

Zarządzenie nr 0050.232.2017  
Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 sierpnia 2017r.

**w sprawie informacji za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.)

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za pierwsze półrocze 2017 roku”  
stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3”  
stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2017 roku”  
stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia
4. „Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 roku”  
stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Grzegorz Sikorski

WOJTA GMINY HAŻLACH  
ul. Główna 57  
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.232.2017  
Wójta Gminy Hażlach  
z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Hażlach  
za pierwsze półrocze 2017 roku

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach**  
**za I półrocze 2017 roku**

**I. DANE OGÓLNE**

Uchwałą nr X/77/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 38.397.245zł a wydatki w wysokości 42.397.245zł. Przychody w kwocie 5.173.424zł oraz deficyt w kwocie 4.000.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty. Uchwała określała też rozchody w kwocie 1.173.424zł przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości 300.000zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 753.424,00zł oraz udzielenia pożyczek z budżetu do wysokości 120.000zł.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 34.693.300zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.703.945zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 34.138.827zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 8.258.418zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów
- b) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- c) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- e) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- f) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- g) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim

Wydatki budżetu Gminy obejmowały planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego, w łącznej wysokości 260.000zł.

Dane ogólne w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

9

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2017r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
<b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>15 050 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 050 242,00</b>	<b>39%</b>
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	145 000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>11 234 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 234 327,00</b>	<b>29%</b>
a) część oświatowa	8 395 316,00	0,00	8 395 316,00	
b) część wyrównawcza	2 839 011,00	0,00	2 839 011,00	
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>8 117 423,00</b>	<b>446 881,00</b>	<b>8 564 304,00</b>	<b>23%</b>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	7 916 754,00		7 916 754,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	199 969,00	0,00	199 969,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	60 000,00	60 700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	386 881,00	386 881,00	
<b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>	<b>291 308,00</b>	<b>3 257 064,00</b>	<b>3 548 372,00</b>	<b>9%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>34 693 300,00</b>	<b>3 703 945,00</b>	<b>38 397 245,00</b>	<b>100%</b>

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.855.259,03zł. Rada Gminy wprowadzała zmiany 2-krotnie i zwiększyła plan dochodów budżetu per saldo o 932.503,00zł, natomiast Wójt Gminy korzystając z ustawowego upoważnienia wprowadził do budżetu dochody związane z uzyskaniem i zmianą dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych i dokonał zmian w planie dochodów 6-krotnie

15

przez co zwiększył budżet per saldo o kwotę 922.756,03zł. Zmian dokonał w następujących rozdziałach:

01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	78 607,13
75011	Urzędy wojewódzkie	20 828,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228,00
80101	Szkoły podstawowe	16.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 350,00
80104	Przedszkola	259 572,00
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	5.352,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2.148,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	587,90
85216	Zasiłki stałe	2.652,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 654,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	445 720,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-27.763,00
85503	Karta Dużej Rodziny	143,00
85595	Rodzina Pozostała działalność	4.120,00

Efekty wprowadzonych zmian z uwzględnieniem organu, który ich dokonał, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Plan pierwotny		Zmiany wprowadzone przez		Plan po zmianach	
	kwota	udział	Radę Gminy	Wójta Gminy	kwota	udział
010	650,00	0,00		78 607,13	79 257,13	0,2
600	1 756 058,00	4,57	658 425,00		2 414 483,00	6,0
700	177 281,00	0,46			177 281,00	0,4
710	550,00	0,00			550,00	0,0
750	43 486,00	0,11		20 828,00	64 314,00	0,2
751	2 200,00	0,01		228,00	2 428,00	0,0
752	300,00	0,00			300,00	0,0
754	700,00	0,00			700,00	0,0
756	12 143 615,00	31,63			12 143 615,00	30,2
758	11 234 327,00	29,26	67 161,00		11 301 488,00	28,1
801	2 915 019,00	7,59	206 917,00	381 274,00	3 503 210,00	8,7
851	350,00	0,00			350,00	0,0
852	240 964,00	0,63	0,00	7 718,90	248 682,90	0,6
854	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,0
855	7 907 745,00	20,59	0,00	422 100,00	8 329 845,00	20,7
900	1 974 000,00	5,14			1 974 000,00	4,9
Razem:	38 397 245,00	100,00	932 503,00	922 756,03	40 252 504,03	100,00

