

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2018 r. oraz w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Wojkowicach.

2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.

W Gminie Wojkowice funkcjonowały 30 czerwca 2018 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” 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 2018 r.

II. BUDŻET 2018.

1. DANE PODSTAWOWE.

Budżet Gminy Wojkowice na rok 2018 (dalej *Budżet 2018*) został przyjęty mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.498.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta Wojkowice oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zmian w Budżecie 2018, zamieszczono w załączniku nr 1.

Budżet 2018 zaplanowano w następujących wartościach:

– dochody	– 28 795 064,00 zł,	– wydatki	– 27 790 944,00 zł,
– przychody	– 150 000,03 zł,	– rozchody	– 1 154 120,03 zł,
Razem:	– 28 945 064,03 zł	Razem:	– 28 945 064,03 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. planowane pierwotnie kwoty uległy przedstawionym poniżej zmianom:

Budżet 2018	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody
Kwoty pierwotne	28 795 064,00	150 000,03	27 790 944,00	1 154 120,03
Zmiany	+ 1 775 600,91	+ 265 940,00	+ 1 559 540,91	+ 482 000,00
Kwoty ostateczne (po zmianach)	30 570 664,91	415 940,03	29 350 484,91	1 636 120,03

Tabela nr 1: Budżet 2018 - Dane podstawowe (planowane kwoty, przed i po zmianach, wg stanu na 30 czerwca 2018 r.).

Budżet 2018 (po zmianach) zrealizowano w następujących wartościach:

Budżet 2018	Plan	Wykonanie	%
Dochody	30 570 664,91	15 982 715,48	52,28
Przychody	415 940,03	1 695 171,84	407,55
Razem:	30 986 604,94	17 677 887,32	57,05
Wydatki	29 350 484,91	15 925 568,95	54,26
Rozchody	1 636 120,03	884 120,03	54,04
Razem:	30 986 604,94	16 809 688,98	54,25

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Tabela nr 2: Budżet 2018 - Dane podstawowe (stopień realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wg stanu na 30 czerwca 2018 r.).

Realizację budżetów Gminy w okresie 2016-2018 (wg stanu na 30 czerwca danego roku) przedstawia poniższa tabela:

Budżet	2016	2017	2018
Dochody	14 386 286,58	14 809 247,86	15 982 715,48
Wydatki	13 306 947,17	14 900 760,32	15 925 568,95
Przychody	253 023,24	980 643,37	1 695 171,84
Rozchody	784 000,00	512 000,00	884 120,03
Razem: [D+P-W-R]	548 362,65	377 130,91	868 198,34

Tabela nr 3: Realizacja budżetów Gminy w okresie: 2016-2018, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

2. DOCHODY.

Dochody Budżetu 2018 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 30 570 664,91 zł i zostały wykonane w kwocie – 15 982 715,48 zł, tj. 52,28 %.

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

Dział klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
400	415 000,00	0,00	0,00
500	0,00	42,64	-
600	651 376,00	650 828,80	99,92
700	1 665 000,00	939 346,17	65,42
710	16 500,00	5 012,99	30,38
750	267 104,40	106 053,59	39,70
751	3 500,00	1 760,00	50,29
752	800,00	0,00	0,00 %
754	36 343,00	36 343,00	100
756	14 249 260,00	7 173 590,83	50,34
758	4 152 646,00	2 510 086,37	60,45
801	683 754,00	403 633,75	59,03
852	379 219,51	239 783,33	63,23
854	36 058,00	33 063,00	91,69
855	6 626 604,00	3 239 071,10	48,88
900	1 387 500,00	644 099,91	46,42
Razem:	30 570 664,91	15 982 715,48	52,28

Tabela nr 4: Realizacja dochodów Budżetu 2018, wg działów klasyfikacji budżetowej (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.).

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

	Plan	- subwencja ogólna	– 4 152 646,00 zł,
- dochody własne	– 18 146 050,00 zł,	- dotacje	– 7 856 968,91 zł,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

- dochody pozostałe	– 415 000,00 zł.	– 2 506 140,00 zł,
Wykonanie		– 4 248 137,81 zł,
– 9 228 437,67 zł,		– 0,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w okresie 2016-2018, (wg stanu na 30 czerwca danego roku) wg podstawowych źródeł, przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	2016	2017	2018
Dochody własne	7 837 834,43	8 171 204,35	9 228 437,67
Subwencja ogólna	2 410 650,00	2 556 070,00	2 506 140,00
Dotacje	2 850 636,77	3 932 517,34	4 248 137,81
Pozostałe dochody	1 287 165,38	149 456,17	0,00
Razem:	14 386 286,58	14 809 247,86	15 982 715,48

Tabela nr 5: Realizacja dochodów budżetowych w okresie: 2016-2018, wg podstawowych źródeł (stan na 30 czerwca danego roku).

Dochody własne.

