

ZARZĄDZENIE Nr 77/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2017 rok Uchwała Nr XXVIII/141/16 w wysokości:

DOCHODY	36.980.073,73 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. dochody bieżące	30.194.198,85 zł
2. dochody majątkowe	6.785.874,88 zł

WYDATKI	45.416.293,63 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. wydatki bieżące	28.319.549,53 zł
2. wydatki majątkowe	17.096.744,10 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 8.436.219,90 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.142.400,00 zł, które przeznacza się na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku,
2. planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 roku w wysokości 8.436.219,90 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 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 2017 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów 37.796.590,54 zł
 - dochody bieżące: 30.337.074,81 zł
 - dochody majątkowe: 7.459.515,73 zł
- wydatków 48.756.802,92 zł
 - wydatki bieżące: 28.770.958,92 zł
 - wydatki majątkowe: 19.985.844,00 zł

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

- I. Uchwałą nr XXX/153/17 z dnia 3 marca 2017 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 587.215,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.483.146,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 895.931,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- II. Uchwałą nr XXXII/165/17 z dnia 28 marca 2017 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 24.500,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 3.500,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XXXIII/166/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.071.701,93 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1.071.701,93 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr XXXIV/173/17 z dnia 9 maja 2017 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł.
- V. Uchwałą nr XXXV/174/17 z dnia 25 maja 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 570.636,50 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 570.636,50 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr XXXVI/180/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 100.736,05 zł oraz plan wydatków o kwotę 118.513,00 zł. Zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2017 roku o kwotę 17.776,95 zł.

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

- I. Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.492,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 22/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 61.154,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 28/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.181,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.189,86 zł.
- V. Zarządzeniem nr 35/2017 z dnia 15 maja 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 44/2017 z dnia 25 maja 2017 roku dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 29.062,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 51/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 8.698,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 57/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.021,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w 43,5%.

Na dzień 30.06.2017 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 5.049.073,93 zł, co stanowi 30,4% planu (16.589.180,54 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 94.834,00 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 1.882.371,46 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 783.138,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.530,47 zł,
6. dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.274.800,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 45,9%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 57,1%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 94 jednostki na kwotę 2.425.204,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 roku wynosi 888.848,81 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano:

- 3 przypisów na kwotę 1.896,00 zł za lata ubiegłe
- 3 odpisów na kwotę 977,00 zł, w tym z lat ubiegłych 930,00 zł.

Wpłynęło 9 wniosków o udzielenie ulgi w podatku i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono kwotę 47.947,00 zł za lata ubiegłe. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 3.267.024,48 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.100.352,37 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 35.020,54 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2017 roku wynoszą 955.447,61 zł (16 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych 772.346,94 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2017 roku 183.100,67 zł

Na dzień 30.06.2017 roku widnieje nadpłata w kwocie 519,00 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne posiadają 4 podmioty na łączną kwotę 856.168,94 zł.

Na zaległości wystawiono 22 upomnienia na kwotę 196.487,26 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.900,00 zł. Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 469.792,30 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2083 podatników na kwotę 1.016.179,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano:

- 20 przypisów na kwotę 1.243,00 zł, w tym 204,00 zł za lata ubiegłe,
- 25 odpisów na kwotę 2.359,00 zł, w tym 186,00 zł za lata ubiegłe.

W pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając pomocy w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 10.045,00 zł,
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych za lata poprzednie w kwocie 1.111,00 zł

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 1.086.812,90 zł (Bilans Otwarcia 81.794,90 zł). Na należność główną wpłynęła kwota 605.382,97 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 18.132,05 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 roku zalega 206 osób na kwotę 85.026,50 zł, w tym:

- kwota 52.524,85 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 32.501,65 zł to zaległość powstała w I półroczu 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 946,76 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 3 podatników na łączną kwotę 37.724,70 zł.

Na zaległości wystawiono 112 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych, zaległości na kwotę 1.018,00 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła :Renata Adamska*

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

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 28 osób (łącznie 114 pojazdów) na kwotę 165.780,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 roku wynosi 20.360,21 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 2.952,00 zł

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 183.188,21 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku na należność główną wpłynęła kwota 79.327,75 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 391,90 zł. Na dzień 30.06.2017 roku zaległość wynosi 26.446,269 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 19.968,31 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2017 roku 6.477,95 zł.

Do zalegających wysłano 8 upomnień na kwotę 25.445,65 zł.

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek (łącznie 47 pojazdów) na kwotę 62.039,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 roku wynosi 1.297,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 63.336,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2017 roku wpłynęło 30.232,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 202,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku widnieje zaległość w kwocie 2.085,00 zł, w tym:

- zaległość powstała w I półroczu 2017 - 990,00 zł
- zaległość powstała w latach ubiegłych 1.095,00 zł

Na zaległości wystawiono upomnienie

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

Na dzień 01.01.2017 roku bilans otwarcia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 319.512,22 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 285.601,15 zł
- w podatku rolnym 32.086,92 zł
- w podatku leśnym 1.824,15 zł

W I półroczu 2017 roku wydano 1428 decyzji wymiarowych (nakazy) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 695.847,00 zł, 8 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 4.582,00 zł i 18 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 1.010,00 zł.

W trakcie półrocza wydano: 1 decyzję - odpis wymiaru podatku na kwotę 18,00 zł (korekta wymiaru za 2016 rok), 1 decyzję umarzającą zaległości na kwotę 1.846,00 zł (rok 2016).

