

ZARZĄDZENIE Nr 77/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/59/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2015 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2015 rok Uchwała Nr III/7/14 w wysokości:

DOCHODY	23.977.163,30 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. dochody bieżące	23.671.163,30 zł
2. dochody majątkowe	306.000,00 zł

WYDATKI	22.506.252,44 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. wydatki bieżące	21.133.691,99 zł
2. wydatki majątkowe	1.372.560,45 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.470.910,86 zł którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Ustalono przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł, którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynoszą 1.479.088,74 zł, z tego:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.600,00 zł
-Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	356.453,94 zł
-Bank Pocztowy	363.714,80 zł
-Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
-Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wynosił po stronie:

•	dochodów	26.047.480,71 zł
	dochody bieżące:	23.890.680,71 zł
	dochody majątkowe:	2.156.800,00 zł
•	wydatków	27.300.919,85zł
	wydatki bieżące:	21.966.875,05 zł
	wydatki majątkowe:	5.334.044,80 zł

W pierwszym półroczu br. Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr IV/21/15 z dnia 27 lutego 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.616.001,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.618.401,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 2.400,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- II. Uchwałą nr VI/29/15 z dnia 31 marca 2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.150,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 3.150,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr VII/35/15 z dnia 12 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 105.959,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 235.159,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 129.200,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr VIII/40/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 15.761,57 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.605.361,57 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 2.589.600,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 69.630,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 13/2015 roku z dnia 30 stycznia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.962,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 14/2015 roku z dnia 10 lutego 2015 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 101.800,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 13.375,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57.003,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 278.152,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 33/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.887,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.303,84 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 43/2015 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.220,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 47/2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.220,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 51/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.000,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~  
W I półroczu 2015 roku plan dochodów został zrealizowany w 53,3%.

Na dzień 30.06.2015 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.669.195,41 zł, co stanowi 43,4% planu (6.154.982,45 zł), w tym:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały przekazane w wysokości 52.594,47 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił zostały przekazane w wysokości 1.768.829,84 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 400,00 zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w wysokości 836.134,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.237,10 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 44,7%. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 71,4%.

### **Podatek od nieruchomości.**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 55,7%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 82 jednostki na kwotę 2.488.233,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 roku wynosi 333.657,40 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano:

- 7 przypisów na kwotę 8.835,00 zł, w tym z lat ubiegłych 1.482,00 zł
- 6 odpisów na kwotę 7.392,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3.347,00 zł

Wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi w podatku i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono kwotę 2.765,00 zł za lata ubiegłe, odroczone termin płatności podatku na kwotę 2.772,00 zł, kwota 65.145,00 zł to zaległości do spłaty w związku z wywiązywaniem się z decyzji o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia za lata ubiegłe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 2.820.568,40 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.162.213,93 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 14.967,40 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2015 roku wynoszą 358.816,47 zł (12 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych 248.915,00 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2015 roku 109.901,47 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne posiadają 4 podmioty na łączną kwotę 340.964,00 zł.

Na zaległości wystawiono 12 upomnień na kwotę 266.264,60 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2058 podatników na kwotę 964.462,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 oku dokonano:

- 33 przypisy na kwotę 2.303,00 zł, w tym 458,00 zł za lata ubiegłe,
- 16 odpisów na kwotę 5.456,00 zł, w tym 273,00 zł za lata ubiegłe.

W pierwszym półroczu 2015 roku udzielono ulgi w podatku w formie -kontynuacji decyzji nr WF.III.3120.7.12 wydanej w 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku –pozostało 318,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 1.086.917,04 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 573.701,64 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 50.530,71 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 roku zalega 266 osób na kwotę 127.950,00 zł, w tym:

- kwota 74.944,33 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 53.005,67 zł to zaległość powstała w I półroczu 2015 roku.

Na dzień 30.06.2015 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.234,29 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 2 podatników na łączną kwotę 56.922,00 zł.

Na zaległości wystawiono 124 upomnienia oraz 92 tytuły wykonawcze.

*Sporządziła :Renata Adamska*

### **Podatek od środków transportowych.**

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 29 osób (łącznie 103 pojazdy) na kwotę 191.111,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 roku wynosi 23.075,40 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 3.449,00 zł,

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 210.737,40 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku na należność główną wpłynęła kwota 97.766,60 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 2.131,60 zł. Nadpłata wynosi 162,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku 9 osób zalega z płatnościami podatku. Zaległość wynosi 18.334,80 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 17.656,80 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2015 roku 678,00 zł.

Największe zaległości posiadają 3 osoby, co stanowi kwotę 16.203,00 zł, do zalegających wysłano 3 upomnienia na kwotę 5.485,60 zł.

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 33 pojazdy) na kwotę 39.130,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 roku wynosi 202,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 39.332,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2015 roku wpłynęło 220.787,13 zł.

Na zaległości wystawiono w I półroczu 2015 roku 1 upomnienie na kwotę 202,00 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

Na dzień 01.01.2015 roku bilans otwarcia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 278.926,56 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 232.961,04 zł
- w podatku rolnym 44.752,58 zł
- w podatku leśnym 1.212,94 zł

W I półroczu 2015 roku wydano 1480 decyzji wymiarowych (nakazy) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 725.590,00 zł, 19 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 4.202,00 zł i 15 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 2.271,00 zł.

W trakcie półrocza wydano: 1 decyzję - odpis wymiaru podatku na kwotę 702,00 zł (należność roku 2014), 2 decyzje umarzające zaległości na kwotę 174,00 zł (rok 2011 i 2012).

Kwota należności do zapłaty powstała w I półroczu 2015 roku wynosi 727.521,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 412.869,62 zł,
- w podatku rolnym 310.638,28 zł,
- w podatku leśnym 4.013,10 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 1.01.005.571,56 zł (naliczone w 2015 roku 727.521,00 zł, z lat ubiegłych 278.050,36 zł), w tym:

- w podatku od nieruchomości 644.974,66 zł,
- w podatku rolnym 355.370,86 zł,
- w podatku leśnym 5.226,04 zł

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2015 roku wyniosły 411.337,14 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 35.770,95 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 225.233,86 zł,
- w podatku rolnym 184.124,46 zł,
- w podatku leśnym 1.978,82 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 308.174,35,66 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 256.433,55 zł,
- w podatku rolnym 50.217,22 zł,
- w podatku leśnym 1.523,58 zł.

Nadpłata podatku wynosi 2.752,54 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.554,55 zł,
- w podatku rolnym 1.189,09 zł,
- w podatku leśnym 8,90 zł.

Na terenie gminy 200 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 30.06.2015 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 254.279,61 zł, natomiast kwota 62.894,74 zł, to zadłużenie powstałe w I półroczu 2015 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości wpisane są do hipoteki przymusowej na kwotę 71.779,60 zł, w tym na podatek od nieruchomości 64.020,40 zł i podatek rolny 7.759,20 zł.