W związku z wprowadzonymi zmianami uległa zmianie struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych oraz subwencji o 1 punkt procentowy (pp), natomiast wzrósł udział dotacji o 2 (pp.), co przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Plan po zmianach na 30.06.2017r.</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>	<b>Razem</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>15 050 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 050 242,00</b>	<b>38%</b>
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	145 000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>11 301 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301 488,00</b>	<b>28%</b>
a) część oświatowa	8 462 477,00	0,00	8 462 477,00	
b) część wyrównawcza	2 839 011,00	0,00	2 839 011,00	
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>9 040 179,03</b>	<b>1 105 306,00</b>	<b>10 145 485,03</b>	<b>25%</b>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	8 439 105,03		8 439 105,03	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	600 374,00	0,00	600 374,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	718 425,00	719 125,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	386 881,00	386 881,00	
<b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>	<b>498 225,00</b>	<b>3 257 064,00</b>	<b>3 755 289,00</b>	<b>9%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>35 890 134,03</b>	<b>4 362 370,00</b>	<b>40 252 504,03</b>	<b>100%</b>

Ewidencję szczegółową zmian planu dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Dochody w I półroczu 2017r. zrealizowano w 52,3%. Należy uznać, że są wykonane prawidłowo i proporcjonalnie do upływu czasu. W podziale na grupy dochodów, największy udział w wykonaniu mają dochody własne – 36,6%, następnie subwencje – 31,5%, dotacje celowe -26,7% i środki unijne -5,2%. W podziale na grupy dochodów, dochody bieżące wykonano w 56,2% a majątkowe w 19,8%.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło ponad 61,5%, gdyż do budżetu wpłynęło 8 z 13 rat. Część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w 50%. Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 62,3% , natomiast na zadania własne wpłynęły w wysokości wyższej niż proporcjonalnie do upływu czasu tj. 58,8%, co oznacza to, że zapotrzebowanie na dotacje na zadania własne jest wyższe niż przyznane środki. Dotacje na zadania zlecone o charakterze jednorazowym (np. akcyza, nauka pływania) wpłynęły w 100%. Dotacje na zadania powierzone wpływają zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach lub zapotrzebowaniu na środki.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze znaczenie mają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od nieruchomości, wpływy z usług (dotyczą głównie odprowadzania ścieków i żywienia w szkołach), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W połączeniu z podatkiem rolnym wymienione źródła dochodów gminy stanowią ponad 85% wykonanych dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 43,4% do planu, słabsze wykonanie w I półroczu jest zjawiskiem stałym, w drugim półroczu wpływy zwykle są o 30% wyższe niż w pierwszym. Podatek od nieruchomości wykonano w 34% planu i w 32% należności. Analiza zaległości wskazuje, że należy dokonać do korekty planu o około 750tys.zł. Wpływy z usług 50,3% planu i 89,6% należności, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są dochodami ponadplanowymi, należy zwiększyć plan o ponad 600tys.zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54% planu i 43% należności, podatek rolny 65% planu i 58% należności, podatek od czynności cywilnoprawnych 81% planu i 97% należności, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 55% planu i 101% należności, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75% planu i 68% należności. Pozostałe źródła dochodów własnych także wykonano w zadawalającej wysokości, jednak ich udział w dochodach własnych jest mniejszy niż 1%. Wśród dochodów nieplanowanych największy był dochód w wysokości 43.155,80zł pochodzący z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochód w wysokości 36.604,13zł uzyskany z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody unijne wykonano w 29%. Dochody majątkowe wykonano w 25%, wpłynęła dotacja na zadanie realizowane od roku 2015 tj. „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie”. Bieżące dochody unijne wykonano w 54,5% – wpłynęła dotacja na projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach”.

