

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/59/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2020 rok Uchwała Nr XVII/93/19 w wysokości:

DOCHODY	38.292.934,76 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 37.902.110,76 zł |
| 2. dochody majątkowe | 390.824,00 zł |

WYDATKI	41.178.002,89 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 36.727.658,21 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 4.450.344,68 zł |

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.885.068,13 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 3.800.000,00 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 1.934.932,13 zł, które przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2020 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2020 roku wynoszą 2.849.864,00 zł z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (pożyczka) | 78.864,00 zł |
| -Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (obligacje) | 2.346.000,00 zł |
| -Bank Millennium (kredyt) | 425.000,00 zł |

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów 38.722.610,77 zł
 - dochody bieżące: 38.181.786,77 zł
 - dochody majątkowe: 540.824,00 zł
- wydatków 41.722.678,90 zł
 - wydatki bieżące: 36.992.334,22 zł
 - wydatki majątkowe: 4.730.344,68 zł

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

- I. Uchwałą nr XVIII/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 115.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. Uchwałą nr XX/117/20 z dnia 14 maja 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 152.504,00 zł.
- III. Uchwałą nr XXI/125/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.513,00 zł.

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

- I. Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.897,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 21/2020 roku z dnia 28 lutego 2020 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 8.663,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 23/2020 roku z dnia 5 marca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.161,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 30 marca 2020 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.786,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.771,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 168.034,25 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.032,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.937,76 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 50/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.388,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w 55,4%.

Na dzień 30.06.2020 roku otrzymano dotacje celowe w wysokości 8.710.012,78 zł, co stanowi 61% planu (14.268.409,77 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 - otrzymano w wysokości 2.151.864,05 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - otrzymano w wysokości 2.187.245,67 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymano w wysokości 400,00 zł,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - otrzymano w wysokości 696.640,00 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymano w wysokości 19.562,56 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 – otrzymano w wysokości 3.654.300,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 43,2%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 53%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 51 jednostek na kwotę 2.633.412,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 1.891.532,27 zł.

W I półroczu 2020 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych umarzając kwotę 30.546,00 zł oraz odroczone termin płatności zobowiązania podatkowego na kwotę 183.276,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 4.494.394,27 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.088.857,61 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 148.563,30 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2020 roku wynoszą 2.099.556,51 zł, w tym:

- a) zaległość powstała w latach ubiegłych 1.832.036,73 zł,
- b) zaległość powstała w I półroczu 2020 roku 267.519,78 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku widnieje nadpłata w kwocie 1.047,15 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku, przekraczające kwotę 5.000,00 zł, posiada 10 podmiotów, na łączną kwotę 1.808.711,68 zł (dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej).

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 1.030.908,43 zł.

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 3343 podatników na kwotę 1.611.419,00 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano:

- a) przypisów na kwotę 2.625,00 zł za lata ubiegłe,
- b) odpisów na kwotę 10.180,00 zł, w tym kwota 3.639,00 zł za lata ubiegłe.

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzone pozytywnie udzielając pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 10.722,68 zł oraz w formie odroczenia terminu zapłaty należności podatkowych w kwocie 13.319,56 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2.103.614,86 zł (w tym: Bilans Otwarcia 510.473,54 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 966.173,56 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 65.476,23 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 597.269,79 zł (595 podatników), w tym:

- a) kwota 447.056,22 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 150.213,57 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 7.839,85 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 5 podatników na łączną kwotę 170.711,63 zł.

Na zaległości wystawiono 16 upomnień na kwotę 45.471,00 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 8.425,20 zł.

Zaległości na kwotę 64.152,70 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 44,2%.

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 18 osób na kwotę 146.608,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosi 36.864,80 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 20.705,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 162.767,80 zł.

W I półroczu 2020 roku na należność główną wpłynęła kwota 62.537,54 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zaległości wynoszą 37.701,43 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 31.868,26 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2020 roku 5.833,17 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 129,17 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 60.215,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosi 22,50 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 1.850,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 58.387,50 zł.

Na należność główną w I półroczu 2020 roku wpłynęło 25.069,50 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku widnieje zaległość w kwocie 5.060,00 zł

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek leśny**

W podatku leśnym wykonanie dochodów wyniosło 50,7%.

Podatkiem leśnym od osób fizycznych obciążonych zostało 174 podatników na kwotę 4.159,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 1.557,41 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano 5 odpisów na kwotę 19,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 5.697,41 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku na należność główną wpłynęła kwota 2.242,55 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 1,40 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zaległość w podatku wynosi 1.771,76 zł (37 podatników), w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.472,76 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2020 roku 299,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 7,90 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem leśnym od osób prawnych obciążono 9 jednostek na kwotę 48.873,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 48.873,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2020 roku wpłynęło 24.635,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku widnieje zaległość w kwocie 23,00 zł (3 jednostki).

Nadpłata w podatku wynosi 1,00 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

## **Podatek rolny**

W podatku rolnym wykonanie dochodów wyniosło 71,7%.

Podatkiem rolnym od osób prawnych obciążonych zostało 13 jednostek na kwotę 30.574,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 46,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano 2 odpisów podatku na kwotę 490,00 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 30.130,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 15.242,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 313,00 zł (6 jednostek).

Nadpłata w podatku wynosi 9,00 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem rolnym od osób fizycznych obciążonych zostało 1456 podatników na kwotę 354.505,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano:

a) odpisów na kwotę 2.379,00 zł,

b) udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 21.242,50 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 409.677,18 zł (w tym: Bilans Otwarcia 58.793,68 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 217.051,90 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 19.416,23 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 71.248,48 zł, w tym:

a) kwota 42.252,78 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,

b) kwota 28.995,70 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 nadpłata z tytułu podatku wynosi 3.568,77 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 2 podatników na kwotę 20.434,51 zł.

Na zaległości wystawiono 1 upomnienie na kwotę 712,00 zł.

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

*Sporządziła: Renata Adamska*

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

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 352.720,43 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano przypisów na kwotę 1.858.053,45 zł oraz odpisów na kwotę 41.480,73 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulg, które zostaną rozpatrzone w II półroczu 2020 roku.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2.169.293,15 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 950.412,80 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 65.956,75 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 39.270,74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1.258.151,09 zł, w tym zaległości wymagalne (1061 płatników) na łączną kwotę 395.455,60 zł z tego:

- a) kwota 297.844,56 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 97.611,04 zł zaległość powstała 2020 roku.

Na zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 13.021,25 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 11.598,40 zł.

