

ZARZĄDZENIE Nr 56/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) 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 2021 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 2021 ROKU

W dniu 12 stycznia 2021 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2021 rok Uchwałą Nr XXVII/158/21 w wysokości:

DOCHODY	38.570.277,10 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 38.050.277,10 zł |
| 2. dochody majątkowe | 520.000,00 zł |

WYDATKI	40.900.514,24 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 37.076.659,93 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 3.823.854,31 zł |

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.330.237,14 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2021 roku w wysokości 2.200.000,00 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 2.237.957,02 zł, które przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2021 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2021 roku wynoszą 2.107.719,88 zł z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (pożyczka) | 127.719,88 zł |
| -Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (obligacje) | 1.980.000,00 zł |

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2021 roku plan wynosił po stronie:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • dochodów | 42.024.346,80 zł |
| dochody bieżące: | 39.478.188,80 zł |
| dochody majątkowe: | 2.546.158,00 zł |
| • wydatków | 45.713.018,30 zł |
| wydatki bieżące: | 39.208.945,99 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.504.072,31 zł |

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

- I. Uchwałą nr XXIX/170/21 z dnia 23 lutego 2021 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.150.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.508.434,36 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1.358.434,36 zł, został sfinansowany z:
 - 1 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 969.654,74 zł,
 - 2 przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 388.779,62 zł.
- II. Uchwałą nr XXX/180/21 z dnia 30 marca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 116.768,00 zł.
- III. Uchwałą nr XXXI/182/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 460.015,54 zł.
- IV. Uchwałą nr XXXIII/191/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.279.622,69 zł.

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

- I. Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.933,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 12/2021 roku z dnia 26 lutego 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.897,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 14/2021 roku z dnia 11 marca 2021 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków na kwotę 25.500,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.798,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.128,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.893,66 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 32/2021 z dnia 14 maja 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.400,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 89,81 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 45/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 151.524,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w 54,5%.

Na dzień 30.06.2021 roku otrzymano dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe w wysokości 8.264.061,50 zł, co stanowi 50% planu (16.544.464,26 zł), w tym:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano w wysokości 188.237,35 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie otrzymano środków z tytułu dotacji,
2. 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 – zaplanowano w wysokości 1.359.695,85 zł, a otrzymano w wysokości 432.344,03 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w wysokości 4.286.412,06 zł, a otrzymano kwotę 2.432.021,81 zł,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano kwotę 800,00 zł, a otrzymano w wysokości 400,00 zł,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zaplanowano środki w wysokości 1.558.303,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 713.002,00 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 63.993,66 zł,
7. 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 – zaplanowano dotację w wysokości 7.037.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 3.798.300,00 zł,
8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 9.000,00 zł. Środki przeznaczone na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze",
9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł – zaplanowano kwotę 22.858,00 zł, a otrzymano 17.000,00 zł. Środki przeznaczone na dopłaty do czynszu w I półroczu 2021 roku dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19 oraz na realizację Programu "Wspieraj Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
10. dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano kwotę 1.092.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie otrzymano środków z tytułu dotacji. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020,

11. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a otrzymano 498.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 198.000,00 zł otrzymano na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie”,
12. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowano kwotę 123.658,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie otrzymano środków z tytułu dotacji. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021",
13. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zaplanowano i otrzymano kwotę 150.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020,
14. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano kwotę 210.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie otrzymano środków z tytułu dotacji. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gryfowie Śląskim",
15. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wyniosły 150.000,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 49,4%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 60,3%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 66 jednostek na kwotę 2.932.987,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosił 2.393.285,60 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano:

- a) przypisów na kwotę 20.504,00 zł,
- b) odpisów na kwotę 5.185,00 zł.

W I półroczu 2021 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych umarzając kwotę 66.600,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 5.274.991,60 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.336.578,32 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 136.746,07 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2021 roku wynoszą 2.441.374,68 zł, w tym:

- a) zaległość powstała w latach ubiegłych 2.145.029,73 zł,
- b) zaległość powstała w I półroczu 2021 roku 296.344,95 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku widnieje nadpłata w kwocie 291,40 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku, przekraczające kwotę 10.000,00 zł, posiada 12 podmiotów, na łączną kwotę 2.429.831,33 zł (trzy podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej).

Na zaległości wystawiono 19 upomnień na kwotę 911.026,80 zł

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 1.051.052,11 zł.

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 3290 podatników na kwotę 1.718.940,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano:

- a) przypisów na kwotę 6.963,08 zł,
- b) odpisów na kwotę 8.107,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 6.625,26 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 2.248.923,43 zł (w tym: Bilans Otwarcia 537.752,61 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.038.390,42 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 69.237,93 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 590.217,54 zł (580 podatników), w tym:

- a) kwota 477.801,36 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 112.416,18 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 11.662,58 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 9 podatników na łączną kwotę 389.508,00 zł.

Na zaległości wystawiono 507 upomnień na kwotę 189.984,35 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 30.923,60 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 70,8%.

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 28 osób na kwotę 168.778,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosi 52.738,35 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 4.811,00 zł oraz przypisów z tytułu nabycia pojazdów na kwotę 9.357,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 226.062,35 zł.

W I półroczu 2021 roku na należność główną wpłynęła kwota 104.819,18 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zaległości wynoszą 39.847,17 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 33.555,17 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2021 roku 6.292,00 zł.

Nadpłata w podatku nie występuje.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 64.441,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosi 0,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 1.312,00 zł oraz przypisu na kwotę 3.027,00 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 66.156,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2021 roku wpłynęło 33.940,05 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zaległość nie występuje.

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek leśny**

W podatku leśnym wykonanie dochodów wyniosło 52,8%.

Podatkiem leśnym od osób fizycznych obciążonych zostało 152 podatników na kwotę 4.150,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosił 1.996,64 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano odpisów na kwotę 61,39 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 6.065,35 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku na należność główną wpłynęła kwota 2.473,83 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 236,80 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zaległość w podatku wynosi 1.993,62 zł (36 podatników), w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.705,62 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2021 roku 288,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 20,01 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem leśnym od osób prawnych obciążono 9 jednostek na kwotę 49.677,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosił 0,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano odpisów na kwotę 176,00 zł.

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 49.501,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2021 roku wpłynęło 24.977,00 zł.  
Na dzień 30.06.2021 roku widnieje zaległość w kwocie 35,00 zł (4 jednostki).  
Nadpłata w podatku nie wystąpiła.

