

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018 ROKU

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2018 rok Uchwała Nr XLIII/202/17 w wysokości:

DOCHODY	31.741.391,67 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. dochody bieżące	30.496.639,92 zł
2. dochody majątkowe	1.244.751,75 zł

WYDATKI	41.717.637,67 zł
----------------	-------------------------

w tym:

1. wydatki bieżące	28.715.856,13 zł
2. wydatki majątkowe	13.001.781,54 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 9.976.246,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. planowanych do zaciągnięcia kredytów i sprzedaży papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 11.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2018 roku wynoszą 1.523.754,00 zł z tego:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.700,00 zł
-Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	550.000,00 zł
-Bank Pocztowy	214.800,00 zł
-Bank Ochrony Środowiska	268.254,00 zł
-Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów 33.707.102,57 zł
 - dochody bieżące: 31.228.037,47 zł
 - dochody majątkowe: 2.479.065,10 zł
- wydatków 45.586.245,65 zł
 - wydatki bieżące: 29.747.226,53 zł
 - wydatki majątkowe: 15.839.019,12 zł

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

- I. Uchwałą nr XLIV/213/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.027.429,58 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.191.555,25 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 164.125,67 zł został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
- II. Uchwałą nr XLV/217/18 z dnia 7 marca 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 3.953,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.003.953,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1.000.000,00 zł został pokryty z przychodów z zaciągniętej pożyczki.
- III. Uchwałą nr XLVI/228/18 z dnia 22 marca 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 66.647,96 zł.
- IV. Uchwałą nr XLVII/232/18 z dnia 20 kwietnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 403.341,71 zł.
- V. Uchwałą nr XLVIII/234/18 z dnia 16 maja 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 763.341,41 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 683.341,41 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 500.443,25 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 182.898,16 zł.
- VI. Uchwałą nr XLIX/245/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 414.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 469.430,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 55.430,00 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 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 9.358,09 zł.
- II. Zarządzeniem nr 16/2018 roku z dnia 31 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.253,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 21/2018 roku z dnia 21 lutego 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 9.343,29 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 19 marca 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 548,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 28A/2018 z dnia 30 marca 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 483,54 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.777,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 36/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 172.364,61 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 17 maja 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.818,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 60/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 6.434,50 zł.
- X. Zarządzeniem nr 66/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 179.774,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w 52,9%.

Na dzień 30.06.2018 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 5.929.031,75 zł, co stanowi 53,3% planu (11.125.388,86 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 1.262.654,02 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane w wysokości 1.838.344,61 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 714.838,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.695,12 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 2.092.100,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 48,4%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 55,6%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 81 jednostek na kwotę 2.535.334,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosi 1.088.835,59 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 1.169,00 zł za lata ubiegłe
- odpisów na kwotę 4.724,77 zł, w tym z lat ubiegłych 4.178,77 zł.

W I półroczu 2018 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych umarzając kwotę 6.882,00 zł za lata ubiegłe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 3.613.731,82 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.132.764,25 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 67.926,37 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2018 roku wynoszą 1.223.392,50 zł (40 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych 1.012.031,38 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2018 roku 211.361,12 zł

Na dzień 30.06.2018 roku widnieje nadpłata w kwocie 1.380,43 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne posiadają 4 podmioty na łączną kwotę 1.009.159,46 zł.  
Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 430.249,10 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 3235 podatników na kwotę 1.518.159,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 831,00 zł,
- odpisów na kwotę 6.135,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 938,00 zł,

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1.912.342,41 zł (w tym: Bilans Otwarcia 400.425,41 zł). Na należność główną wpłynęła kwota 869.805,70 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 45.948,47 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 465.527,45 zł (510 podatników), w tym:

- kwota 356.781,93 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 108.745,52 zł to zaległość powstała w I półroczu 2018 roku.

Na dzień 30.06.2018 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 3.453,71 zł.  
Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 11 podatników na łączną kwotę 345.847,33 zł.

Zaległości na kwotę 64.878,27 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 27 osób (łącznie 104 pojazdy) na kwotę 157.213,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosi 25.377,71 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 2.936,00 zł,
- przypisu z tytułu zarejestrowania pojazdu na kwotę 275,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 179.929,71 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku na należność główną wpłynęła kwota 78.493,67 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 662,24 zł. Na dzień 30.06.2018 roku zaległość wynosi 29.108,03 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 22.076,27 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2018 roku 7.031,76 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 1.864,99 zł.

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 4 jednostki (łącznie 40 pojazdów) na kwotę 54.895,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosi 2.250,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano odpisu z tytułu wyrejestrowania pojazdu na kwotę 1.750,00 zł,

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 55.395,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2018 roku wpłynęło 27.454,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku widnieje zaległość w kwocie 2.250,00 zł, w tym:

- zaległość powstała w I półroczu 2018 0,00 zł

- zaległość powstała w latach ubiegłych 2.250,00 zł

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek leśny.**

Podatkiem leśnym od osób fizycznych - obciążonych zostało 144 podatników na kwotę 4.111,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosi 2.265,79 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 6.376,79 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku na należność główną wpłynęła kwota 3.462,63 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 1.084,41 zł. Na dzień 30.06.2018 roku zaległość wynosi 1.437,12 zł, w tym:

-zaległość z lat ubiegłych 1.190,78 zł,

-zaległość powstała w I półroczu 2018 roku 246,34 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 62,04 zł.

Podatkiem leśnym od osób prawnych obciążono 6 jednostek na kwotę 49.341,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano:

-odpisów podatku na kwotę 2,00 zł,

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 49.339,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2018 roku wpłynęło 24.840,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku widnieje zaległość w kwocie 55,00 zł

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek rolny**

Podatkiem rolnym od osób prawnych obciążonych zostało 14 jednostek na kwotę 24.092,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano odpisów podatku na kwotę 133,00 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 23.959,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 10.796,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 1.400,00 zł.

Podatkiem rolnym od osób fizycznych obciążonych zostało 1360 podatników na kwotę 269.400,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano odpisów na kwotę 1.069,00 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 301.096,38 zł (w tym: Bilans Otwarcia 32.765,38 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 168.824,77 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 7.077,25 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 39.871,23 zł, w tym:

- kwota 26.374,74 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 13.496,49 zł to zaległość powstała w I półroczu 2018 roku.

Na dzień 30.06.2018 nadpłata z tytułu podatku wynosi 746,46 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 3 podatników na łączną kwotę 24.401,00 zł.

Zaległości na kwotę 6.091,70 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosił 310.536,19 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano przypisów na kwotę 1.719.928,00 zł oraz odpisów na kwotę 44.496,60 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1.985.967,59 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 830.606,22 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 87.494,96 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 5.520,46 zł.

W I półroczu 2018 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi, który został rozpatrzony pozytywnie w formie:

- umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 238,60 zł oraz odsetki 64,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1.160.881,83 zł, w tym zaległości wymagalne (1155 płatników) na łączną kwotę 351.494,67 zł z tego:

- 232.145,68 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 119.348,99 zł zaległość powstała 2018 roku.

Na zaległości wystawiono 117 upomnień na kwotę 44.117,60 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 5.905,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Graczyk*

## **Oплата targowa**

Na dzień 30.06.2018 roku wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 6.073,00 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 na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 147.571,93 zł, co stanowi 77,7% planu.

**Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami**  
w I półroczu 2018 roku wyniosły 360.095,98 zł, co w stosunku do planu stanowi 58,9%.

1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 174.308,65 zł,
2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności 562,00 zł,
3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 185.225,33 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 4.671.082,00 zł, co stanowi 56,3% planu.