*Sporządziła: Paulina Kordalska*

### **Oплата targowa**

Na dzień 30.06.2020 roku wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 6.036,00 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 2020 roku wyniosły 173.751,47 zł, co stanowi 82,7% planu.

**Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** w I półroczu 2020 roku wyniosły 409.647,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 57,2%.

- 1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 188.428,66 zł,
- 2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 59.508,25 zł,
- 3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 161.710,40 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 5.269.868,00 zł, co stanowi 56% planu.

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>147 134,25 zł</b> | <b>148 037,48 zł</b> | <b>100,6%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 147 134,25 zł        | 148 037,48 zł        | 100,6%        |
|            |          | 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                 | 903,23 zł            | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 147 134,25 zł        | 147 134,25 zł        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>- zł</b>          | <b>1 792,73 zł</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 1 792,40 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 1 792,40 zł          | 0,0%          |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                                                  | - zł                 | 0,33 zł              | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 0,33 zł              | 0,0%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>714 324,00 zł</b> | <b>426 512,83 zł</b> | <b>59,7%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 714 324,00 zł        | 426 512,83 zł        | 59,7%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00 zł          | 8 516,47 zł          | 106,5%        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                 | 213,73 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00 zł          | 4 926,52 zł          | 98,5%         |
|            |          | 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        | 175 456,15 zł        | 56,6%         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 10 000,00 zł         | 59 508,25 zł         | 595,1%        |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 380 824,00 zł        | 161 710,40 zł        | 42,5%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00 zł            | 361,56 zł            | 72,3%         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | - zł                 | 15 819,75 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>217 972,21 zł</b> | <b>246 441,00 zł</b> | <b>113,1%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 82 866,00 zł         | 45 281,30 zł         | 54,6%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 82 813,00 zł         | 45 272,00 zł         | 54,7%         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 53,00 zł             | 9,30 zł              | 17,5%         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | - zł                 | 188 943,18 zł        | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 594,93 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 80 617,81 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                 | 4 862,29 zł          | 0,0%          |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - zł                 | 102 868,15 zł        | 0,0%          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 110 106,21 zł        | 406,59 zł            | 0,4%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 0,39 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 | 110 106,21 zł        | 406,20 zł            | 0,4%          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00 zł         | 11 809,93 zł         | 47,2%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00 zł         | 11 135,71 zł         | 44,5%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                         |                        |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | - zł                    | 159,13 zł              | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | - zł                    | 515,09 zł              | 0,0%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                      | <b>36 568,00 zł</b>     | <b>35 566,00 zł</b>    | <b>97,3%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                              | 2 014,00 zł             | 1 012,00 zł            | 50,2%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 2 014,00 zł             | 1 012,00 zł            | 50,2%         |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                        | 34 554,00 zł            | 34 554,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 34 554,00 zł            | 34 554,00 zł           | 100,0%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                             | <b>300,00 zł</b>        | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                          | 300,00 zł               | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 300,00 zł               | - zł                   | 0,0%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                          | <b>2 000,00 zł</b>      | <b>6 906,86 zł</b>     | <b>345,3%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | - zł                    | 6 906,86 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                         | - zł                    | 5 000,00 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | - zł                    | 1 906,86 zł            | 0,0%          |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 2 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 2 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OCEWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | <b>12 170 171,00 zł</b> | <b>5 858 488,67 zł</b> | <b>48,1%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 000,00 zł             | 2 998,51 zł            | 50,0%         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 6 000,00 zł             | 2 998,51 zł            | 50,0%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 446 000,00 zł         | 1 171 710,89 zł        | 47,9%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 300 000,00 zł         | 1 088 857,61 zł        | 47,3%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 24 000,00 zł            | 15 242,00 zł           | 63,5%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 48 000,00 zł            | 24 635,00 zł           | 51,3%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 53 000,00 zł            | 25 069,50 zł           | 47,3%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000,00 zł             | 640,00 zł              | 32,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 34,80 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 19 000,00 zł            | 17 231,98 zł           | 90,7%         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 377 500,00 zł         | 1 416 180,72 zł        | 59,6%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 580 000,00 zł         | 966 173,56 zł          | 61,2%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 300 000,00 zł           | 217 051,90 zł          | 72,4%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 000,00 zł             | 2 242,55 zł            | 44,9%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 145 000,00 zł           | 62 537,54 zł           | 43,1%         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 40 000,00 zł            | 699,00 zł              | 1,7%          |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 11 000,00 zł            | 6 036,00 zł            | 54,9%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 290 000,00 zł           | 154 255,29 zł          | 53,2%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 1 144,34 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 6 500,00 zł             | 6 040,54 zł            | 92,9%         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 302 000,00 zł           | 226 095,84 zł          | 74,9%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 32 000,00 zł            | 13 941,00 zł           | 43,6%         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 210 000,00 zł           | 173 751,47 zł          | 82,7%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 60 000,00 zł            | 38 287,95 zł           | 63,8%         |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | - zł                    | 25,00 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 69,60 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | - zł                    | 20,82 zł               | 0,0%          |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 7 038 671,00 zł         | 3 041 502,71 zł        | 43,2%         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 948 671,00 zł         | 2 972 938,00 zł        | 42,8%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00 zł           | 68 564,71 zł           | 76,2%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 410 333,00 zł</b> | <b>5 272 381,00 zł</b> | <b>56,0%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 4 904 923,00 zł        | 3 018 416,00 zł        | 61,5%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 904 923,00 zł        | 3 018 416,00 zł        | 61,5%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 4 393 050,00 zł        | 2 196 528,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 393 050,00 zł        | 2 196 528,00 zł        | 50,0%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 513,00 zł            | 2 513,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 2 513,00 zł            | 2 513,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 109 847,00 zł          | 54 924,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 109 847,00 zł          | 54 924,00 zł           | 50,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 105 342,31 zł</b> | <b>728 133,54 zł</b>   | <b>65,9%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00 zł           | 12 750,86 zł           | 85,0%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                                                                         | - zł                   | 26,00 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                                                    | 15 000,00 zł           | 12 069,28 zł           | 80,5%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 51,83 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 603,75 zł              | 0,0%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 34 419,00 zł           | 16 432,56 zł           | 47,7%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 24 419,00 zł           | 12 204,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 10 000,00 zł           | 4 228,56 zł            | 42,3%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 231 128,00 zł          | 126 074,92 zł          | 54,5%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 8,92 zł                | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 170,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 221 128,00 zł          | 110 562,00 zł          | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 10 000,00 zł           | 15 334,00 zł           | 153,3%       |
|            | 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                                                      | 4 070,00 zł            | 2 034,00 zł            | 50,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 4 070,00 zł            | 2 034,00 zł            | 50,0%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 820 725,31 zł          | 570 841,20 zł          | 69,6%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 133,09 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 | 705 645,72 zł          | 514 898,13 zł          | 73,0%        |
|            |       | 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 | 115 079,59 zł          | 55 809,98 zł           | 48,5%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>            | <b>39 944,63 zł</b>    | <b>0,0%</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 2,19 zł                | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 2,19 zł                | 0,0%         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 39 942,44 zł           | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 39 942,44 zł           | 0,0%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 222 874,00 zł</b> | <b>567 484,53 zł</b>   | <b>46,4%</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                                                                                 | 35 500,00 zł           | 18 100,00 zł           | 51,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 35 500,00 zł           | 18 100,00 zł           | 51,0%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 360 000,00 zł          | 170 900,00 zł          | 47,5%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 360 000,00 zł          | 170 900,00 zł          | 47,5%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 6 578,00 zł            | 6 578,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 6 578,00 zł            | 6 578,00 zł            | 100,0%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341 000,00 zł           | 202 500,00 zł          | 59,4%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 341 000,00 zł           | 202 500,00 zł          | 59,4%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172 096,00 zł           | 89 053,33 zł           | 51,7%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 157,33 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 500,00 zł            | 9 853,20 zł            | 63,6%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 500,00 zł            | 9 853,20 zł            | 63,6%         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 200,00 zł           | 70 500,00 zł           | 49,6%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 142 200,00 zł           | 70 500,00 zł           | 49,6%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 040,00 zł</b>     | <b>27 040,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 040,00 zł            | 27 040,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 27 040,00 zł            | 27 040,00 zł           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 839 752,00 zł</b> | <b>5 665 333,40 zł</b> | <b>47,9%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 908 000,00 zł         | 3 654 300,00 zł        | 46,2%         |
|            |       | 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                                                     | 7 908 000,00 zł         | 3 654 300,00 zł        | 46,2%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 3 312 457,00 zł         | 1 902 718,01 zł        | 57,4%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 3 266 124,00 zł         | 1 894 524,00 zł        | 58,0%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 46 333,00 zł            | 8 194,01 zł            | 17,7%         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,00 zł                | 94,42 zł               | 99,4%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 95,00 zł                | 94,42 zł               | 99,4%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 258 000,00 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                                                                                                                                                         | 258 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294 800,00 zł           | 58 752,97 zł           | 19,9%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000,00 zł           | 58 666,60 zł           | 25,5%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 51,37 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                    | 35,00 zł               | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 64 800,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 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 | 66 400,00 zł            | 49 468,00 zł           | 74,5%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                         | 66 400,00 zł            | 49 468,00 zł           | 74,5%         |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 828 000,00 zł</b>  | <b>2 431 784,84 zł</b> | <b>133,0%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 1 473 020,75 zł        | 0,0%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 1,45 zł                | 0,0%          |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | - zł                    | 1 473 019,30 zł        | 0,0%          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 823 000,00 zł         | 955 710,52 zł          | 52,4%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 1 820 000,00 zł         | 950 412,80 zł          | 52,2%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 1 242,80 zł            | 0,0%          |