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

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	%
Dochody podatkowe	5 173 330,00	2 733 094,73	52,83
Wpływy z opłat	1 502 600,00	797 578,50	53,08
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	539 066,00	313 074,64	58,08
Udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa	8 862 430,00	4 289 308,69	48,39
Dochody z majątku Gminy	1 655 000,00	930 514,87	56,22
Odsetki od nieterminowo przekazanych należności	34 100,00	10 173,84	29,84
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	3 946,37	-
Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	-
Udział 5 % w dochodach przekazywanych na rzecz Skarbu Państwa	10,00	16 270,94	162 709,40

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
Dochody pozostałe	279 514,00	134 475,09	48,99
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
Razem:	18 146 050,00	9 228 437,67	50,87

Tabela nr 6: Realizacja dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2018 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	4 570 720,00	2 452 488,79	53,66
Podatek rolny	77 000,00	43 423,54	56,39
Podatek leśny	610,00	330,00	54,10
Podatek od środków transportowych	125 000,00	72 477,38	57,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	135 845,04	90,56
Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	26 941,98	10,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 588,00	-
Razem:	5 173 330,00	2 733 094,73	52,83

Tabela nr 7: Realizacja dochodów podatkowych w 2018 r., (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Wpływy z opłat.

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

Źródło dochodów z opłat	Plan	Wykonanie	%
Opłata skarbową	32 000,00	16 186,00	50,58
Opłata targowa	11 000,00	4 078,00	37,07
Opłata od posiadania psa	500,00	384,00	76,80

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	111 048,45	79,32
Opłata za korzystanie ze środowiska	24 000,00	11 487,73	47,87
Opłata reklamowa	500,00	0,00	-
Opłata śmieciowa	1 250 000,00	618 267,16	49,46
Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	17 083,23	85,42
Opłata za koncesje i licencje	500,00	0,00	-
Inne opłaty	24 100,00	19 043,93	79,02
Razem:	1 502 600,00	797 578,50	53,08

Tabela nr 8: Realizacja dochodów z tytułu opłat w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

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

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe.

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

Dochody jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%
CUW	2 750,00	3 498,57	127,22
MOPS	2 316,00	5 932,40	256,15
PWD „Tlen Wojkowice”	40,00	34,98	87,45
Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek”	198 500,00	115 904,08	58,39
Szkoła Podstawowa nr 1	75 710,00	42 389,55	55,99
Szkoła Podstawowa nr 3	117 500,00	76 010,04	64,69
Żłobek Miejski „Figielkowo”	142 250,00	69 305,02	48,72
Razem:	539 066,00	313 074,64	58,08

Tabela nr 9: Realizacja dochodów przez gminne jednostki budżetowe w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg jednostek.

Odsetki od nieterminowo przekazanych należności.

Plan w wysokości – 34 100,00 zł wykonano w kwocie – 10 173,84 zł, tj.: 29,84 %. Dochody te obejmują, zarówno odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych (plan: 30 100,00 zł wykonano w kwocie – 6 532,92 zł), jak i odsetki za zwłokę od należności cywilnoprawnych (plan: 4 000,00 zł wykonano w kwocie – 3 640,92 zł).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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	1 210 000,00	776 975,48	64,21
Najem i dzierżawa	310 000,00	60 833,82	19,62
Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	8 800,02	88,00
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	125 000,00	83 905,55	67,12
Razem:	1 655 000,00	930 514,87	56,22

Tabela nr 10: Realizacja dochodów z majątku gminy w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg źródeł.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne obejmują m.in.: dochody z tytułu zwrotu dotacji (51 801,35 zł), w tym zwrot wpłat na rzecz KZKGOP w Katowicach za rok poprzedni (36 675,54 zł) oraz zwrot podatku VAT za lata poprzednie (45 625,00 zł).

Subwencja ogólna.

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

W strukturze dochodów Gminy ogółem, subwencja ogólna (wg wykonania) stanowiła – 15,68 % (1,58 % mniej niż w roku minionym).

Realizacja dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
Część wyrównawcza	427 516,00	213 756,00	50,00
Część oświatowa	3 725 130,00	2 292 384,00	61,54
Razem:	4 152 646,00	2 506 140,00	60,35

Tabela nr 11: Realizacja subwencji ogólnej w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg części.

Realizację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	2016	2017	2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Część wyrównawcza	291 354,00	350 046,00	213 756,00
Część oświatowa	2 119 296,00	2 206 024,00	2 292 384,00
Razem:	2 410 650,00	2 556 070,00	2 506 140,00

Tabela nr 12: Realizacja subwencji ogólnej w latach 2016-2018 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 – 26,46 %.

Budżet 2018. obejmował ww. rodzaje dotacji (za wyjątkiem dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień).

Dotacje	Plan	Wykonanie	%
Z budżetu państwa	7 211 985,91	3 588 109,51	49,75
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	614 040,30	103,03
Z funduszy celowych	48 983,00	45 988,00	93,89
Razem:	7 856 968,91	4 248 137,81	54,07

Tabela nr 13: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Realizację dochodów z tytułu dotacji w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela.

