

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2017 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały 30 czerwca 2017 r. następujące jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi:

- Urząd Miasta w Wojkowicach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
- Centrum Usług Wspólnych 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 2017 r.

II. BUDŻET 2017.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2017 (dalej *Budżet 2017*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.349.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2017, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2017 zaplanowano w następujących wartościach:

– dochody	– 28 909 364,70 zł,	– wydatki	– 30 613 504,70 zł,
– przychody	– 3 172 140,00 zł,	– rozchody	– 1 468 000,00 zł,
Razem:	– 32 081 504,70 zł	Razem:	– 32 081 504,70 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2017 r. planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2017	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	28 909 364,70	3 172 140,00	30 613 504,70	1 468 000,00
Zmiany	- 292 561,48	- 886 345,00	- 1 328 906,48	+ 150 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	28 616 803,22	2 285 795,00	29 284 598,22	1 618 000,00

Tabela nr 1: Budżet 2017 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 30 czerwca 2017 r.).

Budżet 2017 (po zmianach) zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2017	Plan	Wykonanie	%
Dochody	28 616 803,22	14 809 247,86	51,75
Przychody	2 285 795,00	980 643,37	42,90
Razem:	30 902 598,22	15 789 891,23	51,10
Wydatki	29 284 598,22	14 900 760,32	50,88
Rozchody	1 618 000,00	512 000,00	31,64

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Razem:	30 902 598,22	15 412 760,32	49,88
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 2: Budżet 2017 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 30 czerwca 2017 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2015-2017 (wg stanu na 30 czerwca danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2015	2016	2017
Dochody	15 070 813,98	14 386 286,58	14 809 247,86
Wydatki	14 909 732,83	13 306 947,17	14 900 760,32
Przychody	1 082 907,11	253 023,24	980 643,37
Rozchody	894 000,00	784 000,00	512 000,00
Razem: [D+P-W-R]	349 988,26	548 362,65	377 130,91

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2015-2017, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2017 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 28 616 803,22 zł i zostały wykonane w kwocie – 14 809 247,86 zł, tj. 51,75 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	1 249,96	1 249,96	100 %
400	674 530,00	0,00	0,00 %
600	87 496,52	150 317,33	171,80 %
700	897 250,00	270 143,32	30,11 %
710	8 000,00	4 560,20	57,00 %
750	652 155,00	156 856,62	24,05 %
751	3 635,00	1 955,00	53,78 %
752	300,00	0,00	0,00 %
754	300 000,00	1 000,00	0,33 %
756	13 476 367,00	6 730 343,41	49,94 %
758	4 284 872,00	2 558 040,06	59,70 %
801	617 097,37	386 523,66	62,64 %
852	351 846,67	246 383,86	70,03 %
853	0,00	100 000,00	-
854	14 930,00	9 700,00	64,97 %
855	5 846 276,00	3 546 544,27	60,66 %
900	1 400 797,70	645 611,48	46,09 %
926	0,00	18,69	-
Razem:	28 616 803,22	14 809 247,86	51,75 %

Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2017, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 30 czerwca 2017 r.).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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

	Plan	Wykonanie
- dochody własne	– 16 970 089,22 zł,	– 8 171 204,35 zł,
- subwencja ogólna	– 4 284 872,00 zł,	– 2 556 070,00 zł,
- dotacje	– 6 556 452,00 zł,	– 3 932 517,34 zł,
- dochody pozostałe	– 805 390,00 zł.	– 149 456,17 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2015-2017, (wg stanu na 30 czerwca danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2015	2016	2017
Dochody własne	9 521 317,27	7 837 834,43	8 171 204,35
Subwencja ogólna	2 409 270,00	2 410 650,00	2 556 070,00
Dotacje	1 433 148,16	2 850 636,77	3 932 517,34
Pozostałe dochody	1 707 078,55	1 287 165,38	149 456,17
Razem:	15 070 813,98	14 386 286,58	14 809 247,86

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2015-2017, 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	4 871 064,00	2 716 303,19	55,76
Wpływy z opłat	1 520 347,70	785 916,01	51,69
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	463 268,00	229 327,32	49,50
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	8 383 203,00	3 839 174,11	45,80
Dochody z majątku Gminy	897 000,00	262 562,42	29,27

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	27 000,00	15 180,11	56,22
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	1 970,06	-
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	12 635,18	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
Dochody pozostałe	708 206,52	308 135,95	43,51
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
Razem:	16 970 089,22	8 171 204,35	48,15

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2017 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	4 506 000,00	2 369 467,97	52,58
Podatek rolny	76 800,00	44 884,74	58,44
Podatek leśny	600,00	322,00	53,67
Podatek od środków transportowych	207 000,00	115 623,41	55,86
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 664,00	166 222,55	206,07
Podatek od spadków i darowizn	0,00	19 654,52	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	128,00	-
Razem:	4 871 064,00	2 716 303,19	55,76