|                           |      |                                                                                           |                         |                         |              |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                           |      | komorniczej i kosztów upomnień                                                            |                         |                         |              |
|                           | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                 | 3 000,00 zł             | 3 829,59 zł             | 0,0%         |
|                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                         | - zł                    | 52,02 zł                | 0,0%         |
|                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                | - zł                    | 60,00 zł                | 0,0%         |
|                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                 | - zł                    | 113,31 zł               | 0,0%         |
| 90019                     |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 zł             | 2 952,61 zł             | 59,1%        |
|                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                    | 5 000,00 zł             | 2 884,27 zł             | 57,7%        |
|                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                         | - zł                    | 68,34 zł                | 0,0%         |
| 90020                     |      | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                      | - zł                    | 100,96 zł               | 0,0%         |
|                           | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                               | - zł                    | 100,96 zł               | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>            |      |                                                                                           | <b>38 722 610,77 zł</b> | <b>21 456 247,51 zł</b> | <b>55,4%</b> |
| w tym:                    |      |                                                                                           |                         |                         |              |
| <b>*Dochody bieżące</b>   |      |                                                                                           | 38 181 786,77 zł        | 19 654 141,41 zł        | 51,5%        |
| <b>*Dochody majątkowe</b> |      |                                                                                           | 540 824,00 zł           | 1 802 106,10 zł         | 333,2%       |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 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>6 944 000,00 zł</b> | <b>3 759 310,90 zł</b> | <b>54,1%</b> |
| 1.1      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                              | <b>0310</b> | 3 880 000,00 zł        | 2 055 031,17 zł        | 53,0%        |
| 1.2      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                       | <b>0320</b> | 324 000,00 zł          | 232 293,90 zł          | 71,7%        |
| 1.3      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                       | <b>0330</b> | 53 000,00 zł           | 26 877,55 zł           | 50,7%        |
| 1.4      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                     | <b>0340</b> | 198 000,00 zł          | 87 607,04 zł           | 44,2%        |
| 1.5      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                            | <b>0350</b> | 6 000,00 zł            | 2 998,51 zł            | 50,0%        |
| 1.6      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | <b>0360</b> | 40 000,00 zł           | 699,00 zł              | 1,7%         |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | <b>0400</b> | - zł                   | 100,96 zł              | 0,0%         |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | <b>0410</b> | 32 000,00 zł           | 13 941,00 zł           | 43,6%        |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | <b>0430</b> | 11 000,00 zł           | 6 036,00 zł            | 54,9%        |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | <b>0480</b> | 210 000,00 zł          | 173 751,47 zł          | 82,7%        |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | <b>0490</b> | 1 880 000,00 zł        | 988 700,75 zł          | 52,6%        |
| 1.12     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | <b>0500</b> | 292 000,00 zł          | 154 895,29 zł          | 53,0%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | <b>0550</b> | 8 000,00 zł            | 8 516,47 zł            | 106,5%       |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | <b>0590</b> | - zł                   | 25,00 zł               | 0,0%         |
| 1.15     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                      | <b>0610</b> | - zł                   | 26,00 zł               | 0,0%         |
| 1.16     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | <b>0690</b> | 10 000,00 zł           | 7 810,79 zł            | 78,1%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |             | <b>7 038 671,00 zł</b> | <b>3 041 502,71 zł</b> | <b>43,2%</b> |
| 2.1      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | <b>0010</b> | 6 948 671,00 zł        | 2 972 938,00 zł        | 42,8%        |
| 2.2      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | <b>0020</b> | 90 000,00 zł           | 68 564,71 zł           | 76,2%        |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |             | <b>715 824,00 zł</b>   | <b>409 647,31 zł</b>   | <b>57,2%</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 | <b>0750</b> | 325 000,00 zł          | 188 428,66 zł          | 58,0%        |
| 3.2      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | <b>0760</b> | 10 000,00 zł           | 59 508,25 zł           | 595,1%       |
| 3.3      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | <b>0770</b> | 380 824,00 zł          | 161 710,40 zł          | 42,5%        |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                      |             | <b>9 407 820,00 zł</b> | <b>5 269 868,00 zł</b> | <b>56,0%</b> |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | <b>2920</b> | 4 904 923,00 zł        | 3 018 416,00 zł        | 61,5%        |
| 4.2      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | <b>2920</b> | 4 393 050,00 zł        | 2 196 528,00 zł        | 50,0%        |
| 4.3      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | <b>2920</b> | 109 847,00 zł          | 54 924,00 zł           | 50,0%        |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                       |             | <b>347 886,00 zł</b>   | <b>265 906,31 zł</b>   | <b>76,4%</b> |
| 5.1      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                 | <b>0570</b> | 2 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 5.2      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | <b>0640</b> | - zł                   | 2 705,27 zł            | 0,0%         |
| 5.3      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | <b>0830</b> | 245 500,00 zł          | 68 519,80 zł           | 27,9%        |
| 5.4      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | <b>0870</b> | - zł                   | 5 000,00 zł            | 0,0%         |
| 5.5      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | <b>0910</b> | 28 500,00 zł           | 27 102,11 zł           | 95,1%        |
| 5.6      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | <b>0920</b> | 25 500,00 zł           | 12 640,28 zł           | 49,6%        |
| 5.7      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | <b>0940</b> | - zł                   | 3 918,39 zł            | 0,0%         |
| 5.8      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | <b>0950</b> | - zł                   | 15 819,75 zł           | 0,0%         |
| 5.9      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | <b>0970</b> | - zł                   | 121 997,40 zł          | 0,0%         |
| 5.10     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | <b>2360</b> | 46 386,00 zł           | 8 203,31 zł            | 17,7%        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                         |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 6                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 2010 | 3 872 621,25 zł         | 2 187 245,67 zł         | 56,5%        |
| 7                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 2020 | 800,00 zł               | 400,00 zł               | 50,0%        |
| 8                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 2030 | 1 386 157,00 zł         | 696 640,00 zł           | 50,3%        |
| 9                 | 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 | 2057 | 815 751,93 zł           | 520 166,62 zł           | 63,8%        |
| 10                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 115 079,59 zł           | 55 809,98 zł            | 48,5%        |
| 11                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci         | 2060 | 7 908 000,00 zł         | 3 654 300,00 zł         | 46,2%        |
| 12                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2310 | 20 000,00 zł            | 19 562,56 zł            | 97,8%        |
| 13                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | - zł                    | 1 575 887,45 zł         | 0,0%         |
| 14                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                        | 6330 | 150 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>38 722 610,77 zł</b> | <b>21 456 247,51 zł</b> | <b>55,4%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 38 181 786,77 zł        | 19 654 141,41 zł        | 51,5%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 540 824,00 zł           | 1 802 106,10 zł         | 333,2%       |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 41.722.678,90 zł, a realizacja planu 17.402.181,69 zł, tj. 41,7%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 614,25 zł	178 562,87 zł	92,2%
	01030	Izby rolnicze	6 480,00 zł	4 791,14 zł	73,9%
	01095	Pozostała działalność	187 134,25 zł	173 771,73 zł	92,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 618 107,73 zł	333 802,10 zł	20,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 850,00 zł	8 425,00 zł	50,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 930,00 zł	- zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 153 502,00 zł	297 968,68 zł	25,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	299 000,00 zł	- zł	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	49 664,00 zł	22 402,82 zł	45,1%
	60095	Pozostała działalność	67 161,73 zł	5 005,60 zł	7,5%
630		TURYSTYKA	15 100,00 zł	3 100,00 zł	20,5%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 100,00 zł	3 100,00 zł	20,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 700,00 zł	138 777,25 zł	32,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 700,00 zł	138 777,25 zł	32,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 705,00 zł	5 904,00 zł	15,3%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	37 905,00 zł	5 904,00 zł	15,6%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	- zł	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 610 694,28 zł	1 633 904,25 zł	45,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 813,00 zł	45 272,00 zł	54,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 268,00 zł	81 849,20 zł	46,7%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 637,57 zł	1 451 544,41 zł	47,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 136,71 zł	9 804,74 zł	4,8%
	75095	Pozostała działalność	64 839,00 zł	45 433,90 zł	70,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 568,00 zł	32 754,43 zł	89,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 014,00 zł	- zł	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 554,00 zł	32 754,43 zł	94,8%
752		OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	611 307,68 zł	164 403,51 zł	26,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00 zł	54 210,77 zł	13,4%
	75416	Straż gminna (miejska)	127 707,68 zł	67 002,06 zł	52,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00 zł	40 190,68 zł	95,7%
	75495	Pozostała działalność	35 500,00 zł	- zł	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00 zł	132 305,42 zł	26,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	132 305,42 zł	26,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 228 017,11 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 228 017,11 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 841 898,64 zł	5 356 347,80 zł	49,4%
	80101	Szkoły podstawowe	6 665 022,68 zł	3 779 559,93 zł	56,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 187,68 zł	71 835,91 zł	33,1%
	80104	Przedszkola	2 367 839,70 zł	1 104 408,41 zł	46,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00 zł	127 722,92 zł	30,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00 zł	1 711,88 zł	3,4%
	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	105 175,27 zł	48 166,99 zł	45,8%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 148,00 zł	89 971,30 zł	46,3%
	80195	Pozostała działalność	821 525,31 zł	132 970,46 zł	16,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	216 000,00 zł	82 428,00 zł	38,2%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00 zł	2 584,67 zł	51,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00 zł	- zł	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00 zł	79 843,33 zł	40,1%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 238 387,40 zł	1 220 186,95 zł	37,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00 zł	175 767,16 zł	58,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00 zł	17 156,31 zł	48,3%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00 zł	218 615,15 zł	48,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 578,00 zł	78 939,56 zł	42,3%
	85216	Zasiłki stałe	341 000,00 zł	198 970,77 zł	58,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 507,40 zł	317 194,82 zł	51,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00 zł	- zł	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 102,00 zł	115 247,68 zł	49,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 200,00 zł	98 295,50 zł	51,4%
	85295	Pozostała działalność	890 000,00 zł	- zł	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00 zł	12 000,00 zł	80,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 271,00 zł	111 527,97 zł	55,7%
	85401	Świetlice szkolne	148 231,00 zł	78 136,88 zł	52,7%
	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	47 040,00 zł	28 391,09 zł	60,4%
855		RODZINA	12 606 578,00 zł	5 992 684,32 zł	47,5%