Kwota należności do zapłaty powstała w 2017 roku wynosi 699.419,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 429.612,15 zł,
- w podatku rolnym 265.841,77 zł,
- w podatku leśnym 3.965,08 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 1.017.067,22 zł (naliczone w 2017 roku 699.419,00 zł, z lat ubiegłych 317.648,22 zł), w tym:

- w podatku od nieruchomości 713.349,30 zł,
- w podatku rolnym 297.928,69 zł,
- w podatku leśnym 5.789,23 zł

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2017 roku wyniosły 418.241,80 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 18.066,31 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 247.102,59 zł,
- w podatku rolnym 169.035,95 zł,
- w podatku leśnym 2.103,26 zł

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 342.669,55 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 304.369,19 zł,
- w podatku rolnym 36.214,93 zł,
- w podatku leśnym 2.086,43 zł.

Nadpłata podatku wynosi 693,08 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 516,68 zł,
- w podatku rolnym 173,17 zł,
- w podatku leśnym 3,23 zł.

Na terenie gminy 176 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 35 posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 30.06.2017 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 299.581,91zł, natomiast kwota 43.087,64 zł, to zadłużenie powstałe w I półroczu 2017 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości wpisane są do hipoteki przymusowej na kwotę 69.783,40 zł, w tym na podatek od nieruchomości 63.691,70 zł i podatek rolny 6.091,70 zł.

Do zalegających osób wysyłano 87 upomnień na kwotę 36.924,00 zł oraz wystawiano 13 tytułów egzekucyjnych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny**

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2017 wynosi 23.948,00 zł

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 12.133,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 115,00 zł.

### **Podatek leśny**

W I półroczu 2017 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 48.081,00 zł. Saldo bilansu otwarcia wynosi 22,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego za rok 2017 wynoszą 48.103,00 zł.

Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2017 roku wyniosły 24.277,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku nie występują zaległości w podatku leśnym .

*Sporządziła Teresa Polesiak*

### **Oплата targowa**

Na dzień 30.06.2017 wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 6.784,00 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 136.699,59 zł, co stanowi 75,9% planu.

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2017 roku wyniosły 324.466,15 zł, co w stosunku do planu stanowi 56,3%.

