



WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.228.2018
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Informacja o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Hażlach

za pierwsze półrocze 2018 roku



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach
za I półrocze 2018 roku**

I. DANE OGÓLNE

Uchwałą nr XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 42.036.970zł a wydatki w wysokości 49.494.338zł. Przychody w kwocie 8.206.262zł oraz deficyt w kwocie 7.457.368zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty, pożyczki i wolne środki. Uchwała określała też rozchody w kwocie 748.894zł przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości 200.000zł i pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 548.894,00zł.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 39.030.755zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.006.215zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 7.567.076zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 11.927.262zł.

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.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15 996 615,00	0,00	15 996 615,00	38%
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	10 000,00	0,00	10 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 461 720,00	0,00	12 461 720,00	30%
a) część oświatowa	8 908 996,00	0,00	8 908 996,00	
b) część wyrównawcza	3 552 724,00	0,00	3 552 724,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	10 256 849,00	1 575 753,00	11 832 602,00	28%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	10 035 756,00		10 035 756,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	220 393,00	375 753,00	596 146,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	1 200 000,00	1 200 700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	315 571,00	1 430 462,00	1 746 033,00	4%
RAZEM	39 030 755,00	3 006 215,00	42 036 970,00	100%

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.738.712,16zł. Rada Gminy wprowadzała zmiany 5-krotnie i zwiększyła plan dochodów budżetu per saldo o 1.255.719,00zł, 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 4-krotnie przez co zwiększył budżet per saldo o kwotę 482.993,16zł. Zmian dokonał w następujących rozdziałach:

01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	89 261,05
75011	Urzędy wojewódzkie	4 972,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 640,00
80104	Przedszkola	263 040,00
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	6 850,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	750,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 317,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 789,00
85501	Świadczenie wychowawcze	- 542 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	374,00
85504	Wspieranie rodziny	542 500,00

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	600,00	0,00	60 000,00	89 261,05	149 861,05	0,3
600	2 476 973,00	5,89	280 936,00		2 757 909,00	6,3
700	139 282,00	0,33			139 282,00	0,3
710	1 000,00	0,00			1 000,00	0,0
750	39 322,00	0,09	5 100,00	4 972,00	49 394,00	0,1
751	2 200,00	0,01		0,00	2 200,00	0,0
752	300,00	0,00			300,00	0,0
754	306442,00	0,73	142 064,00		448 506,00	1,0
756	12 970 990,00	30,86			12 970 990,00	29,6
758	12 461 720,00	29,64	71 119,00		12 532 839,00	28,6
801	1 329 001,00	3,16	630 500,00	368 530,00	2 328 031,00	5,3
851	350,00	0,00			350,00	0,0
852	264 783,00	0,63	0,00	7 067,11	271 850,11	0,6
854	0,00	0,00		12 789,00	12 789,00	0,0
855	10 039 007,00	23,88	16 000,00	374,00	10 055 381,00	23,0
900	2 005 000,00	4,77			2 005 000,00	4,6
926	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,1
Razem:	42 036 970,00	100,00	1 255 719,00	482 993,16	43 775 682,16	100,00

W związku z wprowadzonymi zmianami uległa zmianie struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych o 2 punkty procentowe (pp) a subwencji o 1 (pp), natomiast wzrósł udział środków unijnych o 2 (pp) i dotacji o 1 (pp), co przedstawia poniższe zestawienie:

Plan po zmianach na 30.06.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15 917 715,00	0,00	15 917 715,00	36%
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	10 000,00	0,00	10 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 532 839,00	0,00	12 532 839,00	29%
a) część oświatowa	8 980 115,00	0,00	8 980 115,00	
b) część wyrównawcza	3 552 724,00	0,00	3 552 724,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	10 803 242,16	1 919 753,00	12 722 995,16	29%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	10 131 113,16		10 131 113,16	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	636 429,00	275 753,00	912 182,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232,271,630, 662, 663	35 700,00	1 398 000,00	1 433 700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	246 000,00	246 000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	371 921,00	2 230 212,00	2 602 133,00	6%
RAZEM	39 625 717,16	4 149 965,00	43 775 682,16	100%