Na dzień 30.06.2017r. zaległości wraz z odsetkami wyniosły 2.310.783,96zł. Największy udział mają zaległości z tytułu zaległości podatkowych 1.130.015,75zł oraz należne do zwrotu świadczenia wypłacanych przez GOPS – 1.069.978,12zł. Zaległości z najmu i dzierżawy wraz z usługami towarzyszącymi wyniosły 52.250,28zł. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wyniosły 38.016,08zł a z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 11.866,65zł. Ogółem nieuregulowane a ustalone należności wyniosły 5.500.947,62zł. Wydano decyzję o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych i 3 decyzje rozkładające na raty należności z tytułu podatków i opłat oraz zarządzenie rozkładające na raty należności za lokal komunalny. Udzielono ulgi inwestycyjnej w kwocie 2.678,40zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

Wykonanie na 30.06.2017r.	bieżące	majątkowe	Razem	% wykonania planu
<b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>7 662 640,07</b>	<b>43 155,80</b>	<b>7 705 795,87</b>	<b>51%</b>
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	108 196,49	0,00	108 196,49	75%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	15 353,71	0,00	15 353,71	307%
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	568 087,28	0,00	568 087,28	54%
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087		43 155,80	43 155,80	0%
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>6 627 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 627 184,00</b>	<b>59%</b>
a) część oświatowa	5 207 680,00	0,00	5 207 680,00	62%
b) część wyrównawcza	1 419 504,00	0,00	1 419 504,00	50%
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>5 610 186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610 186,13</b>	<b>55%</b>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	5 256 420,13	0,00	5 256 420,13	62%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	353 066,00	0,00	353 066,00	59%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	0,00	700,00	0%
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	0%
<b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>	<b>271 498,00</b>	<b>819 264,84</b>	<b>1 090 762,84</b>	<b>29%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>20 171 508,20</b>	<b>862 420,64</b>	<b>21 033 928,84</b>	<b>52%</b>

Wykonanie dochodów Gminy w pełnej szczegółowości przedstawia sprawozdanie **Rb-27S** z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z uzyskanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia sprawozdanie **Rb-50** kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, odrębnie dla dysponentów: Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie dochodów na rzecz budżetu państwa przedstawia sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr X/77/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2017 rok w wysokości 42.397.245zł, określiła deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000zł, który zamierzano pokryć kredytami. Rozchody zostały ustalone w wysokości 1.173.424zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz udzielenie pożyczki z budżetu. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa i ogólna w łącznej wysokości 260.000zł.

Pierwotnie planowano sfinansować wydatki w następujących grupach:

Plan pierwotny na 01.01.2017r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	34 138 827,00	80,5%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 420 279,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 775 147,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 645 132,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1 536 621,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 508 621,00	
4. wydatki na obsługę długu	300 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	373 359,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	8 258 418,00	19,5%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 258 418,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 680 412,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	
	42 397 245,00	100%

Plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego został zwiększony o kwotę 2.255.259,03zł – jako źródło finansowania zwiększonych wydatków wskazano nowe źródła dochodów w wysokości 1.855.259,03zł oraz zwiększony deficyt w wysokości 400.000zł. Zmianie uległy również źródła finansowania deficytu – zmniejszono o 2.400.000zł planowane kredyty a zwiększono o 1.527.235zł nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i o 1.272.765,00zł wolne środki.

Rada Gminy wprowadziła zmiany 5-krotnie, poprzez które zwiększyła plan wydatków budżetu per saldo o 1.332.503,00zł. Wójt korzystając z upoważnień ustawowych i nadanych przez Radę, dokonał zmian w planie wydatków 8 razy: zwiększał stronę wydatkową o kwoty związane z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów

publicznych, przez co zwiększył plan wydatków łącznie o 922.756,03zł, ponadto dokonywał zmian w planie wydatków w związku z analizą budżetu i stwierdzonymi potrzebami, przez co zmieniła się struktura wydatków między kategoriami- bieżące i majątkowe oraz struktura w ramach kategorii –bieżące- zmiany między grupami. Dokonał również częściowego podziału rezerwy ogólnej w wysokości 10.000zł, która została skierowana do rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne- w związku z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.