1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 166.925,89 zł,
2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności 6.720,26 zł,
3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 150.820,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości 4.449.088,00 zł, co stanowi 56,2% 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>6 146 100,00 zł</b> | <b>3 447 600,88 zł</b> | <b>56,1%</b>  |
| 1.1      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 0310        | 3 420 000,00 zł        | 1 952 837,93 zł        | 57,1%         |
| 1.2      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 0320        | 274 000,00 zł          | 181 168,95 zł          | 66,1%         |
| 1.3      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 0330        | 52 000,00 zł           | 26 380,26 zł           | 50,7%         |
| 1.4      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 0340        | 200 000,00 zł          | 109 559,75 zł          | 54,8%         |
| 1.5      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 0350        | 6 000,00 zł            | 3 822,94 zł            | 63,7%         |
| 1.6      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 0360        | 17 000,00 zł           | 10 754,00 zł           | 63,3%         |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 0400        | - zł                   | 598,63 zł              | 0,0%          |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 0410        | 27 000,00 zł           | 15 203,00 zł           | 56,3%         |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 0430        | 20 000,00 zł           | 6 784,00 zł            | 33,9%         |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 0480        | 180 000,00 zł          | 136 699,59 zł          | 75,9%         |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 0490        | 1 661 100,00 zł        | 856 429,23 zł          | 51,6%         |
| 1.12     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 0500        | 210 000,00 zł          | 98 558,00 zł           | 46,9%         |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 0550        | 32 000,00 zł           | 23 723,98 zł           | 74,1%         |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                             | 0590        | - zł                   | 200,00 zł              | 0,0%          |
| 1.15     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego                                                                                                | 0679        | 21 000,00 zł           | 10 500,00 zł           | 50,0%         |
| 1.16     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0690        | 26 000,00 zł           | 14 380,62 zł           | 55,3%         |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                    |             | <b>6 483 887,00 zł</b> | <b>2 977 685,09 zł</b> | <b>45,9%</b>  |
| 2.1      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 0010        | 6 413 887,00 zł        | 2 927 009,00 zł        | 45,6%         |
| 2.2      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 0020        | 70 000,00 zł           | 50 676,09 zł           | 72,4%         |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                           |             | <b>576 000,00 zł</b>   | <b>324 466,15 zł</b>   | <b>56,3%</b>  |
| 3.1      | 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        | 272 000,00 zł          | 166 925,89 zł          | 61,4%         |
| 3.2      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                  | 0760        | 4 000,00 zł            | 6 720,26 zł            | 168,0%        |
| 3.3      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 0770        | 300 000,00 zł          | 150 820,00 zł          | 50,3%         |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                         |             | <b>7 915 963,00 zł</b> | <b>4 449 088,00 zł</b> | <b>56,2%</b>  |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2920        | 4 256 256,00 zł        | 2 619 232,00 zł        | 61,5%         |
| 4.2      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2920        | 3 503 615,00 zł        | 1 751 808,00 zł        | 50,0%         |
| 4.3      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2920        | 156 092,00 zł          | 78 048,00 zł           | 50,0%         |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                          |             | <b>85 460,00 zł</b>    | <b>212 373,20 zł</b>   | <b>248,5%</b> |
| 5.1      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 0570        | 4 000,00 zł            | 3 164,50 zł            | 79,1%         |
| 5.2      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0640        | - zł                   | 5 659,50 zł            | 0,0%          |
| 5.3      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0830        | 13 000,00 zł           | 6 893,00 zł            | 53,0%         |
| 5.4      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 0910        | 15 000,00 zł           | 7 569,19 zł            | 50,5%         |
| 5.5      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0920        | 30 700,00 zł           | 32 793,41 zł           | 106,8%        |
| 5.6      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0940        | - zł                   | 14 697,89 zł           | 0,0%          |
| 5.7      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0950        | 1 710,00 zł            | 1 710,00 zł            | 100,0%        |
| 5.8      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0970        | - zł                   | 111 091,33 zł          | 0,0%          |
| 5.9      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 2360        | 21 050,00 zł           | 17 438,26 zł           | 82,8%         |
| 5.10     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 2400        | - zł                   | 11 356,12 zł           | 0,0%          |
| <b>6</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                               | <b>2010</b> | <b>3 456 757,86 zł</b> | <b>1 882 371,46 zł</b> | <b>54,5%</b>  |
| <b>7</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                            | <b>2020</b> | <b>800,00 zł</b>       | <b>400,00 zł</b>       | <b>50,0%</b>  |
| <b>8</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                     | <b>2030</b> | <b>1 296 382,00 zł</b> | <b>783 138,00 zł</b>   | <b>60,4%</b>  |
| <b>9</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,</b> | <b>2057</b> | <b>599 724,95 zł</b>   | <b>58 834,00 zł</b>    | <b>9,8%</b>   |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                         |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                          | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                         |              |
| 10                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2058 | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 100,0%       |
| 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 | 4 030 000,00 zł         | 2 274 800,00 zł         | 56,4%        |
| 12                       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2310 | - zł                    | 13 530,47 zł            | 0,0%         |
| 13                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 2710 | 30 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| 14                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 5 864 265,73 zł         | 16 000,00 zł            | 0,3%         |
| 15                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6258 | 701 250,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| 16                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 6300 | 30 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| 17                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                        | 6330 | 560 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>37 796 590,54 zł</b> | <b>16 460 287,25 zł</b> | <b>43,5%</b> |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <i>30 337 074,81 zł</i> | <i>16 286 746,99 zł</i> | <i>53,7%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <i>7 459 515,73 zł</i>  | <i>173 540,26 zł</i>    | <i>2,3%</i>  |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2017 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 48.756.802,92 zł, a realizacja planu 14.510.657,50 zł, tj. 29,8%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 669,86 zł	161 555,69 zł	63,4%
	01008	Melioracje wodne	52 000,00 zł	- zł	0,0%
	01030	Izby rolnicze	5 480,00 zł	3 450,30 zł	63,0%
	01095	Pozostała działalność	197 189,86 zł	158 105,39 zł	80,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 024 257,43 zł	529 405,84 zł	17,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 323 901,93 zł	419 751,65 zł	31,7%
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	200 000,00 zł	- zł	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51 672,00 zł	24 846,41 zł	48,1%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 394 501,50 zł	35 000,00 zł	2,5%
	60095	Pozostała działalność	54 182,00 zł	49 807,78 zł	91,9%
630		TURYSTYKA	812 550,00 zł	8 654,50 zł	1,1%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 550,00 zł	8 654,50 zł	69,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00 zł	- zł	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 548 739,87 zł	124 939,76 zł	2,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548 739,87 zł	124 939,76 zł	2,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 652,00 zł	29 997,70 zł	28,7%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	103 852,00 zł	29 997,70 zł	28,9%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	- zł	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 153 211,00 zł	1 490 511,70 zł	35,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 778,00 zł	45 889,00 zł	50,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 212,00 zł	84 217,41 zł	51,3%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 216,00 zł	1 294 856,17 zł	34,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 980,00 zł	21 999,46 zł	36,1%
	75095	Pozostała działalność	58 025,00 zł	43 549,66 zł	75,1%
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 942,00 zł	373,31 zł	9,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 942,00 zł	373,31 zł	9,5%
752		OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	304 516,52 zł	132 422,94 zł	43,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 522,52 zł	73 350,91 zł	46,6%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	75416	Straż gminna (miejaska)	141 694,00 zł	56 772,03 zł	40,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00 zł	44 458,27 zł	22,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	44 458,27 zł	22,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	565 576,05 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 576,05 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 848 088,95 zł	4 639 993,75 zł	52,4%
	80101	Szkoły podstawowe	3 702 305,00 zł	1 985 184,29 zł	53,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 734,00 zł	118 075,43 zł	54,2%
	80104	Przedszkola	2 008 637,95 zł	1 014 819,15 zł	50,5%
	80110	Gimnazja	2 171 792,00 zł	1 192 726,03 zł	54,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 258,00 zł	184 961,88 zł	48,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 771,00 zł	1 000,00 zł	1,9%
	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	140 205,00 zł	74 890,81 zł	53,4%
	80195	Pozostała działalność	175 386,00 zł	68 336,16 zł	39,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	232 350,00 zł	80 296,03 zł	34,6%
	85111	Szpitałe ogólne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00 zł	3 450,00 zł	31,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00 zł	74 496,03 zł	44,1%
	85195	Pozostała działalność	2 350,00 zł	2 350,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 361 994,00 zł	1 235 979,58 zł	52,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	304 500,00 zł	153 242,26 zł	50,3%
	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	84 500,00 zł	44 526,72 zł	52,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 600,00 zł	243 917,57 zł	53,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	287 366,00 zł	107 633,75 zł	37,5%
	85216	Zasiłki stałe	221 000,00 zł	186 574,41 zł	84,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 528,00 zł	318 292,00 zł	55,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 500,00 zł	87 183,52 zł	49,4%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00 zł	94 609,35 zł	37,8%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	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%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 330,00 zł	173 313,67 zł	68,4%
	85401	Świetlice szkolne	160 830,00 zł	113 035,65 zł	70,3%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00 zł	1 500,00 zł	23,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00 zł	58 778,02 zł	68,3%
855		RODZINA	9 764 836,90 zł	3 982 853,92 zł	40,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 030 000,00 zł	2 261 245,82 zł	56,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 000,00 zł	1 654 706,35 zł	52,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00 zł	53,60 zł	99,3%
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00 zł	20 620,01 zł	51,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 427 782,90 zł	3 030,72 zł	0,1%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00 zł	43 197,42 zł	43,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 144 545,17 zł	1 210 741,70 zł	13,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 625 031,17 zł	9 677,00 zł	0,1%
	90002	Gospodarka odpadami	1 610 100,00 zł	830 333,86 zł	51,6%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00 zł	43 653,38 zł	36,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 500,00 zł	23 605,40 zł	19,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 404,00 zł	23 201,56 zł	50,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00 zł	269 963,06 zł	45,8%
	90095	Pozostała działalność	33 510,00 zł	10 307,44 zł	30,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 899 195,73 zł	541 444,00 zł	18,7%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	18 747,00 zł	13 418,00 zł	71,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 695,73 zł	337 072,00 zł	13,4%
	92116	Biblioteki	346 953,00 zł	190 954,00 zł	55,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł	- zł	0,0%
	92195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	- zł	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	269 047,44 zł	112 715,14 zł	41,9%
	92601	Obiekty sportowe	24 997,00 zł	11 400,66 zł	45,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 550,44 zł	101 314,48 zł	60,8%
	92695	Pozostała działalność	77 500,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			48 756 802,92 zł	14 510 657,50 zł	29,8%
	w tym:	*Wydatki bieżące	28 770 958,92 zł	14 191 248,29 zł	49,3%
		w tym: zakup usług remontowych	1 399 355,72 zł	147 417,67 zł	10,5%
		*Wydatki majątkowe	19 985 844,00 zł	319 409,21 zł	1,6%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2017 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 3,2%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 36,9%
3. wydatki związane z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami i - 35,9%
4. dotacje dla instytucji kultury 3,6%
5. pozostałe dotacje 3,4%
6. obsługa długu 0,3 %
7. pozostałe wydatki 16,7%

