

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) 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 2019 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 PÓLROCZE 2019 ROKU

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2019 rok Uchwała Nr III/12/18 w wysokości:

DOCHODY	37.755.382,25 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	31.186.011,67 zł
2. dochody majątkowe	6.569.370,58 zł
WYDATKI	40.655.382,25 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	30.078.619,32 zł
2. wydatki majątkowe	10.576.762,93 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.900.000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 4.900.000,00 zł.
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.415.800,00 zł, które przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku wynoszą 3.415.800,00 zł z tego:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka)	200.000,00 zł
-Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (obligacje)	2.576.000,00 zł
-Bank Pocztowy (kredyt)	214.800,00 zł
-Bank Millennium (kredyt)	425.000,00 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów 39.340.710,60 zł
 - dochody bieżące: 32.432.083,19 zł
 - dochody majątkowe: 6.908.627,41 zł
- wydatków 44.188.944,89 zł
 - wydatki bieżące: 30.766.925,13 zł
 - wydatki majątkowe: 13.422.019,76 zł

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

- I. Uchwałą nr IV/29/19 z dnia 26 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 892.964,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.367.796,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 474.832,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. Uchwałą nr VI/42/19 z dnia 26 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 937.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 937.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- III. Uchwałą nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 210.000,00 zł.
- IV. Uchwałą nr VIII/49/19 z dnia 28 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 165.144,83 zł oraz plan wydatków o kwotę 701.547,12 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 536.402,29 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- V. Uchwałą nr IX/57/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.000,00 zł.

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

- I. Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.974,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 11/2019 roku z dnia 28 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 586,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 19/2019 roku z dnia 14 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.142,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 38/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.477,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 42/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 163.336,63 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 45/2019 z dnia 13 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.680,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 20 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.050,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 51/2019 z dnia 29 maja 2019 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.800,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 62/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.173,89 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~  
W I półroczu 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w 58,7%.

Na dzień 30.06.2019 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 10.090.492,97 zł, co stanowi 70,2% planu (14.375.505,60 zł), w tym:

1. 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 zostały przekazane w wysokości 5.233.507,61 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 2.016.329,52 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 746.046,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.453,01 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.995.500,00 zł.
7. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 79.256,83 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 46,9%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 51,9%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 80 jednostek na kwotę 2.698.118,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 1.339.830,16 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). 2 przypisów na kwotę 2.023,00 zł za lata ubiegłe,
- b). 1 odpisu na kwotę 2.941,00 zł.

W I półroczu 2019 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych umarzając kwotę 5.244,00 zł za lata ubiegłe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 4.031.786,16 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.079.939,34 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 34.819,80 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2019 roku wynoszą 1.706.811,92 zł, w tym:  
a). zaległość powstała w latach ubiegłych 1.305.010,36 zł  
b). zaległość powstała w I półroczu 2019 roku 401.801,56 zł

Na dzień 30.06.2019 roku widnieje nadpłata w kwocie 2.688,60 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 7 podmiotów na łączną kwotę 1.703.351,41 zł (dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej).

Na zaległości w I półroczu 2019 roku wystawiono 15 upomnień na kwotę 118.182,40 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 183.519,60 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 822.092,02 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 3262 podatników na kwotę 1.588.426,00 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). 7 przypisów na kwotę 763,00 zł za lata ubiegłe,
- b). 34 odpisów na kwotę 8.783,00 zł, w tym kwota 1.373,00 zł za lata ubiegłe.

W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 37,53 zł,

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 2.046.534,83 zł (w tym: Bilans Otwarcia 466.166,36 zł). Na należność główną wpłynęła kwota 919.965,99 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 36.122,68 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 522.713,97 zł (518 podatników), w tym:

- a). kwota 430.043,68 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b). kwota 92.670,29 zł to zaległość powstała w I półroczu 2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.783,05 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 10 podatników na łączną kwotę 375.956,06 zł.

Na zaległości wystawiono 92 upomnienia na kwotę 116.410,34 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 40.168,70 zł.

Zaległości na kwotę 64.259,27 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

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

W podatku od środków transportowych wykonanie dochodów wyniosło 61,6%.

Podatkami od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 25 osób na kwotę 168.250,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosi 23.763,56 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 6.004,00 zł,
- b). przypisu z tytułu zarejestrowania pojazdu na kwotę 4.606,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 190.615,56 zł.

W I półroczu 2019 roku na należność główną wpłynęła kwota 93.572,32 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zaległości wynoszą 25.121,31 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 23.763,56 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2019 roku 1.357,75 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 86,07 zł.

Na zaległości wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.856,63 zł, które zostały rozliczone w całości.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkami od środków transportowych od osób prawnych obciążono 4 jednostki na kwotę 50.650,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosi -407,00 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 1.090,00 zł,
- b). przypisu z tytułu zarejestrowania pojazdu na kwotę 3.421,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 52.574,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2019 roku wpłynęło 25.870,10 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku widnieje zaległość w kwocie 826,90 zł

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek leśny.**

W podatku leśnym wykonanie dochodów wyniosło 50,2%.

Podatkami leśnymi od osób fizycznych obciążonych zostało 147 podatników na kwotę 4.134,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 1.446,98 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). umorzeń na kwotę 7,00 zł,
- b). odpisów na kwotę 47,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 5.526,98 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku na należność główną wpłynęła kwota 2.208,21 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 69,79 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zaległość w podatku wynosi 1.766,92 zł (33 podatników), w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.449,19 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2019 roku 317,73 zł.

Na zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 605,96 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 83,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 7,90 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem leśnym od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 48.342,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 5,85 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano odpisu podatku na kwotę 1,00 zł,

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 48.346,85 zł.

Na należność główną w I półroczu 2019 roku wpłynęło 24.386,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku widnieje zaległość w kwocie 15,85 zł (3 jednostki).

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek rolny**

W podatku rolnym wykonanie dochodów wyniosło 79,3%.

Podatkiem rolnym od osób prawnych obciążonych zostało 13 jednostek na kwotę 26.225,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 22,62 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 26.247,62 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 18.495,62 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 18,62 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 56,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 1.455,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem rolnym od osób fizycznych obciążonych zostało 1243 podatników na kwotę 321.893,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano:

- a). przypisów na kwotę 587,00 zł,
- b). odpisów na kwotę 3.015,00 zł,
- c). udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 2.829,47 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 355.188,11 zł (w tym: Bilans Otwarcia 38.552,58 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 197.095,80 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 6.430,78 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 51.726,21 zł, w tym:

- a). kwota 32.121,80 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b). kwota 19.604,41 zł to zaległość powstała w I półroczu 2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 nadpłata z tytułu podatku wynosi 1.942,79 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 1 podatnik na kwotę 12.025,82 zł.

Na zaległości wystawiono 66 upomnień na kwotę 97.080,81 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 176,40 zł.

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

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 350.358,99 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano przypisów na kwotę 1.705.022,00 zł oraz odpisów na kwotę 50.180,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulg, które zostały rozpatrzone pozytywnie poprzez udzieleniu pomocy w formie umorzenia zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5.333,00 zł oraz odsetki 569,00 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 2.005.200,99 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 842.531,38 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 72.188,89 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 6.278,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1.168.948,33 zł, w tym zaległości wymagalne (1 107 płatników) na łączną kwotę 374.527,10 zł z tego:

- a). kwota 273.506,56 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b). kwota 101.020,54 zł zaległość powstała 2019 roku.