Dotacje	2016	2017	2018
Z budżetu państwa	2 848 834,81	3 924 754,00	3 588 109,51
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 801,96	2 863,34	614 040,30
Z funduszy celowych	0,00	5 000,00	45 988,00
Razem:	2 850 636,77	3 932 617,34	4 248 137,81

Tabela nr 14: Realizacja dochodów z tytułu dotacji w latach 2016-2018 r. (wg stanu na 30 czerwca danego roku), wg rodzaju (źródła).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w następujących wysokościach:

Dotacje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
Na zadania zlecone	6 509 243,91	3 204 142,51	49,22
Na zadania własne	702 742,00	383 967,00	54,64
Razem:	7 211 985,91	3 588 109,51	49,75

Tabela nr 15: Realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg rodzaju (źródła).

Dochody pozostałe (dochody ze źródeł zagranicznych).

Na ogólną kwotę planowanych dochodów ze źródeł zagranicznych (z innych źródeł) – 415 000,00 zł, składa się płatność końcowa z tytułu rozliczenia dotacji z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków Wojkowicach”; dotacji nie otrzymano (wniosek o płatność końcową w trakcie oceny).

W strukturze dochodów planowanych Gminy ogółem, planowane dochody z innych źródeł stanowią – 1,35 %.

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 wysokości – 2 222 000,00 zł i wykonano w wysokości – 1 371 975,48 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 (415 000,00 zł) oraz;

- z tytułu dotacji na wydatki majątkowe – 595 000,00 zł (kwota planowana (595 000,00 zł);
- z tytułu sprzedaży mienia – 776 975,48 zł (kwota planowana (1 200 000,00 zł).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 8,58 %.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

3. WYDATKI - DANE PODSTAWOWE.

Wydatki Budżetu 2018 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 29 350 484,91 zł i zostały wykonane w kwocie – 15 925 568,95 zł, tj. 54,25 %.

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

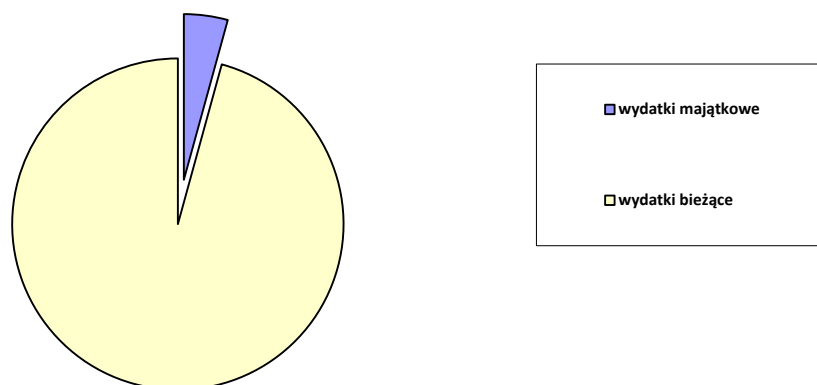
Dział	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procentowo
010	2 000,00	822,15	41,10
020	2 000,00	0,00	-
400	500 000,00	500 000,00	100
500	6 600,00	3 400,00	51,51
600	3 570 020,00	2 511 056,17	70,33
700	695 494,59	429 062,93	61,69
710	161 310,00	48 404,91	30,00
750	3 708 529,41	1 880 283,35	50,70
751	3 500,00	1 760,00	50,28
752	800,00	0,00	-
754	153 573,00	33 536,69	21,83
757	200 000,00	134 722,95	67,36
758	113 140,00	0,00	-
801	7 197 915,40	3 781 041,94	52,52
851	247 400,00	62 371,31	25,21
852	1 567 004,51	701 615,29	44,77
854	284 015,00	168 698,65	59,39
855	7 177 333,00	3 369 086,77	46,94
900	2 500 750,00	1 545 655,84	61,80
921	1 055 000,00	618 000,00	58,57

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

926	204 100,00	136 050,00	66,65
Razem:	29 350 484,91	15 925 568,95	54,25

Tabela nr 16: Realizacja wydatków w 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca), wg działów.

Struktura wydatków Budżetu 2018, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków Budżetu 2018, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