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek rolny**

W podatku rolnym wykonanie dochodów wyniosło 78,4%.

Podatkiem rolnym od osób prawnych obciążonych zostało 12 jednostek na kwotę 30.131,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosił (-3,00) zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano odpisów podatku na kwotę 5.538,00 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 24.590,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 12.407,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 1.555,00 zł (2 jednostki).

Nadpłata w podatku wynosi 14,00 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

Podatkiem rolnym od osób fizycznych obciążonych zostało 1473 podatników na kwotę 361.576,06 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano:

- a) odpisów na kwotę 1.299,00 zł,
- b) przypisów na kwotę 92,19 zł.

W I półroczu udzielono ulgi w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 12.300,88 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 429.952,79 zł (w tym: Bilans Otwarcia 69.583,54 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 234.492,17 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 16.790,18 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 71.914,08 zł (288 podatników), w tym:

- a) kwota 47.985,26 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 23.928,82 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 nadpłata z tytułu podatku wynosi 5.864,74 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 1 podatnik na kwotę 16.829,66 zł.

Na zaległości wystawiono 254 upomnienia na kwotę 96.129,22 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 01.01.2021 roku wynosił 359.527,36 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano przypisów na kwotę 2.264.282,83 zł oraz odpisów na kwotę 72.303,03 zł.

W I półroczu 2021 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi, który został rozpatrzony pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości na kwotę 821,60 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 2.551.507,16 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.115.199,56 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 84.919,05 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 11.679,88 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 1.447.987,48 zł, w tym zaległości wymagalne na łączną kwotę 400.413,96 zł z tego:

- a) kwota 291.591,31 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 108.822,65 zł zaległość powstała 2021 roku.

Na zaległości wystawiono 245 upomnień na kwotę 66.885,01 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 30.561,20 zł.

*Sporządziła: Paulina Kordalska*

### **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.**

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 170.569,83 zł, co stanowi 77,5% planu.

### **Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami**

W I półroczu 2021 roku wyniosły 669.797,16 zł, co w stosunku do planu stanowi 79,9%.