Na zaległości wystawiono 222 upomnienia na kwotę 49.479,10 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 8.014,80 zł.

*Sporządziła: Paulina Kordalska*

### **Oплата targowa**

Na dzień 30.06.2019 roku wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 6.932,00 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 2019 roku wyniosły 152.034,59 zł, co stanowi 76% planu.



**Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** w I półroczu 2019 roku wyniosły 274.450,63 zł, co w stosunku do planu stanowi 29%.

1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 189.035,91 zł,
2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53.294,72 zł,
3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 32.120,00 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 4.801.020,00 zł, co stanowi 56,6% planu.

Część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji otrzymano w 50,0%, natomiast subwencje 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>116 536,63 zł</b>   | <b>117 954,97 zł</b> | <b>101,2%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 116 536,63 zł          | 117 954,97 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                   | 1 418,34 zł          | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 116 536,63 zł          | 116 536,63 zł        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>210 000,00 zł</b>   | <b>0,62 zł</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 210 000,00 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                            | 210 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                               | - zł                   | 0,62 zł              | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 0,62 zł              | 0,0%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 889 000,00 zł</b> | <b>281 879,04 zł</b> | <b>14,9%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 889 000,00 zł        | 281 879,04 zł        | 14,9%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 8 000,00 zł            | 16 393,42 zł         | 204,9%        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                   | 394,40 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 000,00 zł            | 4 694,00 zł          | 117,4%        |
|            |          | 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 | 310 000,00 zł          | 174 106,57 zł        | 56,2%         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 22 000,00 zł           | 53 294,72 zł         | 242,2%        |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 600 000,00 zł          | 32 120,00 zł         | 5,4%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 875,93 zł            | 0,0%          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 945 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
| <b>710</b> |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>800,00 zł</b>       | <b>400,00 zł</b>     | <b>50,0%</b>  |
|            | 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>198 615,37 zł</b>   | <b>71 529,27 zł</b>  | <b>36,0%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 100 330,00 zł          | 43 573,50 zł         | 43,4%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 100 330,00 zł          | 43 558,00 zł         | 43,4%         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | - zł                   | 15,50 zł             | 0,0%          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | - zł                   | 2 753,59 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 142,51 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                   | 2 611,08 zł          | 0,0%          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 73 285,37 zł            | - 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 | 73 285,37 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 zł            | 25 202,18 zł           | 100,8%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00 zł            | 24 698,79 zł           | 98,8%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                    | 73,50 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 429,89 zł              | 0,0%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>38 312,00 zł</b>     | <b>37 298,00 zł</b>    | <b>97,4%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 032,00 zł             | 1 018,00 zł            | 50,1%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 2 032,00 zł             | 1 018,00 zł            | 50,1%         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 600,00 zł               | 600,00 zł              | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 600,00 zł               | 600,00 zł              | 100,0%        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | 35 680,00 zł            | 35 680,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 35 680,00 zł            | 35 680,00 zł           | 100,0%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300,00 zł</b>        | <b>300,00 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00 zł               | 300,00 zł              | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 300,00 zł               | 300,00 zł              | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00 zł</b>      | <b>2 084,80 zł</b>     | <b>41,7%</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 ustawami                                                                                                             | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00 zł             | 1 084,80 zł            | 27,1%         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł             | 1 050,00 zł            | 26,3%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 34,80 zł               | 0,0%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OEAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                   | <b>11 937 019,00 zł</b> | <b>6 048 389,36 zł</b> | <b>50,7%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00 zł             | 3 198,54 zł            | 53,3%         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 6 000,00 zł             | 3 198,54 zł            | 53,3%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 437 000,00 zł         | 1 160 739,87 zł        | 47,6%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00 zł         | 1 079 939,34 zł        | 47,0%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 22 000,00 zł            | 18 495,62 zł           | 84,1%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 48 000,00 zł            | 24 386,00 zł           | 50,8%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 54 000,00 zł            | 25 870,10 zł           | 47,9%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł             | 522,00 zł              | 17,4%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 32,00 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00 zł            | 11 494,81 zł           | 114,9%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 2 272 000,00 zł         | 1 420 576,83 zł        | 62,5%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 550 000,00 zł         | 919 965,99 zł          | 59,4%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00 zł           | 197 095,80 zł          | 78,8%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00 zł             | 2 208,21 zł            | 44,2%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00 zł           | 93 572,32 zł           | 66,8%         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł            | 54 700,00 zł           | 547,0%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000,00 zł            | 6 932,00 zł            | 63,0%         |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00 zł          | 139 538,29 zł          | 46,5%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                   | 1 709,76 zł            | 0,0%         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00 zł            | 4 854,46 zł            | 80,9%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 288 000,00 zł          | 208 356,60 zł          | 72,3%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00 zł           | 18 693,44 zł           | 62,3%        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00 zł          | 152 034,59 zł          | 76,0%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 58 000,00 zł           | 37 408,10 zł           | 64,5%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                   | 206,00 zł              | 0,0%         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 14,47 zł               | 0,0%         |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 6 934 019,00 zł        | 3 255 517,52 zł        | 46,9%        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 6 844 019,00 zł        | 3 202 223,00 zł        | 46,8%        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00 zł           | 53 294,52 zł           | 59,2%        |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 482 965,00 zł</b> | <b>4 801 020,00 zł</b> | <b>56,6%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 4 849 383,00 zł        | 2 984 232,00 zł        | 61,5%        |
|            | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 849 383,00 zł        | 2 984 232,00 zł        | 61,5%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 3 508 117,00 zł        | 1 754 058,00 zł        | 50,0%        |
|            | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 508 117,00 zł        | 1 754 058,00 zł        | 50,0%        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 125 465,00 zł          | 62 730,00 zł           | 50,0%        |
|            | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 125 465,00 zł          | 62 730,00 zł           | 50,0%        |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>577 203,19 zł</b>   | <b>469 423,37 zł</b>   | <b>81,3%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 480,00 zł           | 31 893,38 zł           | 104,6%       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                   | 135,00 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                                                    | 14 000,00 zł           | 13 511,00 zł           | 96,5%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 55,03 zł               | 0,0%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 1 712,35 zł            | 0,0%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 16 480,00 zł           | 16 480,00 zł           | 100,0%       |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 25 254,00 zł           | 25 220,01 zł           | 99,9%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 25 254,00 zł           | 12 624,00 zł           | 50,0%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | - zł                   | 12 596,01 zł           | 0,0%         |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 228 689,00 zł          | 121 599,72 zł          | 53,2%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 19,64 zł               | 0,0%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 230,00 zł              | 0,0%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 228 689,00 zł          | 114 342,00 zł          | 50,0%        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | - zł                   | 6 857,00 zł            | 0,0%         |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                   | 151,08 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                                                      | 4 209,00 zł            | 2 100,00 zł            | 49,9%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 4 209,00 zł            | 2 100,00 zł            | 49,9%        |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 46 173,89 zł           | 46 173,89 zł           | 100,0%       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 46 173,89 zł           | 46 173,89 zł           | 100,0%       |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 242 397,30 zł          | 242 436,37 zł          | 100,0%       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 39,07 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 | 217 037,28 zł          | 217 037,29 zł          | 100,0%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 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 | 25 360,02 zł           | 25 360,01 zł           | 100,0%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>            | <b>42 599,97 zł</b>    | <b>0,0%</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 381,69 zł              | 0,0%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 2,97 zł                | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 378,72 zł              | 0,0%          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 42 218,28 zł           | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 42 218,28 zł           | 0,0%          |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 047 711,00 zł</b> | <b>573 692,49 zł</b>   | <b>54,8%</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 31 000,00 zł           | 17 800,00 zł           | 57,4%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 31 000,00 zł           | 17 800,00 zł           | 57,4%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 390 000,00 zł          | 180 200,00 zł          | 46,2%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 390 000,00 zł          | 180 200,00 zł          | 46,2%         |
|            | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 5 915,00 zł            | 5 915,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 5 915,00 zł            | 5 915,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 000,00 zł          | 204 100,00 zł          | 85,8%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 238 000,00 zł          | 204 100,00 zł          | 85,8%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 172 096,00 zł          | 89 087,69 zł           | 51,8%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 191,69 zł              | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 6 096,00 zł            | 6 096,00 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                                                                                                                                                                                                             | 19 000,00 zł           | 7 789,80 zł            | 41,0%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00 zł           | 7 789,80 zł            | 41,0%         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                         | 191 700,00 zł          | 68 800,00 zł           | 35,9%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 191 700,00 zł          | 68 800,00 zł           | 35,9%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 800,00 zł</b>    | <b>46 800,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 46 800,00 zł           | 46 800,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 46 800,00 zł           | 46 800,00 zł           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 613 289,90 zł</b> | <b>5 831 534,73 zł</b> | <b>76,6%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 3 708 000,00 zł        | 1 995 500,00 zł        | 53,8%         |
|            |       | 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         | 3 708 000,00 zł        | 1 995 500,00 zł        | 53,8%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 147 333,00 zł        | 1 729 998,88 zł        | 55,0%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 3 109 000,00 zł        | 1 716 700,00 zł        | 55,2%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 38 333,00 zł           | 13 298,88 zł           | 34,7%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 190 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 190 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                | 510 356,90 zł          | 2 063 283,85 zł        | 404,3%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 888,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 479,63 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 | 424 468,90 zł          | 2 062 804,22 zł        | 486,0%        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za                                                                                                    | 57 600,00 zł           | 42 752,00 zł           | 74,2%         |

