

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 wynosi 141.497.039,36zł, co stanowi 47,2% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2015 roku dochodów wynosiła 127.214.633,55zł, co stanowiło 46,6% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2016 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, subwencjami, dotacjami celowymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| - dochody własne | 76.301.374,45 zł (42,3% planu) |
| - subwencje      | 43.739.000,00 zł (60,7% planu) |
| - dotacje        | 19.894.772,77 zł (45,9% planu) |
| - środki unijne  | 1.561.892,14 zł (37,2% planu). |

Dochody własne zrealizowane zostały poniżej założeń planu ze względu na przesunięcie w czasie wpływów z rozliczeń VAT (w I półroczu rozpoczęto dalszy proces odzyskiwania podatku VAT w zakresie rozliczania tzw. współczynnika – wpływy przewidywane są w II połowie roku) oraz niższe niż spodziewane wpływy ze sprzedaży nieruchomości (małe zainteresowanie inwestorów zwłaszcza dużymi terenami).

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło prawie 17,4 mln zł, jest to 50,4% planowanej kwoty. Na półrocze 2015 wykonanie wyniosło ponad 18,2 mln zł co stanowiło 54,4% planu. Niższe wykonanie spowodowane było koniecznością dokonania zwrotu podatku w wyniku korekty deklaracji za lata ubiegłe. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 339.126,00 zł (2015 rok – 301.154,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 34.936,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 18.349.411,35 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 6,5 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 4,3 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 6,5 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 428 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 474 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 17.244,62 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 826.026,46 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 2 143 upomnień na łączną kwotę 2.773.835,58 zł, wpłat dokonano na kwotę 1.190.200,57 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 718 tytułów, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.390.676,61 zł – Komornik wyegzekwował 549.222,89 zł). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 10.310.044,58 zł, co stanowi 22,6% planu. Za 6 miesięcy roku 2015 wykonanie to wyniosło 7.228.347,14 zł i stanowiło 18,5% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2015	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,67%	10,25%
2016	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	37,79%	10,25%

Porównanie kwoty udziałów, subwencji oraz dotacji celowych przedstawia się następująco:

Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2015	Gmina	25.514.028,03	24.260.992,00	8.869.337,69	
	Powiat	6.869.000,93	16.776.836,00	3.468.538,37	
	<i>SUMA</i>	<i>32.383.028,96</i>	<i>41.037.828,00</i>	<i>12.337.876,06</i>	<b>85.758.733,02</b>
2016	Gmina	27.170.379,37	25.914.736,00	16.070.210,12	
	Powiat	7.312.064,82	17.824.264,00	3.760.062,65	
	<i>SUMA</i>	<i>34.482.444,19</i>	<i>43.739.000,00</i>	<i>19.830.272,77</i>	<b>98.051.716,96</b>