Efekt zmian w szczegółowości do działu, dokonanych w ciągu I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan pierwotny		Zmiany wprowadzone przez		Plan po zmianach	
	kwota	udział	Radę Gminy	Wójta Gminy	kwota	udział
010	371 500,00	0,9		78 607,13	450 107,13	1,0
600	4 230 250,00	10,0	954 228,00		5 184 478,00	11,6
700	361 120,00	0,9	47 500,00		408 620,00	0,9
710	51 500,00	0,1	10 000,00		61 500,00	0,1
750	4 052 738,00	9,6	-1 770,00	20 828,00	4 071 796,00	9,1
751	2 200,00	0,0		228,00	2 428,00	0,0
752	300,00	0,0			300,00	0,0
754	786 351,00	1,9	-23 087,00	10 000,00	773 264,00	1,7
757	300 000,00	0,7			300 000,00	0,7
758	260 000,00	0,6		-10 000,00	250 000,00	0,6
801	17 930 458,00	42,3	180 842,00	381 274,00	18 492 574,00	41,4
851	147 243,00	0,3	35 304,00	0,00	182 547,00	0,4
852	1 261 610,00	3,0	29 799,00	7 718,90	1 299 127,90	2,9
854	395 273,00	0,9		12 000,00	407 273,00	0,9
855	8 042 662,00	19,0	74 100,00	422 100,00	8 538 862,00	19,1
900	2 147 664,00	5,1			2 147 664,00	4,8
921	879 784,00	2,1	8 397,00		888 181,00	2,0
926	1 176 592,00	2,8	17 190,00		1 193 782,00	2,7
Razem:	42 397 245,00	100,0	1 332 503,00	922 756,03	44 652 504,03	100,0

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie udziału wydatków bieżących o 1,3 punktu procentowego (pp), przy jednoczesnym ich wzroście o 1.224.061,03zł, z tego wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 423.048,38zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o 84.203,07zł, dotacje na zadania bieżące wzrosły o 76.147,00zł, plan wydatków na programy unijne zwiększył się o 264.625,70zł, plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszył się o 326.035,88zł. Zwiększył się również plan wydatków majątkowych o 13,1%, co w wielkościach bezwzględnych oznacza wzrost o 1.081.198zł.

W efekcie wprowadzonych zmian struktura planu wydatków wygląda następująco:

Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	35 312 888,03	79,1%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 830 517,95	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 101 182,88	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 729 335,07	

2. dotacje na zadania bieżące	1 612 768,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 931 617,38	
4. wydatki na obsługę długu	300 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	637 984,70	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	9 339 616,00	20,9%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 339 616,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 800 412,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	
	44 652 504,03	100%

Ewidencję zmian planu wydatków z uszczegółowieniem do grupy wydatków prezentuje załącznik nr 2.

W pierwszym półroczu roku budżetowego plan wydatków został wykonany w 17.902.341,86zł, co stanowi 40,1% planu, a po uwzględnieniu zobowiązań 43,3%. Zaangażowanie planu wydatków osiągnęło poziom 75% planu.

W okresie pierwszego półrocza realizowane były zadania własne, zadania zlecone nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz powierzone przez Województwo Śląskie i Powiat Cieszyński. Plan zadań zleconych został wykonany w 59,4%, natomiast zaangażowanie wydatków wynosi 88,4%. Kwoty dotacji przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze pokryły koszty zadania w 100%. Kwoty dotacji zapewnione przez Śląski Urząd Wojewódzki pokryły obligatoryjne wydatki w 19,6%. Zadanie powierzone przez Województwo Śląskie zaangażowano w 100%. Zadania powierzone przez Powiat Cieszyński obejmują w 100% wydatki bieżące, nie zostały zaangażowane, w zakresie zadań majątkowych – umowy o ich powierzenie zostaną podpisane w II półroczu i wtedy nastąpi ich realizacja. Niedobory w kwocie 36.404,52zł powstały przy zasiłkach stałych gwarantowanych w 100% przez budżet państwa. Nieliczne zadania własne są dofinansowane z budżetu państwa. W zakresie pomocy społecznej – na zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja pokrywa 100% zobowiązań. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie wynosi ustawowe 80%. W zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowane jest w 14,8% z dotacji na zadania własne. Na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dofinansowanie wynosi 60%.

W zakresie oświaty Gmina otrzymuje dotację na zajęcia dla dzieci przedszkolnych, która stanowi 9,35% kosztów ich utrzymania; dotację na stypendia szkolne o charakterze socjalnych finansowane z budżetu państwa w 80%.

Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hażlach oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzieliła również pomocy Województwu Śląskiemu na wykonanie dokumentacji związane z rozbudową chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu, Miasto Bielsko uzyskało pomoc na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Dotacje otrzymywały również samorządowe instytucje kultury, Policja, ochotnicze straże pożarne oraz spółki wodne. Z dotacji finansowano zadania oświatowe. Ogółem do końca II kwartału dotacje zostały przekazane w 40,4%, a umowami zostało zaangażowane 76,8% planu.