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 30.06.2017 roku 5.364.554,70zł.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 5.218.833,50 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 58.778,02 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 84 uczniów z 50 rodzin. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny i wahała się od 150,00 zł do 200,00 zł miesięcznie.

Do dnia 30.06.2017 roku. roku wypłacono 100.268,50 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 640 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 381 dodatków mieszkaniowych na kwotę 62.924,49 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych na kwotę 13.577,13 zł
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 169 dodatków mieszkaniowych na kwotę 23.766,88 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2017 roku przyznano i wypłacono 531 dodatków energetycznych na kwotę 7.365,25 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2017 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 2017 zaplanowano kwotę 169.000,00 zł ,natomiast wykonanie wydatków wynosi 74.496,03 zł, co stanowi 44,1% 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 2017 roku o została zrealizowana w 1,6%.

Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2017 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		2 579 843,43 zł	230 910,29 zł	9,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	937 341,93 zł	151 735,30 zł	16,2%
1			Budowa parkingu przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim	31 000,00 zł	- zł	0,0%
2			Przebudowa drogi gminnej ulica Spacerowa w Gryfowie Śląskim	118 974,58 zł	- zł	0,0%
3			Przebudowa drogi gminnej w m. Wieża dz.nr 28 dr.	125 735,30 zł	125 735,30 zł	100,0%
4			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulica Andersa w Gryfowie Śląskim, dz. 219 dr.	546 332,05 zł	- zł	0,0%
5			Rozbudowa parkingu - Plac Kościelny w Gryfowie Śląskim	15 000,00 zł	- zł	0,0%
6			Wykup gruntów pod drogi publiczne	75 300,00 zł	26 000,00 zł	34,5%
7			Rozbudowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim	25 000,00 zł	- zł	0,0%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	200 000,00 zł	- zł	0,0%
8			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach	100 000,00 zł	- zł	0,0%
9			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczcu	100 000,00 zł	- zł	0,0%
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH	1 394 501,50 zł	35 000,00 zł	2,5%
10			Przebudowa drogi gminnej ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim	1 394 501,50 zł	35 000,00 zł	2,5%
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00 zł	44 174,99 zł	92,0%
11			Zakup i montaż przystanków autobusowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
12			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży - środki funduszu sołeckiego	8 000,00 zł	5 499,99 zł	68,7%
13			Zakup parkometru	29 000,00 zł	27 675,00 zł	95,4%
	630	TURYSTYKA		800 000,00 zł	- zł	0,0%
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	800 000,00 zł	- zł	0,0%
14			Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Rowerem wokół Gór Izerskich"	800 000,00 zł	- zł	0,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 194 689,87 zł	- zł	0,0%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 194 689,87 zł	- zł	0,0%
15			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski	4 194 689,87 zł	- zł	0,0%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 073 524,00 zł	29 271,70 zł	2,7%
		75022	RADY GMIN	13 500,00 zł	13 271,70 zł	98,3%
16			Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń w ratuszu	13 500,00 zł	13 271,70 zł	98,3%
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 060 024,00 zł	16 000,00 zł	1,5%
17			Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski	1 044 024,00 zł	- zł	0,0%