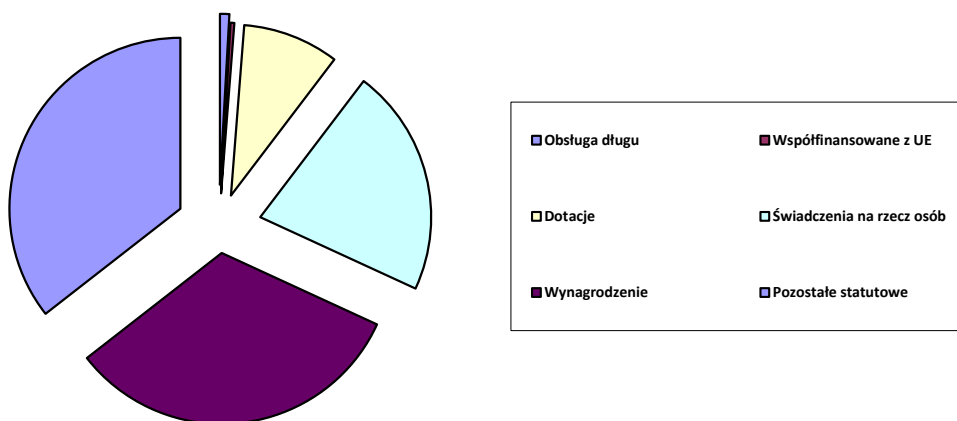
Wydatki majątkowe Budżetu 2018 zaplanowano (stan po zmianach) w wysokości – 1 557 750,00 zł i zostały wykonane w kwocie – 680 177,51 zł, tj. 43,66 %.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- „Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”; rozdział 40095 – Pozostała działalność – dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ZGK Wojkowice – wielkość poniesionych wydatków – 500 000,00 zł;
- zakup gruntów zajętych pod drogi publiczne a terenie byłego szybu Alfred – 135 045,00 zł;
- „Strefa aktywności rodzinnej w Wojkowicach – Kamyczach” – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wielkość poniesionych wydatków – 5 586,60 zł (dokumentacja projektowa);
- dotacje majątkowe dla mieszkańców w związku z wymianą źródeł ciepła na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – rozdział 90019 – wydatkowano kwotę – 14 543,86 zł;
- zakup od gminy Psary 871 udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o. o. – rozdział 90095 – Pozostała działalność - zapłata częściowa – 25 002,05 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Struktura wydatków bieżących Budżetu 2018, 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 2018 (wg stanu na 30 czerwca).

Realizacja wydatków bieżących Budżetu 2018 w powyższych pozycjach przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych	– 10 387 962,78 zł, tj. 55,93 %,
Dotacje na zadania bieżące	– 1 387 596,29 zł, tj. 73,26 %,
Obsługa długu	– 134 722,95 zł, tj. 67,36 %,
Poręczenia i gwarancje	– 0,00 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 3 280 260,44 zł, tj. 46,80 %,
Wydatki na programy współfinansowane ze środków UE	– 54 848,98 zł, tj. 47,01 %.

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:

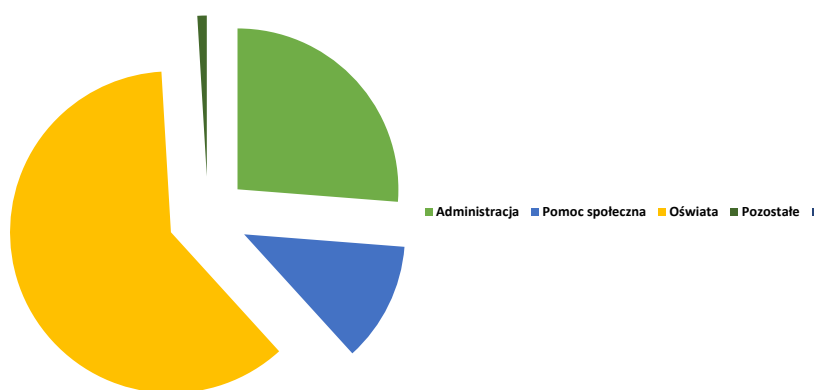
Wynagrodzenia i pochodne	– 4 970 471,45 zł, tj.	– 52,07 %,
Pozostałe wydatki	– 5 417 491,33 zł, tj.	– 60,01 %.

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 2018 r.

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

Administracja	– 1 304 187,51 zł, tj. 49,68 %;
Pomoc społeczna i rodzina	– 597 273,61 zł, tj. 49,13 %
Oświata	– 3 022 137,02 zł, tj. 54,40 %
Pozostałe	– 46 873,31 zł, tj. 31,34 %
Razem:	– 4 970 471,45 zł, tj. 52,07 %.



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 2018 r.

4. WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	822,15	41,11
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	822,15	41,11
Razem:	2 000,00	822,15	41,11

Tabela nr 17: Wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

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

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	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 18: 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 40095 – Pozostała działalność.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100
W tym: dotacje na wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100
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	500 000,00	500 000,00	100
Razem:	500 000,00	500 000,00	100

Tabela nr 19: Wydatki w rozdziale 40095 – Pozostała działalność.

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

Inwestycja zakończona; w trakcie rozliczania. Łączna wartość przekazanych środków finansowych z budżetu gminy w latach 2017 -2018 wyniosła – 697 316,00 zł.

Dział 500 – Handel.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	6 600,00	3 400,00	51,51
Dotacje na zadania bieżące	3 400,00	3 400,00	100
Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	0,00	-
Razem:	6 600,00	3 400,00	51,51

Tabela nr 20: Wydatki w rozdziale 50095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice przeznaczoną na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego (3 400,00 zł) oraz środki na zakup usługi utrzymania targowiska miejskiego (wydatków nie poniesiono).