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2017 r., (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbowa	32 000,00	17 086,00	53,39
Opłata targowa	14 500,00	5 331,00	36,77
Opłata od posiadania psa	500,00	480,00	96,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	95 085,96	67,92
Opłata za korzystanie ze środowiska	41 247,00	10 124,17	24,54
Opłata reklamowa	1 000,00	395,88	39,59
Opłata śmieciowa	1 250 000,00	627 206,87	50,18
Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 802,93	105,35
Opłata za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	-
Inne opłaty	24 600,00	14 403,20	58,55
Razem:	1 520 347,70	785 916,01	51,69

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

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

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

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

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
MOPS	2 316,00	1 513,94	65,37
CUW	60,00	55,96	93,27
Gimnazjum	40 400,00	24 428,31	60,47
Szkoła Podstawowa nr 1	60 163,00	28 211,72	46,89
Szkoła Podstawowa nr 3	69 400,00	27 757,31	40,00
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	147 500,00	73 319,64	49,71
PWD „Tlen Wojkowice”	25,00	24,14	96,56
Żłobek Miejski „Figielkowo”	143 404,00	74 016,30	51,61
Razem:	463 268,00	229 327,32	49,50

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg jednostek.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Plan w wysokości – 27 000,00 zł wykonano w kwocie – 15 180,11 zł, tj.: 56,22 %. Dochody te obejmują, zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (plan: 25 750,00 zł wykonano w kwocie – 12 071,91 zł), jak i odsetki za zwłokę od należności cywilnoprawnych (plan: 1 250,00 zł wykonano w kwocie – 3 108,20 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	500 000,00	64 644,00	12,93
Najem i dzierżawa	271 000,00	110 531,85	40,79
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	8 494,59	849,46
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	125 000,00	78 891,98	63,11
Razem:	897 000,00	262 562,42	29,27

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji (37 715,26 zł), w tym zwrot wpłat na rzecz KZKGOP w Katowicach za rok poprzedni (37 296,52 zł) oraz zwrot podatku VAT za lata poprzednie (94 726,00 zł) oraz dochody z tytułu przekazania środków na wydatki majątkowe przez jednostki sektora finansów publicznych (97 175,08 zł); plan w wysokości – 708 206,52 zł został wykonany w kwocie – 308 135,95 zł, tj. w 43,51 %.

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 – 17,26 % (0,5 % więcej niż w roku minionym).

Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	700 086,00	350 046,00	50,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Część oświatowa	3 584 786,00	2 206 024,00	61,53
Razem:	4 284 872,00	2 556 070,00	59,65

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2015	2016	2017
Część wyrównawcza	322 950,00	291 354,00	350 046,00
Część oświatowa	2 086 320,00	2 119 296,00	2 206 024,00
Razem:	2 409 270,00	2 410 650,00	2 556 070,00

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2015-2017 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 – 25,56 %.

Budżet 2017. obejmował ww. rodzaje dotacji (za wyjątkiem dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień).

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	6 396 222,00	3 924 754,00	61,36
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	2 863,34	1,91
Z funduszy celowych	10 230,00	5 000,00	48,88
Razem:	6 556 452,00	3 932 617,34	59,98

Tabela nr 13: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2015	2016	2017
Z budżetu państwa	1 423 293,94	2 848 834,81	3 924 754,00
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 854,22	1 801,96	2 863,34
Z funduszy celowych	4 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	1 433 148,16	2 850 636,77	3 932 617,34

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2015-2017 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	5 817 027,00	3 565 043,00	61,29
Na zadania własne	579 195,00	359 711,00	52,11
Razem:	6 396 222,00	3 924 754,00	61,36

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2017 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) – 149 456,17 zł, składają się:

- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w ramach programu Erasmus + „We play, we learn” w kwocie – 49 456,17 zł (płatność końcowa) oraz
- 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 – 100 000,00 zł,

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody z innych źródeł stanowią – 1,01 %.

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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości – 1 509 530,00 zł i wykonano w wysokości – 161 819,08 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 – 0,00 zł (kwota planowana (674 530,00 zł) oraz;

- z tytułu środków przekazanych przez jednostki sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – 97 175,08 zł;

- z tytułu sprzedaży mienia – 64 644,00 zł oraz

- z tytułu dotacji na wydatki majątkowe – 0,00 zł (kwota planowana – 300 000,00 zł).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 1,09 %.

W trakcie realizacji (wg stanu na sierpień 2017 r.) są następujące transakcje sprzedaży gruntów gminnych, z których uzyskane dochody nie zostały uwzględnione w niniejszej informacji:

- działka nr 2211 o wartości – 77 895,00 zł (akt notarialny z dnia 24 lipca 2017 r.) oraz

- działka nr 2135/9 o wartości 102 781,00 zł (akt notarialny z dnia 25 lipca 2017 r.).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2017 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 29 284 598,22 zł i zostały wykonane w kwocie – 14 900 760,32 zł, tj. 50,88 %.