18			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		49 000,00 zł	- zł	0,0%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	24 000,00 zł	- zł	0,0%
19			Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażowo-magazynowym w OSP Gryfów Śląski	5 000,00 zł	- zł	0,0%
20			Zakup motopompy pożarniczej	19 000,00 zł	- zł	0,0%
		75416	STRAŻ GMINNA	25 000,00 zł	- zł	0,0%
21			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim	25 000,00 zł	- zł	0,0%
	851	OCHRONA ZDROWIA		55 227,50 zł	5 227,50 zł	9,5%
		85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000,00 zł	- zł	0,0%
22			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 227,50 zł	5 227,50 zł	100,0%
23			Zakup alkometru	5 227,50 zł	5 227,50 zł	100,0%
	855	RODZINA		2 427 782,90 zł	3 030,72 zł	0,1%
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 427 782,90 zł	3 030,72 zł	0,1%
24			Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim	2 427 782,90 zł	3 030,72 zł	0,1%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 670 051,17 zł	9 297,00 zł	0,1%
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 570 051,17 zł	9 297,00 zł	0,1%
25			Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300	50 000,00 zł	- zł	0,0%
26			Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ulica Uczniowska, Lubańska, Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim	875 500,00 zł	- zł	0,0%
27			Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości	2 421 468,89 zł	4 797,00 zł	0,2%
28			Przebudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ulica Kolejowa, Sikorskiego w Gryfowie Śląskim	64 575,00 zł	- zł	0,0%
29			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej	3 018 507,28 zł	4 500,00 zł	0,1%
30			Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	50 000,00 zł	- zł	0,0%
31			Uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ulica Partyzantów, Floriańska - dokumentacja	40 000,00 zł	- zł	0,0%
32			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00 zł	- zł	0,0%
33			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%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 068 725,13 zł	41 672,00 zł	2,0%
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 068 725,13 zł	41 672,00 zł	2,0%
34			Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Krzewiu Wielkim - środki funduszu sołeckiego	14 052,16 zł	14 000,00 zł	99,6%
35			Budowa świetlicy w Młyńsku	1 200 000,00 zł	23 000,00 zł	1,9%
36			Transgraniczne polski-niemieckie centrum dialogu kultur	850 000,00 zł	- zł	0,0%
37			Zakup betonowego zewnętrznego stołu do piłkarzyków w sołectwie Proszówka - środki funduszu sołeckiego	4 672,97 zł	4 672,00 zł	100,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA		67 000,00 zł	- zł	0,0%
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00 zł	- zł	0,0%
38			Wypożyczenie infrastruktury sportowej w sołectwie Ubocze i Rząsiny	67 000,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:				19 985 844,00 zł	319 409,21 zł	1,6%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1. Budowa parkingu przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 31.000,00 zł, w I półroczu 2017 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.2. Przebudowa ulicy gminnej ulica Spacerowa w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 118.974,58 zł. Realizacja zadania została zakończona w m-cu lipcu br. za kwotę 115.899,58 zł. Wykonawcą była Firma Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD ze Lwówka Śląskiego.

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieża dz. nr 28 dr.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 125.735,30 zł. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni oraz odwodnieniu drogi na odcinku 230 mb.

Ad.4 Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulicy Andersa w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 546.332,05 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku w m-cu lipcu br. Koszt przebudowy drogi wyniósł 546.332,05 zł. Wykonawcą zadania była Firma – lider: Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD ze Lwówka Śląskiego

Ad.5. Rozbudowa parkingu – Plac Kościelny w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Ad. 6. Wykup gruntów pod drogi publiczne . Zaplanowano kwotę 75.300,00 zł
W I półroczu wydatkowano kwotę 26.000,00 zł.

Ad. 7. Przebudowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania została zaplanowana kwota 25.000,00 zł Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Ad.8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach. W budżecie gminy na dzień 30.06.2017 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, która zostanie zwiększona o dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 252.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku., rozstrzygnięto przetarg wykonawcą będzie Sudecki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Ad.9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Na realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł, gmina nie otrzymała dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z tym będziemy zabiegać o realizację tej drogi w 2018 roku.

Ad.10. Przebudowa drogi gminnej ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.394.501,50 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zadanie będzie dotowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 560.000,00 zł. Odbiór zadania nastąpi w drugiej połowie 2017 roku, wykonawcą jest Firma ELTOR z Lubania.

Ad.11. Zakup i montaż przystanków autobusowych. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 2drewniane przystanki autobusowe w sołectwie Ubocze i Wolbromów. Wykonawcą zadania była firma P.P.H. Mega Barbara Spychalska z Olszyny. Na zadanie zaplanowano i wydatkowano 11.000,00 zł.

Ad.12. Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży. – środki Funduszu Sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma P.P.H. Mega Barbara Spychalska z Olszyny. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.499,99 zł.

Ad.13. Zakup parkometru. Na zrealizowanie zadania zaplanowano kwotę 29.000,00 zł a wydatkowano 27.675,00 zł

Ad.14. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”- na realizację tego zadania zaplanowano 800.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie przystąpiono do realizacji projektu, wspólny wniosek o środki unijne będzie składany w IX 2017 roku.

Ad.15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gryfów Śląski – zaplanowano kwotę 4.194.689,87 zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym realizacja zadania w 2017 roku nie będzie możliwa.

Ad.16. Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń w ratuszu. Zadanie zostało zrealizowane , z zaplanowanych środków na realizację zakupu w kwocie 13.500,00 zł wydatkowano 13.271,70 zł.

Ad.17. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski. Na realizację projektu (lata 2016-2018) zaplanowano kwotę 1.044.024,00 zł – dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej.. Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku. Wykonawcą zadania będzie firma Sputnik z Krakowa.

Ad. 18. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.000,00 zł w ramach projektu „Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzarządzania.”.