Do zalegających osób wysyłano 140 upomnień oraz wystawiano 15 tytułów egzekucyjnych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny**

W I półroczu 2015 roku 13 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 26.081,00 zł

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2015 wynosi 34.009,00 zł, w tym powstały przed 2015 r. 7.928,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 13.504,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku zaległości w podatku rolnym wynoszą 7.928,00 zł, powstałe przed 2015 rokiem.

### **Podatek leśny**

W I półroczu 2015 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 26.030,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego za rok 2015 wynoszą 26.05200 zł.

Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2015 roku wyniosły 13.187,50 zł. Na dzień 30.06.2015 roku zaległość w podatku leśnym wynosi 22,00 zł, powstała przed 2015 rokiem

*Sporządziła Teresa Polesiak*

### **Oplata od posiadania psów**

W pierwszym półroczu dokonano opłaty za posiadanie psów na kwotę 3.830,00 zł.

### **Oplata targowa**

Na dzień 30.06.2015 roku wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 12.333,00 zł. Inkasenci wyznaczeni przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacają należności i rozliczają się terminowo.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 127.056,85 zł, co stanowi 70,6% planu.

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2015 roku wyniosły 357.655,58 zł, co w stosunku do planu stanowi 61,4%.

1. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 23.522,76 zł,
2. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 179.672,36 zł,
3. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności 2.010,26 zł,
4. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek oraz wpływy ze sprzedaży ratałnej mieszkań 152.450,20 zł,

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości 4.539.864,00 zł, co stanowi 56,5% planu

Część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji otrzymano w 50,0%, natomiast subwencję oświatową w 61,5%.

Tabela 1. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | §§   | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>1</b>          | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                        |      | <b>6 047 700,00 zł</b>  | <b>3 680 173,37 zł</b>  | <b>60,9%</b>  |
| 1.1               | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                 | 0310 | 3 520 000,00 zł         | 1 961 149,43 zł         | 55,7%         |
| 1.2               | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                            | 0320 | 314 000,00 zł           | 197 628,46 zł           | 62,9%         |
| 1.3               | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                            | 0330 | 28 200,00 zł            | 15 166,32 zł            | 53,8%         |
| 1.4               | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                        | 0340 | 190 000,00 zł           | 118 553,73 zł           | 62,4%         |
| 1.5               | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                               | 0350 | 6 000,00 zł             | 4 284,68 zł             | 71,4%         |
| 1.6               | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                            | 0360 | 20 000,00 zł            | 236 052,50 zł           | 1180,3%       |
| 1.7               | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                                                                                | 0370 | 5 000,00 zł             | 3 830,00 zł             | 76,6%         |
| 1.8               | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                              | 0400 | - zł                    | 907,53 zł               | 0,0%          |
| 1.9               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                | 0410 | 27 000,00 zł            | 15 883,42 zł            | 58,8%         |
| 1.10              | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                 | 0430 | 30 000,00 zł            | 12 333,00 zł            | 41,1%         |
| 1.11              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                            | 0480 | 180 000,00 zł           | 127 056,85 zł           | 70,6%         |
| 1.12              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 0490 | 1 520 000,00 zł         | 856 055,78 zł           | 56,3%         |
| 1.13              | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                     | 0500 | 170 000,00 zł           | 109 251,20 zł           | 64,3%         |
| 1.14              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0690 | 37 500,00 zł            | 22 020,47 zł            | 58,7%         |
| <b>2</b>          | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                           |      | <b>4 944 898,00 zł</b>  | <b>2 211 028,69 zł</b>  | <b>44,7%</b>  |
| 2.1               | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0010 | 4 869 898,00 zł         | 2 184 822,00 zł         | 44,9%         |
| 2.2               | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 0020 | 75 000,00 zł            | 26 206,69 zł            | 34,9%         |
| <b>3</b>          | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  |      | <b>582 343,00 zł</b>    | <b>357 655,58 zł</b>    | <b>61,4%</b>  |
| 3.1               | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                              | 0470 | 30 000,00 zł            | 23 522,76 zł            | 78,4%         |
| 3.2               | 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           | 0750 | 246 343,00 zł           | 179 672,36 zł           | 72,9%         |
| 3.3               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 0760 | 6 000,00 zł             | 2 010,26 zł             | 33,5%         |
| 3.4               | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 0770 | 300 000,00 zł           | 152 450,20 zł           | 50,8%         |
| <b>4</b>          | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                |      | <b>8 037 112,00 zł</b>  | <b>4 539 864,00 zł</b>  | <b>56,5%</b>  |
| 4.1               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 2920 | 4 517 996,00 zł         | 2 780 304,00 zł         | 61,5%         |
| 4.2               | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                             | 2920 | 3 325 906,00 zł         | 1 662 954,00 zł         | 50,0%         |
| 4.3               | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                             | 2920 | 193 210,00 zł           | 96 606,00 zł            | 50,0%         |
| <b>5</b>          | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                 |      | <b>179 645,26 zł</b>    | <b>204 736,79 zł</b>    | <b>114,0%</b> |
| 5.1               | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0570 | 4 000,00 zł             | 3 250,00 zł             | 81,3%         |
| 5.2               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0830 | 21 000,00 zł            | 8 791,00 zł             | 41,9%         |
| 5.3               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 0910 | 25 000,00 zł            | 9 038,09 zł             | 36,2%         |
| 5.4               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0920 | 46 000,00 zł            | 33 173,88 zł            | 72,1%         |
| 5.5               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0970 | 60 095,26 zł            | 116 571,13 zł           | 194,0%        |
| 5.6               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 2360 | 23 550,00 zł            | 21 007,43 zł            | 89,2%         |
| 5.7               | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 2400 | - zł                    | 12 905,26 zł            | 0,0%          |
| <b>6</b>          | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | 2007 | <b>76 596,46 zł</b>     | <b>37 647,44 zł</b>     | <b>49,2%</b>  |
| <b>7</b>          | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | 2009 | <b>13 517,15 zł</b>     | <b>6 643,67 zł</b>      | <b>49,1%</b>  |
| <b>8</b>          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                      | 2010 | <b>2 983 999,84 zł</b>  | <b>1 768 829,84 zł</b>  | <b>59,3%</b>  |
| <b>9</b>          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                   | 2020 | <b>800,00 zł</b>        | <b>400,00 zł</b>        | <b>50,0%</b>  |
| <b>10</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                            | 2030 | <b>1 330 069,00 zł</b>  | <b>836 134,00 zł</b>    | <b>62,9%</b>  |
| <b>11</b>         | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</b>                                                                                                                               | 2700 | <b>- zł</b>             | <b>5 079,00 zł</b>      | <b>0,0%</b>   |
| <b>12</b>         | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</b>                                                                                                                               | 2708 | <b>- zł</b>             | <b>1 668,53 zł</b>      | <b>0,0%</b>   |
| <b>13</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                        | 2310 | <b>- zł</b>             | <b>11 237,10 zł</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>14</b>         | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | 6208 | <b>- zł</b>             | <b>8 303,36 zł</b>      | <b>0,0%</b>   |
| <b>15</b>         | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                | 6260 | <b>100 800,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>16</b>         | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                      | 6298 | <b>- zł</b>             | <b>207 893,12 zł</b>    | <b>0,0%</b>   |
| <b>17</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                                                                                        | 6330 | <b>1 750 000,00 zł</b>  | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓLEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>26 047 480,71 zł</b> | <b>13 877 294,49 zł</b> | <b>53,3%</b>  |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                          |      | 23 890 680,71 zł        | 13 506 637,55 zł        | 56,5%         |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                          |      | 2 156 800,00 zł         | 370 656,94 zł           | 17,2%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2015 roku.