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

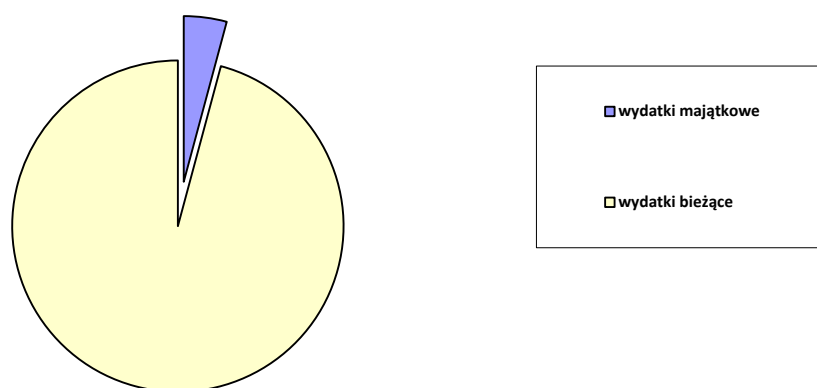
Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	3 389,96	2 088,72	61,61
020	2 000,00	0,00	-
400	865 565,00	69 800,00	8,06
500	8 000,00	3 500,00	43,75
600	2 710 196,52	2 201 402,54	81,23
700	802 000,00	259 268,30	32,33
710	175 400,00	86 871,36	49,53
750	3 904 550,00	1 987 517,53	50,90
751	3 635,00	1 955,00	53,78
752	300,00	0,00	-
754	721 030,00	35 815,52	4,97
757	230 000,00	126 239,01	54,89
758	125 000,00	0,00	-
801	6 814 780,37	3 366 171,98	49,40
851	278 400,00	57 249,11	20,56
852	1 446 699,67	752 023,36	51,98
853	204 877,70	66 446,81	32,43
854	264 006,00	148 761,82	56,35
855	6 392 818,00	3 566 664,96	55,79
900	3 086 850,00	1 480 511,11	47,96

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

921	1 030 000,00	535 000,00	51,94
926	215 100,00	153 473,19	71,35
Razem:	29 284 598,22	14 900 760,32	50,88

Tabela nr 16: Realizacja wydatków w 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg działów.

Struktura wydatków Budżetu 2017, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2017, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki majątkowe Budżetu 2017 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 3 096 975,00 zł i zostały wykonane w kwocie – 622 946,35 zł, tj. 20,11 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

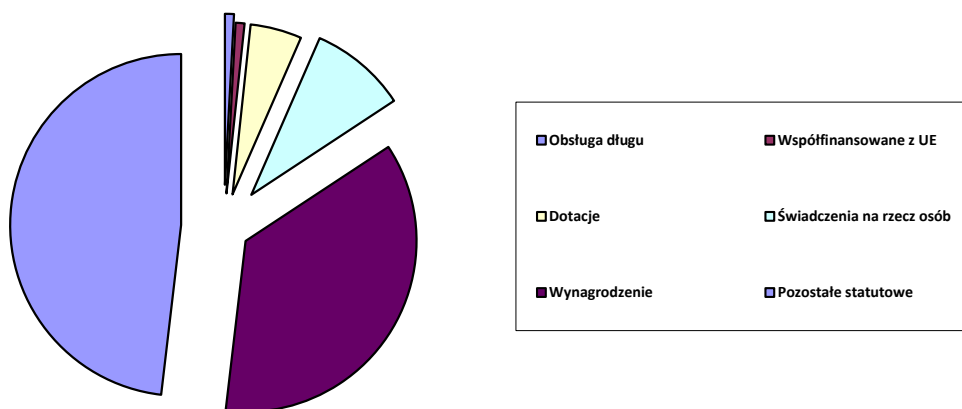
- Sektoryzacja sieci wodociągowej – rozdział 40002 – *Dostawa wody* – dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice – wielkość poniesionych wydatków – 69 800,00 zł;
- „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w ulicy Spokojnej – II etap” – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wielkość poniesionych wydatków – 345 553,90 zł (realizacja robót budowlanych oraz koszty nadzorów);
- „Budowa domu przedbegrzebowego na cmentarzu komunalnym” – rozdział 71035 – Cmentarze – wielkość poniesionych wydatków – 29 520,00 zł (dokumentacja projektowa);
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach” – rozdział 75023 (*Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu*) – wielkość poniesionych wydatków – 77 490,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta;
- zakupy inwestycyjne – rozdział 75023 (*Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu*) – wielkość poniesionych wydatków – 11 799,00 zł (zakup oprogramowania SIGMA);