W strukturze planowanych wydatków ponad 79% to wydatki bieżące, związane z realizacją zadań Gminy, w szczególności z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych i obiektów, stanowiących mienie komunalne. Wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 48,8%, natomiast ich zaangażowanie 82,3%. Prawie 21% planowanych wydatków przeznaczono na zadania inwestycyjne, których zaawansowanie omówiono w dalszej części opracowania. Wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 7,2%. Zaangażowanie planu wydatków majątkowych przekroczyło 47,1%.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią ponad 42% planowanego budżetu Gminy. W tym bieżące zadania oświatowe, których udział w wydatkach bieżących wynosi 45,8%, realizowane są głównie poprzez 9 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, tj. 3 przedszkola publiczne, w których jest 13 oddziałów i 261 wychowanków; 4 szkoły podstawowe, w których są 36 oddziały szkolne i 599 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne i 83 wychowanków a także 2 publiczne gimnazja, do których uczęszcza 269 uczniów w 14 oddziałach. Część zadań oświatowych – w szczególności w zakresie wychowania przedszkolnego przejęły niepubliczne przedszkola prywatne oraz publiczne przedszkola prowadzone przez sąsiednie gminy. Z budżetu Gminy dotowana jest szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, do której uczęszcza 22 przedszkolaków i 15 uczniów klas 1-3.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Cieszyna uczęszcza 39 dzieci, do przedszkoli w Gminie Dębowiec 3 dzieci, w Gminie Strumień 2 dzieci, w Gminie Pszczyzna 1 dziecko, w Mieście Jastrzębie Zdrój 1 dziecko oraz w Gminie Skoczów 1 dziecko, Gmina Hażlach refunduje koszty pobytu dzieci.

Obligatoryjne zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ich udział w planie wydatków to ponad 22%. W działach „Rodzina” i „Pomoc społeczna” zadania zlecone stanowią 85%, natomiast zadania własne dofinansowane z dotacji to kolejne 2,1%, pozostałą część stanowią zadania własne finansowane z budżetu. Do kosztów obsługi zadań zleconych w ramach programu „500+” Gmina planuje dopłacić 0,6%.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” wynosi 11,6% planowanych wydatków, z tego 2,25% drogi wojewódzkie, 20,45% na drogi powiatowe a 77,3% na drogi gminne. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w związku z przejęciem zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych i udzieleniem pomocy finansowej w tym zakresie. Zaangażowanie wydatków wyniosło 47%. W odrębnym rozdziale 90015 ewidencjonowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, których zaangażowanie wyniosło 90%.

Ponad 9% planu stanowią wydatki związane z działem „Administracja publiczna”, które wykonano w 45,3% planu a zaangażowano 86%. Wykonywanie zadań administracji publicznej realizowane jest w 5 rozdziałach – Urzędy Wojewódzkie- jako zadania zlecone, Rady Gmin-organ stanowiący, Urzędy gmin – organ wykonawczy i urząd obsługujący organ, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Pozostała działalność- składki członkowskie oraz jednostki pomocnicze.

Udział wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 4,8%. Z tego ponad 52% to koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i prawie 25% z eksploatacją sieci i oczyszczalni. Wydatki wykonano w 35% planu a zaangażowano w 88%.

Powyżej omówione działy stanowią łącznie 90% planowanych wydatków.

Wykonanie według stanu na 30.06.2017r.	Kwota w złotych	% (wykonanie / plan)
A. Wydatki bieżące, z tego:	17 231 681,43	48,8%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 781 970,55	45,2%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 517 459,73	46,7%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264 510,82	42,2%
2. dotacje na zadania bieżące	855 957,09	53,1%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 214 824,18	58,4%
4. wydatki na obsługę długu	14 924,41	5,0%
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 005,20	57,0%
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0%
b) wydatki majątkowe	670 660,43	7,2%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	670 660,43	7,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	59 152,91	1,2%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0%
	17 902 341,86	40,1%

W układzie tabelarycznym realizacja planowanych wydatków budżetowych Gminy za I półrocze bieżącego roku przedstawiona jest w pełnej szczegółowości poprzez sprawozdanie **Rb-28S** sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wydatków z uzyskanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia sprawozdanie **Rb-50** kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, osobno dla każdego dysponenta - Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### IV. ZAAWANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

W I półroczu 2017 roku zaplanowano 36 zadań majątkowych, z tego 5 zadań ma charakter dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich, 8 zadań ma charakter zakupów inwestycyjnych, 12 zadań współfinansowanych jest ze środków Unii Europejskiej.