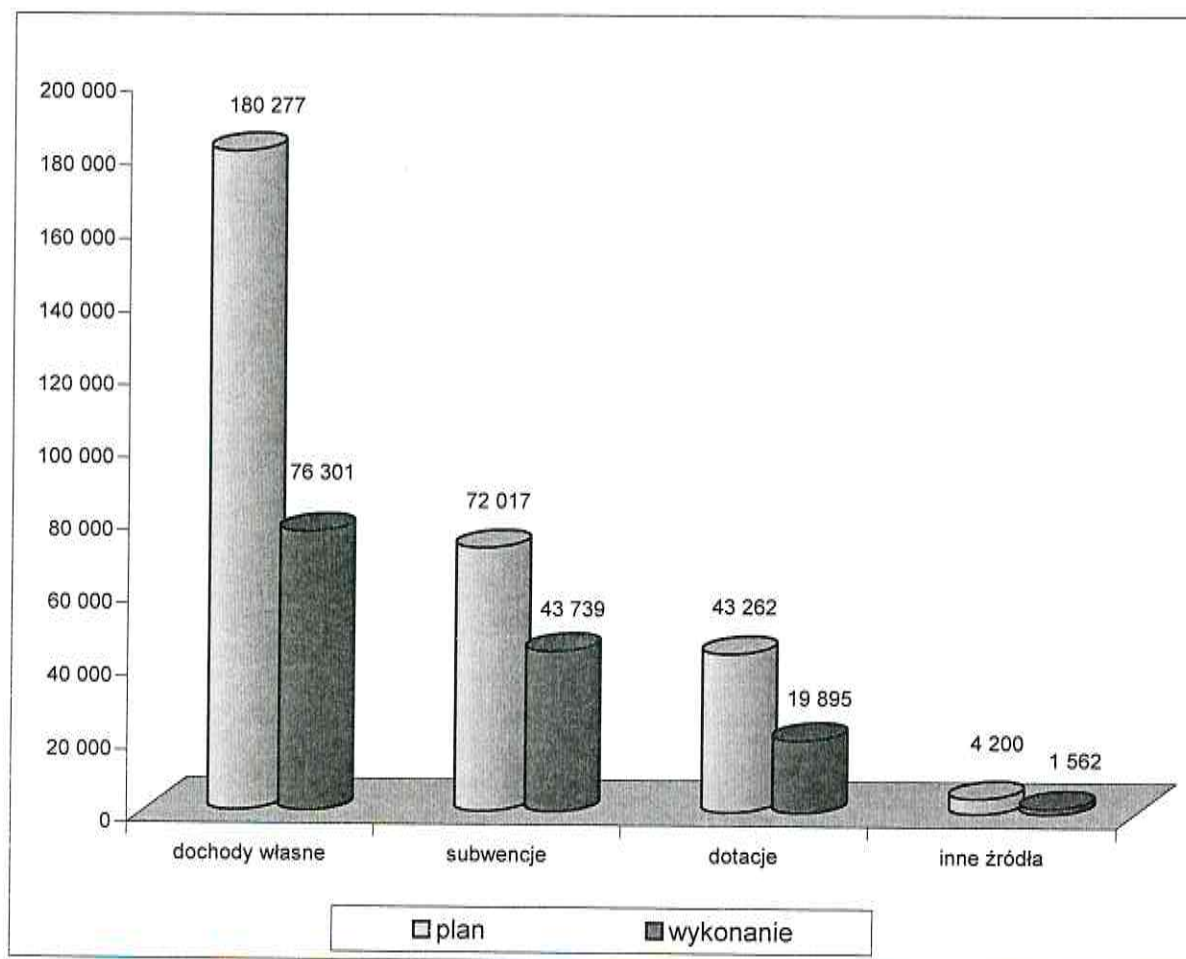


Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 13.291.416,88 zł, co stanowi 42,6% planu, w tym 6.960.000,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 5.990.427,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 13.065.347,53 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 3.552.212,00 zł tj. 59,5% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.046.990,27 zł.