Ewidencję szczegółową zmian planu dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Dochody w I półroczu 2018r. zrealizowano w 51,2%. Należy uznać, że są wykonane prawidłowo i proporcjonalnie do upływu czasu. W podziale na grupy dochodów, największy udział w wykonaniu mają dochody własne – 38,2%, następnie subwencje – 32,6%, dotacje celowe -23,4% i środki unijne -5,8%. W podziale na grupy dochodów, dochody bieżące wykonano w 53,4% a majątkowe w 30,6%.

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 48,6% , natomiast na zadania własne wpłynęły w wysokości niższej niż proporcjonalnie do upływu czasu tj. 36,9%,

przy czym zadania bieżące zostały zasilone proporcjonalnie do upływu czasu a zadania majątkowe – będą rozliczane po wykonaniu zadania. Dotacje na zadania zlecone o charakterze jednorazowym (np. akcyza, dodatki energetyczne) 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) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W połączeniu z podatkiem rolnym wymienione źródła dochodów gminy stanowią ponad 89% wykonanych dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 49% do planu, należy podkreślić, że po raz pierwszy wykonanie w I półroczu jest proporcjonalne do upływu czasu, biorąc pod uwagę że zazwyczaj 54 -56% wpływa w II półroczu – można dokonać korekty planu o około 600tys.zł. Podatek od nieruchomości wykonano w 56,8% planu i w 41,8% należności. Z analizy wykonania dochodów, dodatkowych przypisów i zaległości wynika, że można dokonać do korekty planu o około 250tys.zł. Wpływy z usług 50,4% planu i 89,2% należności, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54,5% planu i 43,5% należności. Wpływy z podatku rolnego 66,5% planu i 58% należności- można dokonać korekty planu o 25tys.zł Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70% planu i 98% należności – należy dokonać korekty planu o 100tys.zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 53% planu i 100,4% należności, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87% planu i 74% należności, można dokonać korekty planu o 27tys.zł. 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 18.563,04zł pochodzący z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz dochód w wysokości 6.997,78zł uzyskany z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochody unijne wykonano w 50%, z tego dochody majątkowe wykonano w 57%. Wpłynęły dotacje na zadanie realizowane: w 2016 roku – zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kończycach Wielkich; w roku 2017 tj. przebudowa dróg gminnych – ulicy Sadowej w Zamarskach, ulicy Spacerowej w Kończycach Wielkich, ulicy Sadowej w Hażlachu, ulicy Pilotów w Kończycach Wielkich, ulicy Szkolnej w Pogwizdowie, ulicy Osiedlowej w Hażlachu oraz na zadania realizowane w 2018 roku -„Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie”. Bieżące dochody unijne wykonano w 11% – wpłynęła dotacja na program rewitalizacji Gminy Hażlach, rozliczenie końcowe z Funduszu Wyszehradzkiego i Erazmusa.

Na dzień 30.06.2018r. zaległości wraz z odsetkami wyniosły 2.479.763,16zł. Największy udział mają zaległości należne do zwrotu z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 1.198.829,88zł oraz zaległości podatkowe 1.157.784,82zł. Zaległości z najmu i dzierżawy wraz z usługami towarzyszącymi wyniosły 57.905,49zł. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wyniosły 47.587,64zł a z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 16.909,23zł. Ogółem nieuregulowane a ustalone należności wyniosły 5.818.577,80zł. Wydano 2 decyzje rozkładające na raty zaległości z tytułu podatków i opłat.