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 27.300.919,85 zł, a realizacja planu 11.595.630,08 zł, tj. 42,5%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.         | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                     | 5.                     | 6.           |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>151 461,84 zł</b>   | <b>147 882,70 zł</b>   | <b>97,6%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                       | 6 280,00 zł            | 3 833,00 zł            | 61,0%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 145 181,84 zł          | 144 049,70 zł          | 99,2%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 234 942,34 zł</b> | <b>336 979,45 zł</b>   | <b>10,4%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                              | 383 028,73 zł          | 222 226,82 zł          | 58,0%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                    | 217 300,00 zł          | 13 794,50 zł           | 6,3%         |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                                    | 120 113,61 zł          | 44 361,13 zł           | 36,9%        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                  | 2 103 500,00 zł        | 48 780,00 zł           | 2,3%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00 zł           | 7 817,00 zł            | 71,1%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 200,00 zł</b>    | <b>1 555,10 zł</b>     | <b>12,7%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                                                     | 12 200,00 zł           | 1 555,10 zł            | 12,7%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>456 601,00 zł</b>   | <b>160 651,97 zł</b>   | <b>35,2%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                              | 455 601,00 zł          | 160 651,97 zł          | 35,3%        |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 300,00 zł</b>    | <b>10 040,00 zł</b>    | <b>20,0%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                               | 49 500,00 zł           | 9 640,00 zł            | 19,5%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00 zł              | 400,00 zł              | 50,0%        |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 049 991,50 zł</b> | <b>1 396 984,46 zł</b> | <b>45,8%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 76 600,00 zł           | 38 300,00 zł           | 50,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                                                                                                                           | 150 500,00 zł          | 76 708,61 zł           | 51,0%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 2 737 337,50 zł        | 1 232 934,11 zł        | 45,0%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00 zł           | 10 215,18 zł           | 35,2%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 56 554,00 zł           | 38 826,56 zł           | 68,7%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                       | <b>35 147,00 zł</b>    | <b>33 203,00 zł</b>    | <b>94,5%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 1 773,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                         | 33 374,00 zł           | 33 203,00 zł           | 99,5%        |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>300,00 zł</b>       | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                           | 300,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>268 034,72 zł</b>   | <b>121 094,26 zł</b>   | <b>45,2%</b> |
|            | 75405    | Komendy Powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 107 599,28 zł          | 46 625,49 zł           | 43,3%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł            | 62,70 zł               | 6,3%         |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                              | 116 265,00 zł          | 54 406,09 zł           | 46,8%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 39 170,44 zł           | 19 999,98 zł           | 51,1%        |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>269 560,00 zł</b>   | <b>84 761,81 zł</b>    | <b>31,4%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 252 560,00 zł          | 84 761,81 zł           | 33,6%        |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 17 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>470 965,54 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 470 965,54 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 673 041,34 zł</b> | <b>4 418 286,97 zł</b> | <b>57,6%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 3 225 631,16 zł        | 1 946 759,16 zł        | 60,4%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 100 686,00 zł          | 52 267,04 zł           | 51,9%        |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 1 704 853,18 zł        | 893 694,33 zł          | 52,4%        |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 010 423,00 zł        | 1 238 645,62 zł        | 61,6%        |
|            | 80113    | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                         | 331 134,00 zł          | 132 051,93 zł          | 39,9%        |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 20 262,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 278 152,00 zł          | 154 868,89 zł          | 55,7%        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 900,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>210 000,00 zł</b>   | <b>106 545,52 zł</b>   | <b>50,7%</b> |
|            | 85111    | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00 zł            | 2 400,00 zł            | 26,7%        |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 171 000,00 zł          | 74 145,52 zł           | 43,4%        |

|                               |       |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |               |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>852</b>                    |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 960 779,00 zł</b>  | <b>2 804 730,80 zł</b>  | <b>56,5%</b>  |
|                               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 150 000,00 zł           | 105 637,25 zł           | 70,4%         |
|                               | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 30 000,00 zł            | 15 363,71 zł            | 51,2%         |
|                               | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 32 120,00 zł            | 15 521,72 zł            | 48,3%         |
|                               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 719 000,00 zł         | 1 527 744,75 zł         | 56,2%         |
|                               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 100,00 zł            | 38 928,78 zł            | 77,7%         |
|                               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 435 000,00 zł           | 304 488,92 zł           | 70,0%         |
|                               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 299 025,00 zł           | 129 211,53 zł           | 43,2%         |
|                               | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 217 000,00 zł           | 168 524,38 zł           | 77,7%         |
|                               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 565 330,00 zł           | 300 376,44 zł           | 53,1%         |
|                               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 140 938,00 zł           | 86 297,32 zł            | 61,2%         |
|                               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 322 266,00 zł           | 112 636,00 zł           | 35,0%         |
| <b>853</b>                    |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                          | <b>11 000,00 zł</b>     | <b>11 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|                               | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|                               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b>                    |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>287 229,94 zł</b>    | <b>176 187,86 zł</b>    | <b>61,3%</b>  |
|                               | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 179 229,94 zł           | 99 921,66 zł            | 55,8%         |
|                               | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              | 7 000,00 zł             | 1 500,00 zł             | 21,4%         |
|                               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 101 000,00 zł           | 74 766,20 zł            | 74,0%         |
| <b>900</b>                    |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 250 438,09 zł</b>  | <b>1 203 341,85 zł</b>  | <b>22,9%</b>  |
|                               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 2 582 100,00 zł         | 8 377,12 zł             | 0,3%          |
|                               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 1 733 155,00 zł         | 754 569,32 zł           | 43,5%         |
|                               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 zł           | 50 322,58 zł            | 33,5%         |
|                               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 82 000,00 zł            | 6 397,49 zł             | 7,8%          |
|                               | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                          | 41 000,00 zł            | 20 154,00 zł            | 49,2%         |
|                               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 550 000,00 zł           | 285 464,60 zł           | 51,9%         |
|                               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 112 183,09 zł           | 78 056,74 zł            | 69,6%         |
| <b>921</b>                    |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                  | <b>723 840,54 zł</b>    | <b>451 148,04 zł</b>    | <b>62,3%</b>  |
|                               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 7 500,00 zł             | 7 500,00 zł             | 100,0%        |
|                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 388 340,54 zł           | 257 248,04 zł           | 66,2%         |
|                               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 313 000,00 zł           | 171 400,00 zł           | 54,8%         |
|                               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>925</b>                    |       | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                      | <b>2 500,00 zł</b>      | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
|                               | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                     | 2 500,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
| <b>926</b>                    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>182 587,00 zł</b>    | <b>131 236,29 zł</b>    | <b>71,9%</b>  |
|                               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 69 187,00 zł            | 58 736,29 zł            | 84,9%         |
|                               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 113 400,00 zł           | 72 500,00 zł            | 63,9%         |
| <b>Ogółem:</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 300 919,85 zł</b> | <b>11 595 630,08 zł</b> | <b>42,5%</b>  |
| *Wydatki bieżące              |       |                                                                                                                                                                                                                  | 21 966 875,05 zł        | 11 402 525,73 zł        | 51,9%         |
| w tym zakup usług remontowych |       |                                                                                                                                                                                                                  | 411 890,23 zł           | 184 143,14 zł           | 44,7%         |
| *Wydatki majątkowe            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 5 334 044,80 zł         | 193 104,35 zł           | 3,6%          |

