

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 ROKU

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2016 rok Uchwała Nr XV/71/15 w wysokości:

DOCHODY	24.287.408,00 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. dochody bieżące	23.981.408,00 zł
2. dochody majątkowe	306.000,00 zł

WYDATKI	23.506.113,41 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. wydatki bieżące	21.620.155,56 zł
2. wydatki majątkowe	1.885.957,85 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 781.294,59 zł, którą przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku wynoszą 1.142.400, 00 zł z tego:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.600,00 zł
-Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	168.680,00 zł
-Bank Pocztowy	214.800,00 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 2016 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów 29.136.828,91zł
 - dochody bieżące: 28.680.828,91 zł
 - dochody majątkowe: 456.000,00 zł

- wydatków 29.132.758,32 zł
 - wydatki bieżące: 26.622.617,77 zł
 - wydatki majątkowe: 2.510.140,55 zł

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

- I. Uchwałą nr XVI/85/16 z dnia 26 lutego 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 121.708,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 121.708,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- II. Uchwałą nr XVII/93/16 z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 56.310,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 56.310,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XVIII/94/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 66.106,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 66.106,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr XIX/98/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 178.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 18.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
- V. Uchwałą nr XX/110/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 295.500,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 295.500,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr XXI/116/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 349.600,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 219.600,00 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 11/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.470,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 20/2016 roku z dnia 29 lutego 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.942.000,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 33/2016 roku z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 337.837,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 35/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.261,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.000,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 41/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.060,91 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 42/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.308,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 25 maja 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.400,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 54/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 20.608,75 zł.
- X. Zarządzeniem nr 57/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 59/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.184,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w 53,5%.

Na dzień 30.06.2016 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 3.931.564,67 zł, co stanowi 43,7% planu (8.994.739,91 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 43.978,78 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły zostały przekazane w wysokości 1.818.523,99 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 2.057.216,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.445,90 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 46,8%.

### **Podatek od nieruchomości.**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 56,7%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 91 jednostek na kwotę 2.481.317,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 roku wynosi 702.138,61 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano:

- 3 przypisów na kwotę 449,00 zł za lata ubiegłe
- 9 odpisów na kwotę 3.933,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3.347,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono kwotę 46.764,00 zł za lata ubiegłe, odroczone termin płatności podatku na kwotę 2.754,00 zł, na raty rozłożono kwotę 118.110,00 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 3.133.207,61 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.122.567,97 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 17.362,11 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2016 roku wynoszą 686.695,64 zł (10 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych 498.248,50 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2016 roku 188.447,14 zł

Na dzień 30.06.2016 roku widnieje nadpłata w kwocie 338,00 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne posiadają 4 podmioty na łączną kwotę 650.548,50 zł.

Na zaległości wystawiono 129 upomnień na kwotę 280.667,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2064 podatników na kwotę 979.422,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 oku dokonano:

- 18 przypisów na kwotę 46.529,00 zł, w tym 22.891,00 zł za lata ubiegłe,
- 18 odpisów na kwotę 42.022 ,00 zł, w tym 22.590,00 zł za lata ubiegłe.

W pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając pomocy w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 961,00 zł, w tym za lata ubiegłe 727,00 zł
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych za lata poprzednie w kwocie 55.329,00 zł

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 1.117.497,40 zł. ( BO 134.529,40 zł ). Na należność główną wpłynęła kwota 629.556,85zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 50.130.80 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 roku zalega 179 osób na kwotę 75.016,27 zł, w tym:

- kwota 28.643,60 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 46.372,67 zł to zaległość powstała w I półroczu 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1..033,56 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 1 podatnik na łączną kwotę 11.629,00 zł.

Na zaległości wystawiono 235 upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych.

*Sporządziła :Renata Adamska*

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

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 28 osób (łącznie 120 pojazdów) na kwotę 201.332,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 roku wynosi 20.080.85 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 6.847,00 zł
- przypisów z tytułu nabycia pojazdów na kwotę 6.637,00 zł

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 221.202,85 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku na należność główną wpłynęła kwota 102.996,10 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 6.605,85 zł. Nadpłata wynosi 63,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku 7 osób zalega z płatnościami podatku. Zaległość wynosi 21.524,15 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 17.739,00 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2016 roku 3.785,15 zł.

Największe zaległości posiada 1 osoba, co stanowi kwotę 15.930,00 zł, do zalegających wysłano 11 upomnień na kwotę 38.921,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 4.352,99 zł.

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 7 jednostek (łącznie 53 pojazdy) na kwotę 80.950,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 roku wynosi 194,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 39.332,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowej, który został rozpatrzony pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono kwotę 2.364,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 78.780,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2016 roku wpłynęło 36.238,00 zł, zaległości wynoszą 2.067,00 zł.

Na zaległości wystawiono w I półroczu 2016 roku 1 upomnienie na kwotę 1.095,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

Na dzień 01.01.2016 roku bilans otwarcia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 292.942,06 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 255.378,62 zł
- w podatku rolnym 35.995,10 zł
- w podatku leśnym 1.568,34 zł

W I półroczu 2016 roku wydano 1465 decyzji wymiarowych (nakazy) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 684.466,00 zł, 18 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 7.060,00 zł i 26 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 5.378,00 zł.