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 257 020,00	2 257 015,69	100
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 020,00	2 257 015,69	100
Razem:	2 257 020,00	2 257 015,69	100

Tabela nr 21: Wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	591 000,00	254 040,48	42,98
Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100
Wydatki jednostek budżetowych	562 000,00	225 040,48	40,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 000,00	225 040,48	40,25
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	722 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 000,00	0,00	-
Razem:	1 313 000,00	254 040,48	19,35

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych: bieżące remonty nawierzchni (215 996,77 zł), 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 (29 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie: „Przebudowa drogi z odwodnieniem w ulicy Proletariatu w Wojkowicach” – wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	430 000,00	254 040,48	54,59
Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 000,00	59 747,78	23,43
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	59 747,78	23,43
Razem:	430 000,00	254 040,48	54,59

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego: zakup energii, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie dla

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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 Wojkowie na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym raz z pracami remontowymi (175 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 494,59	59 270,15	56,18
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 494,59	59 270,15	56,18
Wydatki majątkowe	160 000,00	135 045,00	84,40
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	135 045,00	84,40
Razem:	265 494,59	194 315,15	73,19

Tabela nr 24: 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 gruntów stanowiących drogi publiczne (135 045,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 400,00	1 810,71	2,73
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	1 810,71	3,02
Razem:	66 400,00	1 810,71	2,73

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

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	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	7 184,20	22,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00	7 184,20	22,45
Razem:	32 000,00	7 184,20	22,45

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 910,00	39 410,00	62,65
Dotacje na zadania bieżące	39 410,00	39 410,00	100
Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00	0,00	-
Razem:	62 910,00	39 410,00	62,65

Tabela nr 27: Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego: koszty administracji, koszty usługi wywozu odpadów i zakupu energii elektrycznej. Ponadto, plan wydatków obejmuje również dotację przedmiotową dla ZGK Wojkowice na zarządzenia cmentarzem komunalnym (39 410,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 344,40	35 731,00	55,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 247,00	35 136,81	56,45
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097,40	594,19	28,33
Razem:	64 344,40	35 731,00	55,53

Tabela nr 28: 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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	135 000,00	66 245,05	49,07
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	61 290,00	49,03
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	4 955,05	49,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	4 955,05	49,55
Razem:	135 000,00	66 245,05	49,07

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 936 418,01	1 563 220,31	53,24
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 933 318,01	1 563 220,31	53,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 126,01	1 077 238,06	52,29
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 192,00	485 982,25	55,06
Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	-
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	-
Razem:	2 966 418,01	1 563 220,31	52,70

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

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

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem – wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00	50 954,95	48,53
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 230,00	21,15
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	46 724,95	54,97
Razem:	105 000,00	50 954,95	48,53

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty promocji Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	394 767,00	160 580,40	40,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	720,00	72,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	393 767,00	159 860,40	40,60
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 026,00	142 380,08	41,27
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 741,00	17 480,32	35,86
Razem:	394 767,00	160 580,40	40,68

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000,00	3 551,64	8,26
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	3 551,64	14,21
Razem:	43 000,00	3 551,64	8,26

Tabela nr 33: Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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	3 500,00	1 760,00	50,29
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794,00	1 54,00	37,72
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706,00	706,00	100
Razem:	3 500,00	1 760,00	50,29

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	0,00	-
Razem:	800,00	0,00	-

Tabela nr 35: 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	2 100,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	0,00	-
Razem:	2 100,00	0,00	-

Tabela nr 36: Wydatki w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji.*

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty dofinansowania nagród dla funkcjonariuszy Komisarzatu Policji w Wojkowicach – wydatku nie poniesiono.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	134 493,00	32 610,68	24,25
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 493,00	32 610,68	24,25
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	111 343,00	21 039,32	18,90
Razem:	134 493,00	32 610,68	24,25

Tabela nr 37: Wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	16 980,00	926,01	5,45
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 980,00	926,01	7,73
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 980,00	926,01	7,73
Razem:	16 980,00	926,01	5,45

Tabela nr 38: Wydatki w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	200 000,00	134 722,95	67,36
W tym: obsługa długu	200 000,00	134 722,95	67,36
Razem:	200 000,00	134 722,95	67,36

Tabela nr 39: Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

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

Rezerwy budżetowe.

Rezerwa budżetowa ogólna.

W budżecie 2018 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 30 000,00 zł.

Burmistrz Miasta dokonał podziału ww. rezerwy budżetowej na łączną wartość – 11 860,00 zł mocą następujących zarządzeń o częściowym podziale rezerwy ogólnej:

- zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę – 210,00 zł;
- zarządzenia nr 37/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę – 50,00 zł;
- zarządzenia nr 43/2018 z dnia 11 maja 2018 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę – 9 500,00 zł;
- zarządzenia nr 61/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – zwiększono plan wydatków w rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* o kwotę – 2 100,00 zł.

Stan ww. rezerwy budżetowej, wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosił – 18 140,00 zł.

