63,36
Razem:	769 400,00	421 181,82	54,74

Tabela nr 10: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg jednostek.

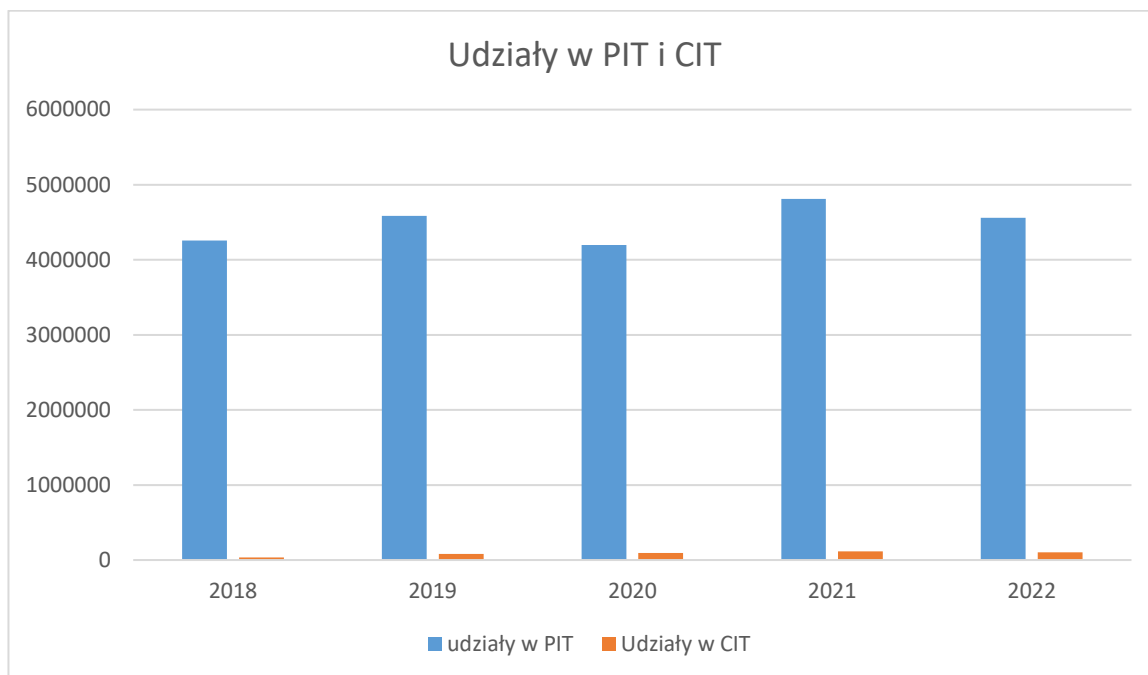
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa

Na dochody tej kategorii składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały w CIT).

Źródło dochodów z majątku	Plan	Wykonanie	%
Udziały w PIT	9 114 746,00	4 557 372,00	50,00
Udziały w CIT	206 637,00	103 314,00	50,00
Razem:	9 321 383,00	4 660 686,00	50,00

Realizację udziałów w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa w pierwszym półroczu w okresie od 2018 r. do 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**



Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Plan w wysokości – 27 810,00 zł wykonano w kwocie – 47 540,24 zł, tj.: 170,95 %. Dochody te obejmują, zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (plan: 24 710,00 zł wykonano w kwocie – 44 882,45 zł, tj. 181,64 %), jak i odsetki za zwłokę od należności cywilnoprawnych (plan: 3 100,00 zł wykonano w kwocie – 2 657,79 zł, tj. 85 74%).

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan w wysokości – 90 100,00 zł wykonano w kwocie – 71 935,62 zł, tj.: 79,84 %.

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	500 000,00	709 458,00	141,89
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 978,05	74,89
Najem i dzierżawa	275 000,00	149 351,62	54,31
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	(- 921,40)	-
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	85 000,00	42 168,69	49,61
Razem:	881 500,00	915 034,96	103,80

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Tabela nr 11: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn

Nie planowano i nie uzyskano dochodów z takich tytułów.

Udział gminy w dochodach realizowanych i przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu; zrealizowano dochody w kwocie – 32 637,31 zł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie – 3 911 014,36 zł i zostały zrealizowane w kwocie – 629 149,06 zł, tj. 16,09 %; dochody te obejmują m.in.: wpływy z Funduszu Pomocy w kwocie – 471 512,14 zł, wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 25 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów opieki sprawowanej w przedszkolu nad dziećmi spoza Wojkowic (45 991,54 zł), wpływy z tytułu kosztów upomnień (6 029,92 zł), wpływy z wpłat mieszkańców na pokrycie części udziału własnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” (16 871,19 zł), zwroty zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych (6 003,84 zł).

Subwencja ogólna.

Subwencja ogólna dla Gminy składa się z części wyrównawczej oraz części oświatowej.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła – 12,35 %.

Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	2 137 230,00	1 068 618,00	50,00
Część oświatowa	4 800 102,00	2 926 952,00	60,98
Razem:	6 937 332,00	3 995 570,00	57,60

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela.

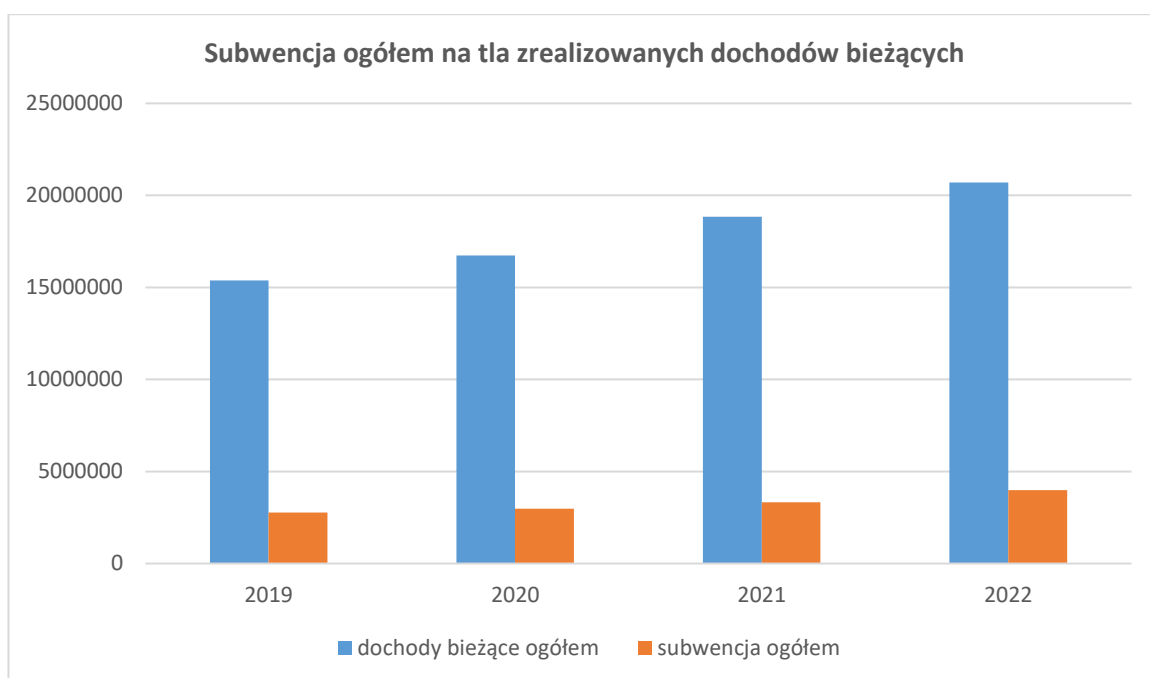
Subwencja ogólna	2020	2021	2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Część wyrównawcza	465 822,00	679 968,00	1 068 618,00
Część oświatowa	2 515 768,00	2 642 008,00	2 926 952,00
Razem:	2 981 590,00	3 321 976,00	3 995 570,00

Tabela nr 13: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2020-2022 r. (wg stanu na 30 czerwca danego roku), wg części.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogółem na tle zrealizowanych dochodów bieżących ogółem w latach: 2019-2022



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, zrealizowane dochody z dotacji stanowiły – 16,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Budżet 2022. obejmował wskazane poniżej dotacje na wydatki bieżące i majątkowe wg źródeł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	6 965 355,27	5 212 192,10	74,83
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515 437,00	52 418,00	10,17
Z funduszy celowych	0,00	0,00	-
Razem:	7 480 792,27	5 264 610,10	70,38

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2020	2021	2022
Z budżetu państwa	5 488 328,47	5 748 792,68	5 212 192,10
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	52 418,00
Z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 489 328,47	5 749 392,68	5 264 610,10

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2020-2022 r. (wg stanu na 30 czerwca danego roku), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	6 211 295,27	4 774 928,10	76,87
Na zadania własne	754 060,00	437 264,00	57,99
Razem:	6 965 355,27	5 212 192,10	74,83

Tabela nr 16: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego obejmują dotację otrzymaną z Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 550,00 zł (realizacja 100 %) oraz dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: przeznaczoną na zakup wyposażenia w związku z obowiązkiem zapewnienia zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy – 16 668,00 zł (realizacja 100 %) i działania promocyjne GZM – 35 200,00 zł (realizacja 100 %).

Dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Zaplanowano dochody bieżące pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie – 276 427,70 zł; plan został wykonany w kwocie 286 266,85 zł, tj. 103,56 %.