W trakcie półrocza wydano: 1 decyzję - odpis wymiaru podatku na kwotę 46,00 zł (korekta wymiaru za 2015 rok), 1 decyzję umarzającą zaległości na kwotę 234,00 zł (rok 2015).

Kwota należności do zapłaty powstała w I półroczu 2016 roku wynosi 686.148,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 411.274,62 zł,
- w podatku rolnym 270.880,34 zł,
- w podatku leśnym 3.993,04 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 978.810,06 zł (naliczone w 2016 roku 686.148,00,00 zł, z lat ubiegłych 292.662,06 zł), w tym:

- w podatku od nieruchomości 666.509,24 zł,
- w podatku rolnym 306.739,44 zł,
- w podatku leśnym 5.561,38 zł

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2016 roku wyniosły 402.707,46 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 17.694,39 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 232.141,01 zł,
- w podatku rolnym 168.306,22 zł,
- w podatku leśnym 2.250,23 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 315.688,18 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 276.572,24 zł,
- w podatku rolnym 37.469,97 zł,
- w podatku leśnym 1.645,97 zł.

Nadpłata podatku wynosi 1.403,16 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 401,86 zł,
- w podatku rolnym 1.000,88 zł,
- w podatku leśnym 0,42 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 30.06.2016 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 274.967,67 zł, natomiast kwota 40.720,51 zł, to zadłużenie powstałe w I półroczu 2016 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości wpisane są do hipoteki przymusowej na kwotę 69.974,30 zł, w tym na podatek od nieruchomości 63.691,70 zł i podatek rolny 6.282,60 zł.

Do zalegających osób wysyłano 188 upomnień oraz wystawiano 112 tytułów egzekucyjnych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny**

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 roku wynosi 7.928,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2016 wynosi 24.968,00 zł oraz wydano 1 decyzję określającą wysokość podatku rolnego za lata ubiegłe na kwotę 6.617,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 21.774,00 zł, w tym za lata ubiegłe 9.600,00 zł.

Należność podatkowa w kwocie 4.945,00 zł została odroczone do dnia 30.11.2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 712,00 zł.

### **Podatek leśny**

W I półroczu 2016 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 49.208,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego za rok 2016 wynoszą 49.208,00 zł.

Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2016 roku wyniosły 24.806,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zaległość w podatku leśnym wynosi 22,00 zł, powstała przed 2016 rokiem.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

### **Oплата od posiadania psów**

W pierwszym półroczu dokonano opłaty za posiadanie psów na kwotę 2.970,00 zł.

### **Oплата targowa**

Na dzień 30.06.2016 wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 9.000,00 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.**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 128.524,34 zł, co stanowi 71,4% planu.

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2016 roku wyniosły 368.684,77 zł, co w stosunku do planu stanowi 61,9%.

1. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 27.864,09 zł,
2. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 185.553,97zł,
3. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności 528,71 zł,
4. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań 154.738,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości 4614.174,00 zł, co stanowi 55,4% planu

Część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji otrzymano w 50,0%, natomiast subwencję oświatową w 59,8%.