Rezerwa budżetowa celowa – zarządzanie kryzysowe.

W budżecie 2018 zaplanowano ww. rezerwę w wysokości – 95 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 Burmistrz Miasta nie zadysponował ww. rezerwą budżetową.

Rezerwy budżetowe celowe - na wydatki majątkowe.

W budżecie 2018 nie zaplanowano rezerw na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 876 569,00	1 778 353,48	61,82
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 335,00	27,81
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 871 769,00	1 777 018,48	61,88

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 007,00	1 499 056,34	63,55
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 762,00	277 962,14	54,21
Razem:	2 876 569,00	1 778 353,48	61,82

Tabela nr 40: Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	272 231,00	111 534,86	40,97
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 831,00	111 534,86	41,03
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 436,00	89 697,75	40,69
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 395,00	21 837,11	42,49
Razem:	272 231,00	111 534,86	40,97

Tabela nr 41: 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	1 828 354,00	891 324,55	48,75
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 810 854,00	891 324,55	49,22
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 165,00	700 392,50	48,63
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 689,00	190 932,05	51,51
Razem:	1 828 354,00	891 324,55	48,75

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Tabela nr 42: Wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 000,00	64 204,39	31,47
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000,00	64 204,39	31,47
Razem:	204 000,00	64 204,39	31,47

Tabela nr 43: 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	1 006 022,00	514 761,39	51,17
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	178,40	14,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 004 822,00	514 582,99	51,21
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 753,00	454 838,86	51,06
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 069,00	59 744,13	52,38
Razem:	1 006 022,00	514 761,39	51,17

Tabela nr 44: Wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 200,00	46 838,00	40,66
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 200,00	46 838,00	40,66
Razem:	115 200,00	46 838,00	40,66

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Tabela nr 45: Wydatki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 532,00	10 295,32	30,70
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 532,00	10 295,32	30,70
Razem:	33 532,00	10 295,32	30,70

Tabela nr 46: 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	292 322,00	181 584,46	62,12
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	291 622,00	181 584,46	62,27
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 272,00	94 780,91	63,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 350,00	86 803,55	60,55
Razem:	292 322,00	181 584,46	62,12

Tabela nr 47: Wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 985,00	31 871,15	37,07

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 985,00	30 132,15	35,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 739,00	86,95
Razem:	85 985,00	31 871,15	37,07

Tabela nr 48: Wydatki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	277 623,00	75 969,36	27,36
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	277 323,00	75 969,36	27,39
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 226,00	74 777,92	30,00
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 097,00	1 191,44	4,24
Razem:	277 623,00	75 969,36	27,36

Tabela nr 49: Wydatki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	206 077,40	74 304,98	36,06
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 908,00	0,00	-
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3	101 675,00	54 848,98	53,95

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 494,40	19 456,00	19,96
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 456,40	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 038,00	19 456,00	22,10
Razem:	206 077,40	74 304,98	36,06

Tabela nr 50: Wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

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

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową nr 3 wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego: „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy POWERSE -2017 – 1 PL01-KA101-037855 (zrealizowano wydatki w wysokości – 54 848,98 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

Tabela nr 51: Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	56 784,71	40,44
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	31 071,95	41,99
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 400,00	25 712,76	38,72
Wydatki majątkowe	100 000,00	5 586,60	5,59

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	5 586,60	5,59
Razem:	240 000,00	62 371,31	25,94

Tabela nr 52: 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 – 32 257,91 zł oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 526,80 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach tego rozdziału (realizowany przez UM) obejmuje zadanie: „*Strefa aktywności rodzinnej w Wojkowicach – Kamyczach*” – wydatkowano – 5 586,60 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

Tabela nr 53: Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	288 000,00	123 468,80	42,87
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000,00	123 468,80	42,87
Razem:	288 000,00	123 468,80	42,87

Tabela nr 54: Wydatki w rozdziale 85202 (zadania własne) – Domy pomocy społecznej.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	552,62	22,10
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	552,62	22,10
Razem:	2 500,00	552,62	22,10

Tabela nr 55: Wydatki w rozdziale 85203 (zadania własne) – Ośrodki wsparcia.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	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 56: 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	30 000,00	8 851,46	29,50
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	8 851,46	29,50
Razem:	30 000,00	8 851,46	29,50

Tabela nr 57: 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 216 składek dał 38 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	226 000,00	60 147,01	26,61

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00	60 060,61	28,07
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	86,40	0,72
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	86,40	0,72
Razem:	226 000,00	60 147,01	26,61

Tabela nr 58: 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 (49 świadczeń dla 48 osób), zasiłków okresowych (10 osób otrzymało 20 świadczeń), zasiłków celowych specjalnych oraz zakup usług pogrzebowych (pochówek dla 1 osoby) i usług opiekuńczych świadczonych przez domy pomocy społecznej (opłaty za schronienie dla 19 osób).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	85 000,00	42 145,60	49,58
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	42 145,60	49,58
Razem:	85 000,00	42 145,60	49,58