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

Wykonanie na 30.06.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	% wykonania planu
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	8 555 566,18	1 399,44	8 556 965,57	54%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	126 931,68	0,00	126 931,68	88%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	18 405,85	0,00	18 405,85	184%
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	574 446,43	0,00	568 087,28	55%
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087		1 399,44	1 399,44	0%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7 302 584,00	0,00	7 302 584,00	58%
a) część oświatowa	5 526 224,00	0,00	5 526 224,00	62%
b) część wyrównawcza	1 776 360,00	0,00	1 776 360,00	50%
3. Dotacje celowe, w tym:	5 257 850,16	0,00	5 257 850,16	41%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	4 920 374,16	0,00	4 920 374,16	49%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	336 776,00	0,00	336 776,00	37%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232,271,630, 662, 663	700,00	0,00	700,00	0%
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	0%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	39 566,47	1 269 565,15	1 309 131,62	50%
RAZEM	21 155 566,76	1 270 964,59	22 426 531,35	51%

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

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2018 rok w wysokości 49.494.338zł, określiła deficyt budżetowy w wysokości 7.457.368zł, który zamierzano pokryć przychodami z kredytów, z pożyczek oraz z wolnych środków. Rozchody zostały ustalone w wysokości 748.894zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz kredytu. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa i ogólna w łącznej wysokości 260.000zł.

Pierwotnie planowano sfinansować wydatki w następujących grupach:

Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	49 494 338,00	75,9%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 567 076,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 934 060,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 910 981,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1 651 180,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601 163,00	
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	169 692,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	11 927 262,00	24,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 927 262,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	8 466 000,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	
	49 494 338,00	100%

Plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego został zwiększony o kwotę 1.180.012,16zł – jako źródło finansowania zwiększonych wydatków wskazano nowe źródła dochodów w wysokości 1.738.712,16zł oraz zwiększony deficyt w wysokości 558.700zł. Zmianie uległy również źródła finansowania deficytu – zmniejszono o 585.000zł planowane kredyty, o 615.066zł planowane pożyczki oraz o 223.700zł wolne środki a zwiększono o 865.066zł nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych. Dodatkowo zwiększono planowane rozchody o 200.000zł.

Rada Gminy wprowadziła zmiany 5-krotnie, poprzez które zwiększyła plan wydatków budżetu per saldo o 697.019,00zł. Wójt korzystając z upoważnień ustawowych i nadanych przez Radę, dokonał zmian w planie wydatków 5 razy: zwiększał stronę wydatkową o kwoty związane z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa przez co zwiększył plan wydatków łącznie o 482.993,16zł, 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 celowej w wysokości 50.000zł, która została skierowana do rozdziału 92695- Kultura fizyczna Pozostała działalność- w związku z usuwaniem skutków wiatrołomu na terenie parku.

Efekt zmian w szczególności 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	2 520 500,00	5,1	-435 663,00	89 261,05	2 174 098,05	4,3
600	4 414 826,00	8,9	719 707,00		5 134 533,00	10,1
700	2 951 839,33	6,0	-585 000,00		2 366 839,33	4,7
710	64 500,00	0,1			64 500,00	0,1
750	4 260 966,00	8,6	29 050,00	4 972,00	4 294 988,00	8,5
751	2 200,00	0,0			2 200,00	0,0
752	300,00	0,0			300,00	0,0
754	934 036,00	1,9	34 294,00		968 330,00	1,9
757	300 000,00	0,6			300 000,00	0,6
758	260 000,00	0,5		-50 000,00	210 000,00	0,4
801	17 587 539,00	35,5	590 950,00	368 530,00	18 547 019,00	36,6
851	148 608,00	0,3	31 880,00		180 488,00	0,4
852	1 507 281,00	3,0	-31 000,00	7 067,11	1 483 348,11	2,9
854	348 999,00	0,7		12 789,00	361 788,00	0,7
855	10 277 020,00	20,8	16 000,00	374,00	10 293 394,00	20,3
900	1 930 442,67	3,9	20 000,00		1 950 442,67	3,8
921	1 698 276,00	3,4	32 006,00		1 730 282,00	3,4
926	287 005,00	0,6	274 795,00	50 000,00	611 800,00	1,2
Razem:	49 494 338,00	100,0	697 019,00	482 993,16	50 674 350,16	100,0