|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |              |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |        |      | osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                                                                                                                    |                         |                         |              |
|            | 2010   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 57 600,00 zł            | 42 752,00 zł            | 74,2%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 127 158,51 zł</b>  | <b>4 759 999,54 zł</b>  | <b>66,8%</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 4 577 901,68 zł         | 2 928 576,63 zł         | 64,0%        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 270,54 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 | - zł                    | 30 275,95 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 | 4 577 901,68 zł         | 2 898 030,14 zł         | 63,3%        |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 1 650 000,00 zł         | 848 722,74 zł           | 51,4%        |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 650 000,00 zł         | 842 531,38 zł           | 51,1%        |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 2 773,60 zł             | 0,0%         |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 3 087,97 zł             | 0,0%         |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 153,79 zł               | 0,0%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 176,00 zł               | 0,0%         |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 879 256,83 zł           | 978 205,24 zł           | 111,3%       |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 3,13 zł                 | 0,0%         |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                    | 158,43 zł               | 0,0%         |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 800 000,00 zł           | 898 786,85 zł           | 112,3%       |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 79 256,83 zł            | 79 256,83 zł            | 100,0%       |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                         | 20 000,00 zł            | 3 954,67 zł             | 19,8%        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł            | 3 847,35 zł             | 19,2%        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 107,32 zł               | 0,0%         |
|            | 90020  |      | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                              | - zł                    | 540,26 zł               | 0,0%         |
|            |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | - zł                    | 540,26 zł               | 0,0%         |
| <b>926</b> |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 50 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            |        |      | <b>OGÓLEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>39 340 710,60 zł</b> | <b>23 084 906,16 zł</b> | <b>58,7%</b> |
|            | w tym: |      | <b>*Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 32 432 083,19 zł        | 17 959 400,25 zł        | 55,4%        |
|            |        |      | <b>*Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 6 908 627,41 zł         | 5 125 505,91 zł         | 74,2%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2019 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>6 669 000,00 zł</b> | <b>3 642 701,75 zł</b> | <b>54,6%</b> |
| 1.1      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | <b>0310</b> | 3 850 000,00 zł        | 1 999 905,33 zł        | 51,9%        |
| 1.2      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | <b>0320</b> | 272 000,00 zł          | 215 591,42 zł          | 79,3%        |
| 1.3      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | <b>0330</b> | 53 000,00 zł           | 26 594,21 zł           | 50,2%        |
| 1.4      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | <b>0340</b> | 194 000,00 zł          | 119 442,42 zł          | 61,6%        |
| 1.5      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | <b>0350</b> | 6 000,00 zł            | 3 198,54 zł            | 53,3%        |
| 1.6      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | <b>0360</b> | 10 000,00 zł           | 54 700,00 zł           | 547,0%       |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                       | <b>0400</b> | - zł                   | 540,26 zł              | 0,0%         |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | <b>0410</b> | 30 000,00 zł           | 18 693,44 zł           | 62,3%        |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | <b>0430</b> | 11 000,00 zł           | 6 932,00 zł            | 63,0%        |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | <b>0480</b> | 200 000,00 zł          | 152 034,59 zł          | 76,0%        |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | <b>0490</b> | 1 708 000,00 zł        | 879 939,48 zł          | 51,5%        |
| 1.12     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | <b>0500</b> | 303 000,00 zł          | 140 060,29 zł          | 46,2%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | <b>0550</b> | 8 000,00 zł            | 16 393,42 zł           | 204,9%       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                         |                         |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.14              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 0690 | 24 000,00 zł            | 8 676,35 zł             | 36,2%         |
| <b>2</b>          | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                           |      | <b>6 934 019,00 zł</b>  | <b>3 255 517,52 zł</b>  | <b>46,9%</b>  |
| 2.1               | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 0010 | 6 844 019,00 zł         | 3 202 223,00 zł         | 46,8%         |
| 2.2               | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            | 0020 | 90 000,00 zł            | 53 294,52 zł            | 59,2%         |
| <b>3</b>          | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>946 000,00 zł</b>    | <b>274 450,63 zł</b>    | <b>29,0%</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 | 324 000,00 zł           | 189 035,91 zł           | 58,3%         |
| 3.2               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                         | 0760 | 22 000,00 zł            | 53 294,72 zł            | 242,2%        |
| 3.3               | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                      | 0770 | 600 000,00 zł           | 32 120,00 zł            | 5,4%          |
| <b>4</b>          | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>8 482 965,00 zł</b>  | <b>4 801 020,00 zł</b>  | <b>56,6%</b>  |
| 4.1               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                 | 2920 | 4 849 383,00 zł         | 2 984 232,00 zł         | 61,5%         |
| 4.2               | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                             | 2920 | 3 508 117,00 zł         | 1 754 058,00 zł         | 50,0%         |
| 4.3               | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                             | 2920 | 125 465,00 zł           | 62 730,00 zł            | 50,0%         |
| <b>5</b>          | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>988 221,00 zł</b>    | <b>1 020 723,29 zł</b>  | <b>103,3%</b> |
| 5.1               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 0570 | 4 000,00 zł             | 1 050,00 zł             | 26,3%         |
| 5.2               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                             | 0640 | - zł                    | 5 150,56 zł             | 0,0%          |
| 5.3               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 0830 | 104 888,00 zł           | 7 789,80 zł             | 7,4%          |
| 5.4               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                | 0910 | 16 000,00 zł            | 19 437,24 zł            | 121,5%        |
| 5.5               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0920 | 25 000,00 zł            | 27 055,13 zł            | 108,2%        |
| 5.6               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                               | 0940 | - zł                    | 231,93 zł               | 0,0%          |
| 5.7               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                    | 0950 | 800 000,00 zł           | 898 786,85 zł           | 112,3%        |
| 5.8               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 0970 | - zł                    | 47 756,32 zł            | 0,0%          |
| 5.9               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                             | 2360 | 38 333,00 zł            | 13 314,38 zł            | 34,7%         |
| 5.10              | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 2400 | - zł                    | 151,08 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 ustawami</b>                                                                                                             | 2010 | <b>3 671 263,52 zł</b>  | <b>2 016 329,52 zł</b>  | <b>54,9%</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>                                                                                                                   | 2020 | <b>800,00 zł</b>        | <b>400,00 zł</b>        | <b>50,0%</b>  |
| <b>8</b>          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                            | 2030 | <b>1 338 132,00 zł</b>  | <b>746 046,00 zł</b>    | <b>55,8%</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> | 2057 | <b>290 322,65 zł</b>    | <b>247 313,24 zł</b>    | <b>85,2%</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> | 2059 | <b>25 360,02 zł</b>     | <b>25 360,01 zł</b>     | <b>100,0%</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>         | 2060 | <b>3 708 000,00 zł</b>  | <b>1 995 500,00 zł</b>  | <b>53,8%</b>  |
| <b>12</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | 2310 | <b>- zł</b>             | <b>19 453,01 zł</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>13</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> | 6257 | <b>5 002 370,58 zł</b>  | <b>4 960 834,36 zł</b>  | <b>99,2%</b>  |
| <b>14</b>         | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                | 6260 | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>15</b>         | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                     | 6290 | <b>945 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>16</b>         | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                               | 6300 | <b>289 256,83 zł</b>    | <b>79 256,83 zł</b>     | <b>27,4%</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>39 340 710,60 zł</b> | <b>23 084 906,16 zł</b> | <b>58,7%</b>  |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 32 432 083,19 zł        | 17 959 400,25 zł        | 55,4%         |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 6 908 627,41 zł         | 5 125 505,91 zł         | 74,2%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2019 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 44.188.944,89 zł, a realizacja planu 20.715.821,69 zł, tj. 46,9%.