	85501	Świadczenia wychowawcze	7 908 000,00 zł	3 640 470,34 zł	46,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 124,00 zł	1 876 331,81 zł	57,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	95,00 zł	- zł	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	314 759,00 zł	11 313,52 zł	3,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	879 200,00 zł	344 924,92 zł	39,2%
	85508	Rodziny zastępcze	172 000,00 zł	70 425,88 zł	40,9%
	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	66 400,00 zł	49 217,85 zł	74,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 623 608,21 zł	1 452 373,29 zł	31,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 265 230,00 zł	14 511,16 zł	1,1%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 201,77 zł	1 047 173,51 zł	51,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00 zł	72 195,45 zł	60,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 025,44 zł	42 196,95 zł	34,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00 zł	2 964,30 zł	59,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 326,00 zł	29 163,00 zł	50,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 500,00 zł	216 114,62 zł	31,7%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	25 500,00 zł	8 152,75 zł	32,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00 zł	- zł	0,0%
	90095	Pozostała działalność	148 600,00 zł	10 676,55 zł	7,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 217,62 zł	462 431,30 zł	47,6%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	9 500,00 zł	7 000,00 zł	73,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 485,82 zł	252 366,59 zł	48,5%
	92116	Biblioteki	418 371,80 zł	194 204,71 zł	46,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 860,00 zł	8 860,00 zł	37,1%
926		KULTURA FIZYCZNA	725 603,98 zł	88 688,23 zł	12,2%
	92601	Obiekty sportowe	535 821,30 zł	31 188,23 zł	5,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 782,68 zł	57 500,00 zł	30,3%
OGÓŁEM:			41 722 678,90 zł	17 402 181,69 zł	41,7%
	w tym:	*Wydatki bieżące	36 992 334,22 zł	17 047 467,09 zł	46,1%
		w tym: zakup usług remontowych	364 172,04 zł	128 238,72 zł	35,2%
		*Wydatki majątkowe	4 730 344,68 zł	354 714,60 zł	7,5%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 2,8%,
2. płać z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 35,2%,
3. wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, rodziną (bez wynagrodzeń) 37,2%,
4. dotacje dla instytucji kultury 2,6%,
5. obsługa długu 0,8 %,
6. pozostałe wydatki 21,5%.