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>6 064 662,00 zł</b> | <b>3 625 218,14 zł</b> | <b>59,8%</b>  |
| 1.1      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 0310 | 3 500 000,00 zł        | 1 984 275,83 zł        | 56,7%         |
| 1.2      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                       | 0320 | 294 000,00 zł          | 190 080,22 zł          | 64,7%         |
| 1.3      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                       | 0330 | 27 000,00 zł           | 27 056,23 zł           | 100,2%        |
| 1.4      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                     | 0340 | 185 000,00 zł          | 139 234,10 zł          | 75,3%         |
| 1.5      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                            | 0350 | 6 000,00 zł            | 3 295,75 zł            | 54,9%         |
| 1.6      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | 0360 | 20 000,00 zł           | 12 506,00 zł           | 62,5%         |
| 1.7      | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                             | 0370 | 4 000,00 zł            | 2 970,00 zł            | 74,3%         |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 0400 | - zł                   | 716,78 zł              | 0,0%          |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 0410 | 27 000,00 zł           | 15 945,12 zł           | 59,1%         |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 0430 | 25 000,00 zł           | 9 000,00 zł            | 36,0%         |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 0480 | 180 000,00 zł          | 128 524,34 zł          | 71,4%         |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 0490 | 1 598 162,00 zł        | 925 049,07 zł          | 57,9%         |
| 1.13     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | 0500 | 170 000,00 zł          | 160 593,64 zł          | 94,5%         |
| 1.14     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0690 | 28 500,00 zł           | 25 971,06 zł           | 91,1%         |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |      | <b>5 084 513,00 zł</b> | <b>2 379 254,51 zł</b> | <b>46,8%</b>  |
| 2.1      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0010 | 5 024 513,00 zł        | 2 326 518,00 zł        | 46,3%         |
| 2.2      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 0020 | 60 000,00 zł           | 52 736,51 zł           | 87,9%         |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |      | <b>596 000,00 zł</b>   | <b>368 684,77 zł</b>   | <b>61,9%</b>  |
| 3.1      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 0550 | 30 000,00 zł           | 27 864,09 zł           | 92,9%         |
| 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 | 260 000,00 zł          | 185 553,97 zł          | 71,4%         |
| 3.3      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 0760 | 6 000,00 zł            | 528,71 zł              | 8,8%          |
| 3.4      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 0770 | 300 000,00 zł          | 154 738,00 zł          | 51,6%         |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                      |      | <b>8 325 764,00 zł</b> | <b>4 614 174,00 zł</b> | <b>55,4%</b>  |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 2920 | 4 585 261,00 zł        | 2 743 920,00 zł        | 59,8%         |
| 4.2      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2920 | 3 547 734,00 zł        | 1 773 870,00 zł        | 50,0%         |
| 4.3      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2920 | 192 769,00 zł          | 96 384,00 zł           | 50,0%         |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                       |      | <b>71 150,00 zł</b>    | <b>683 204,57 zł</b>   | <b>960,2%</b> |
| 5.1      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                 | 0570 | 3 000,00 zł            | 3 870,00 zł            | 129,0%        |
| 5.2      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0830 | 20 000,00 zł           | 6 376,50 zł            | 31,9%         |
| 5.3      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0870 | - zł                   | 2 769,96 zł            | 0,0%          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                         |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5.4                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 0910 | 13 500,00 zł            | 11 650,46 zł            | 86,3%        |
| 5.5                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 0920 | 31 000,00 zł            | 22 529,53 zł            | 72,7%        |
| 5.6                      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                 | 0960 | - zł                    | 2 000,00 zł             | 0,0%         |
| 5.7                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 0970 | - zł                    | 605 779,80 zł           | 0,0%         |
| 5.8                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 2360 | 3 650,00 zł             | 10 620,61 zł            | 291,0%       |
| 5.9                      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 2400 | - zł                    | 17 607,71 zł            | 0,0%         |
| 6                        | 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                                         | 2007 | - zł                    | 37 381,97 zł            | 0,0%         |
| 7                        | 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                                         | 2009 | - zł                    | 6 596,81 zł             | 0,0%         |
| 8                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                              | 2010 | 3 466 999,91 zł         | 1 818 523,99 zł         | 52,5%        |
| 9                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                           | 2020 | 800,00 zł               | 400,00 zł               | 50,0%        |
| 10                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                    | 2030 | 1 384 940,00 zł         | 827 216,00 zł           | 59,7%        |
| 11                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2060 | 3 942 000,00 zł         | 1 230 000,00 zł         | 31,2%        |
| 12                       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 2310 | - zł                    | 11 445,90 zł            | 0,0%         |
| 13                       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł                                                                                                                                                                       | 2700 | - zł                    | 576,00 zł               | 0,0%         |
| 14                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                     | 2710 | 50 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| 15                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 6300 | 150 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <b>29 136 828,91 zł</b> | <b>15 602 676,66 zł</b> | <b>53,5%</b> |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <i>28 680 828,91 zł</i> | <i>15 444 639,99 zł</i> | <i>53,9%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <i>456 000,00 zł</i>    | <i>158 036,67 zł</i>    | <i>34,7%</i> |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 29.132.758,32 zł, a realizacja planu 12.988.503,60 zł, tj. 44,6%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 940,91 zł	148 512,79 zł	94,0%
	01030	Izby rolnicze	5 880,00 zł	2 796,10 zł	47,6%
	01095	Pozostała działalność	152 060,91 zł	145 716,69 zł	95,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	729 132,75 zł	375 830,95 zł	51,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	569 800,00 zł	339 411,10 zł	59,6%
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	95 000,00 zł	13 344,09 zł	14,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00 zł	21 654,76 zł	43,3%
	60095	Pozostała działalność	14 332,75 zł	1 421,00 zł	9,9%
630		TURYSTYKA	19 350,00 zł	10 045,96 zł	51,9%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 200,00 zł	3 895,96 zł	29,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 681,00 zł	176 569,66 zł	21,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00 zł	- zł	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 681,00 zł	176 569,66 zł	24,4%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 215,00 zł	21 008,87 zł	25,2%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	82 415,00 zł	21 008,87 zł	25,5%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	- zł	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 981 804,46 zł	1 422 294,95 zł	47,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 794,00 zł	45 148,00 zł	52,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00 zł	69 400,90 zł	46,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 543,46 zł	1 237 030,43 zł	46,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00 zł	27 018,06 zł	64,8%
	75095	Pozostała działalność	60 767,00 zł	43 697,56 zł	71,9%
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 722,00 zł	- zł	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 722,00 zł	- zł	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 789,00 zł	135 136,61 zł	47,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 008,00 zł	47 030,66 zł	37,9%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	102,00 zł	10,2%
	75416	Straż gminna (miejaska)	116 921,00 zł	55 663,07 zł	47,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00 zł	- zł	0,0%
	75495	Pozostała działalność	9 360,00 zł	9 340,88 zł	99,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	177 000,00 zł	60 474,69 zł	34,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	60 474,69 zł	37,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	- zł	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 097,00 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 097,00 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 819 293,48 zł	4 388 574,50 zł	56,1%
	80101	Szkoły podstawowe	3 520 460,00 zł	2 039 943,68 zł	57,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 257,00 zł	54 269,21 zł	49,7%
	80104	Przedszkola	1 691 602,48 zł	883 465,02 zł	52,2%
	80110	Gimnazja	1 984 282,00 zł	1 169 708,60 zł	58,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 459,00 zł	163 098,99 zł	48,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00 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	147 633,00 zł	78 089,00 zł	52,9%
	80195	Pozostała działalność	1 600,00 zł	- zł	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	181 000,00 zł	66 024,51 zł	36,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł	2 510,00 zł	27,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00 zł	62 514,51 zł	36,6%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 570 646,00 zł	3 954 664,37 zł	41,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00 zł	134 233,67 zł	63,3%
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00 zł	24 684,62 zł	41,1%
	85206	Wspieranie rodziny	36 966,00 zł	17 890,79 zł	48,4%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 942 000,00 zł	1 031 846,76 zł	26,2%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 000,00 zł	1 593 939,36 zł	49,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00 zł	39 978,26 zł	77,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 800,00 zł	300 579,33 zł	70,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	288 271,00 zł	122 931,19 zł	42,6%
	85216	Zasiłki stałe	214 000,00 zł	175 312,37 zł	81,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 765,00 zł	306 454,74 zł	46,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 700,00 zł	94 224,74 zł	51,6%
	85295	Pozostała działalność	282 644,00 zł	112 588,54 zł	39,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 072,40 zł	17 775,00 zł	8,6%
	85305	Żłobki	84 606,00 zł	17 275,00 zł	20,4%