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>171 976,63 zł</b>    | <b>143 984,36 zł</b>   | <b>83,7%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                | 5 440,00 zł             | 4 110,68 zł            | 75,6%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 166 536,63 zł           | 139 873,68 zł          | 84,0%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 493 133,67 zł</b>  | <b>293 572,30 zł</b>   | <b>19,7%</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                  | 144 790,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 728 900,00 zł           | 251 478,50 zł          | 34,5%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                             | 543 000,00 zł           | 12 300,00 zł           | 2,3%         |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                             | 54 164,00 zł            | 24 867,00 zł           | 45,9%        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 22 279,67 zł            | 4 926,80 zł            | 22,1%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 200,00 zł</b>     | <b>2 200,00 zł</b>     | <b>19,6%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                              | 11 200,00 zł            | 2 200,00 zł            | 19,6%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 471 500,00 zł</b>  | <b>1 599 229,01 zł</b> | <b>64,7%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 2 471 500,00 zł         | 1 599 229,01 zł        | 64,7%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>40 095,00 zł</b>     | <b>7 534,00 zł</b>     | <b>18,8%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                                                                                        | 39 295,00 zł            | 7 134,00 zł            | 18,2%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                    | 800,00 zł               | 400,00 zł              | 50,0%        |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 539 204,86 zł</b>  | <b>1 638 374,84 zł</b> | <b>46,3%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 113 531,60 zł           | 56 759,60 zł           | 50,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 173 296,00 zł           | 82 833,55 zł           | 47,8%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 3 032 886,18 zł         | 1 427 268,73 zł        | 47,1%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 154 618,08 zł           | 25 958,06 zł           | 16,8%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 64 873,00 zł            | 45 554,90 zł           | 70,2%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                | <b>38 312,00 zł</b>     | <b>36 212,59 zł</b>    | <b>94,5%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 032,00 zł             | 499,00 zł              | 24,6%        |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                        | 600,00 zł               | 600,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                           | 35 680,00 zł            | 35 113,59 zł           | 98,4%        |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 097,08 zł</b>      | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 300,00 zł               | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 797,08 zł             | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                     | <b>473 926,16 zł</b>    | <b>105 572,41 zł</b>   | <b>22,3%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 2 500,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 330 000,00 zł           | 50 428,64 zł           | 15,3%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 128 536,16 zł           | 53 667,68 zł           | 41,8%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 390,00 zł               | 390,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11 500,00 zł            | 1 086,09 zł            | 9,4%         |
| <b>757</b> |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                             | <b>550 000,00 zł</b>    | <b>153 045,28 zł</b>   | <b>27,8%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 550 000,00 zł           | 153 045,28 zł          | 27,8%        |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 003 918,33 zł</b>  | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 1 003 918,33 zł         | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 292 251,42 zł</b> | <b>5 464 890,03 zł</b> | <b>53,1%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 6 836 736,27 zł         | 3 621 592,89 zł        | 53,0%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 232 685,20 zł           | 121 143,23 zł          | 52,1%        |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 119 298,74 zł         | 1 228 870,62 zł        | 58,0%        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 427 467,00 zł           | 205 101,66 zł          | 48,0%        |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 51 000,00 zł            | 8 275,00 zł            | 16,2%        |
|            | 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 | 140 082,02 zł           | 53 268,89 zł           | 38,0%        |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 195 611,00 zł           | 58 848,93 zł           | 30,1%        |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do                                                                                                                                                          | 46 173,89 zł            | - zł                   | 0,0%         |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |               |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                |        | podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|                | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243 197,30 zł           | 167 788,81 zł           | 69,0%         |
| <b>851</b>     |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>215 500,00 zł</b>    | <b>83 750,66 zł</b>     | <b>38,9%</b>  |
|                | 85111  | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
|                | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00 zł             | 4 500,00 zł             | 100,0%        |
|                | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00 zł            | 1 470,00 zł             | 13,4%         |
|                | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189 000,00 zł           | 76 780,66 zł            | 40,6%         |
|                | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>852</b>     |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 278 350,40 zł</b>  | <b>1 214 698,77 zł</b>  | <b>53,3%</b>  |
|                | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00 zł           | 161 452,37 zł           | 62,1%         |
|                | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                             | 31 000,00 zł            | 16 957,77 zł            | 54,7%         |
|                | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                 | 480 000,00 zł           | 227 669,86 zł           | 47,4%         |
|                | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 915,00 zł           | 84 362,87 zł            | 43,1%         |
|                | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238 000,00 zł           | 200 915,43 zł           | 84,4%         |
|                | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 597 665,40 zł           | 326 547,45 zł           | 54,6%         |
|                | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
|                | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                         | 194 070,00 zł           | 103 483,30 zł           | 53,3%         |
|                | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 241 700,00 zł           | 93 309,72 zł            | 38,6%         |
| <b>853</b>     |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 000,00 zł</b>     | <b>13 000,00 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b>     |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>287 863,00 zł</b>    | <b>174 005,51 zł</b>    | <b>60,4%</b>  |
|                | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216 063,00 zł           | 124 466,22 zł           | 57,6%         |
|                | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 100,0%        |
|                | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 800,00 zł            | 44 539,29 zł            | 66,7%         |
| <b>855</b>     |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 500 753,67 zł</b>  | <b>4 488 735,42 zł</b>  | <b>52,8%</b>  |
|                | 85501  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 708 000,00 zł         | 1 984 475,18 zł         | 53,5%         |
|                | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 3 116 000,00 zł         | 1 684 736,23 zł         | 54,1%         |
|                | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243 722,00 zł           | 25 438,83 zł            | 10,4%         |
|                | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 215 431,67 zł         | 679 522,02 zł           | 55,9%         |
|                | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00 zł           | 73 967,81 zł            | 46,2%         |
|                | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 57 600,00 zł            | 40 595,35 zł            | 70,5%         |
| <b>900</b>     |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 278 760,54 zł</b> | <b>4 633 256,50 zł</b>  | <b>41,1%</b>  |
|                | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 875 544,26 zł         | 2 450 569,30 zł         | 35,6%         |
|                | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 815 580,95 zł         | 935 115,40 zł           | 51,5%         |
|                | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 zł           | 66 725,84 zł            | 55,6%         |
|                | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 000,00 zł           | 27 987,63 zł            | 24,8%         |
|                | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00 zł             | 3 284,10 zł             | 65,7%         |
|                | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 784,50 zł            | 26 892,25 zł            | 50,0%         |
|                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 120 750,83 zł         | 1 096 517,10 zł         | 51,7%         |
|                | 90025  | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 400,00 zł            | 8 258,25 zł             | 40,5%         |
|                | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%          |
|                | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 700,00 zł            | 17 906,63 zł            | 32,7%         |
| <b>921</b>     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>956 402,13 zł</b>    | <b>512 947,66 zł</b>    | <b>53,6%</b>  |
|                | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 300,00 zł            | 15 259,60 zł            | 65,5%         |
|                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                     | 522 826,13 zł           | 288 572,06 zł           | 55,2%         |
|                | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385 276,00 zł           | 209 116,00 zł           | 54,3%         |
|                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>566 700,00 zł</b>    | <b>150 812,35 zł</b>    | <b>26,6%</b>  |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313 200,00 zł           | 69 812,35 zł            | 22,3%         |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 500,00 zł           | 81 000,00 zł            | 53,5%         |
|                | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%          |
| <b>OGÓLEM:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44 188 944,89 zł</b> | <b>20 715 821,69 zł</b> | <b>46,9%</b>  |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 766 925,13 zł        | 15 210 096,58 zł        | 49,4%         |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 691,72 zł           | 122 660,18 zł           | 38,1%         |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 422 019,76 zł        | 5 505 725,11 zł         | 41,0%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2019 roku.



Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 27,2%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 28,8%
3. wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, rodziną (bez wynagrodzeń) 22%
4. dotacje dla instytucji kultury 2,5%
5. obsługa długu 0,7 %
6. pozostałe wydatki 18,9%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2019 roku 5.965.124,68 zł.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku na „pomoc społeczną”, „rodzinę” wydatkowano kwotę 5.036.292,81 zł- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami.

W pierwszym półroczu 2019 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 44.539,29 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 57 uczniów z 34 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 30.06.2019 roku wypłacono 79.169,80 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 484 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 293 dodatków mieszkaniowych na kwotę 48.315,57 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 69 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.367,56 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.601,18 zł,
- użytkownikom wynajmującym lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.885,49 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2019 roku przyznano i wypłacono 373 dodatków energetycznych na kwotę 5.091,26 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2019 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 2019 zaplanowano kwotę 189.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 76.780,66 zł, co stanowi 40,6% planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 1.470,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 41%.  
Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2019 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>1 152 790,00 zł</b> | <b>45 510,00 zł</b>    | <b>3,9%</b>  |
|      |            | 60013                                                      | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                    | 144 790,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 1    |            |                                                            | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża                                                                                                         | 144 790,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|      |            | 60016                                                      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                         | 465 000,00 zł          | 33 210,00 zł           | 7,1%         |
| 2    |            |                                                            | Modernizacja obiektów mostowych na terenie Gminy                                                                                                                               | 80 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 3    |            |                                                            | Przebudowa drogi gminnej w Proszówce dz. nr 400 dr                                                                                                                             | 167 000,00 zł          | 7 380,00 zł            | 4,4%         |
| 4    |            |                                                            | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim dz. nr 223 dr - dokumentacja | 30 000,00 zł           | 24 600,00 zł           | 82,0%        |
| 5    |            |                                                            | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim dz. nr 243 dr - wkład własny    | 100 000,00 zł          | 1 230,00 zł            | 1,2%         |
| 6    |            |                                                            | Przebudowa parkingu przy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski                                                                                            | 18 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 7    |            |                                                            | Przebudowa zjazdu oraz budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Ceglana w Gryfowie Śląskim                                                            | 40 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 8    |            |                                                            | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                                               | 30 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|      |            | 60017                                                      | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                               | 543 000,00 zł          | 12 300,00 zł           | 2,3%         |
| 9    |            |                                                            | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. Nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr                                    | 543 000,00 zł          | 12 300,00 zł           | 2,3%         |
|      | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             |                                                                                                                                                                                | <b>2 100 000,00 zł</b> | <b>1 415 243,07 zł</b> | <b>67,4%</b> |
|      |            | 70005                                                      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                         | 2 100 000,00 zł        | 1 415 243,07 zł        | 67,4%        |
| 10   |            |                                                            | Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ubocze 300                                                                                                                                | 96 200,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 11   |            |                                                            | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301                                                                                | 2 003 800,00 zł        | 1 415 243,07 zł        | 70,6%        |
|      | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             |                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>4 428,00 zł</b>     | <b>14,8%</b> |
|      |            | 75023                                                      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                 | 30 000,00 zł           | 4 428,00 zł            | 14,8%        |
| 12   |            |                                                            | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ratusza ul. Rynek 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                  | 30 000,00 zł           | 4 428,00 zł            | 14,8%        |
|      | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                | <b>203 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|      |            | 75412                                                      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                      | 200 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 13   |            |                                                            | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim                                                                                | 200 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|      |            | 75495                                                      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                          | 3 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 14   |            |                                                            | Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na zakup elektronicznego analizatora narkotyków                                                                                                | 3 000,00 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 sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu                                                                     | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|      | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                     |                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|      |            | 85220                                                      | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                                                                                 | 40 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 16   |            |                                                            | Modernizacja mieszkania przeznaczonego na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"                                    | 40 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|      | <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                             |                                                                                                                                                                                | <b>840 141,38 zł</b>   | <b>667 141,38 zł</b>   | <b>79,4%</b> |
|      |            | 85505                                                      | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                             | 840 141,38 zł          | 667 141,38 zł          | 79,4%        |
| 17   |            |                                                            | Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                               | 840 141,38 zł          | 667 141,38 zł          | 79,4%        |
|      | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           |                                                                                                                                                                                | <b>8 597 295,09 zł</b> | <b>3 323 904,50 zł</b> | <b>38,7%</b> |
|      |            | 90001                                                      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                              | 6 843 544,26 zł        | 2 432 723,65 zł        | 35,5%        |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |              |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 18             |            | Budowa kanalizacji wraz z przepompownią od budynku Ubocze 300 i 301 - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                      | 33 210,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 19             |            | Przyłączenie do sieci miejskiej szamba przy ulicy Lubańskiej 43 i 44 oraz Pl. Kościelnym dz. nr 449/1, 451/1 wraz z utwardzeniem i wyłożeniem placu kostką brukową                                                                                                 | 165 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 20             |            | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej                                                                                                                                                        | 6 645 334,26 zł         | 2 432 723,65 zł        | 36,6%        |
|                | 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                                    | 1 633 750,83 zł         | 891 180,85 zł          | 54,5%        |
| 21             |            | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski - rozliczenie końcowe zadania "Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania" | 1 504 494,00 zł         | 886 880,85 zł          | 58,9%        |
| 22             |            | Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie Śląskim (lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"                                                                                                          | 129 256,83 zł           | 4 300,00 zł            | 3,3%         |
|                | 90026      | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 23             |            | Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"         | 100 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 24             |            | Wykonalenie przewiertów pod drogą powiatową w celu zapewnienia dostaw wody dla nowo budowanych domków jednorodzinnych na terenie sołectwa Proszówka                                                                                                                | 20 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 793,29 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|                | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                                          | 58 793,29 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 25             |            | Modernizacja sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                 | 11 895,16 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 26             |            | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                               | 16 823,76 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 27             |            | Przygotowanie terenu oraz budowa altany biesiadnej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                   | 19 649,37 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 28             |            | Zakup i montaż altany biesiadnej w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                               | 10 425,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                | 92120      | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 29             |            | Opracowanie programu: "Gminny program opieki nad zabytkami"                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>380 000,00 zł</b>    | <b>49 498,16 zł</b>    | <b>13,0%</b> |
|                | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                                   | 278 000,00 zł           | 49 498,16 zł           | 17,8%        |
| 30             |            | Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                              | 78 000,00 zł            | 49 498,16 zł           | 63,5%        |
| 31             |            | Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach                                                                                                                                              | 200 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                | 92695      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              | 102 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 32             |            | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim dz. nr 242                                                                                                                                                                                                    | 102 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 422 019,76 zł</b> | <b>5 505 725,11 zł</b> | <b>41,0%</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża.