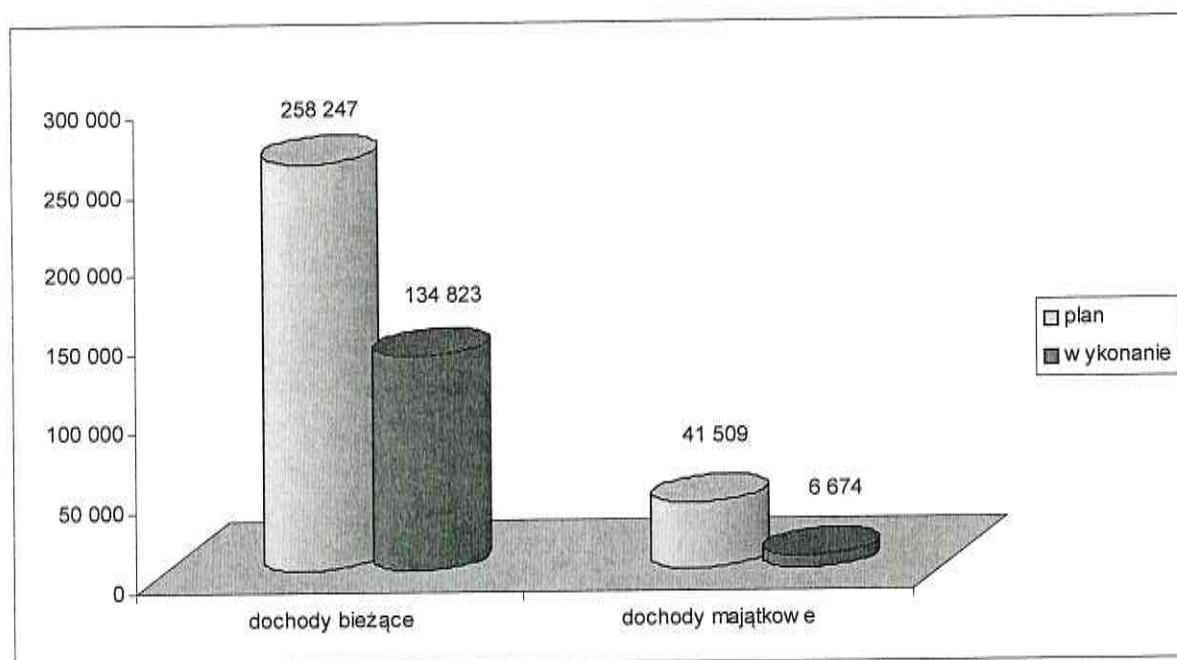
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2015 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 2,7 mln zł wyższa. Gmina nie otrzymuje już części wyrównawczej subwencji ogólnej natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu wzrosła o ponad 275 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 2.564 tys. zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych o ponad 125 tys. zł. Oznacza to, że mieszkańcy osiągają wyższe zarobki, a sytuacja firm uległa poprawie w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w tys. zł przedstawia się następująco



Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w tys. zł prezentuje poniższy wykres:



Poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest głównie niezbyt wysokimi wpływami ze sprzedaży majątku (toczą się postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości).

W I półroczu 2016 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Ogrodowej (dz. nr 3679/181 o pow. 0,1279 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę w rejonie ulicy Kresowej (dz. nr 379/27 o pow. 0,0178 ha i 2396/232 o pow. 0,0025 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Szoszowską (dz. nr 1339/68 o pow. 0,0382 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę przy ulicy Nepomucena (dz. nr 1771/98 o pow. 0,0035 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod poszerzenie ulicy Boguszowickiej (dz. nr 2769/287 o pow. 0,0022 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Poziomkową (dz. nr 382/7 o pow. 0,0043 ha),

Dokonano zamiany nieruchomości ze Spółką JBG, w wyniku której gmina nabyła dz. nr 501/17 o pow. 0,0136 ha, 502/17 o pow. 0,0052 ha, 503/17 o pow. 0,0102 ha), położone w Żorach przy ulicy Spółdzielczej.

Ponadto przejęto nieodpłatnie:

- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Ustronną - nabyto udziały od siedmiu współwłaścicieli (dz. nr 268/19 o pow. 0,1671 i 251/14 o pow. 0,1088 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod ulicę Włociańską - nabyto udziały od pięciu współwłaścicieli (dz. nr 1943/11 o pow. 0,0509 ha i 1768/7 o pow. 0,1179 ha),
- nieruchomość położoną w Żorach zajęta pod drogę dojazdową przy ulicy Sadowej (dz. nr 1533/28 o pow. 0,1264 ha).



W I półroczu 2016 roku wypłacono 35 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości pod drogi publiczne.

## 2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2016 roku wyniosły 140.133.533,16 zł, stanowi to 46,4% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
  - na zadania własne 104.836.717,88 zł
  - na zadania zlecone gminie 13.021.150,13 zł
  - na zadania zlecone powiatowi 3.046.990,27 zł
- wydatki majątkowe, w tym:
  - na zadania własne 19.179.737,18 zł
  - na zadania zlecone gminie 48.937,70 zł

Wydatki za I półrocze 2015 roku ukształtowały się na poziomie 129.825.013,29 zł, co stanowiło 48,0% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 47,8% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 39,1%.