1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 193.114,62 zł,
2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.486,44 zł,
3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 473.196,10 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 5.629.456,00 zł, co stanowi 55,7% 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>136 623,66 zł</b> | <b>137 231,49 zł</b> | <b>100,4%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 136 623,66 zł        | 137 231,49 zł        | 100,4%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | - zł                 | 609,08 zł            | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 136 623,66 zł        | 136 622,41 zł        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 000,00 zł</b>  | <b>2 334,78 zł</b>   | <b>8,6%</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 2 334,78 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 2 334,78 zł          | 0,0%          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 27 000,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>828 700,00 zł</b> | <b>681 109,99 zł</b> | <b>82,2%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 828 700,00 zł        | 681 109,99 zł        | 82,2%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00 zł          | 8 308,32 zł          | 138,5%        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                 | 351,60 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00 zł          | 5 267,50 zł          | 263,4%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 300 000,00 zł        | 186 553,54 zł        | 62,2%         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 20 000,00 zł         | 3 486,44 zł          | 17,4%         |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 500 000,00 zł        | 473 196,10 zł        | 94,6%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 700,00 zł            | 874,32 zł            | 124,9%        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 74,81 zł             | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 2 997,36 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>105 610,00 zł</b> | <b>117 240,43 zł</b> | <b>111,0%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 82 813,00 zł         | 42 926,65 zł         | 51,8%         |
|            |          | 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         | 42 922,00 zł         | 51,8%         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | - zł                 | 4,65 zł              | 0,0%          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | - zł                 | 7 410,24 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 769,24 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 3 217,97 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 3 423,03 zł          | 0,0%          |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 12 797,00 zł         | 12 797,00 zł         | 100,0%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 12 797,00 zł         | 12 797,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | - zł                 | 52 903,93 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                 | 52 903,93 zł         | 0,0%          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                         |                        |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000,00 zł            | 1 202,61 zł            | 12,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | - zł                    | 1 202,61 zł            | 0,0%          |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                     | <b>8 438,00 zł</b>      | <b>7 436,00 zł</b>     | <b>88,1%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 007,00 zł             | 1 005,00 zł            | 50,1%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 2 007,00 zł             | 1 005,00 zł            | 50,1%         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 6 431,00 zł             | 6 431,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 6 431,00 zł             | 6 431,00 zł            | 100,0%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                            | <b>300,00 zł</b>        | <b>300,00 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 300,00 zł               | 300,00 zł              | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 300,00 zł               | 300,00 zł              | 100,0%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                         | <b>1 000,00 zł</b>      | <b>783,30 zł</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | - zł                    | 98,50 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | - zł                    | 98,50 zł               | 0,0%          |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 1 000,00 zł             | 684,80 zł              | 68,5%         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 1 000,00 zł             | 650,00 zł              | 65,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | - zł                    | 34,80 zł               | 0,0%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OEAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>12 215 453,00 zł</b> | <b>6 764 858,14 zł</b> | <b>55,4%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 6 000,00 zł             | 6 464,41 zł            | 107,7%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 6 000,00 zł             | 6 350,49 zł            | 105,8%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | - zł                    | 113,92 zł              | 0,0%          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 451 500,00 zł         | 1 417 169,17 zł        | 57,8%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 300 000,00 zł         | 1 336 578,32 zł        | 58,1%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 25 000,00 zł            | 12 407,00 zł           | 49,6%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 48 000,00 zł            | 24 977,00 zł           | 52,0%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 56 000,00 zł            | 33 940,05 zł           | 60,6%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 500,00 zł             | 1 023,00 zł            | 40,9%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20 000,00 zł            | 8 243,80 zł            | 41,2%         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 376 000,00 zł         | 1 610 586,21 zł        | 67,8%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 640 000,00 zł         | 1 038 390,42 zł        | 63,3%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 290 000,00 zł           | 234 492,17 zł          | 80,9%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 4 000,00 zł             | 2 473,83 zł            | 61,8%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 140 000,00 zł           | 104 819,18 zł          | 74,9%         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 2 000,00 zł             | 17 156,00 zł           | 857,8%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 290 000,00 zł           | 202 846,74 zł          | 69,9%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | - zł                    | 1 892,49 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 10 000,00 zł            | 8 515,38 zł            | 85,2%         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 331 000,00 zł           | 245 143,00 zł          | 74,1%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 32 000,00 zł            | 18 711,20 zł           | 58,5%         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 220 000,00 zł           | 170 569,83 zł          | 77,5%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 67 000,00 zł            | 42 206,79 zł           | 63,0%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 34,80 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 6,38 zł                | 0,0%         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00 zł            | 13 614,00 zł           | 113,5%       |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 7 050 953,00 zł         | 3 485 495,35 zł        | 49,4%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 6 960 953,00 zł         | 3 398 205,00 zł        | 48,8%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00 zł            | 87 290,35 zł           | 97,0%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 558 175,59 zł</b> | <b>6 277 682,59 zł</b> | <b>59,5%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 4 987 499,00 zł         | 3 069 232,00 zł        | 61,5%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 987 499,00 zł         | 3 069 232,00 zł        | 61,5%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 5 023 297,00 zł         | 2 511 648,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 023 297,00 zł         | 2 511 648,00 zł        | 50,0%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 150 226,59 zł           | 150 226,59 zł          | 100,0%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                      | 226,59 zł               | 226,59 zł              | 100,0%       |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00 zł           | 498 000,00 zł          | 166,0%       |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 300 000,00 zł           | 498 000,00 zł          | 166,0%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 97 153,00 zł            | 48 576,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 97 153,00 zł            | 48 576,00 zł           | 50,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 507 081,20 zł</b>  | <b>592 460,91 zł</b>   | <b>23,6%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 110 500,00 zł         | 6 911,15 zł            | 0,6%         |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                                                                         | - zł                    | 52,00 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                    | 45,00 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                                                    | 18 000,00 zł            | 5 952,00 zł            | 33,1%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 862,15 zł              | 0,0%         |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 092 500,00 zł         | - zł                   | 0,0%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 37 773,00 zł            | 36 710,70 zł           | 97,2%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 27 773,00 zł            | 13 884,00 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            | 22 826,70 zł           | 228,3%       |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 276 501,00 zł           | 167 087,96 zł          | 60,4%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                    | 173,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 251 501,00 zł           | 125 748,00 zł          | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 25 000,00 zł            | 41 166,96 zł           | 164,7%       |
|            | 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                                                      | 4 629,00 zł             | 2 311,00 zł            | 49,9%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 4 629,00 zł             | 2 311,00 zł            | 49,9%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 077 678,20 zł         | 379 440,10 zł          | 35,2%        |
|            |       | 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 | 965 724,89 zł           | 340 627,39 zł          | 35,3%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 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             | 111 953,31 zł          | 38 812,71 zł         | 34,7%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22 015,54 zł</b>    | <b>58 856,92 zł</b>  | <b>267,3%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | - zł                   | 378,72 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 378,72 zł            | 0,0%          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 015,54 zł           | 58 478,20 zł         | 265,6%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 015,54 zł           | 58 478,20 zł         | 265,6%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 096 702,81 zł</b> | <b>743 068,81 zł</b> | <b>35,4%</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                                                                                             | 35 000,00 zł           | 15 859,00 zł         | 45,3%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 35 000,00 zł           | 15 859,00 zł         | 45,3%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 410 000,00 zł          | 188 700,00 zł        | 46,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 410 000,00 zł          | 188 700,00 zł        | 46,0%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 307,81 zł           | 4 449,81 zł          | 43,2%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 4 449,81 zł            | 4 449,81 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 5 858,00 zł            | - zł                 | 0,0%          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380 000,00 zł          | 183 100,00 zł        | 48,2%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 380 000,00 zł          | 183 100,00 zł        | 48,2%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 540,00 zł          | 91 340,00 zł         | 52,3%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 8 540,00 zł            | 8 540,00 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 166 000,00 zł          | 82 800,00 zł         | 49,9%         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 19 600,00 zł           | 17 020,00 zł         | 86,8%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 600,00 zł           | 17 020,00 zł         | 86,8%         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00 zł          | 75 600,00 zł         | 34,4%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 220 000,00 zł          | 75 600,00 zł         | 34,4%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 847 255,00 zł          | 167 000,00 zł        | 19,7%         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 168 444,55 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 792,80 zł           | - zł                 | 0,0%          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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             | 252 364,03 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa 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             | 29 653,62 zł           | - zł                 | 0,0%          |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 17 000,00 zł           | 17 000,00 zł         | 100,0%        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                    | 150 000,00 zł          | 150 000,00 zł        | 100,0%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 210 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000,00 zł</b>     | <b>25 000,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 406 789,00 zł</b> | <b>6 135 236,92 zł</b> | <b>53,8%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 037 000,00 zł         | 3 798 300,00 zł        | 54,0%         |
|            |       | 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                                                     | 7 037 000,00 zł         | 3 798 300,00 zł        | 54,0%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 3 734 457,00 zł         | 2 167 495,73 zł        | 58,0%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 3 705 124,00 zł         | 2 147 924,00 zł        | 58,0%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 29 333,00 zł            | 19 571,73 zł           | 66,7%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256 000,00 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                                                                                                                                                         | 256 000,00 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 | 71 100,00 zł            | 70 804,00 zł           | 99,6%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                         | 71 100,00 zł            | 70 804,00 zł           | 99,6%         |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 308 232,00 zł           | 98 637,19 zł           | 32,0%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269 832,00 zł           | 98 596,19 zł           | 36,5%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                    | 41,00 zł               | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 38 400,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 084 658,00 zł</b>  | <b>1 365 066,00 zł</b> | <b>65,5%</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 226 773,57 zł          | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                    | 226 773,57 zł          | 0,0%          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 955 000,00 zł         | 1 126 039,70 zł        | 57,6%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 1 950 000,00 zł         | 1 115 199,56 zł        | 57,2%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                  | - zł                    | 3 374,91 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00 zł             | 6 308,41 zł            | 126,2%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                    | 1 156,82 zł            | 0,0%          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00 zł            | 9 000,00 zł            | 30,0%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                     | 30 000,00 zł            | 9 000,00 zł            | 30,0%         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96 658,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                           | 96 658,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł             | 3 224,14 zł            | 107,5%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00 zł             | 3 224,14 zł            | 107,5%        |
|            | 90020 |      | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                          | - zł                    | 28,59 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zł                    | 28,59 zł               | 0,0%          |