Zaplanowano kwotę 144.790,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019 roku z powodu braku możliwości realizacji tego zadania, ze względu na 5 letni okres gwarancji na tą drogę.

Ad.2 Modernizacja obiektów mostowych na terenie Gminy .

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej w Proszówce dz. nr 400 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 167.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 7.380,00 zł, którą to przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 24.600,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.5 Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a wydatkowano 1.230,00 zł. Środki zostały wydatkowane na sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu. Projekt wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.6 Przebudowa parkingu przy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Ad.7 Przebudowa zjazdu oraz budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Ceglana w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Ad. 8 Wykup gruntu pod drogi publiczne.

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 543.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 210.000,00 zł. Aktualnie zadanie to jest w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Ad.10 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ubocze 300.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 96.200,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania przypada na miesiąc lipiec 2019 roku. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Olszyny.

Ad.11 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.003.800,00 zł, a wydatkowano 1.415.243,07 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania przypada na miesiąc sierpień 2019 roku. Wykonawcą zadania jest firma ZOBUD z Lubania.

Nadzór inwestorski sprawuje firma Arch-Line Pracownia Projektowa z Olszyny.

Ad.12 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano 30.000,00 zł, a wydatkowano 4.428,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych ze Złotoryi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.13 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

Na dotację zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.14 Dofinansowanie dla Powiatu Lwóweckiego na zakup elektronicznego analizatora narkotyków.

Na dotację zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Na dotację zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.16 Modernizacja mieszkania przeznaczonego na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40.000,00 zł jako wkład własny gminy.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 87.041,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.17 Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim

Zaplanowana kwota w budżecie gminy na rok 2019 wynosi 840.141,38 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 667.141,38 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. W dniu 30 sierpnia 2019 roku żłobek zostanie przekazany do użytkowania.

Ad.18 Budowa kanalizacji wraz z przepompownią od budynku Ubocze 300 i 301 – dokumentacja projektowa.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 33.210,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Ad.19 Przyłączenie do sieci miejskiej szamba przy ulicy Lubańskiej 43 i 44 oraz Pl. Kościelnym dz. nr 449/1; 451/1 wraz z utwardzeniem i wyłożeniem placu kostką brukową.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 165.000,00 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania przypada na miesiąc październik 2019 roku. Wykonawcą zadania jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad. 20 Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.645.334,26 zł, a wydatkowano 2.432.723,65 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2019 roku, wartość zadania to kwota 9.386.831,53 zł, dofinansowanie w wysokości 85%.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. ze Zgorzelca.

Ad.21 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 1.504.494,00 zł, a wydatkowano 886.880,85 zł.

Wykonawcą zadania była firma Electronic Control Systems S.A. z Balic.

Nadzór inwestorski sprawował Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z Lubania.

Ad.22 Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie Śląskim (lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 129.256,83 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 4.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową wykonał Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych z Lubania.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 79.256,83 zł. Aktualnie zadanie to jest w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania została firma CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

Ad. 23. 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 2019 roku.

Ad.24 Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową w celu zapewnienia dostaw wody dla nowo budowanych domków jednorodzinnych na terenie sołectwa Proszówka.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Ad.25 Modernizacja sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach.

Na zadanie zaplanowano kwotę 11.895,16 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.26 Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 16.823,76 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.27 Przygotowanie terenu oraz budowa altany biesiadnej w Wieży.

Na zadanie zaplanowano kwotę 19.649,37 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.28 Zakup i montaż altany biesiadnej w Wolbromowie.

Na zadanie zaplanowano kwotę 10.425,00 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.29 Opracowanie programu „Gminny program opieki nad zabytkami”

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

Ad.30 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, a wydatkowano 49.498,16 zł.

W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie widowni, wydzielenie sektora dla kibiców, wymiana i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego stadionu, odnowienie trybuny oraz pomieszczenia "holu" w domku klubowym, wykonanie miejsc postojowych na terenie stadionu oraz zakup i montaż 50 siedzisk na trybunie.

Ad.31 Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach.