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

- „*Strefa aktywności rodzinnej w Wojkowicach – Kamycach*” – rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wielkość poniesionych wydatków – 2 004,90 zł (dokumentacja projektowa);
- „*Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych*” (PSZOK) – rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami* – poniesiono wydatki w kwocie – 18 696,00 zł (dokumentacja projektowa);
- modernizacja fontanny w parku miejskim – rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wielkość poniesionych wydatków – 36 000,00 zł (dotację na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice);
- dotacje dla mieszkańców w związku ze zmianą źródeł ciepła na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – rozdział 90019 – wydatkowano kwotę – 12 109,36 zł;
- „*Adaptacja budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach*” – rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* - wielkość poniesionych wydatków – 19 973,19 zł (dotacja dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2017, 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:



Wykres nr 2: Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Budżetu 2017 (wg stanu na 30 czerwca).

Realizacja wydatków bieżących Budżetu 2017 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych	– 9 381 002,72 zł, tj. 53,93 %,
Dotacje na zadania bieżące	– 1 063 533,20 zł, tj. 52,73 %,
Obsługa długu	– 126 239,01 zł, tj. 54,89 %,
Poręczenia i gwarancje	– 0,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 3 524 362,40 zł, tj. 57,10 %,
Wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	– 182 676,64 zł, tj. 48,57 %.

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:

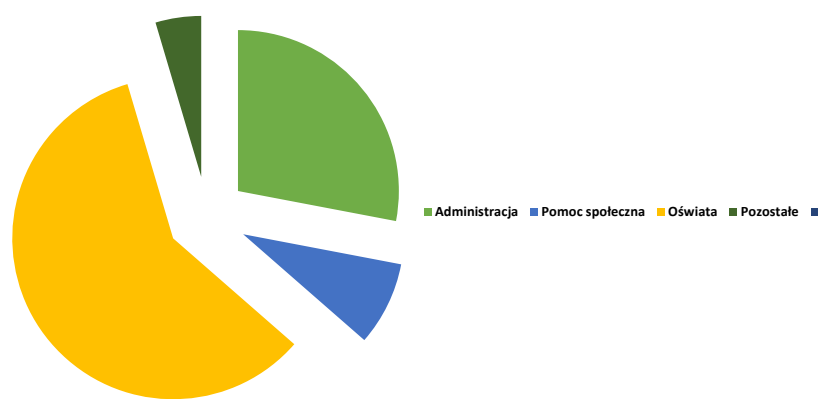
Wynagrodzenia i pochodne	– 4 737 290,09 zł, tj.	– 49,92 %,
Pozostałe wydatki	– 4 643 712,63 zł, tj.	– 58,75 %.

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 2017 r.

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

Administracja	– 1 326 249,10 zł,
Pomoc społeczna	– 399 428,66 zł,
Oświata	– 2 794 296,49 zł,
Pozostałe	– 217 315,84 zł,
Razem:	– 4 737 290,09 zł.



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 2017 r.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 140,00	863,27	40,34
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140,00	863,27	40,34
Razem:	2 140,00	863,27	40,34

Tabela nr 17: 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	1 249,96	1 225,45	98,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249,96	1 225,45	98,04
Razem:	1 249,96	1 225,45	98,04

Tabela nr 18: 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	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
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 19: 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	72 000,00	69 800,00	96,94
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	72 000,00	69 800,00	96,94
Razem:	72 000,00	69 800,00	96,94

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody.

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

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	793 565,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	793 565,00	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	793 565,00	0,00	-
Razem:	793 565,00	0,00	-

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 40095 – Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe planowane w ramach tego rozdziału obejmują dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe – zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”.

Wydatków nie poniesiono.

Dział 500 – Handel.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	3 500,00	43,75
W tym: dotacje na wydatki bieżące	8 000,00	3 500,00	43,75
Razem:	8 000,00	3 500,00	43,75

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	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99
Razem:	1 756 296,52	1 756 100,19	99,99

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

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	-
W tym: dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	-
Razem:	110 000,00	0,00	-

Tabela nr 24: Wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki majątkowe planowane w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Będziński w postaci budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego i Emilii Plater.

Dotacji nie przekazano.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	328 900,00	99 748,45	30,33
Dotacje na zadania bieżące	61 900,00	35 000,00	56,54

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Wydatki jednostek budżetowych	267 000,00	64 748,45	24,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000,00	64 748,45	24,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0	-
Wydatki majątkowe	515 000,00	345 553,90	67,10
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	345 553,90	83,27
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	0,00	-
Razem:	843 900,00	445 302,35	52,77

Tabela nr 25: 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 (35 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w ulicy Spokojnej – II etap”; wielkość poniesionych wydatków – 345 553,90 zł (realizacja robót budowlanych oraz koszty nadzorów); plan wydatków majątkowych obejmował również realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Centrum przesiadkowe – wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	456 000,00	217 241,05	47,64
Dotacje na zadania bieżące	26 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	429 500,00	217 241,05	50,57
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 500,00	217 241,05	50,57
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	476 000,00	217 241,05	45,64