Ad.19. Wymiana pokrycia garażowego na budynku garażowo- magazynowym w OSP w Gryfowie Śląskim. Kwota w budżecie roku 2017 – 5.000,00 zł, w I półroczu 2017 roku nie przystąpiono do realizacji zadania z powodu niskiej kwoty przeznaczonej w budżecie na ten cel.

Ad.20. Zakup motopompy pożarniczej. Kwota zaplanowana wynosi 19.000,00 zł w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano zakupu.

Ad.21. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu zadanie nie zostało zrealizowane.

Ad.22. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu. Na dotację zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i taka też kwota została przekazana w m-cu lipcu br.

Ad.23. Zakup alkomatu. Na zakup sprzętu Alkosensora zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.227,50 zł. Zakupu dokonano ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, sprzęt został przekazany do użytkowania Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim.

Ad.24 Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim – zaplanowana kwota w budżecie gminy na rok 2017wynosi 2.427.782,90zł. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim”. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.030,72 zł tytułem opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2017-2018, planowany koszt inwestycji - 4.891.175,37 zł.

Ad.25. Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300. Kwota zaplanowana na realizację zadania 50.000,00 zł, w I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji.

Ad.26. Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ulica Uczniowska, Lubańska, sanatoryjna w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano 875.500,00 zł, w I półroczu br. nie rozpoczęto realizacji zadania.

Ad. 27. Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.421.468,89 zł a wydatkowano w I półroczu 4.797,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Uzbrojenie lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim", dofinansowanie 83,98%, termin zakończenia przewidywany jest do końca 2017 roku. Wykonawcą zadania jest firma Hemax z Mirska i Eltor z Lubania.

Ad.28. Przebudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej ulica Kolejowa, Sikorskiego w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 64.575,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Hemax z Mirska w lipcu br.

Ad. 29. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej- na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.018.507,28 zł a wydatkowano 4.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. Termin zakończenia inwestycji – rok 2018, wartość zadania to kwota 8.766.841,53 zł, dofinansowanie 85%.

Ad. 30. Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji.

Ad. 31. Dokumentacja na uzbrojenie terenów gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – ulica Partyzantów, Floriańska w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad. 32. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad. 33. 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 2017 roku.

Ad.34 Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim. Na realizację zadania zaplanowano 14.052,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 14.000,00 zł, był to II etap prac. Wykonawcą była Firma „SOLAR ECO ENERGIA”.

Ad. 35. Budowa świetlicy w Młyńsku. Na zadanie zaplanowano 1.200.000,00 zł, które ma być realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społeczno-kulturalnej w Młyńsku”. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 32,45 % wartości zadania nie więcej jednak niż 500.000,00 zł. Konkurs na dnia dzisiejszego nie został ogłoszony .W I półroczu 2017 roku wydatkowano 23.000,00 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej.

Ad. 36. Transgraniczne polsko-niemiecko centrum dialogu kultur. Na zadanie zaplanowano kwotę 850.000,00 zł . Zadanie ma realizowane w ramach projektu pn. „Transgraniczne polsko-niemiecko centrum dialogu kultu”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.850.000,00 zł, termin realizacji lata 2017-2018. Zadanie w 85% ma być sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W II półroczu br. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Ad. 37. Zakup betonowego zewnętrznego stołu do piłkarzyków w sołectwie Proszówka. Na zadanie zaplanowano kwotę 4.672,97 zł a wydatkowano 4.672,00 zł. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

Ad. 38. Wyposażenie infrastruktury sportowej w sołectwie Ubocze i Rzęsiny. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 67.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 29.992,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego i zrealizowane przez Wojciecha Kulczyckiego z Pisarzowic w VIII 2017 r.

Wydatki remontowe w I półroczu 2017 roku w stosunku do planu zrealizowano w 10,5%. 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		113 915,00 zł	51 967,25 zł	45,6%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	113 300,00 zł	51 352,25 zł	45,3%
1			Remont dróg i ulic	60 000,00 zł	37 861,88 zł	63,1%
2			Remont drogi gminnej ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim	31 000,00 zł	- zł	0,0%
3			Remont drogi gminnej w m. Ubocze dz.nr 200 dr.	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,0%
4			Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	10 000,00 zł	1 190,37 zł	11,9%
		60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	615,00 zł	615,00 zł	100,0%
5			Naprawa drukarki	615,00 zł	615,00 zł	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 010 000,00 zł	191,88 zł	0,0%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 010 000,00 zł	191,88 zł	0,0%
6			Remont dwóch budynków socjalnych przy ulicy Strzelniczej w Gryfowie Śląskim	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
7			Remonty w budynku Ubocze 300	10 000,00 zł	191,88 zł	1,9%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000,00 zł	1 300,00 zł	10,8%
		75023	URZĘDY GMIN	12 000,00 zł	1 300,00 zł	10,8%
8			Drobne naprawy i remonty w urzędzie	12 000,00 zł	1 300,00 zł	10,8%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		27 522,52 zł	20 170,12 zł	73,3%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 522,52 zł	20 170,12 zł	73,3%
9			Remont sprzętu pożarniczego	7 500,00 zł	147,60 zł	2,0%
10			Remont budynku OSP w Uboczku - środki funduszu sołeckiego	20 022,52 zł	20 022,52 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 590,00 zł	11 807,92 zł	27,7%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000,00 zł	- zł	0,0%
11			Drobne remonty	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		80110	GIMNAZJA	2 500,00 zł	1 807,92 zł	72,3%
12			Drobne remonty	2 500,00 zł	1 807,92 zł	72,3%
		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	90,00 zł	- zł	0,0%
13			Drobne remonty	90,00 zł	- zł	0,0%
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00 zł	10 000,00 zł	29,4%
14			Remont podłogi w szkole w Rzęsinach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
15			Innowacyjna edukacja przedszkolna - z językiem angielskim Za Pan Brat	24 000,00 zł	- zł	0,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		185 000,00 zł	61 980,50 zł	33,5%
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000,00 zł	- zł	0,0%
16			Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000,00 zł	61 980,50 zł	41,3%
17			Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	150 000,00 zł	61 980,50 zł	41,3%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00 zł	- zł	0,0%
18			Konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 217,60 zł	- zł	0,0%
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 217,60 zł	- zł	0,0%
19			Remonty w ramach funduszu sołeckiego - świetlica w Wieży	4 217,60 zł	- zł	0,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA		4 110,60 zł	- zł	0,0%
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 110,60 zł	- zł	0,0%
20			Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"	4 110,60 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:				1 399 355,72 zł	147 417,67 zł	10,5%