|         |        |      |                                            |                  |                  |       |
|---------|--------|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 921     |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | - zł             | 301,00 zł        | 0,0%  |
|         | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | - zł             | 301,00 zł        | 0,0%  |
|         |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - zł             | 301,00 zł        | 0,0%  |
| 926     |        |      | KULTURA FIZYCZNA                           | - zł             | 7 000,00 zł      | 0,0%  |
|         | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | - zł             | 7 000,00 zł      | 0,0%  |
|         |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - zł             | 7 000,00 zł      | 0,0%  |
| OGÓŁEM: |        |      |                                            | 42 024 346,80 zł | 22 916 367,28 zł | 54,5% |
|         | w tym: |      | *Dochody bieżące                           | 39 478 188,80 zł | 21 641 684,74 zł | 54,8% |
|         |        |      | *Dochody majątkowe                         | 2 546 158,00 zł  | 1 274 682,54 zł  | 50,1% |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2021 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>7 083 500,00 zł</b>  | <b>4 379 067,13 zł</b> | <b>61,8%</b>  |
| 1.1      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                              | <b>0310</b> | 3 940 000,00 zł         | 2 374 968,74 zł        | 60,3%         |
| 1.2      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                       | <b>0320</b> | 315 000,00 zł           | 246 899,17 zł          | 78,4%         |
| 1.3      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                       | <b>0330</b> | 52 000,00 zł            | 27 450,83 zł           | 52,8%         |
| 1.4      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                     | <b>0340</b> | 196 000,00 zł           | 138 759,23 zł          | 70,8%         |
| 1.5      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                            | <b>0350</b> | 6 000,00 zł             | 6 350,49 zł            | 105,8%        |
| 1.6      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | <b>0360</b> | 2 000,00 zł             | 17 156,00 zł           | 857,8%        |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | <b>0400</b> | - zł                    | 28,59 zł               | 0,0%          |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | <b>0410</b> | 32 000,00 zł            | 18 711,20 zł           | 58,5%         |
| 1.9      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | <b>0480</b> | 220 000,00 zł           | 170 569,83 zł          | 77,5%         |
| 1.10     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | <b>0490</b> | 2 017 000,00 zł         | 1 157 406,35 zł        | 57,4%         |
| 1.11     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | <b>0500</b> | 292 500,00 zł           | 203 869,74 zł          | 69,7%         |
| 1.12     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | <b>0550</b> | 6 000,00 zł             | 8 308,32 zł            | 138,5%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                      | <b>0610</b> | - zł                    | 52,00 zł               | 0,0%          |
| 1.14     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | <b>0690</b> | 5 000,00 zł             | 8 536,64 zł            | 170,7%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |             | <b>7 050 953,00 zł</b>  | <b>3 485 495,35 zł</b> | <b>49,4%</b>  |
| 2.1      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | <b>0010</b> | 6 960 953,00 zł         | 3 398 205,00 zł        | 48,8%         |
| 2.2      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | <b>0020</b> | 90 000,00 zł            | 87 290,35 zł           | 97,0%         |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |             | <b>838 000,00 zł</b>    | <b>669 797,16 zł</b>   | <b>79,9%</b>  |
| 3.1      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>0750</b> | 318 000,00 zł           | 193 114,62 zł          | 60,7%         |
| 3.2      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | <b>0760</b> | 20 000,00 zł            | 3 486,44 zł            | 17,4%         |
| 3.3      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | <b>0770</b> | 500 000,00 zł           | 473 196,10 zł          | 94,6%         |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                      |             | <b>10 107 949,00 zł</b> | <b>5 629 456,00 zł</b> | <b>55,7%</b>  |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | <b>2920</b> | 4 987 499,00 zł         | 3 069 232,00 zł        | 61,5%         |
| 4.2      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | <b>2920</b> | 5 023 297,00 zł         | 2 511 648,00 zł        | 50,0%         |
| 4.3      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | <b>2920</b> | 97 153,00 zł            | 48 576,00 zł           | 50,0%         |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                       |             | <b>399 480,54 zł</b>    | <b>488 490,14 zł</b>   | <b>122,3%</b> |
| 5.1      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                 | <b>0570</b> | 1 000,00 zł             | 650,00 zł              | 65,0%         |
| 5.2      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | <b>0640</b> | - zł                    | 5 688,60 zł            | 0,0%          |
| 5.3      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | <b>0830</b> | 289 432,00 zł           | 115 616,19 zł          | 39,9%         |
| 5.4      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | <b>0910</b> | 35 000,00 zł            | 23 181,51 zł           | 66,2%         |
| 5.5      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | <b>0920</b> | 10 700,00 zł            | 1 649,94 zł            | 15,4%         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                         |                         |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5.6               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0940 | - zł                    | 240 179,35 zł           | 0,0%         |
| 5.7               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0970 | 22 015,54 zł            | 68 334,17 zł            | 0,0%         |
| 5.8               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 2360 | 29 333,00 zł            | 19 576,38 zł            | 66,7%        |
| 5.9               | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                             | 2680 | 12 000,00 zł            | 13 614,00 zł            | 113,5%       |
| 6                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 168 444,55 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| 7                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | 19 792,80 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| 8                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 2010 | 4 286 412,06 zł         | 2 432 021,81 zł         | 56,7%        |
| 9                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 2020 | 800,00 zł               | 400,00 zł               | 50,0%        |
| 10                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 2030 | 1 558 303,00 zł         | 713 002,00 zł           | 45,8%        |
| 11                | 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 | 1 218 088,92 zł         | 393 531,32 zł           | 32,3%        |
| 12                | 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 | 141 606,93 zł           | 38 812,71 zł            | 27,4%        |
| 13                | 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 | 7 037 000,00 zł         | 3 798 300,00 zł         | 54,0%        |
| 14                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 2310 | 35 000,00 zł            | 63 993,66 zł            | 182,8%       |
| 15                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 2460 | 30 000,00 zł            | 9 000,00 zł             | 30,0%        |
| 16                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 2700 | 22 858,00 zł            | 17 000,00 zł            | 74,4%        |
| 17                | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 6260 | 1 092 500,00 zł         | - zł                    | 0,0%         |
| 18                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 6290 | 300 000,00 zł           | 498 000,00 zł           | 166,0%       |
| 19                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 6300 | 123 658,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| 20                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                                    | 6330 | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%       |
| 21                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 6350 | 210 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| 22                | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 6680 | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <b>42 024 346,80 zł</b> | <b>22 916 367,28 zł</b> | <b>54,5%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 39 478 188,80 zł        | 21 641 684,74 zł        | 54,8%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 2 546 158,00 zł         | 1 274 682,54 zł         | 50,1%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2021 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 45.713.018,30 zł, a realizacja planu 119.071.545,22 zł, tj. 41,7%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>178 923,66 zł</b>   | <b>172 601,87 zł</b>   | <b>96,5%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 6 300,00 zł            | 4 979,46 zł            | 79,0%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 172 623,66 zł          | 167 622,41 zł          | 97,1%        |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                  | <b>9 840,00 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 9 840,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>1 959 411,00 zł</b> | <b>466 178,70 zł</b>   | <b>23,8%</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 15 359,70 zł           | 7 679,00 zł            | 50,0%        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 46 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 200 640,30 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 431 933,00 zł        | 441 101,41 zł          | 30,8%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                      | 220 500,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 44 978,00 zł           | 17 398,29 zł           | 38,7%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                      | <b>13 100,00 zł</b>    | <b>4 100,00 zł</b>     | <b>31,3%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                       | 12 100,00 zł           | 3 100,00 zł            | 25,6%        |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>550 700,00 zł</b>   | <b>200 815,37 zł</b>   | <b>36,5%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 550 700,00 zł          | 200 815,37 zł          | 36,5%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>29 205,00 zł</b>    | <b>12 472,50 zł</b>    | <b>42,7%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                                 | 28 405,00 zł           | 12 472,50 zł           | 43,9%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 800,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>3 625 913,05 zł</b> | <b>1 631 921,07 zł</b> | <b>45,0%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 82 813,00 zł           | 42 349,00 zł           | 51,1%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 186 768,00 zł          | 78 494,00 zł           | 42,0%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 201 904,05 zł        | 1 450 343,06 zł        | 45,3%        |