Tabela nr 26: Wydatki w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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. Ponadto, plan wydatków obejmuje dotacje przedmiotową dla ZGK Wojkowice na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym – w tym zakresie wydatków nie poniesiono.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „*Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach*” – wielkość poniesionych wydatków – wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000,00	42 027,25	36,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000,00	42 027,25	36,23
Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	-
Razem:	326 000,00	42 027,25	12,89

Tabela nr 27: 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 wykup gruntu stanowiącego drogę publiczną na terenie byłego szybu Alfred; wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 400,00	30 375,00	64,08
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00	30 375,00	70,63
Razem:	47 400,00	30 375,00	64,08

Tabela nr 28: Wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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	35 000,00	4 854,00	13,87
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	4 854,00	13,87
Razem:	35 000,00	4 854,00	13,87

Tabela nr 29: 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	63 000,00	22 122,36	35,11
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000,00	22 122,36	35,11
Wydatki majątkowe	30 000,00	29 520,00	98,40
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 520,00	98,40
Razem:	93 000,00	51 642,36	55,53

Tabela nr 30: 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. Ponadto, plan wydatków obejmuje również dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice na zarządzenia cmentarzem komunalnym – wydatków w tym zakresie na poniesiono.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „Budowa domu przedbegrzebowego na cmentarzu komunalnym” – wydatkowano – 29 520,00 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 235,00	38 715,00	55,91

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 701,00	38 715,00	59,83
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534,00	0,00	-
Razem:	69 235,00	38 715,00	55,91

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	139 600,00	66 803,27	47,85
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	61 350,00	49,08
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 600,00	5 453,27	37,35
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600,00	5 453,27	37,35
Razem:	139 600,00	66 803,27	47,85

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	2 905 400,00	1 478 280,11	50,88
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	400,00	17,39
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	25 800,00	3 572,81	13,85
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 877 300,00	1 474 307,30	51,24
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 400,00	1 099 882,87	48,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 900,00	374 424,43	61,49
Wydatki majątkowe	110 760,00	89 289,00	80,61

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 760,00	89 289,00	80,61
Razem:	3 016 160,00	1 567 569,11	51,97

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 – 77 490,00 zł (sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji) oraz zakupy inwestycyjne – wielkość poniesionych wydatków – 11 799,00 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	116 000,00	48 172,23	41,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	3 515,70	10,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	44 656,53	53,80
Razem:	116 000,00	48 172,23	41,53

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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	374 695,00	150 548,70	40,18
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	374 045,00	150 548,70	40,25
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 588,00	133 245,60	41,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 457,00	17 303,10	32,37

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Razem:	374 695,00	150 548,70	40,18
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 35: Wydatki w rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	188 860,00	115 709,22	61,27
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	145 400,00	112 657,02	77,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 460,00	3 052,20	7,02
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 460,00	3 052,20	7,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	4 071,60	11,31
Razem:	188 860,00	115 709,22	61,27

Tabela nr 36: Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty druku gazety lokalnej „Głos Wojkowic” i koszty jej składu oraz kolportażu (3 052,20 zł) jak również realizację zadanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji (112 657,02 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	1 720,00	50,59
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 320,00	44,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	400,00	100
Razem:	3 400,00	1 720,00	50,59

Tabela nr 37: 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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

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

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty niszczenia dokumentów po przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wojkowice.

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	5 400,00	1 280,00	23,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400,00	1 280,00	23,70
Razem:	5 400,00	1 280,00	23,70

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; poniesiono wydatek dotyczący roku 2016.

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

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Wydatki bieżące	100 350,00	30 280,03	30,17
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 350,00	30 280,03	30,48
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	11 571,36	49,98
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200,00	18 708,67	24,55
Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-
Razem:	700 350,00	30 280,03	4,32

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.

Wydatki majątkowe w kwocie – 600 000,00 zł zaplanowano na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla OSP Wojkowice-Żychcice; wydatku nie poniesiono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15 280,00	5 155,49	27,85
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 280,00	5 155,49	50,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 280,00	5 155,49	50,15
Razem:	15 280,00	5 155,49	27,85

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	%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Wydatki bieżące	230 000,00	126 239,01	54,89
W tym: obsługa długu	230 000,00	126 239,01	54,89
Razem:	230 000,00	126 239,01	54,89

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

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

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2017 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 35 000,00 zł.