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, funkcjonowaniem żłobka.

W pierwszym półroczu 2020 roku na „Pomoc społeczną”, „Rodzinę” wydatkowano kwotę 7.212.871,27 zł- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami.

Istotną pozycję stanowią płać wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2020 roku 6.131.265,97 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 28.391,09 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 55 uczniów z 32 rodzin.

Stypendia wypłacono:

- 38 – uczniom szkół podstawowych,
- 3 – uczniom LO,
- 7 – uczniom branżowej szkoły I stopnia,
- 7 – uczniom technikum.

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 30.06.2020 roku wypłacono 74.359,52 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 458 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 283 dodatków mieszkaniowych na kwotę 46.117,85 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 69 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.861,90 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 94 dodatki mieszkaniowe na kwotę 13.429,61 zł,
- użytkownikom wynajmującym lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.950,16 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2020 roku przyznano i wypłacono 337 dodatków energetycznych na kwotę 4.494,42 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 85,62 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2020 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 2020 zaplanowano kwotę 199.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 89.474,70 zł, co stanowi 45% planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł.

III. Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowych.

Planowane do realizacji w 2020 roku wydatki inwestycyjne i remontowe z uwagi na panującą w Polsce pandemię COVID-19 w I półroczu zostały w większości ograniczone lub wstrzymane.

W przypadku znacznych ubytków w dochodach w trosce o finanse gminy będziemy zmuszeni przekładać w czasie lub rezygnować z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

W zależności od rozwoju sytuacji w II półroczu zamierzamy realizować zaplanowane w 2020 roku zadania.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 7,5%.

Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2020 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 236 632,00 zł	251 945,98 zł	20,4%
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	31 930,00 zł	- zł	0,0%
1			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze - dokumentacja projektowa	31 930,00 zł	- zł	0,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	852 702,00 zł	251 945,98 zł	29,5%
2			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim	320 202,00 zł	- zł	0,0%
3			Przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 - łącznik pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Garncarską	40 000,00 zł	- zł	0,0%
4			Przebudowa drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr	130 000,00 zł	- zł	0,0%
5			Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Zaulek dz. nr 486 dr	21 500,00 zł	- zł	0,0%
6			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 624 dr i 625/9 dr	130 000,00 zł	128 724,92 zł	99,0%
7			Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. nr 451/3	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
8			Wymiana barier drogowych na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim	23 100,00 zł	15 375,00 zł	66,6%
9			Przebudowa drogi gminnej w Rzęsinach dz. nr 782 dr	60 000,00 zł	- zł	0,0%
10			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 430 dr i 443 dr	86 900,00 zł	86 846,06 zł	99,9%
11			Wykup gruntu pod drogi publiczne	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	299 000,00 zł	- zł	0,0%
12			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr.	299 000,00 zł	- zł	0,0%
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00 zł	- zł	0,0%
13			Zakup i montaż parkometru	40 000,00 zł	- zł	0,0%
14			Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzęsiny	13 000,00 zł	- zł	0,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 000,00 zł	- zł	0,0%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 000,00 zł	- zł	0,0%
15			Wykup gruntu w miejscowości Ubocze	24 000,00 zł	- zł	0,0%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		315 000,00 zł	- zł	0,0%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	282 000,00 zł	- zł	0,0%
16			Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00 zł	- zł	0,0%
17			Wymiana pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rzęsinach - środki w ramach funduszu sołeckiego	22 000,00 zł	- zł	0,0%
18			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu	230 000,00 zł	- zł	0,0%
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00 zł	- zł	0,0%
19			Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego	33 000,00 zł	- zł	0,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 000,00 zł	69 672,99 zł	99,5%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00 zł	69 672,99 zł	99,5%
20			Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 94 w Rzęsinach na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach	50 000,00 zł	49 992,99 zł	100,0%
21			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,4%