Na zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.32 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim dz. nr 242.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 102.000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki remontowe w I półroczu 2019 roku w stosunku do planu zrealizowano w 38,1%. 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>50 000,00 zł</b>  | <b>39 339,97 zł</b>  | <b>78,7%</b> |
| 1              |            | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                 | 50 000,00 zł         | 39 339,97 zł         | 78,7%        |
| 2              |            |          | Remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                   | 40 000,00 zł         | 37 639,97 zł         | 94,1%        |
|                |            |          | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 10 000,00 zł         | 1 700,00 zł          | 17,0%        |
|                | <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                         | <b>11 771,91 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|                |            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                 | 11 771,91 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| 3              |            |          | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                 | 7 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 4              |            |          | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                 | 4 771,91 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|                | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                         | <b>12 196,01 zł</b>  | <b>2 733,11 zł</b>   | <b>22,4%</b> |
|                |            | 75023    | URZĘDY GMIN                                                                            | 12 196,01 zł         | 2 733,11 zł          | 22,4%        |
| 5              |            |          | Remonty i konserwacje pomieszczeń w budynku ratusza                                    | 12 196,01 zł         | 2 733,11 zł          | 22,4%        |
|                | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                               | <b>7 000,00 zł</b>   | <b>1 721,14 zł</b>   | <b>24,6%</b> |
|                |            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                              | 7 000,00 zł          | 1 721,14 zł          | 24,6%        |
| 6              |            |          | Remont w remizie OSP w Uboczcu - środki w ramach funduszu sołeckiego                   | 7 000,00 zł          | 1 721,14 zł          | 24,6%        |
|                | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            | <b>82 580,00 zł</b>  | <b>21 472,96 zł</b>  | <b>26,0%</b> |
|                |            | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                      | 67 700,00 zł         | 21 472,96 zł         | 31,7%        |
| 7              |            |          | Remonty w szkołach podstawowych                                                        | 67 700,00 zł         | 21 472,96 zł         | 31,7%        |
|                |            | 80104    | PRZEDSZKOLA                                                                            | 14 880,00 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| 8              |            |          | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim                                    | 14 880,00 zł         | - zł                 | 0,0%         |
|                | <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                 | <b>9 500,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|                |            | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALOKOLIZMOWI                                                          | 9 500,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 9              |            |          | Remont dachu budynku świetlicy środowiskowej w Gryfowie Śląskim                        | 9 500,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|                | <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>136 165,50 zł</b> | <b>57 393,00 zł</b>  | <b>42,1%</b> |
|                |            | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                        | 123 500,00 zł        | 51 724,00 zł         | 41,9%        |
| 10             |            |          | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłata eksploatacyjna)                   | 123 500,00 zł        | 51 724,00 zł         | 41,9%        |
|                |            | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 12 665,50 zł         | 5 669,00 zł          | 44,8%        |
| 11             |            |          | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                       | 12 665,50 zł         | 5 669,00 zł          | 44,8%        |
|                | <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                        | <b>12 478,30 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|                |            | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                              | 12 478,30 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| 12             |            |          | Remonty w ramach funduszu sołeckiego m. Ubocze                                         | 12 478,30 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |          |                                                                                        | <b>321 691,72 zł</b> | <b>122 660,18 zł</b> | <b>38,1%</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Remont dróg i ulic gminnych.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano 37.639,97 zł. Wykonano naprawy 487,22 m<sup>2</sup> dróg. Prace remontowe wykonała Firma „Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora” z Wieży.

Ad.2 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 2019 roku wydatkowano kwotę 1.700,00 zł.

Ad.3 Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano 7.000,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.4 Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300. Na prace remontowe zaplanowano kwotę 4.771,91 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

Ad.5 Remonty i konserwacje pomieszczeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 12.196,01 zł W ramach zadania wykonano bieżące naprawy na kwotę 2.733,11 zł.

Ad.6 Remont w remizie OSP w Uboczu. Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, a wydatkowano 1.721,14 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego.

Ad.7 Remonty, naprawy w szkołach podstawowych. Na realizację usług zaplanowano kwotę 67.700,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 21.472,96 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 12.247,96 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 9.225,00 zł.

Ad.8 Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim. Zaplanowano kwotę 14.880,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

Ad.9 Remont dachu budynku świetlicy środowiskowej w Gryfowie Śląskim. Zaplanowano kwotę 9.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ad.10 Remonty urządzeń oświetlenia drogowego. Na remonty i konserwacje zaplanowano kwotę 123.500,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 51.724,00 zł. Usługi w tym zakresie świadczy TAURON Dystrybucja z Lubania oraz CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

Ad. 11 Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano kwotę 12.665,50 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 5.669,00 zł między innymi na naprawę urządzeń na placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.12 Remonty w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ubocze – środki w ramach funduszu sołectkiego.

Na remont zaplanowano kwotę 12.478,30 zł. Remonty będą realizowane w II półroczu 2019 roku.



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

Tabela 6. Zestawienie przychodów zakładu budżetowego

| Nazwa jednostki                                                           | Plan                   | w tym dotacje | Pozostałe przychody    | Dotacje wykonane       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                           |                        |               |                        | Przychody wykonane     | Dotacje wykonane w % |
| 1.                                                                        | 2.                     | 3.            | 4.                     | 5.                     | 6.                   |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 5 069 118,85 zł        | - zł          | 5 069 118,85 zł        | - zł                   | -                    |
|                                                                           |                        |               |                        | 2 616 834,70 zł        | 51,6                 |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>5 069 118,85 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>5 069 118,85 zł</b> | <b>- zł</b>            | <b>-</b>             |
|                                                                           |                        |               |                        | <b>2 616 834,70 zł</b> | <b>51,6</b>          |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2019 roku zrealizował swoje przychody w 51,6%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 5.069.118,85 zł, natomiast ich realizacja 2.611.931,13 zł, co stanowi 51,5% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2019 roku:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 954.925,03 zł |
| -zakup materiałów                            | 235.531,29 zł |
| -zakup energii                               | 138.698,12 zł |
| -zakup usług remontowych                     | 120.829,06 zł |
| -zakup usług pozostałych                     | 259.352,72 zł |
| -wydatki inwestycyjne                        | 132.229,51 zł |
| -pozostałe koszty                            | 770.365,40 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniósł 792.853,16 zł (wg sprawozdania Rb-N), w tym:

1. gotówka i depozyty 37.406,48 zł
2. należności wymagalne 592.103,40 zł
3. pozostałe należności 163.343,28 zł

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 88.372,65 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

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

W budżecie na 2019 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 877.176,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 508.516,00 zł, co stanowi 58% planu.

Tabela 7.

| Nazwa jednostki                     | Plan dotacji         | Wykonanie            | %           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                                  | 2.                   | 3.                   | 4.          |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 491 900,00 zł        | 299 400,00 zł        | 60,9        |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 385 276,00 zł        | 209 116,00 zł        | 54,3        |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>877 176,00 zł</b> | <b>508 516,00 zł</b> | <b>58,0</b> |

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

I. Przychody:

366.999,18 zł, w tym kwota:  
299.400,00 zł - dotacja z Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  
57.937,77 zł - środki od sponsorów – „Kwisonalia 2019”  
2.700,00 zł – środki od sponsorów na „Spotkanie Regionalistów”  
2.270,40 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności  
21,65 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych  
4.669,36 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność, w tym:  
1. Krzewie Wielkie – 154,13 zł  
2. Młyńsko – 309,91 zł  
3. Proszówka – 690,64 zł  
4. Rząsiny – 1.296,25 zł  
5. Ubocze - 2.047,83 zł  
6. Wieża – 170,60 zł.