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2015 roku.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku w 42,5%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 3,2%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 43,9%
3. wydatki związane z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi /bez płac/ 20,7%
4. dotacje dla instytucji kultury 3,2%
5. pozostałe dotacje 3,4%
6. obsługa długu 0,7%
7. pozostałe wydatki 24,9%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2015 r. 5.092.063,69 zł.

Drugą pozycję zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych.

W pierwszym półroczu 2015 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 2.804.730,30 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 74.766,20 zł.( za okres od stycznia do kwietnia br.).

W pierwszym półroczu 2015 r. stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 154 uczniów z 88 rodzin. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny i wahała się od 120,00 zł do 180,00 zł miesięcznie.

Do dnia 30.06.2015 r. roku wypłacono 120.609,06 zł tytułem dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

Od miesiąca stycznia do czerwca bieżącego roku wypłacono 749 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 427 dodatków mieszkaniowych na kwotę 74.241,89 zł

- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 149 dodatki na kwotę 20.671,59 zł

- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 173 dodatki mieszkaniowe na kwotę 25.695,58 zł

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Dodatki energetyczne pobiera 103 gospodarstwa domowe. Od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku przyznano i wypłacono 591 dodatków energetycznych na kwotę 8.602,47 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2015 roku poprzez działania w zakresie zwiększenia dostępności do terapii, wdrażania nowych form profilaktyki oraz redukcji czynników sprzyjających powiększeniu grona uzależnionych.

Na ten rodzaj działalności na rok 2015 zaplanowano kwotę 171.000,00zł ,natomiast wykonanie wydatków wynosi 74.145,52 zł, co stanowi 43,4% planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 2.400,00 zł.

### III. Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku o została zrealizowana w 3,6%.

Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2015 roku.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| L.p. | Dział      | Rozdział                                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach       | Wykonanie           | %             |
|------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                      | 6                   | 7             |
|      | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 448 973,00 zł</b> | <b>70 574,50 zł</b> | <b>2,9%</b>   |
|      |            | 60016                                                    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                       | 138 473,00 zł          | 14 800,00 zł        | 10,7%         |
| 1    |            |                                                          | Dostawa i montaż dwóch drewnianych przystanków autobusowych                                                                                                                                                                                                | 10 473,00 zł           | 10 000,00 zł        | 95,5%         |
| 2    |            |                                                          | Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                  | 128 000,00 zł          | 4 800,00 zł         | 3,8%          |
|      |            | 60017                                                    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                           | 212 300,00 zł          | 8 794,50 zł         | 4,1%          |
| 3    |            |                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią w miejscowości Rząsiny"                                                         | 9 000,00 zł            | 8 794,50 zł         | 97,7%         |
| 4    |            |                                                          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach                                                                                                                                                                                                 | 203 300,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
|      |            | 60078                                                    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                         | 2 092 200,00 zł        | 40 980,00 zł        | 2,0%          |
| 5    |            |                                                          | Przebudowa drogi gminnej w Uboczcu dz. nr 326,379 i 397 w km 0+000-0+500                                                                                                                                                                                   | 350 000,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
| 6    |            |                                                          | Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Gryfowie Śląskim dz. nr 151 i 156 w km 0+000-0+300                                                                                                                                                                  | 403 700,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
| 7    |            |                                                          | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz. nr 456 dr w km 0+000-0+160 i ul. Garbarska dz. nr 296 dr część i dz. nr 342/1 dr w km 0+000-0+400                                                                                          | 1 297 500,00 zł        | - zł                | 0,0%          |
| 8    |            |                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Gryfowie Śląskim"                                                                                                                                                 | 7 400,00 zł            | 7 380,00 zł         | 99,7%         |
| 9    |            |                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna i ul. Garbarska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej"                     | 33 600,00 zł           | 33 600,00 zł        | 100,0%        |
|      |            | 60095                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł         | 100,0%        |
| 10   |            |                                                          | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Krzewiu Wielkim-środku fundusz sołeckiego                                                                                                                                                                         | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł         | 100,0%        |
|      | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>73 500,00 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 70005                                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                     | 73 500,00 zł           | - zł                | 0,0%          |
| 11   |            |                                                          | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                                                                                                                           | 73 500,00 zł           | - zł                | 0,0%          |
|      | <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 71004                                                    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00 zł           | - zł                | 0,0%          |
| 12   |            |                                                          | Zakup programu GIS-system informacji przestrzennej                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00 zł           | - zł                | 0,0%          |
|      | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 669,45 zł</b>    | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 75412                                                    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                  | 4 625,26 zł            | - zł                | 0,0%          |
| 13   |            |                                                          | Wykonanie i zamontowanie bramy w budynku remizy OSP Ubocze                                                                                                                                                                                                 | 4 625,26 zł            | - zł                | 0,0%          |
|      |            | 75495                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 8 044,19 zł            | - zł                | 0,0%          |
| 14   |            |                                                          | Budowa garażu OSP w Wolbromowie-środku w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                        | 8 044,19 zł            | - zł                | 0,0%          |
|      | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>30 000,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|      |            | 85111                                                    | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł        | 100,0%        |
| 15   |            |                                                          | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu                                                                                                                                                 | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł        | 100,0%        |
|      | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 699 686,09 zł</b> | <b>48 340,18 zł</b> | <b>1,8%</b>   |
|      |            | 90001                                                    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                          | 2 552 100,00 zł        | 8 377,12 zł         | 0,3%          |
| 16   |            |                                                          | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego -targowisko w Gryfowie Śląskim dz. nr 157/3                                                                                                                                                                         | 10 000,00 zł           | 8 377,12 zł         | 83,8%         |
| 17   |            |                                                          | Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                        | 2 306 000,00 zł        | - zł                | 0,0%          |
| 18   |            |                                                          | Odwiert studni głębinowej w Proszówce                                                                                                                                                                                                                      | 86 100,00 zł           | - zł                | 0,0%          |
| 19   |            |                                                          | Projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                      | 150 000,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
|      |            | 90002                                                    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
| 20   |            |                                                          | Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu" | 100 000,00 zł          | - zł                | 0,0%          |
|      |            | 90095                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 47 586,09 zł           | 39 963,06 zł        | 84,0%         |
| 21   |            |                                                          | Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w sołectwie Rząsiny                                                                                                                                                                                            | 7 236,09 zł            | - zł                | 0,0%          |