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

Tabela 1. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                      | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>116 397,61 zł</b>   | <b>117 787,49 zł</b> | <b>101,2%</b> |
|            | 01095    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                  | 116 397,61 zł          | 117 787,49 zł        | 101,2%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - zł                   | 1 389,88 zł          | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   | 116 397,61 zł          | 116 397,61 zł        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>800 800,00 zł</b>   | <b>4 746,27 zł</b>   | <b>0,6%</b>   |
|            | 60017    |          | Drogi publiczne wewnętrzne                                                                                                                                                                                     | 100 800,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 100 800,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                               | - zł                   | 238,12 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 29,48 zł             | 0,0%          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | - zł                   | 208,64 zł            | 0,0%          |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 700 000,00 zł          | 4 508,15 zł          | 0,6%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                   | 4 508,15 zł          | 0,0%          |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                     | 700 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 512 136,00 zł</b> | <b>374 561,38 zł</b> | <b>24,8%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 512 136,00 zł        | 374 561,38 zł        | 24,8%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 30 000,00 zł           | 20 418,85 zł         | 68,1%         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                   | 116,00 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 6 000,00 zł            | 531,00 zł            | 8,9%          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 zł          | 166 304,37 zł        | 59,4%         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 6 000,00 zł            | 562,00 zł            | 9,4%          |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 312 636,00 zł          | 185 225,33 zł        | 59,2%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 206,83 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                   | 1 197,00 zł          | 0,0%          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 877 500,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
| <b>710</b> |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>800,00 zł</b>       | <b>407,56 zł</b>     | <b>50,9%</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                                                                                          | - zł                   | 7,56 zł              | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 7,56 zł              | 0,0%          |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 800,00 zł              | 400,00 zł            | 50,0%         |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 800,00 zł              | 400,00 zł            | 50,0%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>723 458,95 zł</b>    | <b>533 420,67 zł</b>   | <b>73,7%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 79 775,00 zł            | 39 885,65 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 79 775,00 zł            | 39 881,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | - zł                    | 4,65 zł                | 0,0%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 533 683,95 zł           | 475 269,99 zł          | 89,1%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 34,47 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 1 100,00 zł            | 0,0%         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 054,85 zł            | 85 289,34 zł           | 142,0%       |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 629,10 zł           | 388 846,18 zł          | 82,1%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 80 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00 zł            | 18 265,03 zł           | 60,9%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00 zł            | 17 747,78 zł           | 59,2%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                    | 308,85 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 208,40 zł              | 0,0%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 035,00 zł</b>      | <b>1 018,00 zł</b>     | <b>50,0%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 035,00 zł             | 1 018,00 zł            | 50,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 2 035,00 zł             | 1 018,00 zł            | 50,0%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 300,00 zł</b>      | <b>300,00 zł</b>       | <b>23,1%</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00 zł             | 300,00 zł              | 23,1%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 300,00 zł               | 300,00 zł              | 100,0%       |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00 zł</b>      | <b>2 717,00 zł</b>     | <b>54,3%</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00 zł             | 1 717,00 zł            | 42,9%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł             | 1 659,00 zł            | 41,5%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 58,00 zł               | 0,0%         |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OEAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                 | <b>11 009 396,00 zł</b> | <b>5 850 299,58 zł</b> | <b>53,1%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00 zł             | 2 406,00 zł            | 34,4%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 7 000,00 zł             | 2 406,00 zł            | 34,4%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 308 800,00 zł         | 1 213 054,57 zł        | 52,5%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 172 800,00 zł         | 1 132 764,25 zł        | 52,1%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000,00 zł            | 10 796,00 zł           | 45,0%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 48 000,00 zł            | 24 840,00 zł           | 51,8%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00 zł            | 27 454,00 zł           | 45,8%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | - zł                    | 500,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 205,54 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00 zł             | 16 494,78 zł           | 412,4%       |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 2 078 000,00 zł         | 1 358 101,63 zł        | 65,4%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 430 000,00 zł         | 869 805,70 zł          | 60,8%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00 zł           | 168 824,77 zł          | 67,5%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00 zł             | 3 462,63 zł            | 115,4%       |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00 zł           | 78 493,67 zł           | 56,1%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00 zł            | 3 402,00 zł            | 20,0%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00 zł            | 6 073,00 zł            | 46,7%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00 zł           | 221 249,10 zł          | 100,6%       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn.                                                                                                                                                                                        | - zł                    | 1 542,70 zł            | 0,0%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00 zł             | 5 248,06 zł            | 105,0%       |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 268 000,00 zł           | 201 954,13 zł          | 75,4%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00 zł            | 18 988,99 zł           | 67,8%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 190 000,00 zł           | 147 571,93 zł          | 77,7%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 50 000,00 zł            | 35 200,14 zł           | 70,4%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 136,40 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 56,67 zł               | 0,0%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 6 347 596,00 zł        | 3 074 783,25 zł        | 48,4%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 6 262 596,00 zł        | 3 020 164,00 zł        | 48,2%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 85 000,00 zł           | 54 619,25 zł           | 64,3%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 295 390,00 zł</b> | <b>4 671 082,00 zł</b> | <b>56,3%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 4 535 997,00 zł        | 2 791 384,00 zł        | 61,5%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 535 997,00 zł        | 2 791 384,00 zł        | 61,5%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 3 605 918,00 zł        | 1 802 958,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 605 918,00 zł        | 1 802 958,00 zł        | 50,0%        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 153 475,00 zł          | 76 740,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 153 475,00 zł          | 76 740,00 zł           | 50,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>937 776,30 zł</b>   | <b>486 813,97 zł</b>   | <b>51,9%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00 zł           | 1 810,90 zł            | 12,9%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                              | - zł                   | 18,00 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 71,96 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 1 720,94 zł            | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 14 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 31 510,00 zł           | 29 685,40 zł           | 94,2%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 31 510,00 zł           | 15 750,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | - zł                   | 13 935,40 zł           | 0,0%         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 253 450,00 zł          | 144 968,06 zł          | 57,2%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 50,33 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 194,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 253 450,00 zł          | 126 720,00 zł          | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | - zł                   | 6 759,72 zł            | 0,0%         |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                   | 11 244,01 zł           | 0,0%         |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00 zł           | 6 870,41 zł            | 52,8%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                              | - zł                   | 54,00 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 13 000,00 zł           | 6 614,40 zł            | 50,9%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 36,01 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 166,00 zł              | 0,0%         |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 2 740,00 zł            | 1 368,00 zł            | 49,9%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 2 740,00 zł            | 1 368,00 zł            | 49,9%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 623 076,30 zł          | 302 111,20 zł          | 48,5%        |
|            |       | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 5 250,00 zł            | 5 250,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 419,73 zł              | 0,0%         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 555 629,48 zł          | 267 723,62 zł          | 48,2%        |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 196,82 zł           | 28 717,85 zł           | 46,2%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>            | <b>47 569,32 zł</b>    | <b>0,0%</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 9,46 zł                | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 9,46 zł                | 0,0%         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 47 559,86 zł           | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 47 559,86 zł           | 0,0%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 105 145,00 zł</b> | <b>582 382,27 zł</b>   | <b>52,7%</b> |
|            | 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                                              | 91 300,00 zł           | 46 300,00 zł           | 50,7%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 59 600,00 zł           | 31 600,00 zł           | 53,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 31 700,00 zł           | 14 700,00 zł           | 46,4%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                      | 359 700,00 zł          | 199 600,00 zł          | 55,5%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 359 700,00 zł          | 199 600,00 zł          | 55,5%        |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 6 530,00 zł            | 6 530,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 6 530,00 zł            | 6 530,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 251 000,00 zł          | 167 100,00 zł          | 66,6%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 251 000,00 zł          | 167 100,00 zł          | 66,6%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 172 092,00 zł          | 89 398,87 zł           | 51,9%        |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                  |       |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 506,87 zł        | 0,0%             |       |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 6 092,00 zł        | 6 092,00 zł      | 100,0%           |       |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 166 000,00 zł      | 82 800,00 zł     | 49,9%            |       |
|         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 24 523,00 zł       | 9 053,40 zł      | 36,9%            |       |
|         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00 zł       | 9 053,40 zł      | 64,7%            |       |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 10 523,00 zł       | - zł             | 0,0%             |       |
|         | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00 zł      | 64 400,00 zł     | 32,2%            |       |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 200 000,00 zł      | 64 400,00 zł     | 32,2%            |       |
| 854     |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                     | 42 400,00 zł       | 42 400,00 zł     | 100,0%           |       |
|         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 42 400,00 zł       | 42 400,00 zł     | 100,0%           |       |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 42 400,00 zł       | 42 400,00 zł     | 100,0%           |       |
| 855     |       |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 476 026,00 zł    | 4 248 491,59 zł  | 56,8%            |       |
|         | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 923 600,00 zł    | 2 092 100,00 zł  | 53,3%            |       |
|         |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci         | 3 923 600,00 zł    | 2 092 100,00 zł  | 53,3%            |       |
|         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 292 000,00 zł    | 1 662 127,53 zł  | 50,5%            |       |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 3 264 000,00 zł    | 1 633 500,00 zł  | 50,0%            |       |
|         |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 28 000,00 zł       | 28 627,53 zł     | 102,2%           |       |
|         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 26,00 zł           | 26,47 zł         | 101,8%           |       |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 26,00 zł           | 26,00 zł         | 100,0%           |       |
|         |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | - zł               | 0,47 zł          | 0,0%             |       |
|         | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 260 400,00 zł      | 2 000,00 zł      | 0,8%             |       |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 260 400,00 zł      | 2 000,00 zł      | 0,8%             |       |
|         | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                | - zł               | 492 237,59 zł    | 0,0%             |       |
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 160,56 zł        | 0,0%             |       |
|         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - zł               | 492 077,03 zł    | 0,0%             |       |
| 900     |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                         | 1 679 041,71 zł    | 858 347,03 zł    | 51,1%            |       |
|         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00 zł        | 3 575,23 zł      | 42,1%            |       |
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 0,23 zł          | 0,0%             |       |
|         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł               | 3 575,00 zł      | 0,0%             |       |
|         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 500,00 zł        | - zł             | 0,0%             |       |
|         | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 1 650 000,00 zł    | 838 375,40 zł    | 50,8%            |       |
|         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 650 000,00 zł    | 830 606,22 zł    | 50,3%            |       |
|         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł               | 1 874,20 zł      | 0,0%             |       |
|         |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | - zł               | 5 151,17 zł      | 0,0%             |       |
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 676,61 zł        | 0,0%             |       |
|         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł               | 67,20 zł         | 0,0%             |       |
|         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                         | 18 000,00 zł       | 12 823,00 zł     | 71,2%            |       |
|         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00 zł       | 12 514,90 zł     | 69,5%            |       |
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 308,10 zł        | 0,0%             |       |
|         | 90020 |      | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                              | - zł               | 592,21 zł        | 0,0%             |       |
|         |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | - zł               | 592,21 zł        | 0,0%             |       |
|         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 541,71 zł        | 2 981,19 zł      | 117,3%           |       |
|         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 541,71 zł        | 2 541,71 zł      | 100,0%           |       |
|         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł               | 439,48 zł        | 0,0%             |       |
| 921     |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                          | - zł               | 63,80 zł         | 0,0%             |       |
|         | 92105 |      | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | - zł               | 63,80 zł         | 0,0%             |       |
|         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł               | 63,80 zł         | 0,0%             |       |
| 926     |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                  | - zł               | 4 842,00 zł      | 0,0%             |       |
|         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | - zł               | 4 842,00 zł      | 0,0%             |       |
|         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł               | 342,00 zł        | 0,0%             |       |
|         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł               | 4 500,00 zł      | 0,0%             |       |
| OGÓŁEM: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 707 102,57 zł   | 17 827 249,93 zł | 52,9%            |       |
| w tym:  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                  |       |
|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Dochody bieżące   | 31 228 037,47 zł | 16 760 539,39 zł | 53,7% |
|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Dochody majątkowe | 2 479 065,10 zł  | 1 066 710,54 zł  | 43,0% |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2018 roku.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg źródeł