	85307	Dzienni opiekunowie	110 966,40 zł	- zł	0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
	85395	Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 553,00 zł	165 191,22 zł	62,0%
	85401	Świetlice szkolne	177 053,00 zł	106 629,70 zł	60,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00 zł	1 713,00 zł	26,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00 zł	56 848,52 zł	68,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 669 206,00 zł	1 372 000,26 zł	37,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 000,00 zł	160 986,68 zł	13,5%
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 162,00 zł	803 724,45 zł	48,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00 zł	53 864,40 zł	44,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00 zł	31 301,64 zł	36,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 044,00 zł	22 022,00 zł	50,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00 zł	294 997,30 zł	57,8%
	90095	Pozostała działalność	68 000,00 zł	5 103,79 zł	7,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 310 766,47 zł	541 772,65 zł	41,3%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	19 750,00 zł	13 530,10 zł	68,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 489,47 zł	336 642,55 zł	54,7%
	92116	Biblioteki	329 427,00 zł	176 600,00 zł	53,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 100,00 zł	15 000,00 zł	4,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	208 188,85 zł	132 626,61 zł	63,7%
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00 zł	38 327,99 zł	72,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 138,85 zł	91 498,62 zł	60,9%
	92695	Pozostała działalność	5 050,00 zł	2 800,00 zł	55,4%
OGÓŁEM:			29 132 758,32 zł	12 988 503,60 zł	44,6%
	w tym:	*Wydatki bieżące	26 622 617,77 zł	12 464 774,92 zł	46,8%
		w tym: zakup usług remontowych	693 900,32 zł	164 437,55 zł	23,7%
		*Wydatki majątkowe	2 510 140,55 zł	523 728,68 zł	20,9%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2016 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 5,3%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 39,4%
3. wydatki związane z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi 30,4%
4. dotacje dla instytucji kultury 3,9%
5. pozostałe dotacje 3,4%
6. obsługa długu 0,5%
7. pozostałe wydatki 17,1%

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 30.06.2016 roku 5.120.499,15 zł.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 3.954.664,37 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 56.848,52 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 105 uczniów z 60 rodzin. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny i wahała się od 130,00 zł do 190,00 zł miesięcznie.

Do dnia 30.06.2016 roku. roku wypłacono 114.660,81 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 707 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 421 dodatków mieszkaniowych na kwotę 71.057,49 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 117 dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.985,38 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 169 dodatków mieszkaniowych na kwotę 26.617,94 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2016 roku przyznano i wypłacono 581 dodatków energetycznych na kwotę 8.270,38 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2016 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 62.514,51 zł, co stanowi 36,6% planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 2.510,00 zł.

III. Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku o została zrealizowana w 20,9%.

Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2016 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		423 719,00 zł	203 744,09 zł	48,1%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	322 600,00 zł	190 400,00 zł	59,0%
1			Dostawa i montaż przystanków autobusowych	15 000,00 zł	10 800,00 zł	72,0%
2			Wykup gruntów pod drogi publiczne	179 600,00 zł	179 600,00 zł	100,0%
3			Przebudowa drogi gminnej -ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim	128 000,00 zł	- zł	0,0%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	95 000,00 zł	13 344,09 zł	14,0%
4			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce	80 000,00 zł	- zł	0,0%
5			Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości	15 000,00 zł	13 344,09 zł	89,0%
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 119,00 zł	- zł	0,0%
6			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży -środku w ramach funduszu sołeckiego	6 119,00 zł	- zł	0,0%
	630	TURYSTYKA		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
7		-	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Rowerem wokół Gór Izerskich"	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		348 450,00 zł	45 110,00 zł	12,9%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	348 450,00 zł	45 110,00 zł	12,9%
8			Modernizacja dwóch budynków socjalnych -ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim	150 000,00 zł	- zł	0,0%
9			Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski	10 950,00 zł	- zł	0,0%