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 37.861,88 zł. Wykonano naprawy 549,06 m² dróg. Prace remontowe wykonała Firma „Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora” z Wieży.

Ad.2. Remont drogi gminnej ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 31.000,000 zł, które zostało wykonane w II półroczu br. za kwotę 31.000,00 zł przez firmę ELTOR z Lubania.

Ad.3. Remont drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 200 dr. Na zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 12300,00 zł. W ramach zadania wykonano jezdnię szutrową na odcinku 340 mb. oraz odtworzono rów odwadniający na odcinku 260 mb. Zadania wykonała firma Transport Ciężarowy Za i Wyładunek z Ubocza.

Ad.4 Konserwacja studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta

Na realizację remontów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Prace wykonuje Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, w I półroczu 2017 rok wydatkowano kwotę 1.190,37 zł.

Ad.5. Naprawa drukarki i usługa dotyczy naprawy drukarki w Szkole Podstawowej w Uboczu. Na ten cel zaplanowano i wydatkowano kwotę 615,00 zł.

Ad.6. Remont dwóch budynków socjalnych przy ulicy Strzelniczej w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano w budżecie 2017 roku kwotę 1.000.000.00 zł w ramach projektu pn. "Remont dwóch budynków socjalnych będących własnością Gminy Gryfów Śląski (ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim). Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.000.000,00 zł, okres realizacji lata 2017-2018. Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania.

Ad.7. Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300. Na prace remontowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 191,88 zł dokonując drobnych napraw eksploatacyjnych.

Ad.8. Drobne remonty w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 12.000,00 zł W ramach zadania wykonano bieżące naprawy na kwotę 1.300,00 zł.

Ad. 9. Drobne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego.

Na ten cel zaplanowano kwotę 7.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 147,60 zł.

Ad.10. Remont budynku OSP w Uboczu. Na realizację zadania remontowego zaplanowano i wydatkowano 20.022,50 zł.

Ad. 11. Drobne naprawy w szkołach podstawowych. Na realizację usług zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad. 12, 13. Drobne naprawy w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Zaplanowano kwotę 2.590,00 zł a wydatkowano 1.807,92 zł na naprawy i konserwacje.

Ad.14. Remont podłogi w Rzasinach . Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Usługa dotyczyła naprawy podłogi w budynku szkolnym będącym własnością gminy.

Ad.15. Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Gryfowie Śląskim. Na ten cel zaplanowano 24.000,00 zł, w I półroczu br. nie zrealizowano zadania. Remont przeprowadzony będzie w ramach projektu „Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim Za Pan Brat”, który jest realizowany wspólnie z Gminą Mirsk.

Ad.16. Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej. Na zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, w I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

Ad.17. Remonty urządzeń oświetlenia ulicznego. Na remonty i konserwacje zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 61.9803,50 zł. Usługi w tym zakresie świadczy TAURON Dystrybucja z Lubania oraz CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

Ad. 18. Konserwacja urządzeń na placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Na ten cel zaplanowano 5.000,00 zł, usługi konserwacyjne są będą przeprowadzone w II półroczu 2017 roku.

Ad.19. Zakup ławostolów i ławek do namiotu – środki funduszu sołeckiego. Na zakupy zaplanowano kwotę 4.217,60 zł, zakupy będą realizowane w II półroczu 2017 roku w Sołectwie Wieża

Ad. 20. Remont boiska sportowego „Orlik”. Na prace remontowe zaplanowano kwotę 4.110,60 zł, termin wykonania II półrocze 2017 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	4.762.487,00	- zł	4 762 487,00 zł	- zł	-
				2 315 689,57 zł	48,6
Ogółem:	4.762.487,00	- zł	4 762 487,00 zł	- zł	-
				2 315 689,57 zł	48,6

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2017 roku zrealizował swoje przychody w 48,6%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 4.762.487,00 zł, natomiast ich realizacja 2.341.407,13 zł, co stanowi 49,2% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2017 roku:

-wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS	907.270,88 zł
-zakup materiałów	269.327,79 zł
-zakup energii	91.666,11 zł
-zakup usług	363.344,06 zł
-wydatki inwestycyjne	29.817,82 zł
-pozostałe koszty	679.980,47 zł

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wymagalnych wyniósł 593.782,82 zł (wg sprawozdania Rb-N).

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 182.801,98 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2017 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 810.853,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 469.854,00 zł co stanowi 64,3% planu.

Tabela 6.

Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	463 900,00 zł	301 400,00 zł	65,0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	346 953,00 zł	190 954,00 zł	55,0
Ogółem:	810 853,00 zł	492 354,00 zł	60,7

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

I. Przychody:

405.805,15zł

w tym:

301.400,00 zł - dotacja z UGiM

76.521,94 zł - środki od sponsorów - Kwisonalia

4.389,32 zł-środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność

5.877,86 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności

14.101,00 zł – przychody z wynajmu hali sportowej

68,10 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych

3.446,32 – przychody z tytułu rozliczenia nadpłaty ZUS

II. Koszty:

379.710,43 zł- ogółem, w tym:

3.750,19 zł - zakupy materiałów

33.381,21 zł - usługi, w tym: 16.302,22 zł zużycie gazu i energii elektrycznej

31.837,47zł - wydatki świetlic wiejskich, w tym: 1.725,78 zł wynagrodzenia opiekunów

9.669,85 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą

105.781,12 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.196,17 ZFŚS

1.732,00 zł- pozostałe koszty

193.558,59 zł - finansowanie imprez, w tym:

174.219,66 zł - Kwisonalia

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 38.449,21 zł, w tym środki pieniężne 36.120,09 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

1. Ubocze	plan 10.000 zł	wykonanie	13.747,44 zł
2. Rząsiny	plan 8.500 zł	wykonanie	5.016,08 zł
3. Młynsko	plan 8.500 zł	wykonanie	2.305,04 zł
4. Krzewie Wielkie	plan 8.500 zł	wykonanie	5.655,87 zł
5. Proszówka	plan 5.500 zł	wykonanie	1.649,88 zł
6. Wolbromów	plan 5.500 zł	wykonanie	1.024,36 zł
7. Wieża	plan 5.500 zł	wykonanie	2.438,80 zł

		52.000,00 zł	31.837,47 zł

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2017 roku wyniosły 197.303,86 zł, w tym::

- zakup materiałów i wyposażenia	9.713,11 zł,
- zakup usług	20.138,03 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	156.416,08 zł,
- opłaty i prowizje	66,10 zł,
- koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego	7.164,30 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych	3.806,24 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2017 roku wyniosły 201.503,90 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 190.954,00 zł
- dochody własne jednostki za I półrocze 2016 roku wyniosły 2.775,90 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 7.774,00 zł .

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30.06.2017 roku, wynosi 18.269,96 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 18.269,96 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 01.01.2017	Dochody	Wydatki	Stan funduszu na 30.06.2017
				Ogółem	Ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80110	Gimnazjum	0,00 zł	3.920,88 zł	0,00 zł	3.920,88 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	11.356,12 zł	148.639,13 zł	121.067,58 zł	38.927,67 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe z tego:	0,00 zł	5.836,89 zł	1.913,30 zł	3.923,59 zł
		Gryfów Śląski	0,00 zł	5.836,89 zł	1.913,30 zł	3.923,59 zł
		Ubocze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM:			11.356,12 zł	158.396,90 zł	122.980,88 zł	46.772,14 zł

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2017.

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 30.06.2017 roku posiada zadłużenie w wysokości 2.609.733,98 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	98.500,00 zł
- PKO BP SA	84.339,98 zł
- Bank Pocztowy Wrocław	537.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska	402.414,00 zł
- Bank Millennium Wrocław	1.487.480,00 zł

W pierwszym półroczu w 2017 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w wysokości 571.220,02 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2017 wynosiły 5.232.418,97 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku zaangażowano 3.180.954,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz 503.215,43 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.

Plan funduszu sołeckiego na rok 2017 wynosił 107.368,69 zł, w tym

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	12.672,97 zł	5.804,77 zł
- Rzęsiny	18.293,83 zł	18.289,99 zł
- Wolbromów	8.353,00 zł	0,00 zł
- Młyńsko	12.256,61 zł	12.206,00 zł
- Ubocze	26.022,52 zł	23.022,51 zł
- Wieża	15.717,60 zł	8.999,99 zł
- Krzewie Wielkie	14.052,16 zł	14.000,00 zł
	-----	-----
	107.368,69 zł	82.323,26 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku wyniosło 76,7% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku.

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2016-2020 została przyjęta Uchwałą nr XV/70/15 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W okresie I półrocza 2017 roku tj. 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2017 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 8. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (kol.3 : kol.2)
1	2	3	4
1 Dochody ogółem, z tego:	37.796.590,54	16.460.287,25	43,5 %
1a dochody bieżące	30.337.074,81	16.286.746,99	53,7%
1b dochody majątkowe, w tym	7.459.515,73	173.540,26	2,3 %
ze sprzedaży majątku	300.000,00	150.820,00	50,3%
2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)	28.570.958,92	14.146.790,02	49,5%
3 Różnica (1-2)	9.225.631,62	2.313.497,23	x
4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	3.684.169,43	5.232.418,97	x
4a Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	3.180.654,00	3.180.954,00	
4b Spłata pożyczek udzielonych		0,00	
5 Środki do dyspozycji (3+4)	12.909.801,05	7.545.916,20	x
6 Spłata i obsługa długu, z tego:	1.342.400,00	615.678,29	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	200.000,00	44.458,27	34,1%
7 Środki do dyspozycji (5-6)	11.567.401,05	6.930.237,91	x
8 Wydatki majątkowe, w tym:	19.985.844,00	319.409,21	1,6%
8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	x
9 Przychody z tyt. kredytów i emisji obligacji	8.418.442,95	0,00	x
10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	6.610.828,70	x
11 Kwota długu, w tym:	2.609.733,98,00	3.180.954,00	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
Wynik budżetu 1-(2+6b+8)	-10.960.212,38	1.949.629,75	x

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

Gryfów Śląski, dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Sporządzili: Anna Jankowska, Marek Kurec