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie udziału wydatków bieżących o 0,7 punktu procentowego (pp), przy jednoczesnym ich wzroście o 521.998,16zł, z tego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększył się o 220.680,82zł, plan dotacji na zadania bieżące wzrósł o 133.837,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o 87.890,93zł, plan wydatków na programy unijne zwiększył się o 59.550zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 20.039,41zł. Zwiększył się również plan wydatków majątkowych o 5,5%, co w wielkościach bezwzględnych oznacza wzrost o 658.014zł.

W efekcie wprowadzonych zmian struktura planu wydatków wygląda następująco:

Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	38 089 074,16	75,2%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 153 612,75	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 154 740,82	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 998 871,93	
2. dotacje na zadania bieżące	1 785 017,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621 202,41	
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	229 242,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	12 585 276,00	24,8%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 585 276,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	8 515 287,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	
	50 674 350,16	100%

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

W pierwszym półroczu roku budżetowego plan wydatków został wykonany w 18.612.686,14zł, co stanowi 36,7% planu, a po uwzględnieniu zobowiązań 39,1%. Zaangażowanie planu wydatków osiągnięto poziom 76,7% planu.

W okresie pierwszego półrocza realizowane były zadania własne, zadania zlecone nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz powierzone przez Powiat Cieszyński. Plan zadań zleconych został wykonany w 47,5%, natomiast zaangażowanie wydatków wynosi 71,8%. Kwoty dotacji przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze pokryły koszty zadania w 100%. Kwoty dotacji zapewnione przez Śląski Urząd Wojewódzki pokryły obligatoryjne wydatki USC w 18,4% a w dziale Rodzina w 98,5%. Zadania powierzone przez Powiat Cieszyński obejmujące wydatki bieżące, nie zostały zaangażowane, w zakresie zadań majątkowych – umowy o ich powierzenie zostały podpisane, a ich finansowa realizacja nastąpi do końca października. Niedobory w kwocie 28.397,97zł powstały przy zasiłkach stałych gwarantowanych w 100% przez budżet państwa. Nieliczne zadania własne w zakresie Oświaty i wychowania między innymi Aktywna tablica i Bezpieczna+, wychowanie przedszkolne są dofinansowane w 80% 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 12,4% z dotacji na zadania własne. Na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dofinansowanie wynosi do 60% kosztów zadania.

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, Miasto Cieszyn uzyskało dotację na wspólne wykonywanie komunikacji miejskiej, Miasto Bielsko uzyskało pomoc na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Dotacje otrzymywały również samorządowe instytucje kultury, Policja, ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe. Z dotacji finansowano zadania oświatowe tj. publiczną szkołę z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez stowarzyszenie. Ogółem do końca II kwartału dotacje zostały przekazane w 36,1%, a umowami zostało zaangażowane 94,2% planu.

W strukturze planowanych wydatków ponad 71,5% to wydatki bieżące, związane z realizacją zadań Gminy, w szczególności z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych i obiektów, stanowiących mienie komunalne. Wykonanie wydatków bieżących osiągnięto poziom 45,6%, natomiast ich zaangażowanie 77,4%. Prawie 25% planowanych wydatków przeznaczono na zadania inwestycyjne, których zaawansowanie omówiono w dalszej części opracowania. Wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 9,9%. Zaangażowanie planu wydatków majątkowych przekroczyło 74,2%.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią ponad 37% planowanego budżetu Gminy, z tego udział wydatków bieżących wynosi 87,5%. Zadania bieżące realizowane są głównie poprzez 7 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, tj. 3 przedszkola publiczne, w których jest 17 oddziałów i 368 wychowanków; 4