| L.P.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | §§          | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b>  | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>6 362 050,00 zł</b> | <b>3 621 817,36 zł</b> | <b>56,9%</b>  |
| 1.1       | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 0810        | 3 602 800,00 zł        | 2 002 569,95 zł        | 55,6%         |
| 1.2       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 0820        | 274 000,00 zł          | 179 620,77 zł          | 65,6%         |
| 1.3       | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 0830        | 51 000,00 zł           | 28 302,63 zł           | 55,5%         |
| 1.4       | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                               | 0840        | 200 000,00 zł          | 105 947,67 zł          | 53,0%         |
| 1.5       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                      | 0850        | 7 000,00 zł            | 2 406,00 zł            | 34,4%         |
| 1.6       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                   | 0860        | 17 000,00 zł           | 3 402,00 zł            | 20,0%         |
| 1.7       | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                              | 0400        | - zł                   | 592,21 zł              | 0,0%          |
| 1.8       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                | 0410        | 28 000,00 zł           | 18 988,99 zł           | 67,8%         |
| 1.9       | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 0430        | 13 000,00 zł           | 6 073,00 zł            | 46,7%         |
| 1.10      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                            | 0480        | 190 000,00 zł          | 147 571,93 zł          | 77,7%         |
| 1.11      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                        | 0490        | 1 700 000,00 zł        | 865 806,36 zł          | 50,9%         |
| 1.12      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 0500        | 220 000,00 zł          | 221 749,10 zł          | 100,8%        |
| 1.13      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                            | 0550        | 30 000,00 zł           | 20 418,85 zł           | 68,1%         |
| 1.14      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                     | 0610        | - zł                   | 72,00 zł               | 0,0%          |
| 1.15      | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego                                                                                                                                                         | 0679        | 5 250,00 zł            | 5 250,00 zł            | 100,0%        |
| 1.16      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 0690        | 24 000,00 zł           | 13 045,90 zł           | 54,4%         |
| <b>2</b>  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                           |             | <b>6 347 596,00 zł</b> | <b>3 074 783,25 zł</b> | <b>48,4%</b>  |
| 2.1       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 0010        | 6 262 596,00 zł        | 3 020 164,00 zł        | 48,2%         |
| 2.2       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            | 0020        | 85 000,00 zł           | 54 619,25 zł           | 64,3%         |
| <b>3</b>  | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>611 636,00 zł</b>   | <b>360 095,98 zł</b>   | <b>58,9%</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        | 293 000,00 zł          | 174 308,65 zł          | 59,5%         |
| 3.2       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                         | 0760        | 6 000,00 zł            | 562,00 zł              | 9,4%          |
| 3.3       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                      | 0770        | 312 636,00 zł          | 185 225,33 zł          | 59,2%         |
| <b>4</b>  | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>8 295 390,00 zł</b> | <b>4 671 082,00 zł</b> | <b>56,3%</b>  |
| 4.1       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                 | 2920        | 4 535 997,00 zł        | 2 791 384,00 zł        | 61,5%         |
| 4.2       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                             | 2920        | 3 605 918,00 zł        | 1 802 958,00 zł        | 50,0%         |
| 4.3       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                             | 2920        | 153 475,00 zł          | 76 740,00 zł           | 50,0%         |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |             | <b>87 541,71 zł</b>    | <b>170 489,59 zł</b>   | <b>194,7%</b> |
| 5.1       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 0570        | 4 000,00 zł            | 1 659,00 zł            | 41,5%         |
| 5.2       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                             | 0640        | - zł                   | 3 932,84 zł            | 0,0%          |
| 5.3       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 0830        | 14 000,00 zł           | 9 053,40 zł            | 64,7%         |
| 5.4       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                | 0910        | 9 000,00 zł            | 26 894,01 zł           | 298,8%        |
| 5.5       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0920        | 30 000,00 zł           | 20 664,65 zł           | 68,9%         |
| 5.6       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                               | 0940        | - zł                   | 5 081,29 zł            | 0,0%          |
| 5.7       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                    | 0950        | 2 541,71 zł            | 2 541,71 zł            | 100,0%        |
| 5.8       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 0970        | - zł                   | 60 736,03 zł           | 0,0%          |
| 5.9       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                             | 2360        | 28 000,00 zł           | 28 632,65 zł           | 102,3%        |
| 5.10      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 2400        | - zł                   | 11 244,01 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>3 796 155,61 zł</b> | <b>1 838 344,61 zł</b> | <b>48,4%</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>1 800,00 zł</b>     | <b>400,00 zł</b>       | <b>22,2%</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                            | <b>2030</b> | <b>1 363 023,00 zł</b> | <b>714 838,00 zł</b>   | <b>52,4%</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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>2057</b> | <b>615 684,33 zł</b>   | <b>353 012,96 zł</b>   | <b>57,3%</b>  |
| <b>10</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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>2059</b> | <b>62 196,82 zł</b>    | <b>28 717,85 zł</b>    | <b>46,2%</b>  |
| <b>11</b> | <b>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</b>         | <b>2060</b> | <b>3 923 600,00 zł</b> | <b>2 092 100,00 zł</b> | <b>53,3%</b>  |
| <b>12</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | <b>2310</b> | <b>- zł</b>            | <b>20 695,12 zł</b>    | <b>0,0%</b>   |
| <b>13</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       | <b>2330</b> | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
| <b>14</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>6257</b> | <b>482 129,10 zł</b>   | <b>880 923,21 zł</b>   | <b>182,7%</b> |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                              |                                                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15                                                                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 6290 | 877 500,00 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 | 100 800,00 zł                                                                | - zł                                                                         | 0,0%                                         |
| 17                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                          | 6330 | 700 000,00 zł                                                                | - zł                                                                         | 0,0%                                         |
| <b>OGÓŁEM:</b><br><i>dochody bieżące</i><br><i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                     |      | <b>33 707 102,57 zł</b><br><i>31 228 037,47 zł</i><br><i>2 479 065,10 zł</i> | <b>17 827 249,93 zł</b><br><i>16 760 539,39 zł</i><br><i>1 066 710,54 zł</i> | <b>52,9%</b><br><i>53,7%</i><br><i>43,0%</i> |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2018 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 45.586.245,65 zł, a realizacja planu 17.386.402,82 zł, tj. 38,1%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                             | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>166 877,61 zł</b>   | <b>140 652,34 zł</b>   | <b>84,3%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                 | 5 480,00 zł            | 2 435,22 zł            | 44,4%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                         | 161 397,61 zł          | 138 217,12 zł          | 85,6%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>2 696 747,69 zł</b> | <b>619 090,31 zł</b>   | <b>23,0%</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1 405 437,69 zł        | 593 721,58 zł          | 42,2%        |
|            | 60017    | Drogi publiczne wewnętrzne                                                                    | 410 800,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                              | 52 290,00 zł           | 23 947,73 zł           | 45,8%        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                            | 821 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                         | 7 220,00 zł            | 1 421,00 zł            | 19,7%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>14 200,00 zł</b>    | <b>2 245,40 zł</b>     | <b>15,8%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                               | 14 200,00 zł           | 2 245,40 zł            | 15,8%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>2 576 977,20 zł</b> | <b>196 384,22 zł</b>   | <b>7,6%</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 2 576 977,20 zł        | 196 384,22 zł          | 7,6%         |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>56 395,00 zł</b>    | <b>28 351,42 zł</b>    | <b>50,3%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                         | 55 595,00 zł           | 27 951,42 zł           | 50,3%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                     | 800,00 zł              | 400,00 zł              | 50,0%        |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>4 082 406,05 zł</b> | <b>2 333 087,77 zł</b> | <b>57,1%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 79 775,00 zł           | 39 881,00 zł           | 50,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 155 000,00 zł          | 71 288,45 zł           | 46,0%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 591 066,05 zł        | 2 135 574,20 zł        | 59,5%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 192 000,00 zł          | 41 071,99 zł           | 21,4%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 64 565,00 zł           | 45 272,13 zł           | 70,1%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 035,00 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 035,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>2 079,30 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 300,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75295    | Pozostała działalność                                                                         | 779,30 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>307 162,35 zł</b>   | <b>132 641,60 zł</b>   | <b>43,2%</b> |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 2 500,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 133 409,35 zł          | 58 388,42 zł           | 43,8%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                        | 145 518,00 zł          | 71 961,74 zł           | 49,5%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 1 035,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                         | 23 700,00 zł           | 2 291,44 zł            | 9,7%         |
| <b>757</b> |          | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>334 532,51 zł</b>   | <b>48 940,79 zł</b>    | <b>14,6%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 334 532,51 zł          | 48 940,79 zł           | 14,6%        |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>804 500,45 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 804 500,45 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>9 409 859,28 zł</b> | <b>5 175 477,91 zł</b> | <b>55,0%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             | 3 884 767,48 zł        | 2 373 386,25 zł        | 61,1%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                 | 282 943,70 zł          | 147 600,81 zł          | 52,2%        |