10		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski	187 500,00 zł	45 110,00 zł	24,1%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
11		Zakup programu GIS-system informacji przestrzennej	15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00 zł	11 992,50 zł	14,1%
12	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 000,00 zł	11 992,50 zł	14,1%
13		Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski	30 000,00 zł	11 992,50 zł	40,0%
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza, Rynek 1 w Gryfowie Śląskim	55 000,00 zł	- zł	0,0%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 500,00 zł	30 000,00 zł	98,4%
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
14		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Policji	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 500,00 zł	7 000,00 zł	93,3%
15		Zakup i montaż drzwi do remizy OSP Ubocze	7 500,00 zł	7 000,00 zł	93,3%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00 zł	- zł	0,0%
	80104	PRZEDSZKOLA	12 000,00 zł	- zł	0,0%
16		Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	5 000,00 zł	- zł	0,0%
17		Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 606,00 zł	17 275,00 zł	20,4%
	85305	ŻŁOBKI	84 606,00 zł	17 275,00 zł	20,4%
18		Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim	84 606,00 zł	17 275,00 zł	20,4%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 280 500,00 zł	133 740,00 zł	10,4%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 140 000,00 zł	133 740,00 zł	11,7%
19		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300	55 000,00 zł	- zł	0,0%
20		Odwiert studni głębinowej w Proszówce	63 855,00 zł	- zł	0,0%
21		Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości	360 000,00 zł	133 740,00 zł	37,2%
22		Wykonanie studzienek kanalizacyjnych -ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim	30 000,00 zł	- zł	0,0%
23		Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej	620 000,00 zł	- zł	0,0%
24		Odwiert studni głębinowej na terenie ZWiK w Gryfowie Śląskim przy ul. Jeleniogórskiej	11 145,00 zł	- zł	0,0%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00 zł	- zł	0,0%
25		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	40 500,00 zł	- zł	0,0%
26		Budowa placu zabaw w Gryfowie Śląskim	4 500,00 zł	- zł	0,0%
27		Rewitalizacja parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim	36 000,00 zł	- zł	0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 430,32 zł	30 072,17 zł	15,5%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	193 430,32 zł	30 072,17 zł	15,5%
28		Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych	150 000,00 zł	- zł	0,0%
29		Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i zakup urządzeń w sołectwie Ubocze -środki w ramach funduszu sołeckiego	13 830,32 zł	12 473,62 zł	90,2%
30		Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim- środki w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00 zł	- zł	0,0%
31		Wymiana dachu budynku świetlicy w Wieży 8 (udział gminy 30,09%)	17 600,00 zł	17 598,55 zł	100,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA	30 405,23 zł	30 265,00 zł	99,5%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
32		Zakup urządzeń na boisko sportowe -stadion miejski	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 405,23 zł	4 265,00 zł	96,8%
33		Zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce -środki w ramach funduszu sołeckiego	4 382,75 zł	4 265,00 zł	97,3%
34		Zakup sprzętu sportowego -środki w ramach funduszu sołeckiego Ubocze	22,48 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			2 510 140,55 zł	523 728,68 zł	20,9%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Dostawa i montaż przystanków autobusowych.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 15.000,00 zł, zrealizowano za kwotę 10.800,00 zł. Przystanki posadowiono w sołectwie Ubocze i Rząsiny

Ad.2 Wykup gruntów pod drogi publiczne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 179.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 179.600,00 zł, w tym: Pani Jadwiga Osadnik 97.100,00zł. Pani Joanna Szablińska 82.500,00 zł..

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej - ulica Słoneczna w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 128.000,00 zł.. Planowany termin wykonania zadania II półrocze 2016 roku.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Planowany termin zadania II półrocze 2016 roku.

Ad.5. Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 13.344,09na utwardzenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej dla właściciela terenu inwestycyjnego..

Ad.6. Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży. – środki Funduszu Sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.119,00 zł. Termin realizacji II półrocze 2016 roku.

Ad.7. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”- w ramach tego zadania sfinansowano przygotowanie dokumentacji technicznej za kwotę 6.150,00 zł..

Ad.8. Modernizacja dwóch budynków socjalnych – ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim.

W ramach realizacji zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę 150.000,00 zł. W I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.9. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski – na opracowanie programu zaplanowano kwotę 10.950,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku..

Ad.10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gryfów Śląski – zaplanowano kwotę 187.500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 45.110,00zł finansując przygotowanie studium wykonalności, audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznej dla budynku Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, budynku administracyjnego Ubocze 300, budynku Kolejowa 45.

Ad.11. Zakup programu GISD – system informacji przestrzennej. Na zakup programu zaplanowano kwotę 15.380,00 zł, realizacja na kwotę 15.379,92 zł.

Ad.12. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski. Na częściową realizację projektu zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 11.992,50 zł.

Ad.13. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza, Rynek 1 w Gryfowie Śląskim - na zakup zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku przez Firmę HEMAX z Mirska za kwotę 45.141,00 zł.

Ad.14. Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla policji – zaplanowano kwotę 23.000,00 zł i w takiej wysokości została udzielona dotacja.

Ad.15. Zakup i montaż drzwi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu- zaplanowana kwota wynosiła 7.500,00 zł, zakup zrealizowano za kwotę 7.000,00 zł.