szkoły podstawowe, w których jest 40 oddziałów szkolnych i 708 uczniów, 10 oddziałów gimnazjalnych i 185 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne i 95 wychowanków. 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 uczęszczało 25 przedszkolaków i 11 uczniów klas 1-3. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Cieszyna uczęszcza 39 dzieci, do przedszkoli w Gminie Dębowiec 1 dziecko, w Gminie Goleszów 1 dziecko, w Gminie Strumień 1 dziecko, w Mieście Jastrzębie Zdrój 1 dziecko, w Mieście Ustroń 1 dziecko, w gminie Zebrzydowice 1 dziecko oraz w Gminie Skoczów 2 dzieci. Gmina Hażlach refunduje koszty pobytu dzieci za 48 dzieci..

Obligatoryjne zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ich udział w planie wydatków to ponad 23%. W działach „Rodzina” i „Pomoc społeczna” zadania zlecone stanowią prawie 87%, natomiast zadania własne dofinansowane z dotacji to kolejne 2%, pozostałą część stanowią zadania własne finansowane z budżetu. Do kosztów obsługi zadań zleconych w ramach programu „500+” Gmina planuje dopłacić 0,13% tj. 8.300zł, do świadczeń rodzinnych 2,89% tj. 85.773zł.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” wynosi 10,1% planowanych wydatków, z tego 1,36% lokalny transport zbiorowy, 34,41% na drogi powiatowe i 64,22% na drogi gminne. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe o 173tys. zł w związku z przejęciem zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych i o 73tys. zł na pomoc finansową udzieloną w tym zakresie. Zaangażowanie wydatków na drogi wyniosło 79%. W odrębnym rozdziale 90015 ewidencjonowane są wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, których zaangażowanie wyniosło 74,6% a wydatki bieżące związane utrzymaniem oświetlenia ulicznego stanowią 86% planu.

Prawie 8,5% planu stanowią wydatki związane z działem „Administracja publiczna”, które wykonano w 45,6% planu a zaangażowano 89,7%. 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.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 4,7% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowiące 8,3% planu zaangażowano w 29%. Wydatki majątkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach stanowiące 91,7% planu zaangażowano w 70,6%.

Dział Rolnictwo i łowiectwo stanowi 4,3% planowanych wydatków, z tego 94,5% to wydatki majątkowe związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wydatki wykonane w 4,6% planu w 90% dotyczą zadań zleconych. Zaangażowanie wydatków wyniosło 93,3%.

Udział wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 3,85%. Z tego ponad 58% to koszty związane z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi i prawie 24% z eksploatacją sieci i oczyszczalni. Oświetlenie dróg stanowi prawie 12% planu a pozostała działalność prawie 6%. Wydatki wykonano w 40% planu a zaangażowano w 83%.

Powyżej omówione działy stanowią łącznie ponad 90% planowanych wydatków.

Wykonanie według stanu na 30.06.2018r.	Kwota w złotych	% (wykonanie / plan)
A. Wydatki bieżące, z tego:	17 367 854,66	45,6%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	11 421 853,12	45,4%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 404,94	46,8%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 396 448,18	42,5%
2. dotacje na zadania bieżące	888 349,43	49,8%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 986 580,93	46,9%
4. wydatki na obsługę długu	8 794,14	2,9%
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 277,04	27,2%
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0%
b) wydatki majątkowe	1 244 831,48	9,9%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 244 831,48	9,9%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 016 226,17	11,9%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0%
	18 612 686,14	36,7%

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 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

IV. ZAAWANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

W I półroczu 2018 roku zaplanowano 25 zadań majątkowych, z tego 4 zadań ma charakter dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich, 3 zadania mają charakter zakupów inwestycyjnych, 9 zadań współfinansowanych jest ze środków Unii Europejskiej.