|                |            |                                                                                                              |                        |                      |               |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 22             |            | Opracowanie programu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfów Śląski"                                | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł         | 100,0%        |
| 23             |            | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z monitoringiem przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim                      | 30 350,00 zł           | 29 963,06 zł         | 98,7%         |
|                | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                              | <b>45 416,26 zł</b>    | <b>36 389,67 zł</b>  | <b>80,1%</b>  |
|                | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                    | 45 416,26 zł           | 36 389,67 zł         | 80,1%         |
| 24             |            | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rząsinach-środku w ramach funduszu sołeckiego                        | 9 769,87 zł            | 9 442,67 zł          | 96,7%         |
| 25             |            | Zakup i montaż wiaty na opał w Proszówce -środku w ramach funduszu sołeckiego                                | 6 321,88 zł            | - zł                 | 0,0%          |
| 26             |            | Zakup kompletów biesiadnych do świetlicy w Proszówce -środku w ramach funduszu sołeckiego                    | 5 442,75 zł            | 3 168,00 zł          | 58,2%         |
| 27             |            | Zakup altany na plac zabaw w Młyńsku -środku w ramach funduszu sołeckiego                                    | 9 000,00 zł            | 8 900,00 zł          | 98,9%         |
| 28             |            | Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży -środku w ramach funduszu sołeckiego | 14 881,76 zł           | 14 879,00 zł         | 100,0%        |
|                | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                      | <b>7 800,00 zł</b>     | <b>7 800,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|                | 92601      | Obiekty sportowe                                                                                             | 7 800,00 zł            | 7 800,00 zł          | 100,0%        |
| 29             |            | Zakup kosiarki spalinowej                                                                                    | 7 800,00 zł            | 7 800,00 zł          | 100,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |                                                                                                              | <b>5 334 044,80 zł</b> | <b>193 104,35 zł</b> | <b>3,6%</b>   |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Dostawa i montaż dwóch drewnianych przystanków autobusowych.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10.473,00 zł, zrealizowano za kwotę 10.000,00 zł. Przystanki posadowiono przy ulicy Jeleniogórskiej. Wykonawcą była Firma P.P.H MEGA Barbara Spychalska z Olszyny.

Ad.2 Przebudowa drogi gminnej - ulica Słoneczna w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 128.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku przygotowano dokumentację projektową, którą wykonała Firma MG-TECH INŻYNIERIA ŁĄDOWA Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 4.800,00 zł. Planowany termin wykonania zadania II półroczu 2015 roku.

Ad.3 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywniej z podbudową i warstwą jezdnią w miejscowości Rząsiny.”

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 9.000,00 zł, wykonano dokumentację techniczną za kwotę 8.794,50 zł przez Firmę UH „DAMAR” Jacek Piech z Jeleniej Góry.

Ad.4 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach.

Część zadania – o łącznej długości 0.4 km została zrealizowana przez Firmę „Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” z Jeleniej Góry za kwotę 139.84,67 zł. Drugi etap zadania będzie realizowany w II półroczu 2015 r.

Gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100.800,00 zł.

Ad.5 Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 379 i 397.

Zadanie zostało wykonane przez Firmę „Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” z Jeleniej Góry za kwotę 132.373,34 zł. Gmina poniosła koszty związane z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim w wysokości 8.000,00 zł. Prace inwestycyjne zostały w całości sfinansowane dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ad.6,8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul .Targowa w Gryfowie Śląskim dz. nr 151 i 156

Prace projektowe wykonała Firma „Usługi projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych” Tomasz Nowak z m. Dobra za kwotę 7.380,00 zł. Prace inwestycyjne wykonała Firma „ALE Sp. Z O.O.” z Pisarzowic za kwotę 309.688,46 zł. Zadanie realizowane w 100% z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Gmina dodatkowo poniosła koszty związane z nadzorem inwestorskim w wysokości 3.690,00 zł.

Ad.7, 9 Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz. nr 456 i ulica Garbarska dz. nr 296 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany wykonała Firma „Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB- Projekt” z Jeleniej Góry za kwotę 33.600,00 zł.

Wykonawcą zadania jest „Firma Wysoczański” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kama” Ryszard Rzońca Partner. za kwotę 1.221.504,39 zł. Planowany termin realizacji zadania 30 września br. Koszty inspektorów nadzoru wynoszą 18.000,00 zł

Zadanie jest realizowane w części z dotacji w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych w wysokości 959.219,19 zł – koszty związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej. Pozostałe koszty są finansowane z budżetu gminy i dotyczą budowy sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej, jest to kwota 313.885,20 zł.

Ad.10 Zakup i montaż przystanku autobusowego w Krzewiu Wielkim – środki Funduszu Sołeckiego „

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.000,00 zł, wykonawcą była Firma „P.P.H. MEGA” Barbara Spychalska z Olszyny.

Ad.11 Wykup gruntu pod drogi publiczne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 73.500,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Ad.12 Zakup programu GIS – system informacji przestrzennej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Ad.13 Wykonanie i zamontowanie bramy w budynku remizy OSP w Uboczcu

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 4.625,26 zł. Realizacja nastąpiła w II półroczu 2015 roku.

Ad.14 Budowa garażu OSP w Wolbromowie – środki w ramach Funduszu Sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.044,19 zł. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na planowaną zmianę zadania.

Ad.15 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu

Gmina podpisała umowę dotacyjną i przekazała 30.000,00 zł tytułem dotacji na zakup sprzętu.

Ad.16 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Gryfowie Śląskim- targowisko dz. nr 157

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za kwotę 8.377,12 zł.

Ad.17 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2.306.000,00 zł. Jest to kluczowe przedsięwzięcie gminy, ze względu na nienajlepszy stan wody pitnej w mieście, związany z nadmiarem związków żelaza i manganu.