Dochody te zrealizowano w ramach następujących zadań (projektów):

- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Budowa centrum przesiadkowego” – nie planowano dochodów bieżących w ramach tego projektu; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 9 838,50 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – planowana wartość dochodów bieżących – 406,70 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 406,70 zł
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” (realizacja projektu grantowego) – planowana wartość dochodów bieżących – 266 310,00 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 266 310,00 zł oraz
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice” – planowana wartość dochodów bieżących – 9 711,00 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 9 711,65 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie – 18 858 065,46 zł; ; plan został wykonany w kwocie – 10 925 732,69 zł, tj. 57,94 %.

Dochody te zrealizowano w ramach następujących zadań (projektów):

- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Budowa centrum przesiadkowego” – nie zaplanowano dochodów majątkowych z tego tytułu, uzyskano dofinansowanie w kwocie – 4 099 890,11 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – planowana wartość dofinansowania – 1 260 785,00 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 1 351 591,00 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – planowana wartość dofinansowania – 15 586 226,46 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 5 376 802,50 zł oraz
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice” – planowana wartość dofinansowania – 97 449,00 zł; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 97 449,08 zł.
- Ponadto, w tej kategorii dochodów zaplanowano uzyskanie dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” – planowana wartość dofinansowania – 1 913 605,00 zł; nie uzyskano dofinansowania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

W strukturze dochodów planowanych Gminy ogółem, planowane dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych stanowią – 32,84 %, natomiast wg wykonania dochody na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych stanowią 34,66 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe i dochody bieżące.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje podziału dochodów budżetowych na dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochodami majątkowymi są: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochody bieżące obejmują wszystkie pozostałe dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości – 21 841 084,46 zł, w tym:

- z tytułu dotacji majątkowych – 463 019,00 zł,
- z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych – 18 858 065,46 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 500 000,00 zł;
- z tytułu środków pochodzących z innych źródeł (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) – 2 000 000,00 zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wartości – 11 650 168,74 zł, tj. 53,34 %.

Poszczególne kategorie dochodów majątkowych zrealizowano w następujących wysokościach:

- z tytułu dotacji na wydatki majątkowe – 0,00 zł;
- 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 – 10 925 732,69 zł, tj. 57,94 %;
- z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gruntu) – uzyskano – 709 458,00 zł, tj. 141,89 % oraz
 - z tytułu środków pochodzących z innych źródeł (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) – 0,00 zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 978,05 zł, tj. 76,27 %.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, planowane dochody majątkowe stanowią – 37,48 % dochodów planowanych ogółem, natomiast wg wykonania dochody majątkowe stanowią 36,01 % dochodów wykonanych ogółem.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Aktualnie z tytułu dotacji na wydatki majątkowe zawarte zostały 2 umowy o udzielenie pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na łączną wartość – 463 019,00 zł, które obejmują dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi gminnej – ulica Rodzinna – 200 000,00 zł oraz
- Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice – Budynek B – 263 019,00 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. środki z ww. dotacji nie zostały przekazane.

Z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych uzyskano:

- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Budowa centrum przesiadkowego” – 4 099 890,11 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – uzyskano dofinansowanie w kwocie – 1 351 591,00 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”; uzyskano dofinansowanie w kwocie – 5 376 802,50 zł oraz
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice” – uzyskano dofinansowanie w kwocie – 97 449,08 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2022 zaplanowano pierwotnie w wysokości – 62 822 705,50 zł; w trakcie pierwszego półrocza plan wydatków został zwiększony o kwotę – 5 030 962,57 do wartości – 67 853 668,07 zł. Plan wydatków ogółem został wykonany w kwocie – 23 996 674,83 zł, tj. 35,37 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawiono w Tabeli nr 17.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37%
010 Rolnictwo i leśnictwo	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%

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w Tabeli nr 18.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