W pierwszej połowie 2017 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2017 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 90 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2017 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 742 612,90	1 424 128,02	51,93
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 788,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 738 824,90	1 424 128,02	52,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 357,00	1 272 190,76	54,20
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 467,90	151 937,26	38,81
Razem:	2 742 612,90	1 424 128,02	51,93

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	244 391,00	98 518,44	40,31
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 091,00	98 518,44	40,36
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 701,00	76 505,93	39,29
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 390,00	22 012,51	44,57
Razem:	244 391,00	98 518,44	40,31

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 396 592,00	677 986,82	48,55
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 394 992,00	677 986,82	48,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 423,00	541 192,21	48,78
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 569,00	136 794,61	47,90
Wydatki majątkowe	244 800,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 800,00	0,00	-
Razem:	1 641 392,00	677 986,82	41,31

Tabela nr 46: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Wydatki majątkowe w kwocie – 244 800,00 zł zaplanowano na adaptację części budynku przy ul. Żrałków na potrzeby przedszkola (240 000,00 zł) oraz zakup zmywarki do naczyń na potrzeby oddziałów przedszkolnych przy ul. Żrałków; wydatków nie poniesiono.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00	93 856,37	49,40
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000,00	93 856,37	49,40
Razem:	190 000,00	93 856,37	49,40

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 597 505,47	932 800,26	58,39
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	191,27	5,46
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 594 005,47	932 608,99	58,51
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 196,00	770 840,41	57,22
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 809,47	161 768,58	65,54
Razem:	1 597 505,47	932 800,26	58,39

Tabela nr 48: 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	61 274,00	19 695,68	32,14
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274,00	4 599,06	40,79
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	15 096,62	30,19

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Razem:	61 274,00	19 695,68	32,14
---------------	------------------	------------------	--------------

Tabela nr 49: 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 165,00	11 128,41	33,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 165,00	11 128,41	33,55
Razem:	33 165,00	11 128,41	33,55

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	177 500,00	76 273,47	42,97
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 900,00	76 273,47	43,12
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 590,00	44 936,73	48,01
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 310,00	31 336,74	37,61
Razem:	177 500,00	76 273,47	42,97

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 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	26 698,00	3 561,01	13,34

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 686,00	3 561,01	13,34
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 197,00	3 558,01	26,96
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 489,00	3,00	0,02
Razem:	26 698,00	3 561,01	13,34

Tabela nr 52: 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	100 242,00	28 223,50	28,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 885,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 357,00	28 223,50	30,23
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 447,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 910,00	28 223,50	33,24
Razem:	100 242,00	28 223,50	28,16

Tabela nr 53: 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	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
Razem:	2 000,00	0,00	-

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 400,00	55 244,21	37,99
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200,00	28 485,60	34,65
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 200,00	26 758,61	42,34
Wydatki majątkowe	100 000,00	2 004,90	2,00
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-
Razem:	245 400,00	57 249,11	23,33

Tabela nr 55: 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 – 31 655,64 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 23 244,21 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału obejmuje zadanie: „*Strefa aktywności rodzinnej w Wojkowicach – Kamyczach*” – wydatkowano – 2 004,90 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki bieżące	6 000,00	0,00	-
Razem:	6 000,00	0,00	-

Tabela nr 56: 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; wydatków nie poniesiono.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki bieżące	20 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	-
Razem:	25 000,00	0,00	-

Tabela nr 57: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. Wydatków nie poniesiono oraz dotację dla ZOZ Wojkowice na dofinansowanie remontu budynku; wydatków nie poniesiono.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00	128 706,76	53,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	128 706,76	53,63
Razem:	240 000,00	128 706,76	53,63

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – opłacono pobyt 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	554,18	22,17
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	554,18	22,17
Razem:	2 500,00	554,18	22,17

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny zlokalizowanego w Gimnazjum w Wojkowicach.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	9 137,67	38,07
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	9 137,67	38,07
Razem:	24 000,00	9 137,67	38,07

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują uiszczone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; opłacono 198 składek dla 45 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	139 176,00	67 921,09	48,80
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 176,00	65 281,09	51,33
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	2 640,00	22,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	2 640,00	22,00
Razem:	139 176,00	67 921,09	48,80

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	90 000,00	40 984,19	45,53
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 984,19	45,53
Razem:	90 000,00	40 984,19	45,53

Tabela nr 63: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych: wypłacono 206 dodatków mieszkaniowych dla 29 rodzin.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	276 000,00	131 758,01	47,74
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	131 758,01	47,74
Razem:	276 000,00	131 758,01	47,74

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków: wypłacono 272 zasiłki dla 48 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	559 950,00	311 950,72	55,71
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 450,00	311 950,72	55,86
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 570,00	245 704,65	56,41
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 880,00	66 246,07	53,91
Razem:	559 950,00	311 950,72	55,71

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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	26 400,00	19 085,00	72,29
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	19 085,00	72,29
Razem:	26 400,00	19 085,00	72,29

Tabela nr 66: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania własne) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu usług opiekuńczych: opłacono usługi opiekuńcze dla 5 mieszkańców (800 godzin).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 000,00	28 930,00	46,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	28 930,00	46,66
Razem:	62 000,00	28 930,00	46,66

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85230 (zadania własne) – Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu posiłków w ramach rządowego programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania: opłacono posiłki dla 45 osób, w tym: dla 41 dzieci i 4 osób dorosłych, ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie – 9 420,00 zł na zakup żywności dla dorosłych.