Prace budowlane obejmują:

- wykonanie zbiornika wyrównawczego na wodę pitną
- wykonanie odstoju popłuczyn
- wykonanie stacji uzdatniania wody
- wykonanie neutralizatora ścieków z chlorowni
- budowę drogi wewnętrznej na terenie stacji
- wykonanie sieci elektrycznych i sterujących

- montaż oświetlenia terenu SUW
- montaż rurociągów między obiektowych

Wykonawca prac jest Firma „FUNAM” z Wrocławia. Zgodnie z umową prace budowlane wraz z rozruchem technologicznym mają zakończyć się do dnia 21.10.2015 roku. Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

#### Ad.18 Odwiert studni głębinowej w Proszówce

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 86.100,00 zł. W miesiącu sierpniu br. zamówiono wykonanie koncepcji będącej analizą możliwości pozyskania dodatkowego źródła wody. Wykonawcą dokumentacji jest Jerzy Jarosz z Rakowic Wielkich.

#### Ad.19 Projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki –ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śląski

Zadanie w trakcie realizacji . Termin zakończenia prac – 26.11.2015 r. Wykonawcą jest Firma Esko Consulting” z Zielonej Góry. Wartość zadania 149.445,00 zł.

#### Ad.20 Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

#### Ad.21 Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w sołectwie Rzasiny ( inicjatywa społeczna )

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 7.236,09 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku. Wykonawcami prac były firmy lokalne.

#### Ad.22 Opracowanie programu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfów Śląski:"

Zadanie zostało zrealizowane, wykonawcą dokumentu była Firma „Centrum Doradztwa Energetycznego” z Orzesza, wartość zadania 10.000,00 zł.

#### Ad.23 Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z monitoringiem przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim

Zadanie zostało zrealizowane, urządzenia dostarczyła i zamontowała Firma „CROOJET” Szczodre k/Wrocławia . Koszt dostawy , montażu i prac porządkowych wyniósł 29.963,06 zł.

#### Ad.24 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rzasinach - środki funduszu sołectkiego

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.442,67 zł. Urządzenia zabawowe zostały zamontowane przy Szkole Podstawowej w Rzasinach. Urządzenia dostarczyła Firma „CROOJET” Szczodre k/Wrocławia .

#### Ad.25 Zakup i montaż wiaty na opał w Proszówce – środki w ramach funduszu sołectkiego

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku, na realizację zaplanowano kwotę 6.321,88 zł. Wykonawcą była firma PPHU Izabella Jasińska z Biedrzychowic.

#### Ad.26 Zakup kompletów biesiadnych w Proszówce – środki w ramach funduszu sołectkiego

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 3.168,00 zł, w ramach którego dokonano zakupu 12 kompletów stołów biesiadnych. Dostawcą była Firma Mirosław Gockowiak z miejscowości Ciele.

Ad.27 Zakup altany na plac zabaw w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego  
Zadanie zrealizowano, wykonawcą była Firma P.P.H. MEGA Barbara Spychalska z Olszyny. Koszt zadania wyniósł 8.900,00 zł

Ad.28 Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.879,00 zł, których dostawcą była Firma FREE KIDS z Trzęsowic.

Ad.29 Zakup kosiarki spalinowej. Na realizację przeznaczono kwotę 7.800 zł i taka też została wydatkowana. Kosiarka została zakupiona na potrzeby stadionu w Gryfowie Śląskim .

Wydatki remontowe w I półroczu 2015 roku w stosunku do planu zrealizowano w 44,7%. Część zadań remontowych została rozpoczęta.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| L.p.           | Dział      | Rozdział                                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1              | 2          | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7             |
|                | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 000,00 zł</b>  | <b>78 206,68 zł</b>  | <b>86,9%</b>  |
| 1              |            | 60016                                                    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                              | 85 000,00 zł         | 73 206,68 zł         | 86,1%         |
| 2              |            |                                                          | Remont dróg i ulic                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00 zł         | 53 896,76 zł         | 98,0%         |
| 3              |            |                                                          | Konserwacja studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 9 600,00 zł          | 1 936,95 zł          | 20,2%         |
| 4              |            |                                                          | Remont drogi gminnej w Wieży -działka nr 107                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
| 5              |            |                                                          | Remont przystanków autobusowych                                                                                                                                                                                                                     | 400,00 zł            | 393,98 zł            | 98,5%         |
|                |            |                                                          | Ułożenie kolektora w ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                             | 17 000,00 zł         | 16 978,99 zł         | 99,9%         |
| 6              |            | 60017                                                    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 100,0%        |
|                |            |                                                          | Remont dróg gminnych - Ubocze, Rząsiny                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 100,0%        |
|                | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00 zł</b>   | <b>2 249,37 zł</b>   | <b>45,0%</b>  |
| 7              |            | 70005                                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 zł          | 2 249,37 zł          | 45,0%         |
|                |            |                                                          | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00 zł          | 2 249,37 zł          | 45,0%         |
|                | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00 zł</b>  | <b>118,08 zł</b>     | <b>0,8%</b>   |
| 8              |            | 75023                                                    | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00 zł         | 118,08 zł            | 0,8%          |
|                |            |                                                          | Remonty, konserwacje budynku ratusza                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00 zł         | 118,08 zł            | 0,8%          |
|                | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 480,86 zł</b>  | <b>15 677,59 zł</b>  | <b>44,2%</b>  |
| 9              |            | 75412                                                    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00 zł         | 1 323,00 zł          | 13,2%         |
|                |            |                                                          | Naprawa samochodów i sprzętu silnikowego w OSP                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00 zł         | 1 323,00 zł          | 13,2%         |
| 10             |            | 75495                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 25 480,86 zł         | 14 354,59 zł         | 56,3%         |
| 11             |            |                                                          | Remont remizy OSP Rząsiny-środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                       | 8 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|                |            |                                                          | Naprawa i montaż hydrantów                                                                                                                                                                                                                          | 17 480,86 zł         | 14 354,59 zł         | 82,1%         |
|                | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 000,00 zł</b>  | <b>1 106,30 zł</b>   | <b>1,7%</b>   |
| 12             |            | 80101                                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 4 923,00 zł          | 1 089,28 zł          | 22,1%         |
|                |            |                                                          | Drobne remonty w szkołach                                                                                                                                                                                                                           | 4 923,00 zł          | 1 089,28 zł          | 22,1%         |
| 13             |            | 80104                                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|                |            |                                                          | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
| 14             |            | 80110                                                    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|                |            |                                                          | Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                             | 10 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
| 15             |            | 80150                                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 77,00 zł             | 17,02 zł             | 22,1%         |
|                |            |                                                          | Drobne remonty w szkołach                                                                                                                                                                                                                           | 77,00 zł             | 17,02 zł             | 22,1%         |
|                | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 16             |            | 85154                                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|                |            |                                                          | Remont elewacji świetlicy środowiskowej                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|                | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>165 000,00 zł</b> | <b>70 375,75 zł</b>  | <b>42,7%</b>  |
| 17             |            | 90015                                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00 zł        | 70 375,75 zł         | 42,7%         |
|                |            |                                                          | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                              | 165 000,00 zł        | 70 375,75 zł         | 42,7%         |
|                | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 409,37 zł</b>  | <b>16 409,37 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| 18             |            | 92109                                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 16 409,37 zł         | 16 409,37 zł         | 100,0%        |
|                |            |                                                          | Remonty w ramach funduszu sołeckiego-świetlica w Uboczu                                                                                                                                                                                             | 16 409,37 zł         | 16 409,37 zł         | 100,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>411 890,23 zł</b> | <b>184 143,14 zł</b> | <b>44,7%</b>  |



Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Remont dróg i ulic gminnych.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 55.000,0 zł, a wydatkowano 53.896,76 zł. Wykonano naprawy 637,9 m<sup>2</sup> dróg. Prace remontowe wykonała Firma „Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora” z Wieży.