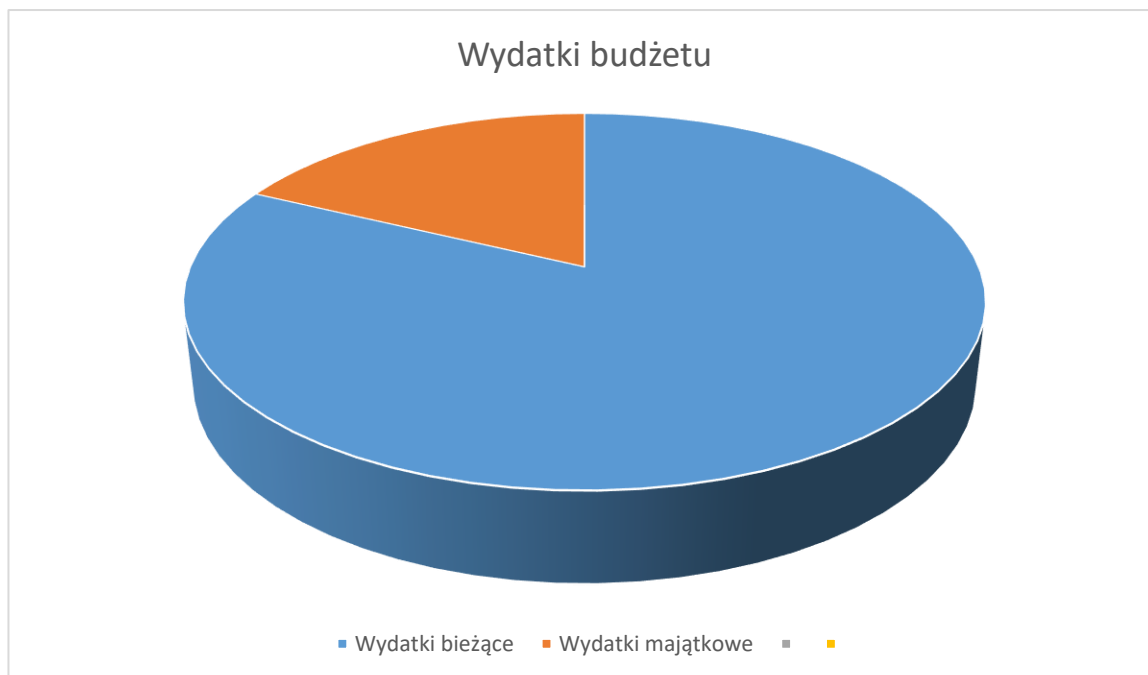
Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
☒ Bieżące	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37%
01030 Izby rolnicze	3 000,00	967,05	32,24%
01095 Pozostała działalność	139,21	139,21	100,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
50095 Pozostała działalność	111,00	110,70	99,73%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 282 179,00	1 294 364,30	56,72%
60016 Drogi publiczne gminne	339 009,00	99 599,08	29,38%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	12 368,62	41,23%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 000,00	227 570,68	54,44%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	48 056,28	26,40%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	186 300,00	186 300,00	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	1 722,00	1,57%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	18 545,00	37,46%
71035 Cmentarze	80 640,00	34 728,33	43,07%
75011 Urzędy wojewódzkie	78 526,14	34 850,10	44,38%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 800,00	106 862,03	44,94%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 232 671,00	2 007 892,09	47,44%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 200,00	28 534,47	24,99%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 207,00	218 910,27	45,87%
75095 Pozostała działalność	178 867,00	56 173,44	31,41%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	50,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00		0,00%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00		0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	132 229,00	49 366,57	37,33%
75414 Obrona cywilna	47 550,00	9 515,69	20,01%
75421 Zarządzanie kryzysowe	53 190,22	7 762,28	14,59%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	262 594,00	216 900,95	82,60%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	188 530,00		0,00%
80101 Szkoły podstawowe	4 898 163,00	2 906 111,31	59,33%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 552,00	151 557,32	38,51%
80104 Przedszkola	2 492 345,00	1 275 775,91	51,19%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	187 390,81	78,08%
80107 Świetlice szkolne	282 198,00	101 212,16	35,87%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	62 639,47	48,18%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 175,00	20 488,00	47,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	578 924,00	247 871,80	42,82%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	85 985,00	45 339,82	52,73%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	967 631,00	408 333,40	42,20%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	2 000,00	360,56	18,03%
80195 Pozostała działalność	122 734,00	12 035,80	9,81%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 900,00	59 272,98	37,07%
85195 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
85202 Domy pomocy społecznej	210 000,00	129 201,15	61,52%
85203 Ośrodki wsparcia	62 500,00	35 607,00	56,97%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00		0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 500,00	14 417,28	45,77%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 391,00	13 517,99	19,48%
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 132,90	36 543,11	56,11%
85216 Zasiłki stałe	307 724,00	192 415,53	62,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	747 807,00	331 302,14	44,30%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 785,00	2 075,60	7,75%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	53 934,00	9 757,40	18,09%
85295 Pozostała działalność	782 105,16	602 181,09	76,99%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 680,00	3 600,00	26,32%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	6 000,00	17,65%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	9 860,00	44,82%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 655,00		0,00%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	30,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 264 600,00	3 247 703,05	99,48%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 721 134,00	1 266 225,65	46,53%
85503 Karta Dużej Rodziny	189,00	123,00	65,08%
85504 Wspieranie rodziny	137 926,00	58 442,81	42,37%
85508 Rodziny zastępcze	25 000,00	10 456,04	41,82%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	43 608,37	51,30%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 005,00	13 862,49	46,20%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 302,50	377 646,50	45,65%
85595 Pozostała działalność	27 601,00	26 439,03	95,79%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	39 526,92	21,96%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 903 000,00	1 384 516,59	47,69%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	400 816,69	77,08%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00	179 328,67	69,78%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 208,94	30 021,69	45,34%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	237 404,72	60,87%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00		0,00%
90095 Pozostała działalność	208 700,00	44 777,40	21,46%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	460 000,00	54,12%
92116 Biblioteki	210 000,00	140 000,00	66,67%
92601 Obiekty sportowe	105 000,00	54 642,53	52,04%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w Tabeli nr 19.