|                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                | 80104                          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 2 094 223,25 zł         | 1 103 808,10 zł         | 52,7%         |
|                | 80110                          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 858 864,00 zł         | 1 082 917,11 zł         | 58,3%         |
|                | 80113                          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 394 350,00 zł           | 215 490,02 zł           | 54,6%         |
|                | 80146                          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 51 281,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
|                | 80149                          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 72 681,55 zł            | 42 635,29 zł            | 58,7%         |
|                | 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 | 146 072,00 zł           | 55 926,18 zł            | 38,3%         |
|                | 80195                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 624 676,30 zł           | 153 714,15 zł           | 24,6%         |
| <b>851</b>     |                                | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>201 000,00 zł</b>    | <b>72 020,54 zł</b>     | <b>35,8%</b>  |
|                | 85111                          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
|                | 85153                          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00 zł            | 2 030,00 zł             | 18,5%         |
|                | 85154                          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 179 000,00 zł           | 68 990,54 zł            | 38,5%         |
|                | 85195                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>852</b>     |                                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 264 529,00 zł</b>  | <b>1 204 147,45 zł</b>  | <b>53,2%</b>  |
|                | 85202                          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00 zł           | 142 488,72 zł           | 71,2%         |
|                | 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                                | 91 300,00 zł            | 44 930,70 zł            | 49,2%         |
|                | 85214                          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 449 700,00 zł           | 234 739,39 zł           | 52,2%         |
|                | 85215                          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 236 530,00 zł           | 93 159,18 zł            | 39,4%         |
|                | 85216                          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 251 000,00 zł           | 165 323,32 zł           | 65,9%         |
|                | 85219                          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 591 846,00 zł           | 340 535,75 zł           | 57,5%         |
|                | 85228                          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 194 153,00 zł           | 97 005,99 zł            | 50,0%         |
|                | 85230                          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00 zł           | 85 964,40 zł            | 34,4%         |
| <b>853</b>     |                                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|                | 85311                          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|                | 85395                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b>     |                                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>276 782,00 zł</b>    | <b>115 060,71 zł</b>    | <b>41,6%</b>  |
|                | 85401                          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 196 882,00 zł           | 63 755,60 zł            | 32,4%         |
|                | 85412                          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                 | 5 000,00 zł             | 3 500,00 zł             | 70,0%         |
|                | 85415                          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 74 900,00 zł            | 47 805,11 zł            | 63,8%         |
| <b>855</b>     |                                | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 137 841,78 zł</b> | <b>5 105 732,42 zł</b>  | <b>42,1%</b>  |
|                | 85501                          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 3 923 600,00 zł         | 2 053 341,74 zł         | 52,3%         |
|                | 85502                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 3 264 000,00 zł         | 1 616 941,32 zł         | 49,5%         |
|                | 85503                          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 26,00 zł                | 25,88 zł                | 99,5%         |
|                | 85504                          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 313 580,00 zł           | 28 235,35 zł            | 9,0%          |
|                | 85505                          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                  | 4 511 635,78 zł         | 1 343 420,32 zł         | 29,8%         |
|                | 85508                          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000,00 zł           | 63 767,81 zł            | 51,0%         |
| <b>900</b>     |                                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 577 073,91 zł</b>  | <b>1 296 659,70 zł</b>  | <b>17,1%</b>  |
|                | 90001                          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 3 830 302,27 zł         | 21 560,55 zł            | 0,6%          |
|                | 90002                          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 1 750 000,00 zł         | 861 788,52 zł           | 49,2%         |
|                | 90003                          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                            | 145 000,00 zł           | 52 062,90 zł            | 35,9%         |
|                | 90004                          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                             | 124 000,00 zł           | 33 326,75 zł            | 26,9%         |
|                | 90005                          | Ochrona powietrza i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00 zł         | - zł                    | 0,0%          |
|                | 90013                          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00 zł            | 24 532,48 zł            | 49,1%         |
|                | 90015                          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 635 000,00 zł           | 285 861,73 zł           | 45,0%         |
|                | 90095                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 42 771,64 zł            | 17 526,77 zł            | 41,0%         |
| <b>921</b>     |                                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 449 352,83 zł</b>  | <b>779 455,88 zł</b>    | <b>31,8%</b>  |
|                | 92105                          | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                | 19 500,00 zł            | 15 687,00 zł            | 80,4%         |
|                | 92109                          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 2 018 683,83 zł         | 548 029,88 zł           | 27,1%         |
|                | 92116                          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 371 169,00 zł           | 200 739,00 zł           | 54,1%         |
|                | 92120                          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 37,5%         |
| <b>926</b>     |                                | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>213 893,69 zł</b>    | <b>124 454,36 zł</b>    | <b>58,2%</b>  |
|                | 92601                          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 48 593,69 zł            | 11 803,38 zł            | 24,3%         |
|                | 92605                          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                | 162 000,00 zł           | 109 600,00 zł           | 67,7%         |
|                | 92695                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 300,00 zł             | 3 050,98 zł             | 92,5%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45 586 245,65 zł</b> | <b>17 386 402,82 zł</b> | <b>38,1%</b>  |
| w tym:         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |               |
|                | <b>*Wydatki bieżące</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 747 226,53 zł        | 14 759 044,03 zł        | 49,6%         |
|                | w tym: zakup usług remontowych |                                                                                                                                                                                                                                                     | 525 976,48 zł           | 171 347,30 zł           | 32,6%         |
|                | <b>*Wydatki majątkowe</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 839 019,12 zł        | 2 627 358,79 zł         | 16,6%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2018 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 16,1%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 33,1%
3. wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, rodziną – 28,6%
4. dotacje dla instytucji kultury 2,8%
5. pozostałe dotacje 3,5%
6. obsługa długu 0,3 %
7. pozostałe wydatki 15,6%