Ad.2 Konserwacja, odmulenie, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Na realizację remontów zaplanowano kwotę 9.600,00 natomiast wydatkowano 1.936,95 zł.

Oczyszczenie studzienek (wpustów) kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją mułu (44 sztuki) wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.3 Remont drogi gminnej w Wieży -działka nr 107.

Odstąpiono od realizacji tego zadania, zamiennie wykonano zatoczkę do zawracania autobusu szkolnego.

Ad.4 Remont przystanku autobusowego.

Kwota 393,98 zł została przeznaczona na częściowy remont przystanku autobusowego przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Usługę wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.5 Ułożenie kolektora przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 16.978,89 zł.

Ad.6 Remonty dróg gminnych – Ubocze, Rzasiny.

Remont dotyczył drogi dojazdowej do posesji pani Kulik, pani Dyrdy i pani Malinowskiej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Usługa została wykonana przez Firmę „Transport Ciężarowy Za i Wyładunek „ Edward Nestman.

Ad.7. Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300.

Na prace remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.249,37 zł dokonując drobnych napraw eksploatacyjnych.

Ad.8 Drobne remonty w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

W ramach zadania wykonano bieżące naprawy na kwotę 118,08 zł.

Ad. 9 Drobne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego.

Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.323,00 zł.

Ad.10 Remont remizy OSP w Rzasinach.

Zadanie zostało zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego, na ten cel przeznaczono kwotę 8.000,00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Ad.11 Naprawa i montaż hydrantów.

Na realizację zadania wydatkowano 14.354,59 zł. Wymieniono 2 hydranty nadziemne, 4 hydranty podziemne oraz dokonano naprawy 2 hydrantów podziemnych.

Ad.12 Drobne remonty w szkołach.

W I półroczu na bieżące naprawy zaplanowano 4.923,000 zł, a wydatkowano kwotę 1.089,28 zł na sfinansowanie bieżących napraw w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.13 Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu br. nie realizowano zadań remontowych, w ramach których ma nastąpić modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Ad.14 Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.15 Drobne naprawy w szkołach –

W ramach rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Kwota wydatkowana na drobne naprawy wynosi 17,02 zł.

Ad.16 Remont elewacji świetlicy środowiskowej.

Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, w I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.17 Obsługa eksploatacyjna urządzeń oświetlenia drogowego.

Koszt obsługi tych urządzeń na dzień 30.06.2015 roku wynosi 70.375,75 zł,. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 165.0000,00 zł.

Ad.18 Remont świetlicy w Uboczu.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Koszt remontu wyniósł 16.409,37 zł

Sporządzono wg informacji Wydziału Technicznego i Wydziału Finansowego

**IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.**

Tabela 5. Zestawienie przychodów zakładu budżetowego

| Nazwa jednostki                                                           | Plan                | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Dotacje wykonane    | Dotacje wykonane w %   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                           |                     |               |                     | Przychody wykonane  | Przychody wykonane w % |
| 1.                                                                        | 2.                  | 3.            | 4.                  | 5.                  | 6.                     |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 4.787.711,00        | - zł          | 4.787.711,00        | - zł                | -                      |
|                                                                           |                     |               |                     | 2.258.054,22        | 47,2                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.787.711,00</b> | <b>- zł</b>   | <b>4.787.711,00</b> | <b>- zł</b>         | <b>-</b>               |
|                                                                           |                     |               |                     | <b>2.258.054,22</b> | <b>47,2</b>            |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2015 roku zrealizował swoje przychody w 47,2% Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2015 roku wynosi 4.787.711,00 zł, natomiast ich realizacja 2.229.802,06 zł, co stanowi 46,6% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2015 roku:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 927.204,08 zł |
| -zakup materiałów                            | 154.640,40 zł |
| -zakup energii                               | 116.277,03 zł |
| -zakup usług                                 | 372.069,37 zł |
| -wydatki inwestycyjne                        | 14.251,70 zł  |
| -pozostałe koszty                            | 645.359,48 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wymagalnych wyniósł 655.678,41 zł (wg sprawozdania Rb-N).

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 279.820,17 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2015 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 631.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 370.150,00 zł.

Tabela 6.

| Nazwa jednostki                     | Plan dotacji         | Wykonanie            | %           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                                  | 2.                   | 3.                   | 4.          |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 318 000,00 zł        | 198 750,00 zł        | 62,5        |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 313 000,00 zł        | 171 400,00 zł        | 54,8        |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>631 000,00 zł</b> | <b>370 150,00 zł</b> | <b>58,7</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotacją oraz pozostałymi przychodami sfinansował:

### I. Przychody:

368.788,92 zł- przychody ogółem, w tym:

225.000,00 zł - dotacja z UGiM

74.216,25 zł - środki od sponsorów - Kwisonalia

6.455,39 zł-środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność

3.201,40 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności

19.825,40 zł – przychody z wynajmu hali sportowej

40.090,48 zł – środki otrzymane z Euregionu Nysa – wniosek „Kwisonalia 2014 ”

### II. Koszty:

354.857,92 zł - ogółem, w tym:

11.417,05 zł - zakupy materiałów

35.905,42 zł - usługi, w tym: 15.976,40 zł zużycie gazu i energii elektrycznej

25.707,67 zł - wydatki świetlic wiejskich, w tym: 3.305,80 zł wynagrodzenia opiekunów

15.721,31 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą

120.233,49 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.196,17 ZFŚS

145.872,98 zł - finansowanie imprez, w tym:

132.926,81- Kwisonalia

961,08- koszty poniesione na zespoły folklorystyczne

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 28.146,20 zł, w tym środki pieniężne 10.602,01 zł . Zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                    |                |                                                       |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Ubocze          | plan 10.000 zł | wykonanie 8.056,43 zł<br>(dochody własne 4.850,00 zł) |
| 2. Rząsiny         | plan 8.500 zł  | wykonanie 2.760,26 zł                                 |
| 3. Młyńsko         | plan 8.500 zł  | wykonanie 3.627,07 zł                                 |
| 4. Krzewie Wielkie | plan 8.500 zł  | wykonanie 2.229,37 zł                                 |
| 5. Proszówka       | plan 5.500 zł  | wykonanie 1.359,62 zł                                 |
| 6. Wolbromów       | plan 5.500 zł  | wykonanie 4.458,59 zł                                 |
| 7. Wieża           | plan 5.500 zł  | wykonanie 3.216,33 zł                                 |
|                    | 52.000,00 zł   | 25.707,67 zł                                          |