|            | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 12 797,00 zł           | 12 797,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 77 100,00 zł           | 5 334,26 zł            | 6,9%         |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 64 531,00 zł           | 42 603,75 zł           | 66,0%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>8 438,00 zł</b>     | <b>5 577,42 zł</b>     | <b>66,1%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 007,00 zł            | 93,85 zł               | 4,7%         |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 431,00 zł            | 5 483,57 zł            | 85,3%        |
| <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%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>510 559,09 zł</b>   | <b>145 925,32 zł</b>   | <b>28,6%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 23 000,00 zł           | 23 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 201 257,58 zł          | 55 850,02 zł           | 27,8%        |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 136 301,51 zł          | 65 956,36 zł           | 48,4%        |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 150 000,00 zł          | 1 118,94 zł            | 0,7%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                             | <b>400 000,00 zł</b>    | <b>72 766,44 zł</b>    | <b>18,2%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 400 000,00 zł           | 72 766,44 zł           | 18,2%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 226 319,97 zł</b>  | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 1 226 319,97 zł         | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 214 512,02 zł</b> | <b>5 783 673,65 zł</b> | <b>40,7%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 9 185 426,54 zł         | 3 581 253,27 zł        | 39,0%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 142 889,74 zł           | 92 094,04 zł           | 64,5%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 689 252,17 zł         | 1 433 131,29 zł        | 53,3%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 436 553,41 zł           | 200 152,21 zł          | 45,8%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 35 000,00 zł            | 5 087,24 zł            | 14,5%        |
|            | 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 | 112 334,97 zł           | 57 385,09 zł           | 51,1%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 282 306,49 zł           | 139 897,88 zł          | 49,6%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 330 748,70 zł         | 274 672,63 zł          | 20,6%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>249 515,54 zł</b>    | <b>84 585,87 zł</b>    | <b>33,9%</b> |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                      | 3 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 11 000,00 zł            | 99,98 zł               | 0,9%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 209 000,00 zł           | 76 918,55 zł           | 36,8%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 26 515,54 zł            | 7 567,34 zł            | 28,5%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 438 976,89 zł</b>  | <b>1 518 296,08 zł</b> | <b>44,1%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 367 000,00 zł           | 191 624,22 zł          | 52,2%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 35 000,00 zł            | 15 312,56 zł           | 43,8%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 512 000,00 zł           | 230 397,36 zł          | 45,0%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 190 307,81 zł           | 80 831,11 zł           | 42,5%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 380 000,00 zł           | 179 505,78 zł          | 47,2%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 660 237,96 zł           | 357 043,35 zł          | 54,1%        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 5 100,00 zł             | 3 881,56 zł            | 76,1%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 235 127,00 zł           | 151 245,55 zł          | 64,3%        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 278 000,00 zł           | 104 314,50 zł          | 37,5%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 776 204,12 zł           | 204 140,09 zł          | 26,3%        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                      | <b>15 000,00 zł</b>     | <b>10 000,00 zł</b>    | <b>66,7%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>264 016,28 zł</b>    | <b>123 897,47 zł</b>   | <b>46,9%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 209 016,28 zł           | 99 393,19 zł           | 47,6%        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                          | 10 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 45 000,00 zł            | 24 504,28 zł           | 54,5%        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 189 190,80 zł</b> | <b>6 510 625,59 zł</b> | <b>53,4%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 7 037 000,00 zł         | 3 797 472,52 zł        | 54,0%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 3 705 124,00 zł         | 2 142 418,66 zł        | 57,8%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 303 661,00 zł           | 1 243,80 zł            | 0,4%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 180 000,00 zł           | 83 393,61 zł           | 46,3%        |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |              |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                | 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 | 71 100,00 zł            | 67 573,17 zł            | 95,0%        |
|                | 85516  | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 892 305,80 zł           | 418 523,83 zł           | 46,9%        |
| <b>900</b>     |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 567 138,81 zł</b>  | <b>1 795 783,53 zł</b>  | <b>32,3%</b> |
|                | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 575 000,00 zł         | 18 965,02 zł            | 1,2%         |
|                | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 770 591,56 zł         | 1 350 606,39 zł         | 48,7%        |
|                | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 zł           | 55 706,50 zł            | 46,4%        |
|                | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142 275,04 zł           | 43 397,90 zł            | 30,5%        |
|                | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00 zł            | 3 587,54 zł             | 12,0%        |
|                | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00 zł             | 3 173,40 zł             | 63,5%        |
|                | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 835,50 zł            | 31 417,76 zł            | 50,0%        |
|                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 740 303,00 zł           | 263 802,19 zł           | 35,6%        |
|                | 90025  | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00 zł            | 8 316,50 zł             | 39,6%        |
|                | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|                | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98 733,71 zł            | 16 810,33 zł            | 17,0%        |
| <b>921</b>     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 031 302,49 zł</b>  | <b>441 874,90 zł</b>    | <b>42,8%</b> |
|                | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 500,00 zł            | 10 400,00 zł            | 83,2%        |
|                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536 525,19 zł           | 184 890,00 zł           | 34,5%        |
|                | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459 977,30 zł           | 241 794,90 zł           | 52,6%        |
|                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|                | 92195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 300,00 zł             | 4 790,00 zł             | 65,6%        |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>230 655,70 zł</b>    | <b>90 449,44 zł</b>     | <b>39,2%</b> |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 050,00 zł            | 11 449,44 zł            | 26,0%        |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171 500,00 zł           | 79 000,00 zł            | 46,1%        |
|                | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 105,70 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 713 018,30 zł</b> | <b>19 071 545,22 zł</b> | <b>41,7%</b> |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 208 945,99 zł        | 18 695 786,40 zł        | 47,7%        |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 492,58 zł           | 95 688,79 zł            | 33,5%        |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 504 072,31 zł         | 375 758,82 zł           | 5,8%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2021 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 2,5%,
2. płać z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 34,2%,
3. wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, rodziną (bez wynagrodzeń) 36,5%,
4. dotacje dla instytucji kultury 2,4%,
5. obsługa długu 0,4 %,
6. pozostałe wydatki 24%.