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 30.06.2018 roku 5.759.826,64 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku na „pomoc społeczną”, „rodzinę” wydatkowano kwotę 4.966.459,55 zł- wydatki bieżące.

W pierwszym półroczu 2018 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 47.805,11 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 63 uczniów z 36 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 30.06.2018 roku wypłacono 87.230,77 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 535 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 331 dodatków mieszkaniowych na kwotę 56.510,97 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 72 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.039,71 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 132 dodatków mieszkaniowych na kwotę 19.680,09 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2018 roku przyznano i wypłacono 428 dodatków energetycznych na kwotę 5.812,18 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2018 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 2018 zaplanowano kwotę 179.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 68.990,54 zł, co stanowi 38,5% planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 2.030,00 zł.

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku została zrealizowana w 16,6%.

Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2018 roku.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| L.p. | Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                                                         | 4                                                                                                                                                              | 5                      | 6                      | 7             |
|      | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |                                                                                                                                                                | <b>2 249 437,69 zł</b> | <b>384 912,24 zł</b>   | <b>17,1%</b>  |
|      |            | 60016                                                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                         | 1 017 637,69 zł        | 384 912,24 zł          | 37,8%         |
| 1    |            |                                                           | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim                                                                                      | 375 960,62 zł          | - zł                   | 0,0%          |
| 2    |            |                                                           | Przebudowa drogi gminnej w m. Ubocze                                                                                                                           | 61 937,01 zł           | 61 937,01 zł           | 100,0%        |
| 3    |            |                                                           | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzewie Wielkie cz.dz. Nr 302 dr, 309 dr                                                                                         | 277 885,23 zł          | 277 535,23 zł          | 99,9%         |
| 4    |            |                                                           | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim- dokumentacja. | 24 460,00 zł           | 24 460,00 zł           | 100,0%        |
| 5    |            |                                                           | Przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim                                                                                             | 150 000,00 zł          | 10 900,00 zł           | 7,3%          |
| 6    |            |                                                           | Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i Felczerskiej - działka nr 467/24 i 467/4 w Gryfowie Śląskim                                     | 96 800,00 zł           | 7 380,00 zł            | 7,6%          |
| 7    |            |                                                           | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Wieża                                                                                                   | 25 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| 8    |            |                                                           | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                               | 5 594,83 zł            | 2 700,00 zł            | 48,3%         |
|      |            | 60017                                                     | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                               | 410 800,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
| 9    |            |                                                           | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. Nr 502 dr, 521 dr, 522 dr.                                                                         | 410 800,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
|      |            | 60078                                                     | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                                                                              | 821 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
| 10   |            |                                                           | Przebudowa drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim dz.nr 483 dr                                                                                         | 400 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
| 11   |            |                                                           | Przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz.nr 83 dr, i 85 dr.                                                                            | 421 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
|      | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                                                                                                                                                                | <b>1 950 000,00 zł</b> | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 70005                                                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                         | 1 950 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%          |
| 12   |            |                                                           | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301                                                                | 1 950 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%          |
|      | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                                                                                                | <b>578 210,70 zł</b>   | <b>578 210,70 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|      |            | 75023                                                     | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                 | 578 210,70 zł          | 578 210,70 zł          | 100,0%        |
| 13   |            |                                                           | Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski                                                                                                      | 578 210,70 zł          | 578 210,70 zł          | 100,0%        |
|      | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                | <b>20 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 75495                                                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                          | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| 14   |            |                                                           | Dotacja do budowy pralni do ubrań specjalistycznych Straży Pożarnych                                                                                           | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|      | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                                                                                                                                                                | <b>10 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 85111                                                     | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| 15   |            |                                                           | Dofinansowanie zakupu karetki, przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim                                     | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|      | <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                            |                                                                                                                                                                | <b>4 511 635,78 zł</b> | <b>1 343 420,32 zł</b> | <b>29,8%</b>  |
|      |            | 85505                                                     | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                             | 4 511 635,78 zł        | 1 343 420,32 zł        | 29,8%         |
| 16   |            |                                                           | Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim                                                                                                                               | 4 511 635,78 zł        | 1 343 420,32 zł        | 29,8%         |
|      | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                                                                                                                                                                | <b>4 950 717,37 zł</b> | <b>63 925,65 zł</b>    | <b>1,3%</b>   |
|      |            | 90001                                                     | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                              | 3 776 852,27 zł        | 21 560,55 zł           | 0,6%          |
| 17   |            |                                                           | Budowa sieci wodociągowej - ulica Wiosenna-Floriańska w Gryfowie Śląskim                                                                                       | 15 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| 18   |            |                                                           | Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ulica Uczniowska, Lubańska, Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim                                        | 888 000,00 zł          | 9 300,00 zł            | 1,0%          |
| 19   |            |                                                           | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej                                                    | 2 823 852,27 zł        | 4 000,00 zł            | 0,1%          |
| 20   |            |                                                           | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                   | 50 000,00 zł           | 8 260,55 zł            | 16,5%         |
|      |            | 90002                                                     | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                            | 100 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
| 21   |            |                                                           | Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli   | 100 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |

|                |            |                                                                                                                                                                            |                         |                        |              |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                |            | związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"                                                                              |                         |                        |              |
| 22             | 90005      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                                                | 1 000 000,00 zł         | - zł                   | 0,0%         |
|                |            | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - Ochrona środowiska naturalnego                                                                | 1 000 000,00 zł         | - zł                   | 0,0%         |
|                | 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                            | 73 865,10 zł            | 42 365,10 zł           | 57,4%        |
| 23             |            | Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania | 45 000,00 zł            | 13 500,00 zł           | 30,0%        |
| 24             |            | Przebudowa oświetlenia drogowego - ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim                                                                                                    | 28 865,10 zł            | 28 865,10 zł           | 100,0%       |
|                | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                            | <b>1 554 423,89 zł</b>  | <b>256 889,88 zł</b>   | <b>16,5%</b> |
|                | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                  | 1 554 423,89 zł         | 256 889,88 zł          | 16,5%        |
| 25             |            | Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku                                                                                                                  | 1 500 888,89 zł         | 203 354,88 zł          | 13,5%        |
| 26             |            | Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim                                                                                                     | 53 535,00 zł            | 53 535,00 zł           | 100,0%       |
|                | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                    | <b>14 593,69 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|                | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                           | 14 593,69 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 27             |            | Modernizacja boiska sportowego w Młyńsku- środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                              | 14 593,69 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |                                                                                                                                                                            | <b>15 839 019,12 zł</b> | <b>2 627 358,79 zł</b> | <b>16,6%</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 375.960,62 zł. Inwestycja jest zrealizowana. Wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 675 dr.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 61.937,01 zł. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 60.707,01 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy bitumicznej na odcinku 159 mb. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 1.230,00 zł.

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzewie Wielkie część dz. nr 302 dr i dz. nr 309 dr.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 277.885,23 zł, a wydatkowano kwotę 277.535,23 zł. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 272.615,23 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia drogi na odcinku 380 mb. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 4.920,00 zł.

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

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.460,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.5 Przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 10.900,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku. Dokumentację projektową wykonała firma Arch-Line Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz za kwotę 10.900,00 zł.

Ad.6 Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i Felczerskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 467/24 i 467/4.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 96.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.380,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 7.380,00 zł – wykonawcą była firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Wykonawstwo Robót Budowlanych z Bolesławca. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania przypada na II półrocze 2018 roku. Wykonawcą jest firma Usługi Drogowo- Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.7. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Wieży - dokumentacja.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

Ad. 8. Wykup gruntów pod drogi publiczne . Zaplanowano kwotę 5.594,83 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 2.700,00 zł.

Ad.9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 502 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 410.800,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100.800,00 zł. Aktualnie zadanie to jest w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Ad.10. Przebudowa drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim dz. nr 483 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2018 roku.

Zadanie będzie dotowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 400.000,00 zł.

Ad.11. Przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83 dr i dz. nr 85 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 421.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Zadanie będzie dotowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 300.000,00 zł.

Ad.12. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.950.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ad.13. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski. Na realizację projektu (lata 2016-2018) zaplanowano kwotę 1.267.517,33 zł – dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej. W budżecie 2018 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 578.210,70 zł.

Wykonawcą zadania była firma Sputnik z Krakowa.

Ad.14. Dofinansowanie do budowy pralni do ubrań specjalistycznych Straży Pożarnych.

Na dotację zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ad.15. Dofinansowanie zakupu karetki, przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Na dotację zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i taka też kwota została przekazana w m-u lipcu br.

Ad.16 Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim

Zaplanowana kwota w budżecie gminy na rok 2018 wynosi 4.511.635,78 zł. 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 1.343.420,32 zł. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2016-2019, planowany koszt inwestycji – 5.272.643,32 zł. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia.

Ad.17. Budowa sieci wodociągowej – ulica Wiosenna - Floriańska w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ad.18. Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ulica Uczniowska, Lubańska, Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano 888.000,00 zł, a wydatkowano 9.300,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a termin wykonania przypada na II półrocze 2018 roku. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hemax z Mirska.

Ad. 19. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.823.852,27 zł, a wydatkowano 4.000,00 zł na inspektora nadzoru. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. Termin zakończenia inwestycji – rok 2019, wartość zadania to kwota 9.386.831,53 zł, dofinansowanie 85%.

Ad. 20. Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 8.260,55 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad. 21. 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 2018 roku.

Ad.22. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Ochrona środowiska naturalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.000.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku. Zadanie polega na ochronie powietrza związanego z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła.

Ad.23. Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 45.000,00 zł (nadzór inwestorski), a wydatkowano 13.500,00 zł. Nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z Lubania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad.24 Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 28.865,10 zł. Zadanie wykonała firma ELTOR z Lubania.

Ad.25. Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku. Na zadanie zaplanowano 1.500.888,89 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 203.354,88 zł. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm – lider: Filigran Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad.26 Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano kwotę 53.535,00 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku – wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa ARCH – LINE z Olszyny oraz dokumentację projektową systemów nagłośnienia, projekcji i prezentacji Sali widowiskowej, sterowania, oświetlenia, audiowizualizacji studia filmowego, mechaniki scenicznej i okotowania, adaptacji akustycznej oraz wyposażenia Sali kinowej wraz z umeblowaniem – wykonawcą dokumentacji była firma ProAUDIO-AVT z Wrocławia.

Ad.27. Modernizacja boiska sportowego w Młyńsku.

Na zadanie zaplanowano kwotę 14.593,69 zł. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.- (na wniosek zebrania wiejskiego zadanie to zostało przeznaczone na wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wydatki remontowe w I półroczu 2018 roku w stosunku do planu zrealizowano w 32,6%. Część zadań remontowych została rozpoczęta.