Plan wydatków majątkowych wynosi ponad 9,3 mln zł, co stanowi prawie 21% całego budżetu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7,2% planu, a zaawansowanie zadań z uwzględnieniem podpisanym umów wynosi 47%.

Szczegółowo zaawansowanie zadań majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zaangażowa nie / Umowy	%	Wykonanie	%	Zaawansowanie
		Dział	Rozdział						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	10 000,00	4 406,50	44%	4 406,50	44%	Zakres rzeczowy zakończono
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Hażlachu	010	01010	186 000,00	182 436,22	98%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na sierpień.
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	155 000,00	144 854,14	93%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na sierpień.
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	58 425,00	58 425,00	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na grudzień.
5	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	600	60013	58 425,00	58 425,00	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na listopad.
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Kamowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczny	600	60014	400 000,00	80 000,00	20%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
7	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczny	600	60014	660 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	45 000,00	27 921,00	62%	0,00	0%	Zamówiono przyczepę z terminem dostawy na lipiec.
9	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzezówce;	600	60016; 60017	2 936 634,00	1 421 794,01	48%	2 078,80	0%	
	przebudowa ulicy Szkolnej w Pogwizdowie;			611 000,00	3 827,55	1%	479,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
	przebudowa ulicy Osiedlowej i Krótkiej w Hażlachu;			254 367,00	241 687,60	95%	486,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na październik.
	przebudowa ulicy Sadowej w Zamarskach;			316 011,00	295 662,86	94%	37,80	0%	Zakończenie zadania przewidziano na październik.
	przebudowa ulicy Spacerowej w Kończycach Wielkich			296 267,00	132 784,03	45%	216,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na lipiec.
	przebudowa ulicy Pilotów w Kończycach Wielkich i Sadowej w Hażlachu;			605 259,00	335 665,07	55%	188,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na lipiec.
	wykonanie zatoki autobusowej w Pogwizdowie			558 550,00	411 926,90	74%	432,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na sierpień.
	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein			65 000,00	240,00	0%	240,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
				230 180,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	600	60016	8 558,00	6 735,52	79%	6 735,52	79%	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu
11	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	120 000,00	116 950,00	97%	0,00	0%	Zakres rzeczowy zakończono
12	Zakup / zamiana / przejęcia gruntów	700	70005	25 000,00	5 260,70	21%	5 260,70	21%	Koszty 6 aktów notarialnych i opłat sądowych dotyczące parcel darowanych Gminie.
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00	5 549,00	28%	5 549,00	28%	Zakupiono laptopa z oprogramowaniem
14	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00	4 500,00	100%	4 500,00	100%	Zakres rzeczowy zakończono
15	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	754	75412	500 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia w 2018 roku.
16	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	91 778,00	79 861,85	87%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
17	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	8 263,00	6 619,82	80%	4 219,82	51%	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja rozpocznie się w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania.
19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00	60 000,00	100%	53 997,00	90%	Zakres rzeczowy zakończono
20	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	330 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
21	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	211 200,00	15 000,00	7%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
22	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	300 000,00	190 672,85	64%	1 092,70	0%	Zakończenie zadania przewidziano na wrzesień.
23	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00	769 022,91	67%	1 832,71	0%	Zakończenie zadania przewidziano na czerwiec 2018 roku.
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	313 000,00	227 744,73	73%	1 092,70	0%	Zakończenie zadania przewidziano na wrzesień.