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 2021 roku na „Pomoc społeczną”, „Rodzinę” wydatkowano kwotę 7.878.921,67 zł- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami.

Istotną pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2021 roku 6.518.660,84 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 24.504,28 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 47 uczniów z 29 rodzin.

Stypendia wypłacono:

- 37 – uczniom szkół podstawowych,
- 4 – uczniom branżowej szkoły I stopnia,
- 6 – 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 30.06.2021 roku wypłacono 76.393,35 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 461 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 278 dodatków mieszkaniowych na kwotę 47.690,58 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 72 dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.980,46 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 105 dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.376,43 zł,
- użytkownikom wynajmującym lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.345,88 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2021 roku przyznano i wypłacono 324 dodatki energetyczne na kwotę 4.350,75 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 87,01 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2021 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 2021 zaplanowano kwotę 209.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 76.918,55 zł.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 99,98 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 5,8%.  
Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                         | <b>1 173 933,00</b> | <b>175 716,50</b> | <b>14,97%</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                         | 46 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 46 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | (1)      | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze - dł. 2600 m.b. - dokumentacja projektowa   | 46 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                              | 887 433,00          | 175 716,50        | 19,80%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 857 433,00          | 175 316,50        | 20,45%        |
|            |          | (2)      | Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim                                      | 37 315,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | (3)      | Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Partyzantów dz.nr 588 dr                                        | 10 000,00           | 3 690,00          | 36,90%        |
|            |          | (4)      | Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, nr 100 dr – dł. 142 m                    | 25 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | (5)      | Prace modernizacyjno/remontowe chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim                                     | 49 000,00           | 46 832,00         | 95,58%        |
|            |          | (6)      | Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                       | 362 000,00          | -                 | 0,00%         |
|            |          | (7)      | Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr                                                                    | 90 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | (8)      | Przebudowa drogi gminnej w Uboczach dz. nr 558 dr                                                                   | 117 500,00          | 117 414,50        | 99,93%        |
|            |          | (9)      | Przebudowa drogi gminnej w Uboczach dz. nr 634 dr                                                                   | 166 618,00          | 7 380,00          | 4,43%         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 000,00           | 400,00            | 1,33%         |
|            |          | (10)     | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                    | 30 000,00           | 400,00            | 1,33%         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                    | 220 500,00          | -                 | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 220 500,00          | -                 | 0,00%         |
|            |          | (11)     | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz.nr 682 dr, 728 dr                                     | 220 500,00          | -                 | 0,00%         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                               | 20 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 20 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |          | (12)     | Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzęsiny                                            | 20 000,00           | -                 | 0,00%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      | <b>128 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                              | 128 000,00          | -                 | 0,00%         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 128 000,00          | -                 | 0,00%         |
|            |          | (13)     | Renowacja wraz z dociepleniem elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim | 128 000,00          | -                 | 0,00%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast)                                                                                                   | 10 000,00           | -                 | 0,00%         |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 10 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | (14)  | Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji audio-wideo do sesji on-line                                                                                              | 10 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                          | 10 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | (15)  | Wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim                                 | 10 000,00           | -                 | 0,00%          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>210 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>9,52%</b>   |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | (16)  | Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim"                                         | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 50 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | (17)  | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie                                                                                                                  | 50 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 140 000,00          | -                 | 0,00%          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 140 000,00          | -                 | 0,00%          |
|            | (18)  | Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego - Etap I                                                                                                                 | 140 000,00          | -                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 951 200,00</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 2 951 200,00        | -                 | 0,00%          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 951 200,00        | -                 | 0,00%          |
|            | (19)  | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                | 2 951 200,00        | -                 | 0,00%          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00%        |
|            | (20)  | Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+"                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 796 614,12</b> | <b>30 042,32</b>  | <b>1,67%</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 1 572 000,00        | 16 042,32         | 1,02%          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 542 000,00        | 16 042,32         | 1,04%          |
|            | (21)  | Oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w Uboczu                                                                                                                              | 65 000,00           | 1 000,00          | 1,54%          |
|            | (22)  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim                                                                                         | 487 000,00          | -                 | 0,00%          |
|            | (23)  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim dz. 223 dr.                                                                          | 865 000,00          | -                 | 0,00%          |
|            | (24)  | Przylączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                                 | 50 000,00           | 15 042,32         | 30,08%         |
|            | (25)  | Uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim                                                       | 75 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | -                 | 0,00%          |
|            | (26)  | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                   | 30 000,00           | -                 | 0,00%          |