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| L.p. | Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %            |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2          | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                   | 7            |
|      | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>81 000,00 zł</b>  | <b>60 151,95 zł</b> | <b>74,3%</b> |
|      |            | 60016                                                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00 zł         | 60 151,95 zł        | 75,2%        |
| 1    |            |                                                           | Remont dróg i ulic                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł        | 100,0%       |
| 2    |            |                                                           | Odwodnienie drogi gminnej w Proszówce                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00 zł         | 10 151,95 zł        | 50,8%        |
| 3    |            |                                                           | Konserwacja studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
|      |            | 60053                                                     | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł          | - zł                | 0,0%         |
| 4    |            |                                                           | Naprawa sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 zł          | - zł                | 0,0%         |
|      | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>208 030,00 zł</b> | <b>95,94 zł</b>     | <b>0,0%</b>  |
|      |            | 70005                                                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                              | 208 030,00 zł        | 95,94 zł            | 0,0%         |
| 5    |            |                                                           | Remont muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim.                                                                                                                                                                                   | 9 630,00 zł          | - zł                | 0,0%         |
| 6    |            |                                                           | Remont budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                           | 179 400,00 zł        | - zł                | 0,0%         |
| 7    |            |                                                           | Remonty w budynku Ubocze 300                                                                                                                                                                                                                        | 19 000,00 zł         | 95,94 zł            | 0,5%         |
|      | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00 zł</b>  | <b>693,60 zł</b>    | <b>4,6%</b>  |
|      |            | 75023                                                     | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00 zł         | 693,60 zł           | 4,6%         |
| 8    |            |                                                           | Drobne naprawy i remonty w urzędzie                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00 zł         | 693,60 zł           | 4,6%         |
|      | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 500,00 zł</b>  | <b>9 821,67 zł</b>  | <b>63,4%</b> |
|      |            | 75412                                                     | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                                           | 15 500,00 zł         | 9 821,67 zł         | 63,4%        |
| 9    |            |                                                           | Remont sprzętu pożarniczego                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00 zł          | - zł                | 0,0%         |
| 10   |            |                                                           | Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Uboczu - środki funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł         | 9 821,67 zł         | 98,2%        |
|      | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 500,00 zł</b>  | <b>18 399,54 zł</b> | <b>51,8%</b> |
|      |            | 80101                                                     | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 32 604,00 zł         | 16 518,17 zł        | 50,7%        |
| 11   |            |                                                           | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 32 604,00 zł         | 16 518,17 zł        | 50,7%        |
|      |            | 80110                                                     | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00 zł          | 1 674,00 zł         | 67,0%        |
| 12   |            |                                                           | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00 zł          | 1 674,00 zł         | 67,0%        |
|      |            | 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 | 396,00 zł            | 207,37 zł           | 52,4%        |
| 13   |            |                                                           | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 396,00 zł            | 207,37 zł           | 52,4%        |
|      | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>129 310,11 zł</b> | <b>60 184,60 zł</b> | <b>46,5%</b> |
|      |            | 90015                                                     | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                     | 121 134,90 zł        | 59 634,60 zł        | 49,2%        |
| 14   |            |                                                           | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłata eksploatacyjna)                                                                                                                                                                                | 121 134,90 zł        | 59 634,60 zł        | 49,2%        |

|                |            |                                                                  |                      |                      |              |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 15             | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 8 175,21 zł          | 550,00 zł            | 6,7%         |
|                |            | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury | 8 175,21 zł          | 550,00 zł            | 6,7%         |
| 16             | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>37 636,37 zł</b>  | <b>21 300,00 zł</b>  | <b>56,6%</b> |
|                | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY                       | 37 636,37 zł         | 21 300,00 zł         | 56,6%        |
|                |            | Remonty w ramach funduszu sołeckiego m. Rzasiny                  | 21 383,60 zł         | 21 300,00 zł         | 99,6%        |
| 17             |            | Remonty w ramach funduszu sołeckiego m. Krzewie Wielkie          | 16 252,77 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| 18             | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                          | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>700,00 zł</b>     | <b>17,5%</b> |
|                | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE                                                 | 4 000,00 zł          | 700,00 zł            | 17,5%        |
|                |            | Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"                      | 4 000,00 zł          | 700,00 zł            | 17,5%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |                                                                  | <b>525 976,48 zł</b> | <b>171 347,30 zł</b> | <b>32,6%</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Remont dróg i ulic gminnych.

Na realizację zadań zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Wykonano naprawy 520,16 m<sup>2</sup> dróg. Prace remontowe wykonała Firma „Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora” z Wieży.

Ad.2 Odwodnienie drogi gminnej w Proszówce.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Prace wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 10.151,95 zł.

Ad.3 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 2018 rok nie wydatkowano środków.

Ad.4. Naprawa sprzętu komputerowego.

Na ten cel zaplanowano 1.000,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.5. Remont muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano 9.630,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.6. Remont budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano 179.400,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.7. Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300. Na prace remontowe zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, a wydatkowano 95,94 zł dokonując drobnych napraw eksploatacyjnych.

Ad.8. Drobne remonty w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 15.000,00 zł W ramach zadania wykonano bieżące naprawy na kwotę 693,60 zł.

Ad.9. Drobne naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego.

Na ten cel zaplanowano kwotę 5.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

Ad.10. Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Uboczu. Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 9.821,67 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Ad.11;13. Remonty, naprawy w szkołach podstawowych. Na realizację usług zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 16.725,54 zł.

Ad.12. Drobne naprawy w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, a wydatkowano 1.674,00 zł na naprawy i konserwacje.

Ad.14. Remonty urządzeń oświetlenia ulicznego. Na remonty i konserwacje zaplanowano kwotę 121.134,90 zł, w I półroczu wydatkowano 59.634,60 zł. Usługi w tym zakresie świadczy TAURON Dystrybucja z Lubania oraz CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

Ad. 15. Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano kwotę 8.175,21 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 550,00 zł na naprawę uszkodzonej huśtawki na planu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.16. Remont toalet w budynku w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzęsiny – środki funduszu sołeckiego.

Na ten cel zaplanowano kwotę 21.383,60 zł, a wydatkowano 21.300,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MK-Instal z Ubocza.

Ad.17. Remonty w świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzewie Wielkie – środki funduszu sołeckiego.

Na remont zaplanowano kwotę 16.252,77 zł. Remonty będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Ad.18. Remont boiska sportowego „Orlik”. Na prace remontowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano 700,00 zł.

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

Tabela 6. 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 | 4.772.358,00 zł        | - zł          | 4.772.358,00 zł        | - zł                   | -                      |
|                                                                           |                        |               |                        | 2 404 195,73 zł        | 50,4                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.772.358,00 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>4.772.358,00 zł</b> | <b>- zł</b>            | <b>-</b>               |
|                                                                           |                        |               |                        | <b>2 404 195,73 zł</b> | <b>50,4</b>            |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2018 roku zrealizował swoje przychody w 50,4%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2018 roku wynosiła 4.772.358,00 zł, natomiast ich realizacja 2.340.923,74 zł, co stanowi 49,1% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2018 roku:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 930.734,41 zł |
| -zakup materiałów                            | 245.397,77 zł |
| -zakup energii                               | 104.996,07 zł |
| -zakup usług                                 | 349.494,96 zł |
| -wydatki inwestycyjne                        | 10.932,90 zł  |
| -pozostałe koszty                            | 699.367,63 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wymagalnych wyniósł 594.311,37 zł (wg sprawozdania Rb-N).

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 130.300,50 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

## **V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.**

W budżecie na 2018 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 807.069,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 480.139,00 zł, co stanowi 59,5% planu.