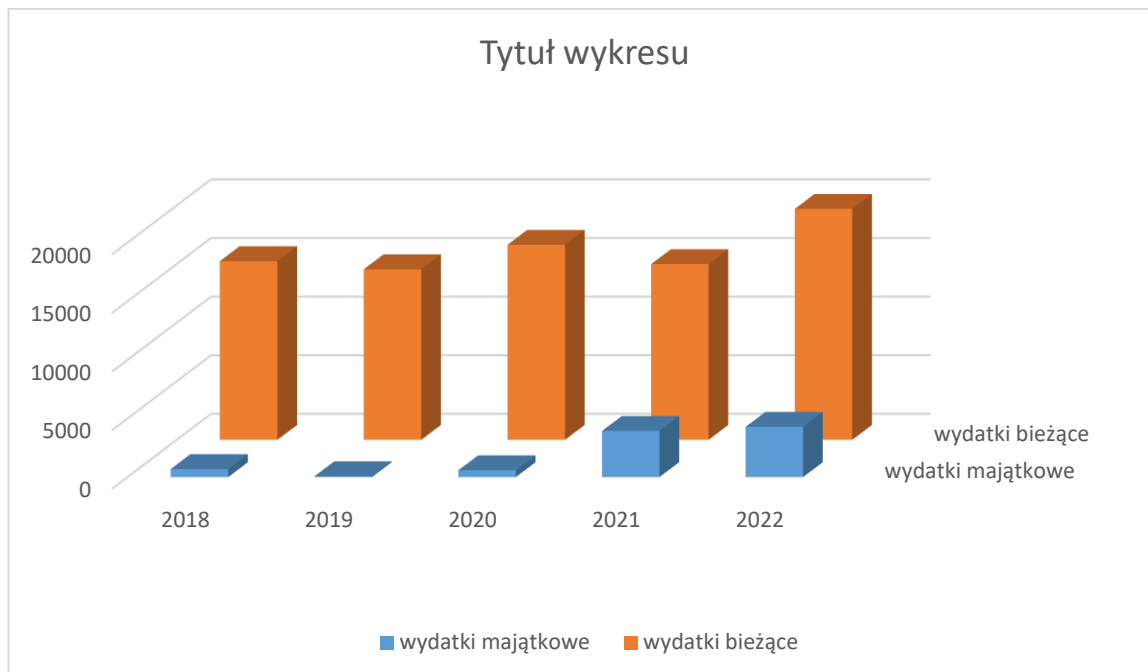
Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe	32 259 138,00	4 288 825,91	13,29%
40002 Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 605,00	1 303,00	50,02%
60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00		0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	205 000,00		0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	795 000,00		0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	43 294,21	83,26%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00		0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00		0,00%
80104 Przedszkola	22 000,00	19 630,80	89,23%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	3 936,00	2,19%
85195 Pozostała działalność	1 087 466,00	200 000,00	18,39%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 937 000,00	464 594,90	2,12%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00		0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00		0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00		0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 353 000,00		0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	27 000,00	20,77%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 067,00	29 067,00	22,52%
92601 Obiekty sportowe	1 100 000,00		0,00%
Razem	32 259 138,00	4 288 825,91	13,29%

Struktura wydatków Budżetu 2022, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, wg wykonania, przedstawia się następująco, wg wykonania:



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w pierwszym półroczu w okresie od 2018 r. do 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



Wydatki majątkowe Budżetu 2022 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 32 259 138,00 zł i zostały wykonane w kwocie – 4 288 825,91 zł, tj. 13,29 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- Nabycie dodatkowych udziałów w spółce Wojkowickie Wody sp. z o.o. – **500 000,00 zł** – rozdział 40002 – *Dostarczanie wody*;
- Wpłatę na rzecz GZM jako dofinansowanie wkładu własnego gminy w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych – **1 303,00 zł**; rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*;
- Wykup części nieruchomości w związku z realizacją zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego i Plaka” – **1 759,21 zł**, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania działki przy ul. Sucharskiego przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – **41 535,00 zł** (rozliczenie ze spółką SIM Zagłębie sp. z o.o.), rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
- Nabycie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. – **3 000 000,00 zł** – rozdział 70021 – *Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*;

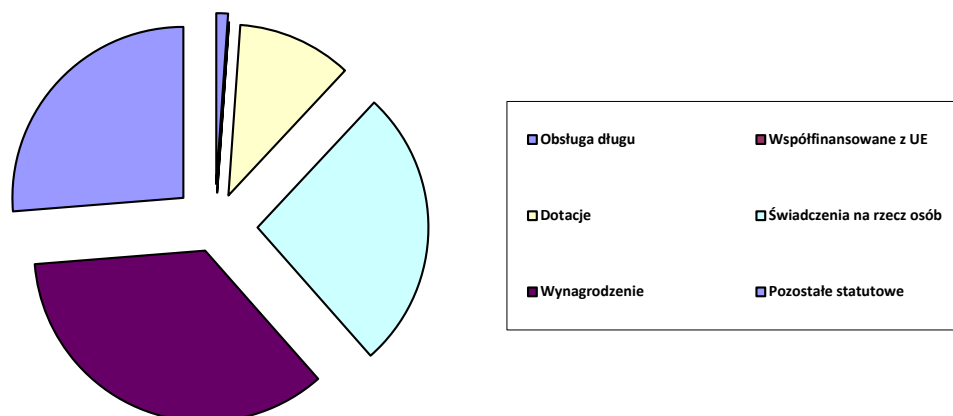
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

- Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 249 – **19 630,80 zł**, rozdział 80104 – *Przedszkola*;
- Budowa placu zabaw przy ul. Brzeziny – **3 936,00 zł** – rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*;
- Zakup i montaż windy przy budynku ZOZ Wojkowice – dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZOZ Wojkowice – **200 000,00 zł**, rozdział 85195 – *Pozostała działalność*;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – **34 600,00 zł** (aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego) – rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*;
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – **429 994,90 zł** (dotacja na wydatki majątkowe przekazana spółce komunalnej Wojkowickie Wody sp. z o. o.) – rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*;
- Wypłata na rzecz mieszkańców dotacji celowych na wydatki majątkowe przeznaczonych na częściową refundację kosztów modernizacji ogrzewania w ramach gminnego programu ograniczenia niskiej emisji – łącznie przekazano kwotę – **27 000,00 zł**, - rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*;
- Przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe jako własny w związku z realizacją przez MOK Wojkowice, w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, projektu pn.: „Kultura jako źródło rezyliencji społeczności lokalnej w Gminie Wojkowice” – **29 067,00 zł** – rozdział 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2022, 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych¹, przedstawia się następująco:

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 2022 r.



Realizacja wydatków bieżących Budżetu 2022 w poszczególnych kategoriach wydatków przedstawia się następująco:

Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	Procentowo
Dotacje na zadania bieżące	3 711 046,00	2 125 445,24	57,27
Obsługa długu	262 594,00	216 900,95	82,60
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100 579,30	5 305 601,63	74,72
Wynagrodzenia i pochodne	13 030 081,61	6 909 528,24	53,03
Wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	268 310,00	894,21	0,33
Realizacja zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące)	11 221 919,16	5 149 478,65	45,88
Razem:	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37

Tabela nr 20: Realizacja wydatków bieżących wg kategorii wydatków w 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca)

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

Rodzaj działu	Plan	Wykonanie	Procentowo
Administracja	3 358 182,14	1 777 800,72	52,93
Oświata	7 790 255,00	4 258 049,34	54,65

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Pomoc społeczna i rodzina (w tym żłobek)	1 783 736,66	826 198,77	46,31
Pozostałe	97 907,81	47 479,41	48,49
Razem:	13 030 081,61	6 909 528,24	53,03

Tabela nr 21: Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne wg działów

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 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.

Realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 22.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011 Urzędy wojewódzkie	62 323,14	32 210,10	51,68%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 359,00	1 575 328,54	53,85%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 500,00	169 062,08	45,88%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 200,00	60,00%
80101 Szkoły podstawowe	3 969 783,00	2 486 307,98	62,63%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 962,00	129 276,37	39,78%
80104 Przedszkola	1 911 765,00	998 740,39	52,24%
80107 Świetlice szkolne	265 778,00	94 755,56	35,65%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	286 804,00	122 025,15	42,55%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	78 035,00	40 380,77	51,75%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i n	919 521,00	386 097,32	41,99%
80195 Pozostała działalność	33 607,00	465,80	1,39%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400,00	36 137,85	41,83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	603 632,00	271 003,24	44,90%
85295 Pozostała działalność	134 911,16	55 413,80	41,07%
85501 Świadczenie wychowawcze	19 767,00	14 477,00	73,24%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery	300 832,00	128 458,72	42,70%
85504 Wspieranie rodziny	127 148,00	52 530,31	41,31%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 446,50	304 315,70	50,94%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 507,81	11 341,56	98,56%
Razem	13 030 081,61	6 909 528,24	53,03%