	852	POMOC SPOŁECZNA		890 000,00 zł	- zł	0,0%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		890 000,00 zł	- zł	0,0%
22		Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+"		890 000,00 zł	- zł	0,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 659 830,00 zł	8 571,63 zł	0,5%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 228 230,00 zł	7 516,76 zł	0,6%
23		Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300 - 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa		30 000,00 zł	- zł	0,0%
24		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim		470 630,00 zł	- zł	0,0%
25		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - ulica Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim		516 600,00 zł	- zł	0,0%
26		Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy		120 000,00 zł	- zł	0,0%
27		Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim		41 000,00 zł	- zł	0,0%
28		Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego		50 000,00 zł	7 516,76 zł	15,0%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		147 500,00 zł	- zł	0,0%
29		Modernizacja oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim		80 000,00 zł	- zł	0,0%
30		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski		50 000,00 zł	- zł	0,0%
31		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża - środki w ramach funduszu sołeckiego		17 500,00 zł	- zł	0,0%
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		170 000,00 zł	- zł	0,0%
32		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"		150 000,00 zł	- zł	0,0%
33		Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych		20 000,00 zł	- zł	0,0%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		114 100,00 zł	1 054,87 zł	0,9%
34		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim		54 100,00 zł	- zł	0,0%
35		Modernizacja szaletu miejskiego		10 000,00 zł	1 054,87 zł	10,5%
36		Rewitalizacja parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa		50 000,00 zł	- zł	0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,0%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,0%
37		Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne) - środki w ramach funduszu sołeckiego		12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,0%
	926	KULTURA FIZYCZNA		522 282,68 zł	11 924,00 zł	2,3%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		505 000,00 zł	11 924,00 zł	2,4%
38		Budowa obiektu rekreacyjnego "Tor PUMPTRACK"		390 000,00 zł	- zł	0,0%
39		Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach - Etap II		115 000,00 zł	11 924,00 zł	10,4%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		17 282,68 zł	- zł	0,0%
40		Zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego		17 282,68 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:				4 730 344,68 zł	354 714,60 zł	7,5%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze.
Zaplanowano kwotę 31.930,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.

Ad.2 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 320.202,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.3 Przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 – łącznik pomiędzy ulicą Sanatoryjną, a ulicą Garncarską w Gryfowie Śląskim.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.4 Przebudowa drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.5 Przebudowa drogi gminnej ulica Zaulek w Gryfowie Śląskim dz. nr 486 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 21.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.6 Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 624 dr i 625/6 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, a wydatkowano 128.724,92 zł.

Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.7 Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. nr 451/3.

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad. 8 Wymiana barier drogowych na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 23.100,00 zł, a wydatkowano 15.375,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.9. Przebudowa drogi gminnej w Rzęsinach dz. nr 782 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.10 Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 430 dr i 443 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 86.900,00 zł, a wydatkowano 86.846,06 zł.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Ad. 11 Wykup gruntu pod drogi publiczne.

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 299.000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dodatkowo Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 189.840,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.13 Zakup i montaż parkometru.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.14 Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzęsiny.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 13.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.

Ad.15 Wykup gruntu w miejscowości Ubocze.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.

Ad.16 Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.17 Wymiana pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy straży pożarnej w Rzęsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.18 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubocz.

Na dotację zaplanowano kwotę 230.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.19 Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego.

Na wykonanie dokumentacji zaplanowano kwotę 33.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania dokumentacji to III kwartał 2020 roku.

Wykonawcą zadania jest firma ELECTRO INVEST Jędrzej Koman z Pisarzowic.

Ad.20 Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 94 w Rzęsinach na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 49.992,99 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe WojMag z Komarna.

Ad.21 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wydatkowano 19.680,00 zł.

Dokumentację projektową wykonała firma ARCH-LINE Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz z Olszyny.

Ad.22 Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+”.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 890.000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.23 Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków od budynku Ubocze 300 - 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Ad.24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 470.630,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.

Ad.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ulica Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 516.600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.26 Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania, to lipiec 2020 roku.

Wykonawcą zadania jest firma Malarstwo-Murarstwo-Dekarstwo Bogdan Remez z Lubania.

Ad.27 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 41.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.

Ad. 28 Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.516,76 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.29 Modernizacja oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.30 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.31 Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 17.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.32 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 150.000,00 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Ad.33 Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Ad.34 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 54.100,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.35 Modernizacja szaletu miejskiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.054,87 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.36 Rewitalizacja parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa.

Na wykonanie dokumentacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania dokumentacji to III kwartał 2020 roku.

Wykonawcą zadania jest Pracownia Projektowa ARCHICO z Bolesławca - Janusz Czarnecki, Ireneusz Podolski.

Ad.37 Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne) – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.600,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane SIMBUD Robert Karpowicz z Proszówki.

Ad.38 Budowa obiektu rekreacyjnego „Tor PUMPTRACK”.

Na zadanie zaplanowano kwotę 390.000,00 zł. W I półroczu br. zlecono do realizacji wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest firma BT Projekt z Poznania. Realizacja całego zadania nastąpi w III kwartale 2020 roku.

Ad.39 Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach – Etap II.

Na zadanie zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano prace związane z ustabilizowaniem gruntu za kwotę 11.924,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Zlecono do realizacji wykonanie nawierzchni sportowej dla firmy BUDMEL – Korty – Boiska sportowe z Trzebnicy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.40 Zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 17.282,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki remontowe w I półroczu 2020 roku w stosunku do planu zrealizowano w 35,2%. 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
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 500,00 zł	2 200,00 zł	3,6%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 000,00 zł	2 200,00 zł	3,7%
1			Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	37 800,00 zł	- zł	0,0%
2			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 107 obręb Wieża (ścieżka spacerowa)	10 000,00 zł	- zł	0,0%
3			Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną dz. nr 31 dr	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,0%
4			Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	10 000,00 zł	- zł	0,0%
5		60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	500,00 zł	- zł	0,0%
			Naprawa sprzętu komputerowego	500,00 zł	- zł	0,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 000,00 zł	728,09 zł	3,8%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 000,00 zł	728,09 zł	3,8%
6			Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim	2 000,00 zł	- zł	0,0%
7			Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300	17 000,00 zł	728,09 zł	4,3%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00 zł	- zł	0,0%
		75023	URZĘDY GMIN	11 000,00 zł	- zł	0,0%
8			Remonty i konserwacje pomieszczeń w budynku ratusza	11 000,00 zł	- zł	0,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 050,00 zł	1 175,00 zł	19,4%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00 zł	275,00 zł	5,5%
9			Remont sprzętu pożarniczego	5 000,00 zł	275,00 zł	5,5%
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 050,00 zł	900,00 zł	85,7%
10			Remonty, naprawa samochodu służbowego	1 050,00 zł	900,00 zł	85,7%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 357,80 zł	59 440,00 zł	78,9%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 500,00 zł	59 440,00 zł	96,7%
11			Remonty w szkołach podstawowych	61 500,00 zł	59 440,00 zł	96,7%
		80104	PRZEDSZKOLA	13 857,80 zł	- zł	0,0%
12			Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim	13 857,80 zł	- zł	0,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 370,00 zł	64 695,63 zł	34,2%
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000,00 zł	- zł	0,0%
13			Remont muru oporowego przy potoku Oldza w Gryfowie Śląskim	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	148 830,00 zł	59 737,95 zł	40,1%
14			Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłata eksploatacyjna)	148 830,00 zł	59 737,95 zł	40,1%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 540,00 zł	4 957,68 zł	47,0%
15			Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury	10 540,00 zł	4 957,68 zł	47,0%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 894,24 zł	- zł	0,0%
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 894,24 zł	- zł	0,0%
16			Renowacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego	2 894,24 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:				364 172,04 zł	128 238,72 zł	35,2%