Plan wydatków majątkowych wynosi ponad 12,5 mln zł, co stanowi prawie 25% całego budżetu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9,9% planu, a zaawansowanie zadań z uwzględnieniem podpisanym umów wynosi 74%.

Szczegółowo zaawansowanie zadań majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Zaawansowanie zadań majątkowych budżetu Gminy na 30.06.2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zaangażowanie / Umowy	%	Wykonanie	%	Zaawansowanie
		Dział	Rozdział						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 064 337,00	1 932 218,62	94%	4 430,57	0%	Zakończenie zadania przewidziano na lipiec 2019 roku.
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	394 000,00	393 000,00	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na grudzień.
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	1 373 000,00	1 372 900,81	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na październik.
4	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	016; 600	2 155 075,00	1 350 449,32	63%	201 015,00	9%	
	przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie;			600 887,00	495 529,85	82%	340,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na sierpień.
	przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlach;			900 000,00	803 251,50	89%	184 500,00	21%	Zakończenie zadania przewidziano na kwiecień 2019 roku.
	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzeźówce;			393 888,00	7 967,97	2%	7 435,00	2%	Realizacja nastąpi w II półroczu. Zakończenie zadania przewidziano na październik.
	dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie;			20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	
	przygotowanie inwestycji i modernizacja pozostałych dróg gminnych (ulica Gdańska w Pogwizdowie)			80 000,00	43 700,00	55%	8 740,00	11%	Wykonanie projektu do końca sierpnia.
	ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończycach; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończycach Wielkich;			160 300,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu. Zakończenie zadania przewidziano na listopad.
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00	1 706,00	11%	476,00	3%	
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 115 000,00	1 530 000,00	72%	1 558,25	0%	Zakończenie zadania przewidziano na czerwiec 2019 roku.
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	54 999,33	2 095,08	4%	2 095,08	4%	Realizacja nastąpi w III kwartale.
8	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75411	5 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	753 000,00	738 000,00	98%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na listopad.
10	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00	28 000,00	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na listopad.
11	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	24 704,00	2 500,00	10%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
13	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	13 900,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlach	801	80101	806 350,00	2 401,20	0,3%	0,00	0%	Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu.
15	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00	974 776,53	88%	825 737,35	74%	Zakończenie zadania przewidziano na sierpień 2018 roku.
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	364 300,00	2 410,80	1%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
17	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlach	900	90001	20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w IV kwartale.
18	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	15 000,00	0,00	0%	0,00	0%	Nie złożono wniosków. Brak realizacji zadania.
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzeźówka	900	90015	31 742,67	0,00	0%	0,00	0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
20	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	7 519,23	13%	3 519,23	6%	Zawarto 4 umowy dotacji o użyciu azbestu i 12 umów o wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
21	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlach	921	92116	808 268,00	808 268,00	100%	201 000,00	25%	Zakończenie zadania przewidziano na luty 2020 roku.
22	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	121 500,00	5 000,00	4%	5 000,00	4%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
23	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	20 100,00		0%		0%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
24	Budowa zadanszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00	24 105,00	100%	0,00	0%	Zakończenie zadania przewidziano na grudzień.
25	Płynię muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadanszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	193 895,00	163 895,00	85%	0,00	0%	
RAZEM				12 585 276,00	9 339 245,59	74%	1 244 831,48	10%	