25	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	10 000,00	6 027,00	60%	0,00	0%	Zakończenie rzeczowe nastąpi w II półroczu
26	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	8 770,00	8 768,14	100%	8 768,14	100%	Zakres rzeczowy zakończono
27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	12 000,00	9 583,67	80%	9 583,67	80%	Gimnazjum w Kończycach Wielkich zakupiło maszynę do sprzątania
28	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00	26 992,03	100%	26 992,03	100%	Zakres rzeczowy zakończono
29	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	4 800,00	4 800,00	100%	4 800,00	100%	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie - zakupiono obieraczkę do ziemniaków
30	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	100 000,00	61 917,95	62%	12 267,95	12%	Zakupiono pompy do przepompowni przy ulicy Krótkiej w Pogwizdowie
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00	176 670,72	88%	0,00	0%	Zakres rzeczowy zakończono w zakresie budowy 7 nowych obwodów. W zakresie wykonania projektów -zakończenie zadania przewidziano na listopad.
32	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	60 000,00	54 000,00	90%	0,00	0%	Zawarto 2 umowy dotacji do utylizacji azbestu i 20 umów o wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
33	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00	9 998,67	40%	9 998,67	40%	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu
34	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	7 890,00	7 890,00	100%	7 890,00	100%	Zakres rzeczowy zakończono
35	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00	564 104,91	62%	499 594,52	55%	Zakres rzeczowy zakończono
36	Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach	926	92695	17 200,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu
RAZEM				9 339 616,00	4 396 932,34	47%	670 660,43	7%	

WÓJT  
*Grzegorz Sikorski*  
 Grzegorz Sikorski

**DANE OGÓLNE**

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6
I	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>38 397 245,00</b>	<b>40 252 504,03</b>	<b>21 033 928,84</b>	<b>52,25</b>
A	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>34 693 300,00</i>	<i>35 890 134,03</i>	<i>20 171 508,20</i>	<i>56,20</i>
1	<i>dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>	<i>15 050 242,00</i>	<i>15 050 242,00</i>	<i>7 662 640,07</i>	<i>50,91</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	3 328 639,00	46,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 642,17	102,57
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 830 000,00	3 830 000,00	1 319 154,67	34,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	472 000,00	308 400,41	65,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	14 508,42	51,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 475,00	123 475,00	75 135,00	60,85
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 281,00	41,87
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 532,60	47,66
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 140,00	13 140,00	10 305,00	78,42
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	308,63	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 353,00	49,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	30 189,60	75,47
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	108 196,49	74,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 057 000,00	1 057 000,00	585 543,63	55,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	161 624,68	80,81
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 891,00	18 891,00	18 892,87	100,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 117,18	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 400,00	118 400,00	43 956,00	37,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 040,00	213 040,00	116 668,00	54,76
0690	Wpływy z różnych opłat	14 650,00	14 650,00	16 161,91	110,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	126 000,00	73 910,82	58,66
0830	Wpływy z usług	1 284 934,00	1 284 934,00	646 990,90	50,35
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 415,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	7 790,00	7 790,00	8 078,45	103,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 910,00	631 754,51	2 642,22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań?wynikających z umów	0,00	0,00	36 604,13	0,00