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2015 roku:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia –      | 2.275,72 zł,     |
| - zakup usług                           | - 21.396,71 zł,  |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi       | - 152.175,03 zł, |
| - opłaty i prowizje                     | - 66,70 zł,      |
| - koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego | 8.316,09 zł,     |
| - zakup zbiorów bibliotecznych          | 2.631,41 zł.     |

Przychody własne jednostki za I półrocze 2015 roku wyniosły 4.524,61 zł, w tym przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 7.514,40 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30.06.2015 roku, wynosi 10.568,53 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 10.568,53 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski – wykonanie na 30.06.2015 roku.**

Tabela 7. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie          | Stan środków na 01.01.2015 | Dochody              | Wydatki              | Stan funduszu na 30.06.2015 |
|----------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                |          |                           |                            | Ogółem               | Ogółem               |                             |
| 1.             | 2.       | 3.                        | 4.                         | 5.                   | 6.                   | 7.                          |
| 801            | 80110    | Gimnazjum                 | 0,00 zł                    | 926,48 zł            | 900,00 zł            | 26,48 zł                    |
| 801            | 80104    | Przedszkole Publiczne     | 12.905,26 zł               | 138.193,67 zł        | 112.225,18 zł        | 38.873,75 zł                |
| 801            | 80101    | Szkoły Podstawowe z tego: | 0,00 zł                    | 15.019,42 zł         | 13.437,80 zł         | 1.581,62 zł                 |
|                |          | Gryfów Śląski             | 0,00 zł                    | 15.019,42 zł         | 13.437,80 zł         | 1.581,62 zł                 |
|                |          | Ubocze                    | 0,00 zł                    | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł                     |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |                           | <b>12.905,26 zł</b>        | <b>154.139,57 zł</b> | <b>126.562,98 zł</b> | <b>40.481,85 zł</b>         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2015 do końca 2 kwartału roku 2015.

Największe przychody z tytułu dochodów własnych posiadało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki oraz drobne prace remontowe. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa w Uboczu, uzyskane dochody własne przeznaczają na remonty, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny.

## **VII. Informacja o zadłużeniu gminy.**

~~~~~

Gmina na dzień 30.06.2015 roku, posiada zadłużenie w wysokości 5.062.304,72 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	229.700,00 zł
- PKO BP SA	515.555,92 zł
- Bank Poczty Wrocław	1.040.514,80 zł
- Bank Ochrony Środowiska	939.054,00 zł
- Bank Millennium Wrocław	2.337.480,00 zł

W pierwszym półroczu w 2015 roku Gmina dokonała spłat kredytów w wysokości 740.138,02 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2015 wynosiły 3.749.406,53 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zaangażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.724.350,00 zł.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.

~~~~~

Plan funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosił 102.387,48 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku zwiększono środki funduszu o kwotę 1.025,26 zł. Plan po zmianach wyniósł 103.412,74 zł, w tym:

|                   | Plan          | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| - Proszówka       | 11.764,63 zł  | 3.168,00 zł  |
| - Rząsiny         | 17.769,87 zł  | 9.442,67 zł  |
| - Wolbromów       | 8.044,19 zł   | 0,00 zł      |
| - Młyńsko         | 11.814,91 zł  | 11.699,00 zł |
| - Ubocze          | 25.663,36 zł  | 16.409,37 zł |
| - Wieża           | 14.881,76 zł  | 14.879,00 zł |
| - Krzewie Wielkie | 13.474,02 zł  | 10.100,00 zł |
|                   | -----         | -----        |
|                   | 103.412,74 zł | 65.698,04 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku wyniosło 63,53% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku.

## IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2015-2020 została przyjęta Uchwałą nr III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W okresie I półrocza 2015 roku nie dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2015 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 8. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2015 roku

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 30.06.2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na<br>30.06.2015 r. | % (kol.3 :<br>kol.2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                         | 2                                      | 3                             | 4                    |
| <b>1 Dochody ogółem, z tego:</b>                                                          | <b>26.047.480,71</b>                   | <b>13.877.294,49</b>          | <b>53,3%</b>         |
| 1a dochody bieżące                                                                        | 23.890.680,71                          | 13.506.637,55                 | 56,5%                |
| 1b dochody majątkowe, w tym<br>ze sprzedaży majątku                                       | 2.156.800,00<br>300.000,00             | 370.656,94<br>152.450,20      | 17,2%<br>50,8%       |
| <b>2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b> | <b>21.714.315,05</b>                   | <b>11.317.763,92</b>          | <b>52,1%</b>         |
| <b>3 Różnica (1-2)</b>                                                                    | <b>4.333.165,66</b>                    | <b>2.559.530,57</b>           | <b>x</b>             |
| <b>4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                    | <b>2.732.527,88</b>                    | <b>3.749.406,53</b>           | <b>x</b>             |
| 4a Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6                                  | 2.724.350,00                           | 3.749.406,53                  |                      |
| 4b Spłata pożyczek udzielonych                                                            | 8.177,88                               | 0,00                          |                      |
| <b>5 Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                       | <b>7.065.693,54</b>                    | <b>6.308.937,10</b>           | <b>x</b>             |
| <b>6 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                  | <b>1.731.648,74</b>                    | <b>824.899,83</b>             | <b>x</b>             |
| 6a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                        | 1.479.088,74                           | 740.138,02                    | x                    |
| 6b wydatki bieżące na obsługę długu                                                       | 252.560,00                             | 84.761,81                     | 33,6%                |
| <b>7 Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                       | <b>5.334.044,80</b>                    | <b>5.484.037,27</b>           | <b>x</b>             |
| <b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                        | <b>5.334.044,80</b>                    | <b>193.104,35</b>             | <b>3,6%</b>          |
| 8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp                                    | 0,00                                   | 0,00                          | x                    |
| <b>9 Przychody z tyt. kredytów i emisji obligacji</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>             |
| <b>10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>5.290.932,92</b>           | <b>x</b>             |
| <b>11 Kwota długu, w tym:</b>                                                             | <b>4.323.354,00</b>                    | <b>5.062.304,72</b>           | <b>x</b>             |
| 11a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp                                    | -                                      | -                             | x                    |
| 11b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy     | -                                      | -                             | x                    |
| <b>12 Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b>                                                        | <b>-1.253.439,14</b>                   | <b>2.281.664,41</b>           | <b>x</b>             |

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

Gryfów Śląski, dnia 26 sierpnia 2015 roku.

Sporządzili:: Anna Jankowska, Marek Kurec