Ad.16. Zakup samochodu do przewożenia żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śląskim- na realizację zakupu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Zakup i montaż zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Ad.17. Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śląskim- na realizację zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

Ad.18. Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim – zaplanowana kwota na opracowanie dokumentacji, zakup map wynosi 84.606,00 zł – w I półroczu 2016 roku zrealizowane wydatki wyniosły 17.275,00 zł.

Ad.19. Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300- zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.20. Odwiert studni głębinowej w Proszówce- zaplanowana kwota wynosi 63.855,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br..

Ad.21. Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – na realizację zadania zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 133.740,00 zł. Zakres prac obejmował roboty pomiarowe, rozbiórkowe, wykonanie sieci wodociągowej o długości 632 m, montaż hydrantów i zasuw, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 85 m, prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogi, wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Wykonawcą była Firma „MELIOBUD” z Nowogrodźca.

Ad.22. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim -zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w II półroczu 2016 roku.

Ad.23.Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej- na realizację zadania zaplanowano kwotę 620.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w II półroczu 2016 roku przez Firmę HEMAX z Mirska.

Ad.24. Odwiert studni głębinowej na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gryfowie Śląskim przy ulicy Jeleniogórskiej – na realizację zadania zaplanowano kwotę 11.145,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.25. 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 dotację zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.

Ad.26. Budowa placu zabaw w Gryfowie Śląskim. Na częściową realizację zadania zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, realizacja w II półroczu 2016 roku.

Ad.27. Rewitalizacja parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim - na realizację zadania zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, które jest w trakcie realizacji, prace rewitalizacyjne są prowadzone przez zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gryfowa Śląskiego.

Ad.28. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych – na realizację tego zadania zaplanowano środki na udział własny realizacji projektu w kwocie 150.000,00 zł.. Prace przygotowawcze zostaną podjęte w II półroczu 2016 roku.

Ad.29. Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i zakup urządzeń w Sołectwie Ubocze. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 13.830,32 zł, a wydatkowano 12.473,62 zł, w ramach funduszu sołeckiego .Zakupiono sprzęt zabawowy, zamontowano piłkochwyt, zniwelowano teren przeznaczony pod budowę placu zabaw, wykonano plan zagospodarowania terenu.

Ad.30. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim. Na realizację zadania zaplanowano 12.000,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Wykonawcą będzie Firma „SOLAR ECO ENERGIA”.

Ad.31. Wymiana dachu budynku świetlicy w Wieży - na realizację zadania zaplanowano 17.600,00 zł, a wydatkowano 17.598,55 zł tytułem dofinansowania prac remontowych w części przypadającej Gminie Gryfów Śląski (udział gminy 30,09%).

Ad.32. Zakup urządzeń sportowych na boisko sportowe na Stadion Miejski w Gryfowie Śląskim – na realizację zakupu zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.000,00 zł (zakup 2 piłkochwytów, 2 bramek piłkarskich oraz 2 wiat dla zawodników rezerwowych).

Ad.33. Zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce – zadanie zostało sfinansowane za kwotę 4.265,00 zł w ramach funduszu sołeckiego – zakup 4 urządzeń siłowni zewnętrznej.

Wydatki remontowe w I półroczu 2016 roku w stosunku do planu zrealizowano w 23,7%. 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		73 000,00 zł	43 424,88 zł	59,5%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 000,00 zł	43 424,88 zł	59,5%
1			Remont dróg i ulic	60 000,00 zł	40 424,88 zł	67,4%
2			Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi dojazdowej w Sołectwie Wieża.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
3			Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 649,71 zł	3 395,69 zł	12,3%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 649,71 zł	3 395,69 zł	12,3%
4			Odwodnienie budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł	- zł	0,0%
5			Remonty w budynku Ubocze 300	7 649,71 zł	3 395,69 zł	44,4%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00 zł	754,98 zł	7,5%
		75023	URZĘDY GMIN	10 000,00 zł	754,98 zł	7,5%
6			Drobne naprawy i remonty w urzędzie	10 000,00 zł	754,98 zł	7,5%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		16 360,00 zł	6 359,10 zł	38,9%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00 zł	- zł	0,0%
7			Remont sprzętu pożarniczego	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 360,00 zł	6 359,10 zł	100,0%
8			Remont i montaż hydrantów	6 360,00 zł	6 359,10 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 590,00 zł	1 500,00 zł	8,1%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000,00 zł	- zł	0,0%
9			Drobne remonty	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		80110	GIMNAZJA	12 500,00 zł	1 500,00 zł	12,0%
10			Drobne remonty	12 500,00 zł	1 500,00 zł	12,0%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	90,00 zł	- zł	0,0%