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	9 896,00	5 102,28	51,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 896,00	5 102,28	51,55
Razem:	9 896,00	5 102,28	51,55

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki uiszczone za osoby pobierające zasiłki stałe oraz zasiłki pielęgnacyjne: opłacono 35 składek za 6 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne (4 400,28 zł) oraz opłacono 21 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (702,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	561,67	393,46	70,05
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,56	385,75	70,06
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11,11	7,71	69,39
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11,11	7,71	69,39
Razem:	561,67	393,46	70,05

Tabela nr 69: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi: wypłacono 28 dodatków energetycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	13 716,00	7 500,00	54,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 716,00	7 500,00	54,68
Razem:	13 716,00	7 500,00	54,68

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85228 (zadania zlecone) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: opłacono 250 godzin opieki specjalistycznej dla 1 dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 (zadania własne) – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	204 877,70	66 446,81	32,43
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	204 877,70	66 446,81	32,43
Razem:	204 877,70	66 446,81	32,43

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Tabela nr 71: 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	171 319,00	83 483,24	48,73
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 099,00	83 483,24	48,79
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 879,00	78 086,41	49,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 220,00	5 396,83	44,16
Razem:	171 319,00	83 483,24	48,73

Tabela nr 72: 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	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 633,00	5 604,82	58,18
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133,00	2 386,97	38,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 217,85	91,94
Razem:	9 633,00	5 604,82	58,18

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	13 920,00	12 150,00	87,28

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 920,00	12 150,00	87,28
Razem:	13 920,00	12 150,00	87,28

Tabela nr 73: 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	14 700,00	8 974,76	61,05
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	8 974,76	61,05
Razem:	14 700,00	8 974,76	61,05

Tabela nr 74: 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 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	100
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100
Razem:	8 200,00	8 200,00	100

Tabela nr 75: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę na rzecz uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum stypendiów motywacyjnych zgodnie z regulaminem szkoły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 234,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 234,00	0,00	-
Razem:	1 234,00	0,00	-

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	45 000,00	30 349,00	67,44
W tym: dotacje na wydatki bieżące	45 000,00	30 349,00	67,44
Razem:	45 000,00	30 349,00	67,44

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

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

- Zimowa Strefa Aktywności Wojkowickiego Seniora – 7 750,00 zł;
- Młodzi dla Wojkowic – 4 500,00 zł;
- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży – aktywne zajęcia pozalekcyjne – 7 000,00 zł;
- Wielkie Wojkowickie Sprzątanie – 2 500,00 zł;
- Wiosenna Strefa Aktywności Wojkowickiego Seniora – 2 500,00 zł;
- Stulecie OSP Wojkowice-Kamyce – 5 000,00 zł'
- Wojkowicka Motocyklowa Inicjatywa Błotna – 1 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 536 654,00	2 081 432,15	58,85
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467 520,00	2 057 293,67	59,33
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 134,00	24 138,48	34,92
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 135,00	23 840,11	38,37
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 999,00	298,37	4,26
Razem:	3 536 654,00	2 081 432,15	58,85

Tabela nr 78: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi tych wypłat.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 855 – Rodzina.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 166 275,00	1 184 006,46	54,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 062,00	1 089 930,74	56,71
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	244 213,00	94 075,72	38,52
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 033,00	91 312,23	39,02
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 180,00	2 763,49	27,15
Razem:	2 166 275,00	1 184 006,46	54,66

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (ogółem wypłacono 4 093 świadczenia na łączną kwotę – 889 370,74 zł) oraz wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (łącznie wypłacono 442 świadczenia na łączną kwotę – 200 560,00 zł) oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28,00	14,00	50,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28,00	14,00	50,00
Razem:	28,00	14,00	50,00

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 736,00	44 317,73	56,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 579,00	38 571,67	53,14
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 157,00	5 746,06	93,33

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Razem:	78 736,00	44 317,73	56,29
---------------	------------------	------------------	--------------

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny; asystenta objęto 10 rodzin.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	570 625,00	239 563,03	41,98
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	97,92	4,45
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	568 425,00	239 465,11	42,13
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 480,00	170 872,53	39,06
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 945,00	68 592,58	52,38
Razem:	570 625,00	239 563,03	41,98

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

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

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	11 485,34	54,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	11 485,34	54,69
Razem:	21 000,00	11 485,34	54,69

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych: opłacono pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	1 846,25	11,91
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	1 846,25	11,91
Razem:	15 500,00	1 846,25	11,91