Realizację dotacji z budżetu gminy na wydatki bieżące wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 23.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 282 179,00	1 294 364,30	56,72%
75095 Pozostała działalność	128 867,00	50 314,44	39,04%
85495 Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	30,00%
90095 Pozostała działalność	40 000,00	15 766,50	39,42%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	460 000,00	54,12%
92116 Biblioteki	210 000,00	140 000,00	66,67%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem	3 711 046,00	2 125 445,24	57,27%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 24.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 300,00	96 737,00	47,12%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00		0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00		0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 629,00		0,00%
75414 Obrona cywilna	5 000,00		0,00%
80101 Szkoły podstawowe	8 000,00	27,30	0,34%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450,00		0,00%
80104 Przedszkola	3 000,00		0,00%
80107 Świetlice szkolne	700,00		0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00		0,00%
80195 Pozostała działalność	10 640,00		0,00%
85203 Ośrodki wsparcia	60 000,00	35 607,00	59,35%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 391,00	9 517,99	16,03%
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 130,30	36 540,51	56,10%
85216 Zasiłki stałe	304 724,00	191 352,24	62,80%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 250,00	1 950,00	45,88%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 785,00	2 075,60	8,73%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	53 934,00	9 757,40	18,09%
85295 Pozostała działalność	545 703,00	519 888,70	95,27%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	6 000,00	17,65%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	9 860,00	44,82%
85501 Świadczenie wychowawcze	3 243 333,00	3 232 963,05	99,68%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 139,00	1 127 102,89	47,04%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150,00	301,33	14,02%
85595 Pozostała działalność	27 021,00	25 920,62	95,93%
90095 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
Razem	7 100 579,30	5 305 601,63	74,72%

Realizację wydatków na pozostałe zadania statutowe (pozostałe wydatki bieżące) wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 25.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
01030 Izby rolnicze	3 000,00	967,05	32,24%
01095 Pozostała działalność	139,21	139,21	100,00%
02095 Pozostała działalność	3 000,00		0,00%
50095 Pozostała działalność	111,00	110,70	99,73%
60016 Drogi publiczne gminne	339 009,00	99 599,08	29,38%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	12 368,62	41,23%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 000,00	227 570,68	54,44%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	48 056,28	26,40%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	186 300,00	186 300,00	100,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	1 722,00	1,57%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 500,00	18 545,00	37,46%
71035 Cmentarze	80 640,00	34 728,33	43,07%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 203,00	2 640,00	16,29%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	10 125,03	31,15%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 002,00	432 563,55	41,67%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	27 640,26	24,63%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108 107,00	49 848,19	46,11%
75095 Pozostała działalność	50 000,00	5 859,00	11,72%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00		0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00		0,00%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00		0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	115 600,00	49 366,57	42,70%
75414 Obrona cywilna	42 550,00	9 515,69	22,36%
75421 Zarządzanie kryzysowe	53 190,22	7 762,28	14,59%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	188 530,00		0,00%
80101 Szkoły podstawowe	920 380,00	419 776,03	45,61%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 140,00	22 280,95	32,70%
80104 Przedszkola	577 580,00	277 035,52	47,96%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	187 390,81	78,08%
80107 Świetlice szkolne	15 720,00	6 456,60	41,07%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	62 639,47	48,18%
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	43 175,00	20 488,00	47,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	291 420,00	125 846,65	43,18%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	7 950,00	4 959,05	62,38%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i n	48 110,00	22 236,08	46,22%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lu	2 000,00	360,56	18,03%
80195 Pozostała działalność	78 487,00	11 570,00	14,74%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	23 135,13	31,48%
85195 Pozostała działalność	5 000,00		0,00%
85202 Domy pomocy społecznej	210 000,00	129 201,15	61,52%
85203 Ośrodki wsparcia	2 500,00		0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00		0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	31 500,00	14 417,28	45,77%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2,60	2,60	100,00%
85216 Zasiłki stałe	3 000,00	1 063,29	35,44%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	139 925,00	58 348,90	41,70%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00		0,00%
85295 Pozostała działalność	101 491,00	26 878,59	26,48%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 680,00	3 600,00	26,32%
85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	1 655,00		0,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	1 500,00	263,00	17,53%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery	24 163,00	10 664,04	44,13%
85503 Karta Dużej Rodziny	189,00	123,00	65,08%
85504 Wspieranie rodziny	10 778,00	5 912,50	54,86%
85508 Rodziny zastępcze	25 000,00	10 456,04	41,82%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	43 608,37	51,30%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o	30 005,00	13 862,49	46,20%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 706,00	73 029,47	32,07%
85595 Pozostała działalność	580,00	518,41	89,38%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	39 526,92	21,96%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 903 000,00	1 384 516,59	47,69%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	400 816,69	77,08%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00	179 328,67	69,78%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 701,13	18 680,13	34,15%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	237 404,72	60,87%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00		0,00%
90095 Pozostała działalność	163 700,00	29 010,90	17,72%
92601 Obiekty sportowe	105 000,00	54 642,53	52,04%
Razem	11 221 919,16	5 149 478,65	45,89%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizację wydatków bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 26.