W analogicznym okresie 2015 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,2% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 43,0%.

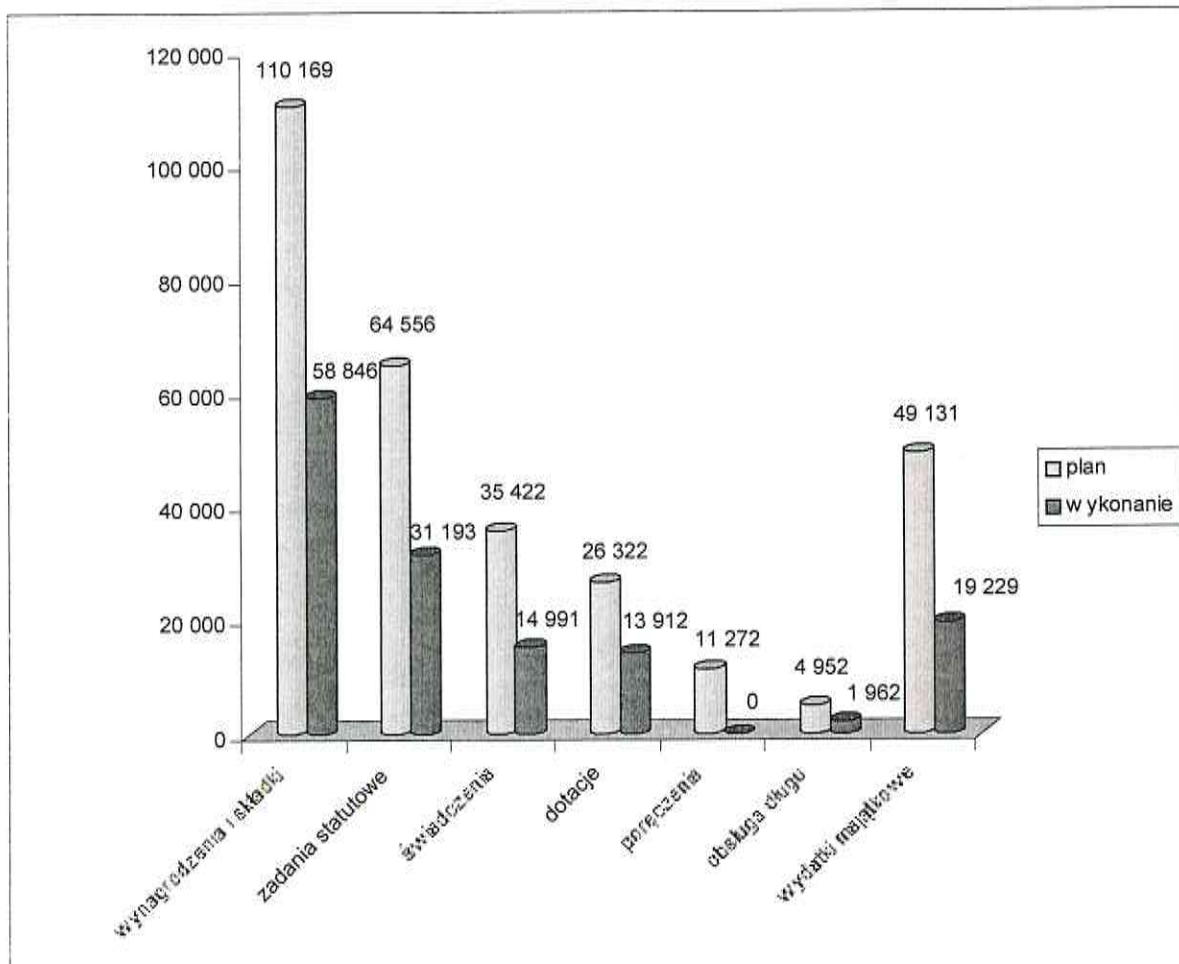
Największe różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2016 i 2015 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – spadek spowodowany był łagodniejszą zimą oraz mniejszą koniecznością wykonywania remontów cząstkowych;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – wzrost dotyczy gospodarki mieszkaniowej (ZBM);
- 3) administracja publiczna – wzrost związany z działalnością ŻCOP oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost związany z kosztem utrzymania monitoringu miejskiego;
- 5) wymiar sprawiedliwości – wzrost związany z realizacją nowego zadania – bezpłatna pomoc prawna;
- 6) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany przepisów w zakresie opodatkowania gruntów gminnych (zwolnienie ustawowe gruntów i budynków gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów);
- 7) obsługa długu publicznego – spadek w stosunku do roku poprzedniego ze względu na wysokość stopy bazowej dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszą koniecznością angażowania kredytu w rachunku bieżącym;
- 8) oświata i wychowanie – wyższe wydatki związane są z dotacjami dla niepublicznych placówek, wydłużeniem godzin pracy świetlic, wzrostem ilości oddziałów przedszkolnych, wzrostem kosztów kształcenia zawodowego (kwalifikacje zawodowe),

zwiększeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;

- 9) pomoc społeczna – wzrost w związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 10) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem liczby dzieci w Miejskim Żłobku;
- 11) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – spadek spowodowany jest przede wszystkim brakiem rozrachunków z tytułu podatku VAT (zakończona budowa targowiska na ul. Dąbrowskiego) a także gospodarką ściekową (dopłaty do kanalizacji sanitarnej);
- 12) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost dotyczy zwiększonych dotacji dla miejskich instytucji kultury.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



### 3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki inwestycyjne na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 19.228.674,88 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.



#### 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja na temat tych projektów została zawarta w opracowaniu dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej.

#### 5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2016 roku ukształtowała się na poziomie 1.363.506,20 zł. W analogicznym okresie 2015 roku była to kwota -2.610.379,74 zł.

Splaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPLATY NA 30.06.2016 ROKU	kapitał	odsetki
ING Bank Śląski niedobór 2007 DW	1 500 000,00	58 120,81
ING Bank Śląski niedobór 2007 DK	1 500 000,00	39 335,46
ING Bank Śląski niedobór 2008	900 000,00	43 889,09
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	600 000,00	142 461,81
PEKAO niedobór 2009 18 mln	600 000,00	216 742,22
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	150 000,00	109 737,38
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 547,00	4 429,89
PKO BP niedobór 2010 9 mln	90 000,00	100 995,78
PKO BP niedobór 2010 12 mln	24 760,00	150 712,25
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	6 616,00	1 165,65
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	14 800,00	2 435,96
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	14 000,00	2 114,72
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	21 000,00	3 605,41
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00	276 455,20
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	12 680,00	3 559,75
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	10 000,00	3 789,54
PKO BP niedobór 2012	240 000,00	12 923,64
PKO BP niedobór 2013	180 000,00	170 024,59
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	3 330,00	936,85
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	1 199,62
NORDEA niedobór 2014	60 000,00	245 836,40
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	3 418,74
PKO BP niedobór 2015	20 000,00	147 399,61
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 960,22
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	0,00	4 560,38
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	0,00	0,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	2 051,00	1 178,36
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 968,00	2 900,56
ING Bank Śląski niedobór 2015	2 500 000,00	6 489,30
BPS S.A. niedobór 2016	0,00	39 815,21
rachunek bieżący		94 181,78
pożyczki	143 656,00	37 255,65
kredyty	8 384 760,00	1 855 120,53
razem	8 528 416,00	1 892 376,18

W I półroczu 2016 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.751.051,22 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 16.477.553,22 zł. w tym:

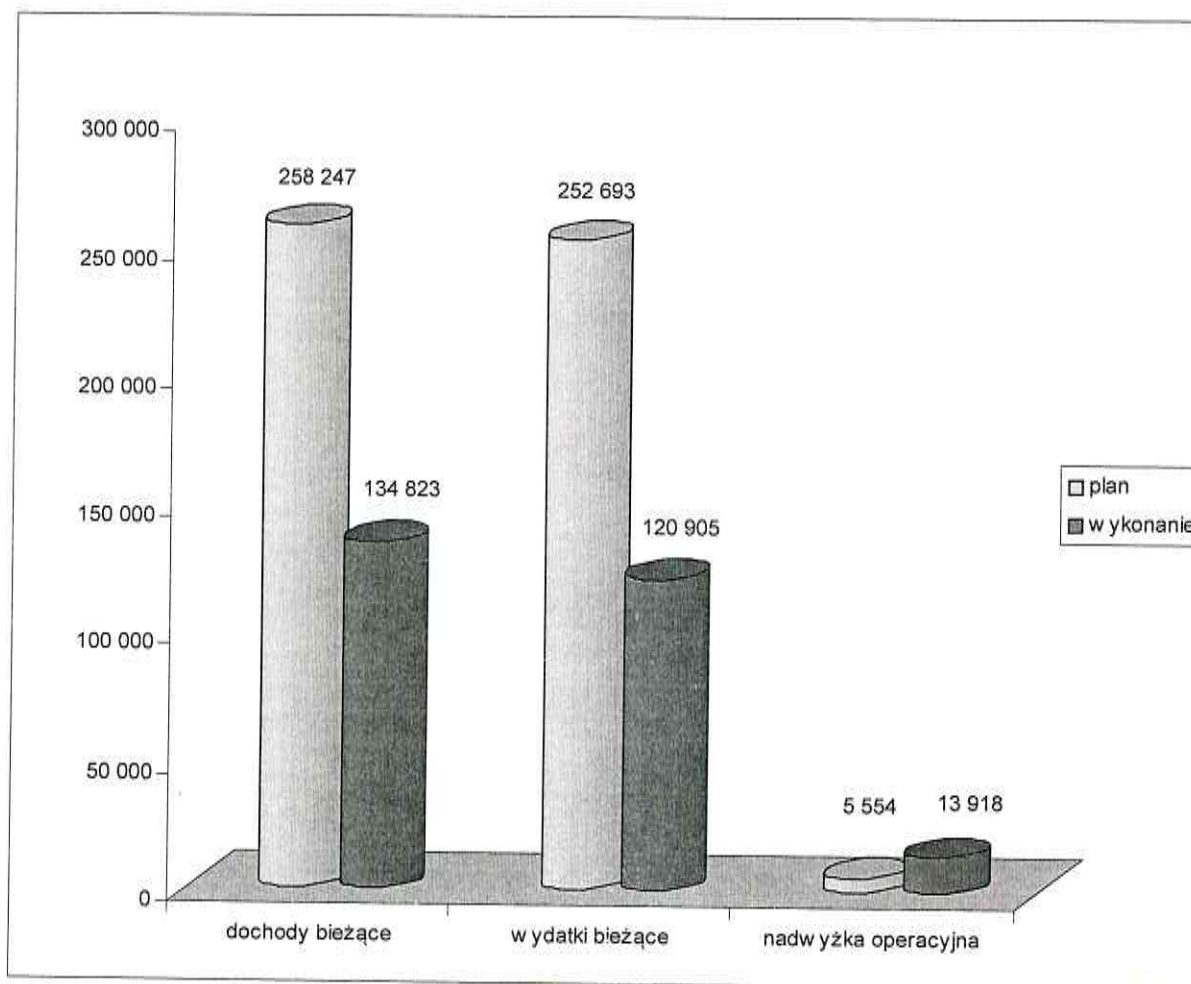
- a) długoterminowe – 10.726.502,00 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. wyniosła 147.858.058,96 zł. w tym:

- c) długoterminowe – 142.107.007,74 zł;
- d) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.751.051,22 zł.