Tabela nr 84: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w domach dziecka: opłacono pobyt 1 dziecka w domu dziecka.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100
Razem:	4 000,00	4 000,00	100

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 85595 – Pozostała działalność.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 000,00	114 260,58	36,62
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000,00	114 260,58	36,62
Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-
Razem:	352 000,00	114 260,58	32,46

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 modernizacji oczyszczalni ścieków; nie przekazano dotacji.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 298 500,00	747 333,37	57,55
W tym: dotacje na wydatki bieżące	48 500,00	16 400,00	33,81
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250 000,00	730 933,37	58,47
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200,00	53 085,63	39,85
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 800,00	677 847,74	58,14
Wydatki majątkowe	19 000,00	18 696,00	98,40
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 696,00	98,40
Razem:	1 317 500,00	766 029,37	58,14

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowie 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) – poniesiono wydatki w kwocie – 18 696,00 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	258 000,00	151 000,00	58,53
W tym: dotacje na wydatki bieżące	258 000,00	151 000,00	58,53
Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	-
Razem:	274 000,00	151 000,00	55,11

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	322 000,00	147 364,00	45,77
W tym: dotacje na wydatki bieżące	310 000,00	146 000,00	47,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	1 364,00	11,36
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	12 000,00	1 364,00	11,36
Wydatki majątkowe	85 100,00	36 000,00	42,30
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	85 100,00	36 000,00	42,30
Razem:	407 100,00	183 364,00	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 przeznaczoną na modernizację fontanny w parku miejskim – 36 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	515 000,00	228 998,15	44,80
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000,00	228 998,15	44,80
Wydatki majątkowe	20 000,00	8 358,30	41,79
W tym: dotacje na wydatki majątkowe dla podmiotów poza sektorem publicznym	20 000,00	0,00	-
Razem:	535 000,00	228 998,15	42,80

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).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na zadanie „Budowa oświetlenia na ulicy Morcinka”; wydatków nie poniesiono.

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	77 500,00	2 371,45	3,06
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 371,45	43,12
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	20 000,00	12 109,36	60,55
W tym: dotacje na wydatki majątkowe dla podmiotów poza sektorem publicznym	20 000,00	12 109,36	60,55
Razem:	97 500,00	14 480,81	14,85

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	73 000,00	22 378,20	30,66
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
W tym: dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	12 784,20	42,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	9 594,00	25,25
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	9 594,00	25,25
Wydatki majątkowe	30 750,00	0,00	-
W tym: zakupy akcji lub udziałów w spółkach	30 750,00	0,00	-
Razem:	103 750,00	22 378,20	21,57

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

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); wydatków nie poniesiono

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	800 000,00	440 000,00	55,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	800 000,00	440 000,00	55,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
W tym: zakupy akcji lub udziałów w spółkach	20 000,00	0,00	-
Razem:	820 000,00	440 000,00	53,66

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.

Wydatki majątkowe planowane w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „Przystosowanie lokalu wyborczego w budynku MOK dla potrzeb osób niepełnosprawnych”; wydatków nie poniesiono).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	210 000,00	95 000,00	45,24
W tym: dotacje na wydatki bieżące	210 000,00	95 000,00	45,24
Razem:	210 000,00	95 000,00	45,24

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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	65 100,00	42 000,00	64,51
W tym: dotacje na wydatki bieżące	65 100,00	42 000,00	64,51
Wydatki majątkowe	40 000,00	19 973,19	49,93
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	20 000,00	19 973,19	99,86
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
Razem:	105 100,00	61 973,19	58,97

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 zadanie inwestycyjne: „Boisko do Beach Soccera” (wydatków nie poniesiono) oraz dotację dla ZGK Wojkowice na wydatki majątkowe przeznaczone na „Adaptację budynku przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach” – wielkość poniesionych wydatków – 19 973,19 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	110 000,00	91 500,00	83,18
W tym: dotacje na wydatki bieżące	110 000,00	91 500,00	83,18
Razem:	110 000,00	91 500,00	83,18

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

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 2 285 795,00 zł został wykonany w 42,90 %, tj. na kwotę – 980 643,37 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 571 980,87 zł;
- wolne środki – 408 380,64 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 281,86 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 618 000 zł został wykonany w 31,64 %, tj. na kwotę – 512 000,00 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 216 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 50 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości – 95 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 56 000,00 zł oraz udzielono z budżetu pożyczki spółce komunalnej Recykling Wojkowice Sp. z o.o. w wysokości – 95 000,00 zł

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło – 9 667 342,03 zł, co stanowi 33,78 % planowanych w 2017 r. dochodów.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2017 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2017 r. – 33,78 %.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2017 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 667 795,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. deficyt budżetu wyniósł – 91 812,46 zł i został sfinansowany środkami z kredytu w rachunku bieżącym.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.