Dział	Bieżące		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
☐ Szkoła Podstawowa nr 1	3 119 816,00	1 698 713,80	54,45%
801 Oświata i wychowanie	3 106 458,00	1 689 588,80	54,39%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 358,00	9 125,00	68,31%
☐ Szkoła Podstawowa nr 3	4 081 682,00	2 146 389,75	52,59%
801 Oświata i wychowanie	4 062 705,00	2 142 054,75	52,72%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 977,00	4 335,00	22,84%
☐ Centrum Usług Wspólnych	647 207,00	293 069,74	45,28%
750 Administracja publiczna	477 207,00	218 910,27	45,87%
801 Oświata i wychowanie	170 000,00	74 159,47	43,62%
☐ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach	8 316 014,06	5 695 394,99	68,49%
851 Ochrona zdrowia	56 500,00	25 084,35	44,40%
852 Pomoc społeczna	2 014 139,06	1 030 755,00	51,18%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	6 000,00	17,65%
855 Rodzina	6 211 375,00	4 633 555,64	74,60%
☐ Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE	175 480,00	62 313,27	35,51%
851 Ochrona zdrowia	105 400,00	34 188,63	32,44%
855 Rodzina	70 080,00	28 124,64	40,13%
☐ Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek"	2 580 500,00	1 320 508,30	51,17%
801 Oświata i wychowanie	2 580 500,00	1 320 508,30	51,17%
☐ Urząd Miasta w Wojkowicach	15 846 528,51	8 113 812,57	51,20%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 139,21	1 106,26	35,24%
020 Leśnictwo	3 000,00		0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			---
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	4 842 064,14	2 234 312,13	46,14%
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	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	317 044,00	192 805,04	60,81%
851 Ochrona zdrowia	5 000,00		0,00%
852 Pomoc społeczna	346 240,00	336 263,29	97,12%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	15 000,00	27,27%
855 Rodzina	10 000,00	5 180,16	51,80%
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%
☐ Żłobek Miejski "Figielkowo"	827 302,50	377 646,50	45,65%
855 Rodzina	827 302,50	377 646,50	45,65%
Razem	35 594 530,07	19 707 848,92	55,37%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Realizację wydatków majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 27.

Dział	Majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
☐ Szkoła Podstawowa nr 1			---
801 Oświata i wychowanie			---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			---
☐ Szkoła Podstawowa nr 3			---
801 Oświata i wychowanie			---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			---
☐ Centrum Usług Wspólnych			---
750 Administracja publiczna			---
801 Oświata i wychowanie			---
☐ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach			---
851 Ochrona zdrowia			---
852 Pomoc społeczna			---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			---
855 Rodzina			---
☐ Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE			---
851 Ochrona zdrowia			---
855 Rodzina			---
☐ Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek"	22 000,00	19 630,80	89,23%
801 Oświata i wychowanie	22 000,00	19 630,80	89,23%
☐ Urząd Miasta w Wojkowicach	32 237 138,00	4 269 195,11	13,24%
010 Rolnictwo i łowiectwo			---
020 Leśnictwo			---
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%
500 Handel			---
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%
710 Działalność usługowa			---
750 Administracja publiczna	75 000,00		0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			---
752 Obrona narodowa			---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			---
757 Obsługa długu publicznego			---
758 Różne rozliczenia			---
801 Oświata i wychowanie	150 000,00		0,00%
851 Ochrona zdrowia	1 267 466,00	203 936,00	16,09%
852 Pomoc społeczna			---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			---
855 Rodzina			---
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%
☐ Żłobek Miejski "Figielkowo"			---
855 Rodzina			---
Razem	32 259 138,00	4 288 825,91	13,29%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

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

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

- zarządzenia nr 0050/3/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę – 3 950,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/18/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę – 1 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/44/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 50095 – *Pozostała działalność* o kwotę – 11,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę – 9,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* o kwotę – 4 500,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wynosił – 70 530,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

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

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

- zarządzenia nr 0050/29/2022 z dnia 7 marca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* o kwotę – 20 000,00 zł;
- zarządzenia nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę – 12 000,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wynosił – 118 000,00 zł.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2022 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

5. PRZYCHODY.

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

W ramach planu przychodów uzyskano:

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

6. ROZCHODY.

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

W ramach planu rozchodów spłacono:

- 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 łącznie – 8 724 852,86 zł, co stanowi 14,97 % planowanych w 2022 r. dochodów ogółem.

Gmina posiadała nie posiadała, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Załącznik nr 1

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

- 1) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/7/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 2) uchwała Rady Miasta nr XLI.347.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 3) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/18/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.,
- 4) uchwała Rady Miasta nr XLII.356.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 5) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/29/2022 z dnia 7 marca 2022 r.,
- 6) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/32/2022 z dnia 18 marca 2022 r.,
- 7) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/34/2022 z dnia 22 marca 2022 r.,
- 8) uchwała Rady Miasta nr XLIII.365.2022 z dnia 28 marca 2022 r.,
- 9) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/37/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- 10) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/42/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 11) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/44/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- 12) uchwała Rady Miasta nr XLIV.376.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- 13) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/49/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 14) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/54/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- 15) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/58/2022 z dnia 11 maja 2022 r.,
- 16) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/74/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- 17) uchwała Rady Miasta nr XLV.382.2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 18) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/81/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- 19) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/86/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 20) uchwała Rady Miasta nr XLVI.392.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- 21) zarządzenie Burmistrza Miasta nr 0050/92/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.