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 37.800,00 zł. Remont był realizowany w I półroczu 2020 roku, a zobowiązania za usługę zostały uregulowane w m-c lipcu 2020 roku.

Ad.2 Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 107 obręb Wieża (ścieżka spacerowa).

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Remont będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.

Ad.3 Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną dz. nr 31 dr.

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.200,00 zł. Prace wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.4 Konserwacja studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta.

Na realizację remontów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Remont będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.

Ad.5 Naprawa sprzętu komputerowego.

Na ten cel zaplanowano 500,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.6 Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano 2.000,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków.

Ad.7 Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300.

Na prace remontowe zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 728,09 zł.

Ad.8 Remonty i konserwacje pomieszczeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

Ad.9 Remonty sprzętu pożarniczego w OSP.

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 275,00 zł.

Ad.10 Remonty, naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.050,00 zł W ramach zadania wykonano bieżące naprawy samochodu Straży Miejskiej na kwotę 900,00 zł.

Ad.11 Remonty, naprawy w szkołach podstawowych.

Na realizację usług zaplanowano kwotę 61.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 59.440,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 53.940,00 zł – w ramach zadania przeprowadzono remont korytarza na parterze szkoły (łączniki) oraz remont dachu Sali gimnastycznej (wymiana pokrycia dachowego).
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 5.500,00 zł w ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczeń klasowych.

Ad.12 Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim.

Zaplanowano kwotę 13.857,80 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

Ad.13 Remont muru oporowego przy potoku Oldza w Gryfowie Śląskim.

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Ad.14 Remonty urządzeń oświetlenia drogowego.

Na remonty i konserwację zaplanowano kwotę 148.830,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 59.737,95 zł. Usługi w tym zakresie świadczy TAURON Dystrybucja z Lubania oraz CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

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

Na ten cel zaplanowano kwotę 10.540,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 4.957,68 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.16 Renowacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na remont zaplanowano kwotę 2.894,24 zł. Remont będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.

IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Tabela 6. Zestawienie przychodów zakładu budżetowego

Nazwa jednostki	Plan	w tym dotacje	Pozostałe przychody	Dotacje wykonane	Dotacje wykonane w %
				Przychody wykonane	Przychody wykonane w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	5 428 219,56 zł	- zł	5 428 219,56 zł	- zł	-
				2 642 202,73 zł	48,7
Ogółem:	5 428 219,56 zł	- zł	5 428 219,56 zł	- zł	-
				2 642 202,73 zł	48,7

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2020 roku zrealizował swoje przychody w 48,7%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 5.428.219,56 zł, natomiast ich realizacja 2.600.701,47 zł, co stanowi 47,9% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2020 roku:

-wynagrodzenia z pochodnymi oraz z odpisem na ZFŚS	1.018.589,20 zł
-zakup materiałów	262.418,12 zł
-zakup energii	154.368,52 zł
-zakup usług remontowych	103.401,78 zł
-zakup usług pozostałych	242.571,22 zł
-wydatki inwestycyjne	40.093,90 zł
-pozostałe koszty i inne obciążenia	779.258,73 zł

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniósł 971.386,43 zł (wg sprawozdania Rb-N), w tym:

1. gotówka i depozyty 251.717,08 zł,
2. należności wymagalne 611.780,50 zł,
3. pozostałe należności 107.888,85 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 68.216,50 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

W budżecie na 2020 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 964.571,80 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 448.304,71 zł, co stanowi 46,5% planu.

Tabela 7.

Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	546 200,00 zł	254 100,00 zł	46,5
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	418 371,80 zł	194 204,71 zł	46,4
Ogółem:	964 571,80 zł	448 304,71 zł	46,5

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

I. Przychody:

265.178,63 zł, w tym kwota:

254.100,00 zł - dotacja z Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

2.981,48 zł – sprzedaż biletów na spektakl teatralny w ramach „Kolacji z artystą”,

5.373,21 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności,

315,00 zł – zwrot z ZUS – korekta Funduszu Pracy,

15,42 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,

2.393,52 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność, w tym:

1. Krzewie Wielkie 0,00 zł

2. Młyńsko 499,12 zł

3. Proszówka 931,02 zł

4. Rząsiny 963,38 zł

5. Ubocze 0,00 zł

6. Wieża 0,00 zł.

II. Koszty:

201.059,70 zł, w tym kwota:

3.950,67 zł - zakupy materiałów,

32.329,98 zł - usługi, w tym: 20.493,43 zł zużycie gazu i energii elektrycznej,

28.314,56 zł - wydatki świetlic wiejskich,

2.398,75 zł - zajęcia z dziećmi i młodzieżą,

124.094,27 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.689,45 ZFŚS,

219,00 zł – pozostałe koszty,

9.752,47 zł - finansowanie imprez, w tym:

4.500,00 zł spektakl teatralny w ramach „Kolacji z artystą”,

1.565,46 zł WOŚP,

1.304,99 zł ferie zimowe,

1.314,03 zł koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej,

517,99 zł koszty Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

550,00 zł imprezy pozostałe.