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	53 010,00	29 100,00	42 631,17	146,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 522,00	17 522,00	14 254,47	81,35
<b>2</b>	<b>subwencje ogólne z budżetu państwa:</b>	<b>11 234 327,00</b>	<b>11 301 488,00</b>	<b>6 627 184,00</b>	<b>58,64</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 234 327,00	11 301 488,00	6 627 184,00	58,64
<b>3</b>	<b>dotacje celowe:</b>	<b>8 117 423,00</b>	<b>9 040 179,03</b>	<b>5 610 186,13</b>	<b>62,06</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 634 504,00	2 711 135,03	1 556 420,13	57,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 969,00	600 374,00	353 066,00	58,81
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 282 250,00	5 727 970,00	3 700 000,00	64,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>4</b>	<b>środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>291 308,00</b>	<b>498 225,00</b>	<b>271 498,00</b>	<b>54,49</b>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 308,00	481 225,00	271 498,00	56,42
<b>B</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3 703 945,00</b>	<b>4 362 370,00</b>	<b>862 420,64</b>	<b>19,77</b>
<b>1</b>	<b>dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 155,80</b>	<b>0,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	43 155,80	0,00
<b>2</b>	<b>dotacje celowe:</b>	<b>446 881,00</b>	<b>1 105 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 881,00	386 881,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	660 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	58 425,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6
3	<b>środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:</b>	3 257 064,00	3 257 064,00	819 264,84	25,15
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 257 064,00	3 257 064,00	819 264,84	25,15
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>42 397 245,00</b>	<b>44 652 504,03</b>	<b>17 902 341,86</b>	<b>40,09</b>
A	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 138 827,00</b>	<b>35 312 888,03</b>	<b>17 231 681,43</b>	<b>48,80</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 420 279,00	23 830 517,95	10 781 970,55	45,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 775 147,00	16 101 182,88	7 517 459,73	46,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 645 132,00	7 729 335,07	3 264 510,82	42,24
	b) dotacje na zadania bieżące	1 536 621,00	1 612 768,00	855 957,09	53,07
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 508 568,00	8 931 617,38	5 214 824,18	58,39
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 359,00	637 984,70	364 005,20	57,06
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	300 000,00	300 000,00	14 924,41	4,97
B	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 258 418,00</b>	<b>9 339 616,00</b>	<b>670 660,43</b>	<b>7,18</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 258 418,00	9 339 616,00	670 660,43	7,18
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 680 412,00	4 800 412,00	59 152,91	1,23
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>WYNIK (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00	0,00	3 131 586,98	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 000 000,00	-4 400 000,00		0,00
IV	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 173 424,00</b>	<b>1 173 424,00</b>	<b>242 170,00</b>	<b>20,64</b>
1	Spląty kredytów	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
2	Spląty pożyczek	753 424,00	753 424,00	42 170,00	5,60
3	Inne cele	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
V	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5 173 424,00</b>	<b>5 573 424,00</b>	<b>3 193 840,72</b>	<b>57,30</b>
1.	kredyty	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	1 024 489,00	1 024 489,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	1 527 235,00	1 772 140,72	116,04
4.	wolne środki (§ 950)	148 935,00	1 421 700,00	1 421 700,00	100,00
5.	spląty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WÓJT  
 Grzegorz Sikorski

EWIDENCJA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY HAŻLACH DO DNIA 30.06.2017r.

Lp	Treść	URG X/77/2016	ZW 0050.41.2017	URG II/16/2017	ZW 0050.90.2017	URG III/20/2017	ZW 0050.133.2017	URG IV/24/2017	ZW 0050.154.2017	ZW 0050.165.2017	URG V/28/2017
<b>A</b>	<b>Przychody i dochody budżetu:</b>										
<b>I.</b>	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>5 173 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 024 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 024 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 024 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 235,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	148 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 765,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>38 397 245,00</b>	<b>475,95</b>	<b>272 503,00</b>	<b>427 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 944,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
1.	Dochody bieżące	34 693 300,00	475,95	274 078,00	427 889,00	0,00	377 417,00	0,00	83 944,08	16 000,00	0,00
2.	Dochody majątkowe	3 703 945,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>43 570 669,00</b>	<b>475,95</b>	<b>272 503,00</b>	<b>427 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 417,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>83 944,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>										
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>1 173 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	753 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>42 397 245,00</b>	<b>475,95</b>	<b>272 503,00</b>	<b>427 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 417,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>83 944,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	34 138 827,00	475,95	358 275,00	415 889,00	-1 770,00	367 617,00	0,00	83 944,08	16 000,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 258 418,00	0,00	-85 772,00	12 000,00	1 770,00	9 800,00	400 000,00	0,00	0,00	660 000,00
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>43 570 669,00</b>	<b>475,95</b>	<b>272 503,00</b>	<b>427 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 417,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>83 944,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 765,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 235,00	0,00	0,00	0,00

B

Lp	Treść	ZW 0050.185.2017	URG VI/35/2017	ZW 0050.185.2017	ZW 0050.197.2017	Razem
<b>A</b>	<b>Przychody i dochody budżetu:</b>					
<b>I.</b>	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 573 424,00</b>
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 489,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 489,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 489,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 235,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 700,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>40 252 504,03</b>
1.	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	17 030,00	35 890 134,03
2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 370,00
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>45 825 928,03</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>					
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 424,00</b>
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	0,00	0,00	0,00	0,00	753 424,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>44 652 504,03</b>
1.	Wydatki bieżące	-16 200,00	-17 200,00	0,00	17 030,00	35 362 888,03
2.	Wydatki majątkowe	16 200,00	17 200,00	0,00	0,00	9 289 616,00
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>45 825 928,03</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 400 000,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DEFICYT (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 765,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 235,00

WÓJT  
Grzegorz Sikorski