II. Koszty:

361.555,09 zł, w tym kwota:  
4.167,63 zł - zakupy materiałów  
30.824,00 zł - usługi, w tym: 15.912,39 zł zużycie gazu i energii elektrycznej  
36.749,41 zł - wydatki świetlic wiejskich  
9.522,39 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą  
127.917,03 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.531,85 ZFŚS  
152.374,63 zł - finansowanie imprez, w tym:  
131.965,65 zł - Kwisonalia

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 35.721,92 zł, w tym środki pieniężne 32.905,22 zł.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                    |                   |              |              |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1. Ubocze          | plan 11.000,00 zł | wykonanie    | 9.669,35 zł  |
| 2. Rząsiny         | plan 11.000,00 zł | wykonanie    | 6.399,86 zł  |
| 3. Młyńsko         | plan 11.000,00 zł | wykonanie    | 6.173,72 zł  |
| 4. Krzewie Wielkie | plan 11.000,00 zł | wykonanie    | 6.012,32 zł  |
| 5. Proszówka       | plan 7.000,00 zł  | wykonanie    | 3.389,01 zł  |
| 6. Wolbromów       | plan 7.000,00 zł  | wykonanie    | 3.261,67 zł  |
| 7. Wieża           | plan 7.000,00 zł  | wykonanie    | 1.843,48 zł  |
|                    |                   | -----        |              |
|                    |                   | 65.000,00 zł | 36.749,41 zł |

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2019 roku wyniosły 210.579,55 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.825,20 zł,  
- zakup usług 20.523,99 zł,  
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 170.737,79 zł,  
- opłaty i prowizje 54,80 zł,  
- koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego 7.240,72 zł,  
- zakup zbiorów bibliotecznych 7.197,05 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2019 roku wyniosły 217.641,00 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 209.116,00 zł
- dochody własne jednostki za I półrocze 2019 roku wyniosły 2.283,10 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 6.241,90 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2019 roku, wynosił 25.635,73 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 25.635,73 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na dzień 30.06.2019 roku.

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

| Lp.                 | Dział      | Rozdział     | Jednostki                                 | Stan środków na 01.01.2019 | Dochody              | Wydatki              | Stan funduszu na 30.06.2019 |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2          | 3            | 4                                         | 5                          | 6                    | 7                    | 8                           |
| <b>1</b>            | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe, z tego:</b>         | - zł                       | <b>13 021,51 zł</b>  | <b>5 063,71 zł</b>   | <b>7 957,80 zł</b>          |
| 1.1                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim | - zł                       | 8 190,86 zł          | 2 546,50 zł          | 5 644,36 zł                 |
| 1.2                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim | - zł                       | 4 830,65 zł          | 2 517,21 zł          | 2 313,44 zł                 |
| 1.3                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa w Uboczu                | - zł                       | - zł                 | - zł                 | - zł                        |
| <b>2</b>            | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                        | <b>151,08 zł</b>           | <b>158 170,55 zł</b> | <b>130 354,19 zł</b> | <b>27 967,44 zł</b>         |
| 2.1                 | 801        | 80104        | Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim  | 151,08 zł                  | 158 170,55 zł        | 130 354,19 zł        | 27 967,44 zł                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |            |              |                                           | <b>151,08 zł</b>           | <b>171 192,06 zł</b> | <b>135 417,90 zł</b> | <b>35 925,24 zł</b>         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2019 do końca II kwartału 2019 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 Nr 1 w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 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 30.06.2019 roku posiada zadłużenie w wysokości 12.934.333,38 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 615.453,38 zł
- PKO BP SA 11.574.000,00 zł
- Bank Pocztowy Wrocław 107.400,00 zł
- Bank Millennium Wrocław 637.480,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 2.995.920,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2019 wynosiły 7.893.236,15 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zaangażowano 3.364.034,29 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

### **VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego gminy.**

Plan funduszu sołectkiego na rok 2019 wynosił 132.705,80 zł, w tym

|                   | Plan          | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| - Proszówka       | 15.459,67 zł  | 3.097,10 zł  |
| - Rząsiny         | 22.215,16 zł  | 0,00 zł      |
| - Wolbromów       | 10.425,00 zł  | 0,00 zł      |
| - Młyńsko         | 15.654,54 zł  | 12.935,00 zł |
| - Ubocze          | 32.478,30 zł  | 8.495,29 zł  |
| - Wieża           | 19.649,37 zł  | 0,00 zł      |
| - Krzewie Wielkie | 16.823,76 zł  | 0,00 zł      |
|                   | -----         | -----        |
|                   | 132.705,80 zł | 24.527,39 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 roku wyniosło 18,5% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2019 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2019-2029 została przyjęta Uchwałą nr III/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W okresie I półrocza 2019 roku tj. do 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr VI/41/19 z dnia 26 marca 2019 roku.
2. Uchwałą Nr IX/56/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2019 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2019-2029

| Wyszczególnienie                |                                                                                         | Plan na<br>30.06.2019 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na<br>30.06.2019 roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                               | 2                                                                                       | 3                                         | 4                               |                    |
| <b>1</b>                        | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                           | <b>39 340 710,60</b>                      | <b>23 084 906,16</b>            | <b>58,7%</b>       |
| 1a                              | dochody bieżące                                                                         | 32 432 083,19                             | 17 959 400,25                   | 55,4%              |
| 1b                              | dochody majątkowe, w tym                                                                | 6 908 627,41                              | 5 125 505,91                    | 74,2%              |
|                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                            | 600 000,00                                | 32 120,00                       | 5,4%               |
| <b>2</b>                        | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b> | <b>30 216 925,13</b>                      | <b>15 057 051,30</b>            | <b>49,8%</b>       |
| <b>3</b>                        | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                    | <b>9 123 785,47</b>                       | <b>8 027 854,86</b>             | <b>x</b>           |
| <b>4</b>                        | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                    | <b>3 364 034,29</b>                       | <b>7 893 236,15</b>             | <b>x</b>           |
| 4a                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                    | 3 364 034,29                              | 7 893 236,15                    | x                  |
| 4b                              | Splata pożyczek udzielonych                                                             | 0,00                                      | 0,00                            | x                  |
| <b>5</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                       | <b>12 487 819,76</b>                      | <b>15 921 091,01</b>            | <b>x</b>           |
| <b>6</b>                        | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                   | <b>3 965 800,00</b>                       | <b>3 148 965,28</b>             | <b>79,4%</b>       |
| 6a                              | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                         | 3 415 800,00                              | 2 995 920,00                    | 87,7%              |
| 6b                              | wydatki bieżące na obsługę długu                                                        | 550 000,00                                | 153 045,28                      | 27,8%              |
| <b>7</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                       | <b>8 522 019,76</b>                       | <b>12 772 125,73</b>            | <b>x</b>           |
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                        | <b>13 422 019,76</b>                      | <b>5 505 725,11</b>             | <b>41,0%</b>       |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                      | 7 412 475,64                              | 3 099 865,03                    | 41,8%              |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. Kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>                        | <b>4 900 000,00</b>                       | <b>2 000 000,00</b>             | <b>40,8%</b>       |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>9 266 400,62</b>             | <b>x</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                              | <b>15 414 453,38</b>                      | <b>15 834 333,38</b>            | <b>x</b>           |
| 11a                             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp                                              | 2 176 000,00                              | x                               | x                  |
| 11b                             | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy              | 1 701 698,80                              | x                               | x                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                                         | <b>-4 848 234,29</b>                      | <b>2 369 084,47</b>             | <b>x</b>           |

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

Gryfów Śląski, dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Sporządził: Marek Kurec