|              |       |                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 90004        |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                   | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00%      |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00%      |
|              | (27)  | Zakup traktora ogrodowego w sołectwie Młynsko - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                       | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00%      |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                           | 199 003,00          | -                 | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 199 003,00          | -                 | 0,00%        |
|              | (28)  | Budowa oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną                                                                                     | 139 003,00          | -                 | 0,00%        |
|              | (29)  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                   | 60 000,00           | -                 | 0,00%        |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 11 611,12           | -                 | 0,00%        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 11 611,12           | -                 | 0,00%        |
|              | (30)  | Zakup urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                          | 11 611,12           | -                 | 0,00%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                           | <b>74 325,19</b>    | <b>-</b>          | <b>0,00%</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                 | 74 325,19           | -                 | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 74 325,19           | -                 | 0,00%        |
|              | (31)  | Budowa altany biesiadnej w Ubocz - środki w ramach funduszu sołeckiego,                                                                                   | 20 000,00           | -                 | 0,00%        |
|              | (32)  | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) - środki w ramach funduszu sołeckiego | 18 526,03           | -                 | 0,00%        |
|              | (33)  | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach (pomieszczenia kuchenne) - środki w ramach funduszu sołeckiego                   | 22 401,37           | -                 | 0,00%        |
|              | (34)  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                                            | 13 397,79           | -                 | 0,00%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                           | <b>6 504 072,31</b> | <b>375 758,82</b> | <b>5,78%</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze dł. 2600 m.b. - dokumentacja projektowa.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 46.000,00 zł. W dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą KM Projekt Michał Kuś z Zielonej Góry. Termin wykonania dokumentacji: I etap do 20 sierpnia 2021 roku, II etap do 30 listopada 2021 roku.

Ad.2 Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 37.315,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim ulica Partyzantów dz. nr 588 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego.

Ad.4 Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, 100 dr – dł. 142m.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.5 Prace modernizacyjno/remontowe chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, a wydatkowano 46.832,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.6 Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 362.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Inżynierii Środowiska z Jelenia Góry na kwotę 37.200,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania dokumentacji to III kwartał 2021 roku.

Ad.7 Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

Ad.8 Przebudowa drogi gminnej w Uboczach dz. nr 558 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 117.500,00 zł, a wydatkowano 117.414,50 zł. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubania.

Ad.9 Przebudowa drogi gminnej w Uboczach dz. nr 634 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 166.618,00 zł, a wydatkowano 7.380,00 zł. W dniu 3 lutego 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 7.380,00 zł. W dniu 25 maja 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z firmą Transport Drogowy, Ciężarowy, Budowa i Remonty Dróg Eksport-Import Józef Potocki z Lwówka Śląskiego na kwotę 143.051,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane w m-c lipcu 2021 roku.

Ad.10 Wykup gruntu pod drogi publiczne.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 400,00 zł.

Ad.11 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz. nr 682 dr, 728 dr.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 220.500,00 zł jako wkład własny gminy. W 2021 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

Ad.12 Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzęsiny.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie przystanków autobusowych z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Import-Eksport Izabella Jasińska z Biedrzychowic na kwotę 19.040,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.13 Renowacja wraz z dociepleniem elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 128.000,00 zł. W dniu 15 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Handlowo-Usługową El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego za kwotę 126.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad.14 Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji audio-video do sesji on-line.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.15 Wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku ratusza w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.16 Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim”.

Na dotację zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

Ad.17 Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.18 Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap I.

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.19 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.951.200,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania, to II półrocze 2021 roku. W dniu 12 maja 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Bellsport Grzegorz Leszczyński z Bytomia za kwotę 2.145.656,59 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Arch-Line Zbigniew Mickiewicz za kwotę 19.800,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020 w wysokości 1.092.500,00 zł.

Ad.20 Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+”.

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 150.000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Ad.21 Oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w Uboczu.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, a wydatkowano 1.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2021 roku.

Ad.22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 487.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania, to III kwartał 2021 roku. W dniu 30 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hemax Henryk Wasilewski z Mirska za kwotę 476.000,00 zł.

Ad.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim.

Na zadanie zaplanowano kwotę 865.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania, to 31 października 2021 roku. W dniu 29 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” z Jeleniej Góry za kwotę 848.700,00 zł.

Ad.24 Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego.  
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 15.042,32 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.25 Uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania, to III kwartał 2021 roku. Wykonawcą zadania jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.26 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.27 Zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Młyńsko – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.000,00 zł.

Ad.28 Budowa oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią elektryczną.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 139.003,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.29 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.30 Zakup urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 11.611,12 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.31 Budowa altany biesiadnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.32 Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 18.526,03 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.33 Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach (pomieszczenia kuchenne) – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 22.401,37 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ad.34 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie zaplanowano kwotę 13.397,79 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Wydatki remontowe w I półroczu 2021 roku w stosunku do planu zrealizowano w 33,5%. Część zadań remontowych została rozpoczęta.

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                               | 5                | 6                | 7             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                     | <b>27 000,00</b> | <b>6 070,04</b>  | <b>22,48%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                          | 27 000,00        | 6 070,04         | 22,48%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 27 000,00        | 6 070,04         | 22,48%        |
|            |          | (1)      | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                                                            | 20 000,00        | 6 070,04         | 30,35%        |
|            |          | (2)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta                                          | 7 000,00         | -                | 0,00%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                  | <b>29 800,00</b> | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                          | 29 800,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 29 800,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | (3)      | Osuszenie, zaizolowanie i odwodnienie ścian piwnicznych zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski | 19 800,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | (4)      | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                                          | 10 000,00        | -                | 0,00%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>8 000,00</b>  | <b>738,00</b>    | <b>9,23%</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                     | 8 000,00         | 738,00           | 9,23%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 8 000,00         | 738,00           | 9,23%         |
|            |          | (5)      | Remonty, konserwacje w budynku ratusza                                                                                          | 8 000,00         | 738,00           | 9,23%         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>16 601,58</b> | <b>620,00</b>    | <b>3,73%</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 14 601,58        | -                | 0,00%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 14 601,58        | -                | 0,00%         |
|            |          | (6)      | Remont sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych                                                           | 11 000,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | (7)      | Remont w remizie OSP w Młyńsku - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                            | 3 601,58         | -                |               |
|            | 75416    |          | Straż Gminna (Miejska)                                                                                                          | 2 000,00         | 620,00           | 31,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 2 000,00         | 620,00           | 31,00%        |
|            |          | (8)      | Remonty, naprawa samochodu służbowego                                                                                           | 2 000,00         | 620,00           | 31,00%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>37 091,00</b> | <b>12 813,54</b> | <b>34,55%</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                               | 23 091,00        | 12 813,54        | 55,49%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 23 091,00        | 12 813,54        | 55,49%        |
|            |          | (9)      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont sieci internetowej                                            | 15 000,00        | 10 953,54        | 73,02%        |
|            |          | (10)     | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont/ konserwację boisk "Orlik 2012"                               | 8 091,00         | 1 860,00         | 22,99%        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                     | 14 000,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 14 000,00        | -                | 0,00%         |
|            |          | (11)     | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim                                                                             | 14 000,00        | -                | 0,00%         |