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

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci dodatków mieszkaniowych: wypłacono 233 dodatki mieszkaniowe dla 29 rodzin.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	237 500,00	125 413,97	52,81
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 500,00	125 413,97	52,81
Razem:	237 500,00	125 413,97	52,81

Tabela nr 60: Wydatki w rozdziale 85216 (zadania własne) – Zasiłki stałe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłacone świadczenia społeczne w postaci zasiłków: wypłacono 251 zasiłków dla 45 podopiecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	559 241,00	297 606,13	53,22
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	250,00	12,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	557 241,00	297 356,13	53,36
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 883,00	242 980,06	55,49
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 358,00	54 376,07	45,56
Razem:	559 241,00	297 606,13	53,22

Tabela nr 61: Wydatki w rozdziale 85219 (zadania własne) – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 000,00	12 298,00	34,16
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	12 298,00	34,16
Razem:	36 000,00	12 298,00	34,16

Tabela nr 62: 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 7 mieszkańców (432 godziny).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	74 178,00	18 911,50	25,49
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 178,00	18 911,50	25,49
Razem:	74 178,00	18 911,50	25,49

Tabela nr 63: 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 33 osób, w tym: dla 29 dzieci i 4 osób dorosłych, ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie – 7 362,00 zł na zakup żywności dla 125 osób, w tym 34 dzieci oraz 91 dorosłych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

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	11 950,00	4 694,51	39,28
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 950,00	4 694,51	39,28
Razem:	11 950,00	4 694,51	39,28

Tabela nr 64: Wydatki w rozdziale 85213 (zadania zlecone) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują składki uiszczone za osoby pobierające zasiłki stałe oraz zasiłki pielęgnacyjne: opłacono 44 składki za 7 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne (4 120,83 zł) oraz opłacono 20 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (573,68 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	667,51	376,69	56,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,42	369,30	56,43
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13,09	7,39	56,46
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13,09	7,39	56,46
Razem:	667,51	376,69	56,43

Tabela nr 65: Wydatki w rozdziale 85215 (zadania własne) – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi: wypłacono 27 dodatków energetycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	13 468,00	7 149,00	53,08
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 468,00	7 149,00	53,08
Razem:	13 468,00	7 149,00	53,08

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych: opłacono 208 godzin opieki specjalistycznej psychologa dla 1 dziecka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	166 302,00	83 860,42	50,43
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 902,00	83 860,42	50,55
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 234,00	78 460,59	50,87
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 668,00	5 399,83	46,28
Razem:	166 302,00	83 860,42	50,43

Tabela nr 67: Wydatki w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 163,00	11 597,26	81,88
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 233,00	8 456,26	38,92
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930,00	3 141,00	79,92
Razem:	14 163,00	11 597,26	81,88

Tabela nr 68: Wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki realizowane w Przedszkolu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 163,00	11 597,26	81,88
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 163,00	11 597,26	81,88
Razem:	14 163,00	11 597,26	81,88

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Tabela nr 69: 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	32 418,00	25 527,97	78,75
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 418,00	25 527,97	78,75
Razem:	32 418,00	25 527,97	78,75

Tabela nr 70: Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym: wypłacono stypendia dla 43 uczniów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	7 600,00	7 440,00	97,89
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 440,00	97,89
Razem:	7 600,00	7 440,00	97,89

Tabela nr 71: Wydatki w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 192,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192,00	0,00	-
Razem:	1 192,00	0,00	-

Tabela nr 72: Wydatki w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	45 000,00	23 625,00	52,50
W tym: dotacje na wydatki bieżące	45 000,00	23 625,00	52,50
Razem:	45 000,00	23 625,00	52,50

Tabela nr 73: Wydatki w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

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

- Centrum Aktywności Seniora – Senior na Fali – Edycja 1 – Zdrowie, Kultura, Nauka, Wolontariat, Innowacje – 10 000,00 zł;
- Piłkarskie Przedszkole z Akademią Sportu Wojkowice – 6 000,00 zł;
- W zdrowym ciele zdrowy senior – 5 000,00 zł;
- Promocja wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży – 2 625,00 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	3 665 280,00	1 872 616,06	51,09
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596 477,00	1 840 138,60	51,17
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 803,00	32 477,46	47,20
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 569,00	28 523,01	54,26
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 234,00	3 954,45	24,36
Razem:	3 665 280,00	1 872 616,06	51,09

Tabela nr 74: Wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych wypłat.