Koszty odsetek na 30.06.2016 roku wyniosły 1.892.376,18 zł i są niższe o ponad 123 tys. zł w porównaniu z półroczem 2015 roku. Spowodowane jest to niską stopą bazową dla wyliczania stawek oprocentowania na rynku międzybankowym oraz mniejszym wykorzystywaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2016 roku kształtowała się następująco:





## **6. Zadania dotyczące ochrony środowiska, geodezji i kartografii oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych**

### ***- Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego***

Wykonane dochody to kwota ponad 207 tys. zł (51,9% planu), poniesione wydatki to ponad 31,9 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO oraz oprawy dowodów zmian operatu ewidencji gruntów (introligator).

### ***- Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska***

Realizacja dochodów wyniosła 250.670,64 zł (139,4% planu). W ramach działania wydziału Inżynierii Środowiska zaplanowano wydatki na poziomie 220.000,00 zł, na 30.06.2016 roku wykonanie wyniosło 17.883,88 zł (w tym bieżące 10.635,88 zł i inwestycyjne 7.248,00 zł).

Sfinansowano konkurs zbiórki zużytych baterii „Odzyskajmy zużyte baterie”

Udzielono 1 dotacji do usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest. Sfinansowano zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska. Udzielono 1 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostałe dochody są przeznaczane na tworzenie i utrzymanie terenów zielonych.

### ***- Dochody i wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych***

Za I półrocze wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.545.421,43 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 3.985.843,29 zł (w tym koszty wynagrodzeń 156.348,94 zł). Zaksięgowano 1139 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 287 upomnień (III i IV kwartał 2015r.) na kwotę 56.760,09 zł, wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 21.720,00 zł. Przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, smsy, e-maile) w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 76.246,40 zł.

Wprowadzono do systemu 94 nowo zamieszkałe nieruchomości. W wyniku weryfikacji wysłano 173 wezwania do złożenia deklaracji, do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w deklaracji bądź skorygowania błędów. Przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym z 11 kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną. Wydano 50 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę cały okres funkcjonowania systemu (lipiec 2013 – lipiec 2016) dochody wyniosły ponad 17,5 mln zł, zaś wydatki ponad 18,1 mln zł. Różnica to kwota prawie – 600 tys. zł.

## **e) Zakład budżetowy**

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje w mieście tylko Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”. Działalnością podstawową Zakładu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników poprzez:

- 1) organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich kwalifikacjami, możliwościami i zainteresowaniami;
- 2) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;
- 3) kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;
- 4) zapewnienie opieki medycznej,
- 5) współpracę z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie gastronomii i ogrodnictwa. Cele i zadania Zakładu są realizowane poprzez:

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi również Dzienny Dom „Senior-WIGOR” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, spełniający minimalny standard placówek i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz zapewniający trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Placówka udostępnia adresatom zadania ofertę prozdrowotną, obejmującą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe od poniedziałku do piątku przez 8-godzin dziennie. Ponadto, udostępniona infrastruktura Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wraz z otaczającym obiekt terenem zielonym pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego adresatów zadania oraz wspiera ich zaangażowanie i aktywizację zarówno w działania samopomocowe, jak i na rzecz środowiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawia jakość ich życia oraz zacieśnia relacje międzypokoleniowe.

Za I półrocze 2016 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 2.324 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 662 tys. zł, dotacje z PFRON 610 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 425 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły prawie 2.256 tys. zł.

## **f) Jednostki pomocnicze gminy**

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 238.529,00 zł (w tym 3.500,00 zł - darowizna dla 1 Rady Dzielnic), na 30 czerwca 2016 roku wydatki wykonane wyniosły 99.192,72 zł, czyli 41,6% planu. Do wykorzystania pozostało 139.336,28 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.



## II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 1A,
- informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 1B,
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 1C,
- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 1D,
- zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 1E ,
- informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 1F,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 1G,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1H,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 1I.

PREZYDENT MIASTA  
  
Waldemar Socha