11		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		Drobne remonty	90,00 zł	- zł	0,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 000,00 zł	103 064,90 zł	51,3%
12	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000,00 zł	27 246,68 zł	54,5%
		Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	27 246,68 zł	54,5%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000,00 zł	75 818,22 zł	50,5%
13		Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	150 000,00 zł	75 818,22 zł	50,5%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00 zł	- zł	0,0%
14		Naprawa ławek w parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 600,61 zł	5 200,00 zł	1,5%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	22 500,61 zł	5 200,00 zł	23,1%
15		Remonty w ramach funduszu sołeckiego - świetlica w Wieży	10 000,80 zł	- zł	0,0%
16		Naprawa parkietu w świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego Krzewie Wielkie	1 375,69 zł	- zł	0,0%
17		Wymiana pokrycia dachowego na przybudówce świetlicy- w ramach funduszu sołeckiego Rzasiny	5 124,12 zł	- zł	0,0%
18		naprawę dachu nad częścią gospodarczą budynku świetlicy wiejskiej w Młynsku	6 000,00 zł	5 200,00 zł	86,7%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	321 100,00 zł	- zł	0,0%
19		Konserwacja polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej w Willi Fabrykanta (1888 r.-ob. przedszkole miejskie)	321 100,00 zł	- zł	0,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA	3 700,00 zł	738,00 zł	19,9%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 700,00 zł	738,00 zł	19,9%
20		Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"	3 700,00 zł	738,00 zł	19,9%
OGÓŁEM:			693 900,32 zł	164 437,55 zł	23,7%

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Remont dróg i ulic gminnych.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 60.000,0 zł, a wydatkowano 40.424,88 zł. Wykonano naprawy 718,37 m2 dróg. Prace remontowe wykonała Firma „Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora” z Wieży.

Ad.2. Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi dojazdowej w Sołectwie Wieża.

Zadanie zrealizowano za kwotę 3.000,00 zł przez Firmę „Kopus” M. Żmuda z Gryfowa Śląskiego.

Ad.3 Konserwacja, odmulenie, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Na realizację remontów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Prace zostaną wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim w II półroczu 2016 roku.

Ad.4. Odwodnienie budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śląskim – na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.5. Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300.

Na prace remontowe zaplanowano kwotę 7.9493,71 zł, a wydatkowano 3.395,69 zł dokonując drobnych napraw eksploatacyjnych.

Ad.6. Drobne remonty w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

W ramach zadania wykonano bieżące naprawy na kwotę 754,98 zł.

Ad. 7. Drobne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego.

Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków.

Ad.8. Remont i montaż hydrantów – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.369,10 zł.

Ad. 9,10,11. Drobne remonty w szkołach.

W I półroczu na bieżące naprawy zaplanowano 18.590,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na sfinansowanie bieżących napraw w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Ad.12. Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej.

Na realizację wieloetapowego zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wymieniono zasuwę wodociągową na ulicy Partyzantów, kolejowej i Jeleniogórskiej za kwotę 27.246,68 zł.

Ad.13. Obsługa eksploatacyjna urządzeń oświetlenia drogowego.

Koszt obsługi tych urządzeń na dzień 30.06.2016 roku wynosi 75.818,22 zł,. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 150.0000,00 zł..

Ad.14. Naprawa ławek w parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim. Ławki zostaną naprawione w II półroczu 2016 roku, zaplanowane środki wynoszą 1.000,00 zł.

Ad.15. Remont ściany szczytowej w Świetlicy Wiejskiej w Wieży.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego – zaplanowano 10.000,80 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Ad.16. Naprawa parkietu w Świetlicy Wiejskiej w Krzewiu Wielkim.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego – zaplanowano 1.375,69 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku, prace zostaną wykonane w ramach prac społecznych.

Ad.17. Wymiana pokrycia dachowego na przybudówce Świetlicy Wiejskiej w Rzęsinach.

Na realizację zadania zaplanowano 5.124,12 zł w ramach środków funduszu sołeckiego. W I półroczu 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.18. Naprawa dachu nad częścią gospodarczą budynku Świetlicy Wiejskiej w Młyńsku.

Prace stabilizacyjne oraz dekarские wykonała Firma „EL-STAN” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego za kwotę 5.200,00 zł.

Ad.19. Konserwacja polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej w Willi Fabrykanta – 1888 rok, obecnie Przedszkole Miejskie w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 321.000,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury 80.000,00 zł oraz 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie realizowane w II półroczu 2016 roku.

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	4.920.462,00	- zł	4.920.462,00	- zł	-
				2.261.450,68	45,9
Ogółem:	4.920.462,00	- zł	4.920.462,00	- zł	-
				2.261.450,68	45,9

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2016 roku zrealizował swoje przychody w 45,9% Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2016 roku wynosi 4.4.920.462,00 zł, natomiast ich realizacja 2.200.405,56 zł, co stanowi 44,7% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2016 roku:

-wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS	859.186,71 zł
-zakup materiałów	214.878,63 zł
-zakup energii	82.022,10 zł
-zakup usług	356.022,87 zł
-wydatki inwestycyjne	7.642,28 zł
-pozostałe koszty	680.652,97 zł

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wymagalnych wyniósł 596.025,54 zł (wg sprawozdania Rb-N).

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 218.472,53 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2016 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 664.327,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 476.000,00 zł co stanowi 71% planu.