WÓJT
Grzegorz Sikorski

DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	42 036 970,00	43 775 682,16	22 426 531,35	51,23
A	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	39 030 755,00	39 625 717,16	21 155 566,76	53,39
1	<i>dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>	15 996 615,00	15 917 715,00	8 555 566,13	53,75
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	3 923 638,00	49,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	21 888,23	72,96
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	3 780 000,00	2 146 231,00	56,78
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	472 000,00	313 696,30	66,46
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	28 400,00	15 339,75	54,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 090,00	140 090,00	46 564,60	33,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 338,00	42,25
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 116,44	115,58
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	10 151,00	84,59
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 667,60	58,67
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	37 392,60	83,09
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	126 931,68	87,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 063 500,00	1 063 500,00	588 079,82	55,30
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	174 873,17	69,95
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	18 892,00	17 753,51	93,97
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	256,45	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 563,04	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 600,00	100 600,00	52 873,50	52,56
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 790,00	241 790,00	125 396,98	51,86
0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	15 700,00	19 375,77	123,41
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	83 650,00	83 650,00	57 784,27	69,08
0830	Wpływy z usług	1 322 890,00	1 322 890,00	667 159,34	50,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 997,78	0,00
0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 500,00	10 061,31	80,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 910,00	42 910,00	26 370,15	61,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 576,45	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	200,00	0,00
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	30 400,00	30 400,00	80 982,59	266,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 003,00	20 003,00	15 916,80	79,57
2	subwencje ogólne z budżetu państwa:	12 461 720,00	12 532 839,00	7 302 584,00	58,27
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 461 720,00	12 532 839,00	7 302 584,00	58,27
3	dotacje celowe:	10 256 849,00	10 803 242,16	5 257 850,16	48,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 940 956,00	3 578 813,16	1 510 374,16	42,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 393,00	636 429,00	336 776,00	52,92
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	7 094 800,00	6 552 300,00	3 410 000,00	52,04
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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4	środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:	315 571,00	371 921,00	39 566,47	10,64

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	256 871,00	256 871,00	78,79	0,03
2058	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	0,00	0,00	15 427,20	0,00
2059	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	11 700,00	11 700,00	2 722,45	23,27
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	103 350,00	16 801,21	16,26
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 536,82	0,00
B	dochody majątkowe, w tym	3 006 215,00	4 149 965,00	1 270 964,59	30,63
1	dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	0,00	0,00	1 399,44	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 399,44	0,00
2	dotacje celowe:	1 575 753,00	1 919 753,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 753,00	275 753,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00
3	środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:	1 430 462,00	2 230 212,00	1 269 565,15	56,93
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	1 430 462,00	2 230 212,00	1 269 565,15	56,93
II.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	49 494 338,00	50 674 350,16	18 612 686,14	36,73
A	wydatki bieżące, w tym:	37 567 076,00	38 089 074,16	17 367 854,66	45,60
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 845 041,00	25 153 612,75	11 421 853,12	45,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 934 060,00	17 154 740,82	8 025 404,94	46,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 910 981,00	7 998 871,93	3 396 448,18	42,46
	b) dotacje na zadania bieżące	1 651 180,00	1 785 017,00	888 349,43	49,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601 163,00	10 621 202,41	4 986 580,93	46,95
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 692,00	229 242,00	62 277,04	27,17
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) obsługa długu	300 000,00	300 000,00	8 794,14	2,93
B	wydatki majątkowe, w tym:	11 927 262,00	12 585 276,00	1 244 831,48	9,89
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 927 262,00	12 585 276,00	1 244 831,48	9,89
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 466 000,00	8 515 287,00	1 016 226,17	11,93
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK (DOCHODY - WYDATKI)	-7 457 368,00	-6 898 668,00	3 813 845,21	0,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00	0,00	3 813 845,21	0,00
2.	DEFICYT (-)	-7 457 368,00	-6 898 668,00		0,00
IV	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	748 894,00	948 894,00	748 894,00	78,92
1	Splaty kredytów	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
2	Splaty pożyczek	548 894,00	548 894,00	548 894,00	100,00
3	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	8 206 262,00	7 847 562,00	3 124 911,37	39,82
1.	kredyty	4 338 179,00	3 753 179,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	2 097 189,00	1 482 123,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	422 000,00	1 487 066,00	1 776 017,37	119,43
4.	wolne środki (§ 950)	1 348 894,00	1 125 194,00	1 348 894,00	119,88
5.	splaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Grzegorz Sikorski