Tabela 7.

| Nazwa jednostki                     | Plan dotacji         | Wykonanie            | %           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                                  | 2.                   | 3.                   | 4.          |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 435 900,00 zł        | 279 400,00 zł        | 64,1        |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 371 169,00 zł        | 200 739,00 zł        | 54,1        |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>807 069,00 zł</b> | <b>480 139,00 zł</b> | <b>59,5</b> |

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

### **I. Przychody:**

385.439,27 zł,

w tym:

279.400,00 zł - dotacja z UGiM

42.953,25 zł - środki od sponsorów - Kwisonalia

3.252,44 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność

3.396,81 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności

19.778,00 zł - przychody z wynajmu hali sportowej

31.524,76 zł - końcowa płatność z Euroregionu Nysa za Kwisonalia 2017

161,79 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

4.972,22 zł - przychody ze sprzedaży biletów na występy teatralne i kabaretowe

### **II. Koszty:**

384.316,93 zł- ogółem,

w tym:

3.916,12 zł - zakupy materiałów

33.914,26 zł - usługi, w tym: 17.097,95 zł zużycie gazu i energii elektrycznej

24.291,02 zł - wydatki świetlic wiejskich, w tym: 1.410,00 zł wynagrodzenia opiekunów

8.681,54 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą

122.282,38 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.196,17 ZFŚS

702,00 zł- pozostałe koszty

190.529,61 zł - finansowanie imprez, w tym:

169.996,55 zł - Kwisonalia

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 50.791,86 zł, w tym środki pieniężne 49.336,41 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                    |      |              |           |              |
|--------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 1. Ubocze          | plan | 9.000 zł     | wykonanie | 8.484,52 zł  |
| 2. Rzasiny         | plan | 9.000 zł     | wykonanie | 3.998,32 zł  |
| 3. Młyńsko         | plan | 2.000 zł     | wykonanie | 45,00 zł     |
| 4. Krzewie Wielkie | plan | 9.000 zł     | wykonanie | 4.735,17 zł  |
| 5. Proszówka       | plan | 6.000 zł     | wykonanie | 2.450,22 zł  |
| 6. Wolbromów       | plan | 6.000 zł     | wykonanie | 2.328,91 zł  |
| 7. Wieża           | plan | 6.000 zł     | wykonanie | 2.248,88 zł  |
|                    |      | 47.000,00 zł |           | 24.291,02 zł |

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2018 roku wyniosły 203.108,29 zł, w tym:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 7.624,22 zł,   |
| - zakup usług                           | 19.085,61 zł,  |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi       | 162.923,09 zł, |
| - opłaty i prowizje                     | 64,60 zł,      |
| - koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego | 6.657,66 zł,   |
| - zakup zbiorów bibliotecznych          | 6.753,11 zł.   |

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2018 roku wyniosły 208.206,46 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 200.739,00 zł
- dochody własne jednostki za I półrocze 2018 roku wyniosły 1.850,16 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 5.617,30 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2018 roku, wynosi 25.793,34 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 25.769,50 zł.  
Zobowiązania nie wystąpiły.

## **VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na 30.06.2018 roku.**

Tabela 8. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie          | Stan środków<br>na<br>01.01.2018 | Dochody       | Wydatki       | Stan<br>funduszu na<br>30.06.2018 |
|---------|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|         |          |                           |                                  | Ogółem        | Ogółem        |                                   |
| 1.      | 2.       | 3.                        | 4.                               | 5.            | 6.            | 7.                                |
| 801     | 80110    | Gimnazjum                 | 0,00 zł                          | 3.792,02 zł   | 3.459,80 zł   | 332,22 zł                         |
| 801     | 80104    | Przedszkole Publiczne     | 11.244,01 zł                     | 156.183,56 zł | 138.806,80 zł | 28.620,77 zł                      |
| 801     | 80101    | Szkoły Podstawowe z tego: | 0,00 zł                          | 9.996,28 zł   | 4.263,45 zł   | 5.732,83 zł                       |
|         |          | Gryfów Śląski             | 0,00 zł                          | 8.147,50 zł   | 4.263,45 zł   | 3.884,05 zł                       |
|         |          | Ubocze                    | 0,00 zł                          | 1.848,78 zł   | 0,00 zł       | 1.848,78 zł                       |
| OGÓŁEM: |          |                           | 11.244,01 zł                     | 169.971,86 zł | 146.530,05 zł | 34.685,82 zł                      |

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2018 do końca II kwartału 2018 roku.

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 30.06.2018 roku posiada zadłużenie w wysokości 3.551.674,00 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	32.900,00 zł
- PKO BP SA	2.000.000,00 zł
- Bank Pocztowy Wrocław	322.200,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska	134.094,00 zł
- Bank Millennium Wrocław	1.062.480,00 zł

W pierwszym półroczu w 2018 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w wysokości 486.880,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2018 wynosiły 4.385.577,83 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku zaangażowano 555.873,25 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz 347.023,83 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.

~~~~~

Plan funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosił 125.812,91 zł, w tym

|                   | Plan          | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| - Proszówka       | 14.409,35 zł  | 7.058,49 zł  |
| - Rzęsiny         | 21.383,60 zł  | 21.300,00 zł |
| - Wolbromów       | 9.770,00 zł   | 0,00 zł      |
| - Młyńsko         | 14.593,69 zł  | 0,00 zł      |
| - Ubocze          | 30.723,57 zł  | 17.321,67 zł |
| - Wieża           | 18.679,93 zł  | 15.228,69 zł |
| - Krzewie Wielkie | 16.252,77 zł  | 0,00 zł      |
|                   | -----         | -----        |
|                   | 125.812,91 zł | 60.908,85 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku wyniosło 48,4% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2018-2028 została przyjęta Uchwałą nr XLIII/201/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W okresie I półrocza 2018 roku tj. do 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XLIV/212/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku.
2. Uchwałą Nr XLV/216/18 z dnia 7 marca 2018 roku.
3. Uchwałą Nr XLVIII/233/18 z dnia 16 maja 2018 roku.
4. Uchwałą Nr XLIX/244/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2018 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2018-2030

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 30.06.2018r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na<br>30.06.2018 r. | %<br>(kol.3:kol.2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                         | 2                                     | 3                             | 4                  |
| <b>1 Dochody ogółem, z tego:</b>                                                          | <b>33.707.102,57</b>                  | <b>17.827.249,93</b>          | <b>52,9%</b>       |
| 1a dochody bieżące                                                                        | 31.228.037,47                         | 16.760.539,39                 | 53,7%              |
| 1b dochody majątkowe, w tym                                                               | 2.479.065,10                          | 1.066.710,54                  | 43%                |
| ze sprzedaży majątku                                                                      | 312.636,00                            | 185.225,33                    | 59,2%              |
| <b>2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b> | <b>29.412.694,02</b>                  | <b>14.710.103,24</b>          | <b>50%</b>         |
| <b>3 Różnica (1-2)</b>                                                                    | <b>4.294.408,55</b>                   | <b>3.117.146,69</b>           | <b>x</b>           |
| <b>4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                    | <b>902.897,08</b>                     | <b>4.385.577,83</b>           | <b>x</b>           |
| 4a Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6                                  | 555.873,25                            | 4.038.554,00                  |                    |
| 4b Spłata pożyczek udzielonych                                                            | 0,00                                  | 0,00                          |                    |
| <b>5 Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                       | <b>5.197.305,63</b>                   | <b>7.502.724,52</b>           | <b>x</b>           |
| <b>6 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                  | <b>1.858.286,51</b>                   | <b>535.820,79</b>             | <b>x</b>           |
| 6a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                        | 1.523.754,00                          | 486.880,00                    | x                  |
| 6b wydatki bieżące na obsługę długu                                                       | 334.532,51                            | 48.940,79                     | 14,6%              |
| <b>7 Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                       | <b>3.339.019,12</b>                   | <b>6.966.903,73</b>           | <b>x</b>           |
| <b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                        | <b>15.839.019,12</b>                  | <b>2.627.358,79</b>           | <b>16,6%</b>       |
| 8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp                                    | 9.559.587,64                          | 1.664.523,26                  | x                  |
| <b>9 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>                           | <b>12.500.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>           |
| <b>10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>4.339.544,94</b>           | <b>x</b>           |
| <b>11 Kwota długu, w tym:</b>                                                             | <b>19.508.734,25</b>                  | <b>20.545.608,25</b>          | <b>x</b>           |
| 11a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp                                    | 7.877.267,09                          | -                             | x                  |
| 11b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy     | 550.000,00                            | -                             | X                  |
| 11c kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   | 4.493.934,25                          | -                             | X                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b>                                                           | <b>-11.879.143,08</b>                 | <b>440.847,11</b>             | <b>x</b>           |

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

Gryfów Śląski, dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Sporządził: Marek Kurec