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
Ogółem:	631 000,00 zł	370 150,00 zł	58,7

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

I. Przychody:

385.100,21 zł - przychody ogółem, w tym:
299.400,00 zł - dotacja z UGiM
48.356,89 zł - środki od sponsorów - Kwisonalia
8.418,06 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność
13.537,81 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności
15.345,78 zł - przychody z wynajmu hali sportowej
41,67 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

II. Koszty:

353.001,09 zł - ogółem, w tym:
3.454,88 zł - zakupy materiałów
41.677,16 zł - usługi, w tym: 15.976,40 zł zużycie gazu i energii elektrycznej
22.366,53 zł - wydatki świetlic wiejskich, w tym: 3.305,80 zł wynagrodzenia opiekunów
11.722,85 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą
100.047,20 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.196,17 ZFŚS
3.783,00 zł - środki trwałe i wyposażenie
169.949,47 zł - finansowanie imprez, w tym:
144.224,17 zł - Kwisonalia

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 36.550,80 zł, w tym środki pieniężne 27.600,39 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

1. Ubocze	plan 10.000 zł	wykonanie	8.231,06 zł
2. Rzęsiny	plan 8.500 zł	wykonanie	1.687,91 zł
3. Młyńsko	plan 8.500 zł	wykonanie	3.978,60 zł
4. Krzewie Wielkie	plan 8.500 zł	wykonanie	4.320,46 zł
5. Proszówka	plan 5.500 zł	wykonanie	1.700,44 zł
6. Wolbromów	plan 5.500 zł	wykonanie	1.129,71 zł
7. Wieża	plan 5.500 zł	wykonanie	1.318,35 zł

52.000,00 zł			22.366,53 zł

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2016 roku wyniosły 185.406,08 zł, w tym::

- zakup materiałów i wyposażenia 2.731,52 zł,
- zakup usług 17.414,87 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 155.447,76 zł,
- opłaty i prowizje 66,10 zł,
- koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego 7.329,93 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych 2.415,90 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2016 roku wyniosły 187.412,26 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 176.600,00 zł
- dochody własne jednostki za I półrocze 2016 roku wyniosły 2.846,66 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 7.965,60 zł .

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30.06.2016 roku, wynosi 12.999,58 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 12.999,58 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.

VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na 30.06.2016 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	3.963,75 zł	601,80 zł	3.361,95 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	17.607,71 zł	138.999,78 zł	101.835,14 zł	54.772,33 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe z tego:	0,00 zł	18.001,66 zł	8.500,98 zł	9.500,68 zł
		Gryfów Śląski	0,00 zł	17.685,56 zł	8.193,68 zł	9.491,88 zł
		Ubocze	0,00 zł	316,10 zł	307,30 zł	8,80 zł
OGÓŁEM:			17.607,71 zł	160.965,17 zł	110.937,92 zł	67.634,96 zł

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016.

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 30.06.2016 roku posiada zadłużenie w wysokości 3.752.133,98 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	164.100,00 zł
- PKO BP SA	253.019,98 zł
- Bank Pocztowy Wrocław	751.800,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska	670.734,00 zł
- Bank Millennium Wrocław	1.912,480,00 zł

W pierwszym półroczu w 2016 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w wysokości 571.220,02 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2016 wynosiły 3.354.314,97 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zaangażowano 1.142.400,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.

Plan funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosił 109.641,07 zł, w tym

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	13.212,95 zł	13.091,54 zł
- Rząsiny	18.577,41 zł	11.648,76 zł
- Wolbromów	8.535,57 zł	155,60 zł
- Młyńsko	12.393,75 zł	3.500,00 zł
- Ubocze	26.425,90 zł	25.046,72 zł
- Wieża	16.119,80 zł	0,00 zł
- Krzewie Wielkie	14.375,69 zł	0,00 zł

	109.641,07 zł	53.442,62 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku wyniosło 48,7% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2016-2020 została przyjęta Uchwałą nr XV/70/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W okresie I półrocza 2016 roku nie dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2016 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 8. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol.3 : kol.2)
1	2	3	4
1 Dochody ogółem, z tego:	29.136.828,91	15.602.676,66	53,5 %
1a dochody bieżące	26.680.828,91	15.444.639,99	57,9%
1b dochody majątkowe, w tym	456.000,00	158.036,17	34,6 %
ze sprzedaży majątku	300.000,00	154.738,00	51,5%
2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)	26.445.617,77	12.404.300,23	46,9%
3 Różnica (1-2)	2.691.211,14	3.198.376,43	x
4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	1.138.329,41	3.354.314,97	x
4a Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1.138.329,41	3.354.314,97	
4b Spłata pożyczek udzielonych		0,00	
5 Środki do dyspozycji (3+4)	3.829.540,55	6.552.691,14	x
6 Spłata i obsługa długu, z tego:	1.319.400,00	631.694,71	x
6a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1.142.400,00	571.220,02	x
6b wydatki bieżące na obsługę długu	177.000,00	60.474,69	34,1%
7 Środki do dyspozycji (5-6)	2.510.140,55	5.920.996,69	x
8 Wydatki majątkowe, w tym:	2.510.140,55	523.728,68	20,8%
8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	x
9 Przychody z tyt. kredytów i emisji obligacji	0,00	0,00	x
10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	5.397.268,01	x
11 Kwota długu, w tym:	3.180.954,00	3.752.133,98	x
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
12 Wynik budżetu 1-(2+6b+8)	4.070,59	2.614.173,06	x

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

Gryfów Śląski, dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Sporządzili: Anna Jankowska, Marek Kurec