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020 roku wynosi 88.267,15 zł, w tym środki pieniężne 88.267,15 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

1. Ubocze	plan	13.000,00 zł	wykonanie	6.125,97 zł
2. Rząsiny	plan	11.000,00 zł	wykonanie	2.781,30 zł
3. Młyńsko	plan	11.000,00 zł	wykonanie	4.566,75 zł
4. Krzewie Wielkie	plan	11.000,00 zł	wykonanie	3.976,50 zł
5. Proszówka	plan	7.000,00 zł	wykonanie	6.573,67 zł
6. Wolbromów	plan	7.000,00 zł	wykonanie	979,90 zł
7. Wieża	plan	7.000,00 zł	wykonanie	1.630,47 zł
8. świetlice-koszty wspólne	plan	2.000,00 zł	wykonanie	1.680,00 zł

69.000,00 zł			28.314,56 zł	

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2020 roku wyniosły 184.693,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	2.874,44 zł,
- zakup usług	22.002,23 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	147.696,23 zł,
- opłaty i prowizje	52,60 zł,
- koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego	6.880,60 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych	5.187,29 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2020 roku wyniosły 200.652,65 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 194.204,71 zł,
- przychody własne jednostki za I półrocze 2020 roku wyniosły 3.486,89 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 2.961,05 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2020 roku, wynosił 29.034,43 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 29.034,43 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na dzień 30.06.2020 roku

~~~~~

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

| Lp.                 | Dział      | Rozdział     | Jednostki                                 | Stan<br>środków na<br>01.01.2020 | Dochody             | Wydatki             | Stan<br>funduszu na<br>30.06.2020 |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 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>15 017,97 zł</b> | <b>13 110,69 zł</b> | <b>1 907,28 zł</b>                |
| 1.1                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim | - zł                             | 11 757,28 zł        | 10 610,49 zł        | 1 146,79 zł                       |
| 1.2                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim | - zł                             | 3 260,69 zł         | 2 500,20 zł         | 760,49 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>                        | - zł                             | <b>72 563,76 zł</b> | <b>52 423,96 zł</b> | <b>20 139,80 zł</b>               |
| 2.1                 | 801        | 80104        | Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim  | - zł                             | 72 563,76 zł        | 52 423,96 zł        | 20 139,80 zł                      |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |            |              |                                           | <b>- zł</b>                      | <b>87 581,73 zł</b> | <b>65 534,65 zł</b> | <b>22 047,08 zł</b>               |

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2020 do końca II kwartału 2020 roku.

Największe przychody z tytułu dochodów własnych posiadało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostaną 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 30.06.2020 roku posiada zadłużenie w wysokości 9.672.501,38 zł, w tym:

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>we Wrocławiu | 476.021,38 zł   |
| - PKO BP SA                                                                 | 8.984.000,00 zł |
| - Bank Millennium Wrocław                                                   | 212.480,00 zł.  |

W pierwszym półroczu 2020 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 1.093.952,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2020 wynosiły 5.712.811,55 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zaangażowano 2.049.932,13 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

## VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy

Plan funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosił 137.076,97 zł, w tym:

|                   | Plan          | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| - Proszówka       | 15.625,44 zł  | 12.600,00 zł |
| - Rzęsiny         | 22.761,73 zł  | 0,00 zł      |
| - Wolbromów       | 11.025,00 zł  | 5.100,02 zł  |
| - Młyńsko         | 16.166,58 zł  | 13.166,57 zł |
| - Ubocze          | 33.821,30 zł  | 3.800,00 zł  |
| - Wieża           | 20.394,24 zł  | 0,00 zł      |
| - Krzewie Wielkie | 17.282,68 zł  | 0,00 zł      |
|                   | -----         |              |
|                   | 137.076,97 zł | 34.666,59 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku wyniosło 25,3% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

## IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą nr XVII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 roku tj. do 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.
2. Zarządzeniem Nr 52/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2020 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2020-2030

| Wyszczególnienie                |                                                                                             | Plan na<br>30.06.2020 r. (po<br>zmianach) | Wykonanie na<br>30.06.2020<br>roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1                               |                                                                                             | 2                                         | 3                                  | 4                  |
| <b>1</b>                        | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                               | <b>38 722 610,77</b>                      | <b>21 456 247,51</b>               | <b>55,4%</b>       |
| 1a                              | dochody bieżące                                                                             | 38 181 786,77                             | 19 654 141,41                      | 51,5%              |
| 1b                              | dochody majątkowe, w tym                                                                    | 540 824,00                                | 1 802 106,10                       | 333,2%             |
|                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                | 380 824,00                                | 166 710,40                         | 43,8%              |
| <b>2</b>                        | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów,<br/>pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b> | <b>36 492 334,22</b>                      | <b>16 915 161,67</b>               | <b>46,4%</b>       |
| <b>3</b>                        | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                        | <b>2 230 276,55</b>                       | <b>4 541 085,84</b>                | <b>x</b>           |
| <b>4</b>                        | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                        | <b>2 049 932,13</b>                       | <b>5 712 811,55</b>                | <b>x</b>           |
| 4a                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                        | 2 049 932,13                              | 5 712 811,55                       | x                  |
| 4b                              | Splata pożyczek udzielonych                                                                 | 0,00                                      | 0,00                               | x                  |
| <b>5</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                           | <b>4 280 208,68</b>                       | <b>10 253 897,39</b>               | <b>x</b>           |
| <b>6</b>                        | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                       | <b>3 349 864,00</b>                       | <b>1 226 257,42</b>                | <b>36,6%</b>       |
| 6a                              | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                             | 2 849 864,00                              | 1 093 952,00                       | 38,4%              |
| 6b                              | wydatki bieżące na obsługę długu                                                            | 500 000,00                                | 132 305,42                         | 26,5%              |
| <b>7</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                           | <b>930 344,68</b>                         | <b>9 027 639,97</b>                | <b>x</b>           |
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                            | <b>4 730 344,68</b>                       | <b>354 714,60</b>                  | <b>7,5%</b>        |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                          | 985 766,26                                | 77 187,66                          | 7,8%               |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. Kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>                            | <b>3 800 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,0%</b>        |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>8 672 925,37</b>                | <b>x</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                  | <b>11 716 589,38</b>                      | <b>9.672.501,38</b>                | <b>x</b>           |
| 11a                             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp                                                  | 1 781 918,40                              | x                                  | x                  |
| 11b                             | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy                  | 564 081,60                                | x                                  | x                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                                             | <b>-3 000 068,13</b>                      | <b>4 054 065,82</b>                | <b>x</b>           |

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano trzy zadania, których realizacja nastąpi w latach 2020-2021, tj.

1. Wspólna realizacja zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu" - łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł - realizacja w latach 2015-2020.  
W 2020 roku zaplanowano splatę ostatniej raty w wysokości 150.000,00 zł.
2. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.887,47 zł, realizacja w latach 2018-2020.  
W budżecie 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 129.536,71 zł.  
W I półroczu wydatkowano kwotę 3.700,00 zł.
3. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.  
W budżecie 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 706.229,55 zł.  
W I półroczu wydatkowano kwotę 73.487,66 zł.

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

Gryfów Śląski, dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Sporządził: Marek Kurec