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	2 470 147,00	1 177 388,14	47,66

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 000,00	1 076 755,89	47,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 147,00	100 632,25	44,90
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 559,00	94 889,45	45,94
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588,00	5 742,80	32,65
Razem:	2 470 147,00	1 177 388,14	47,66

Tabela nr 75: 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 3 664 świadczenia na łączną kwotę – 772 062,09 zł) oraz wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (wypłacono 199 świadczenia na łączną kwotę – 184 880,00 zł), świadczenia rodzicielskie (wypłacono 130 świadczeń o wartości – 117 733,80 zł) oraz koszty obsługi obejmujące również wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczeń.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	101,00	63,67	63,04
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101,00	63,67	63,04
Razem:	101,00	63,67	63,04

Tabela nr 76: Wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Opłacono zakup papieru do drukarek.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	399 815,00	47 988,26	12,00
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 815,00	47 988,26	53,43
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 164,00	43 789,49	52,03
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651,00	4 198,77	74,30

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Razem:	399 815,00	47 988,26	12,00
---------------	-------------------	------------------	--------------

Tabela nr 77: Wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny.

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

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	600 490,00	244 256,47	40,68
W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	276,60	13,83
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 490,00	243 979,87	40,77
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 400,00	178 635,34	42,09
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 090,00	65 344,53	37,53
Razem:	600 490,00	244 256,47	40,68

Tabela nr 78: 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	26 000,00	18 346,13	70,56
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00	18 346,13	70,56
Razem:	26 000,00	18 346,13	70,56

Tabela nr 79: Wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych: opłacono pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	8 428,04	54,37
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	8 428,04	54,37
Razem:	15 500,00	8 428,04	54,37

Tabela nr 80: Wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty umieszczenia dzieci w domach dziecka: opłacono pobyt 2 dzieci w domu dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	46 858,82	55,13
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	46 858,82	55,13
Razem:	85 000,00	46 858,82	55,13

Tabela nr 81: Wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	1 295 500,00	894 266,43	69,03
W tym: dotacje na wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 276 000,00	874 766,43	68,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 900,00	48 378,56	31,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 100,00	826 387,87	73,71
Razem:	1 295 500,00	894 266,43	69,03

Tabela nr 82: Wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	250 000,00	180 800,00	72,32
W tym: dotacje na wydatki bieżące	250 000,00	180 800,00	72,32
Razem:	250 000,00	180 800,00	72,32

Tabela nr 83: Wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	252 000,00	155 295,69	61,63
W tym: dotacje na wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00	5 295,69	5,19
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	102 000,00	5 295,69	5,19
Razem:	252 000,00	155 295,69	61,63

Tabela nr 84: 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 500,00	23 577,41	96,23
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500,00	23 577,41	96,23
Razem:	24 500,00	23 577,41	96,23

Tabela nr 85: Wydatki w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu: „*Ekologiczne gminy: Bobrowniki, Czeladź i Wojkowice – etap I*” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020; działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	470 000,00	181 085,89	38,53
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	181 085,89	38,53
Razem:	470 000,00	181 085,89	38,53

Tabela nr 86: Wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	-
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	15 000,00	14 543,86	96,96
W tym: dotacje na wydatki majątkowe dla podmiotów poza sektorem publicznym	15 000,00	14 543,86	96,96
Razem:	29 000,00	14 543,86	50,15

Tabela nr 87: Wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	64 000,00	24 225,69	37,85
W tym: dotacje na wydatki bieżące	30 000,00	12 811,29	42,70
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	11 414,40	25,25

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	11 414,40	25,25
Wydatki majątkowe	30 750,00	25 002,05	81,31
W tym: zakupy akcji lub udziałów w spółkach	30 750,00	25 002,05	81,31
Razem:	94 750,00	49 227,74	51,96

Tabela nr 88: Wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	865 000,00	510 000,00	58,96
W tym: dotacje na wydatki bieżące	865 000,00	510 000,00	58,96
Razem:	865 000,00	510 000,00	58,96

Tabela nr 89: Wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	190 000,00	108 000,00	56,84
W tym: dotacje na wydatki bieżące	190 000,00	108 000,00	56,84
Razem:	190 000,00	108 000,00	56,84

Tabela nr 90: 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 2018 r.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	74 100,00	37 050,00	50,00
W tym: dotacje na wydatki bieżące	37 050,00	37 050,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 050,00	0,00	-
W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 050,00	0,00	-
Razem:	74 100,00	37 050,00	50,00

Tabela nr 91: Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w postaci dotacji przedmiotowej dla ZGK Wojkowice.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	130 000,00	99 000,00	76,15
W tym: dotacje na wydatki bieżące	130 000,00	99 000,00	76,15
Razem:	130 000,00	99 000,00	76,15

Tabela nr 92: Wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

5. PRZYCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 415 940,03 zł został wykonany w 407,55 %, tj. na kwotę – 1 695 171,84 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 616 012,22 zł;
- wolne środki – 1 068 885,70 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 10 273,92 zł.

6. ROZCHODY.

Plan rozchodów w wysokości – 1 636 120,03 zł został wykonany w 54,03 %, tj. na kwotę – 884 120,03 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 432 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości – 220 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 82 120,03 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. w wysokości – 50 000,00 zł

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło – 8 732 222,00 zł, co stanowi 28,56 % planowanych w 2018 r. dochodów.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2018 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2018 r. – 28,56 %.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2018 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości – 1 220 180,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. nadwyżka budżetu wyniosła – 57 146,53 zł.

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