|              |       |      |                                                                                                                      |                   |                  |               |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>1 500,00</b>   | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 1 500,00          | -                | 0,00%         |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 1 500,00          | -                | 0,00%         |
|              |       | (12) | Remont, konserwacja sprzętu komputerowego                                                                            | 1 500,00          | -                | 0,00%         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     | <b>165 500,00</b> | <b>75 447,21</b> | <b>45,59%</b> |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                    | 3 000,00          | 2 922,70         | 97,42%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 3 000,00          | 2 922,70         | 97,42%        |
|              |       | (13) | Prace związane z pogłębieniem i oczyszczeniem dopływu wody do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim | 3 000,00          | 2 922,70         | 97,42%        |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      | 149 500,00        | 67 513,64        | 45,16%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 149 500,00        | 67 513,64        | 45,16%        |
|              |       | (14) | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                                 | 149 500,00        | 67 513,64        | 45,16%        |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 13 000,00         | 5 010,87         | 38,55%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 13 000,00         | 5 010,87         | 38,55%        |
|              |       | (15) | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                                                     | 3 000,00          | 1 774,73         | 59,16%        |
|              |       | (16) | Remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                               | 10 000,00         | 3 236,14         | 32,36%        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                      | <b>285 492,58</b> | <b>95 688,79</b> | <b>33,52%</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.070,04 zł. Remont był realizowany w I półroczu 2021 roku, końcowe rozliczenie za wykonaną usługę zostało uregulowane w m-c lipcu 2021 roku.

Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.2 Konserwacja studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.3 Osuszenie, zaizolowanie i odwodnienie ścian piwnicznych zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Na ten cel zaplanowano kwotę 19.800,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano środków. Rozliczenie za wykonaną usługę zostało uregulowane w m-c lipcu 2021 roku.

Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.4 Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300.

Na prace remontowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.5 Remonty i konserwacje pomieszczeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 738,00 zł.

Ad.6 Remonty sprzętu pożarniczego w OSP.

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.7 Remont w remizie OSP w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 3.601,58 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.8 Remonty, naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. W ramach zadania wykonano bieżące naprawy samochodu Straży Miejskiej na kwotę 620,00 zł.

Ad.9;10 Remonty, naprawy w szkołach podstawowych.

Na realizację usług zaplanowano kwotę 23.091,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 12.813,54 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 10.953,54 zł – w ramach zadania przeprowadzono remont sieci internetowej.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 1.860,00 zł w ramach zadania przeprowadzono remont-konserwację boiska „Orlik 2012”.

Ad.11 Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim.

Zaplanowano kwotę 14.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.12 Remont, konserwacja sprzętu komputerowego.

Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

Ad.13 Prace związane z pogłębieniem i oczyszczeniem dopływu wody do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 2.922,70 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad.14 Remonty urządzeń oświetlenia drogowego.

Na remonty i konserwację zaplanowano kwotę 149.500,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 67.513,64 zł. Usługi w tym zakresie świadczy TAURON Dystrybucja oraz CYWIT Przedsiębiorstwo Elektryczne z Lubania.

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

Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.774,73 zł, między innymi na malowanie ławek na płycie rynku. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Ad. 16 Remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 3.236,14 zł, między innymi na naprawę urządzeń. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

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

~~~~~

Tabela 6. Zestawienie przychodów zakładu budżetowego

Nazwa jednostki	Przychody - Plan	w tym dotacje	Dotacje wykonane	Dotacje wykonane w %
			Przychody wykonane	Przychody wykonane w %
1.	2.	3.	5.	6.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	6 636 985,27 zł	- zł	- zł	-
			3 117 467,16 zł	47,0
Ogółem:	6 636 985,27 zł	- zł	- zł	-
			3 117 467,16 zł	47,0

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2021 roku zrealizował swoje przychody w 47%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 6.636.985,27 zł, natomiast ich realizacja 3.212.354,72 zł, co stanowi 48,4% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2021 roku:

-wynagrodzenia z pochodnymi oraz z odpisem na ZFŚS	1.064.139,71 zł
-zakup materiałów	277.360,18 zł
-zakup energii	129.657,25 zł
-zakup usług remontowych	111.905,81 zł
-zakup usług pozostałych	338.606,34 zł
-pozostałe koszty i inne obciążenia	1.290.685,43 zł

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniósł 862.527,84 zł (wg sprawozdania Rb-N), w tym:

1. gotówka i depozyty 111.370,66 zł,
2. należności wymagalne 582.422,31 zł,
3. pozostałe należności 168.734,87 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 72.631,44 zł (wg sprawozdania Rb-Z), z tego:

1. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości 48.143,18 zł,
2. zobowiązania do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu eksploatacyjnego i remontowego 24.488,26 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

~~~~~

W budżecie na 2021 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 984.177,30 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 457.494,90 zł, co stanowi 46,5% planu.

Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji instytucji kultury

| Nazwa jednostki                     | Plan dotacji  | Wykonanie     | %    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1.                                  | 2.            | 3.            | 4.   |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 524 200,00 zł | 215 700,00 zł | 41,1 |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 459 977,30 zł | 241 794,90 zł | 52,6 |
| Ogółem:                             | 984 177,30 zł | 457 494,90 zł | 46,5 |

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

I. Przychody:

225.561,55 zł, w tym kwota:

215.700,00 zł - dotacja z Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

1.476,49 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności,

8.000,00 zł - dotacja na program „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”,

385,06 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność, w tym:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Krzewie Wielkie | 0,00 zł   |
| 2. Młyńsko         | 0,00 zł   |
| 3. Proszówka       | 150,00 zł |
| 4. Rząsiny         | 235,06 zł |
| 5. Ubocze          | 0,00 zł   |
| 6. Wieża           | 0,00 zł.  |

II. Koszty:

211.691,15 zł, w tym kwota:

4.058,35 zł - zakupy materiałów,

43.125,71 zł - usługi, w tym: 29.348,78 zł zużycie gazu i energii elektrycznej,

19.747,14 zł - wydatki świetlic wiejskich,

129.400,20 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.245,91 ZFŚS,

15.359,75 zł - finansowanie imprez, w tym:

8.602,72 zł koszty programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”,

2.642,04 zł wakacje,

2.000,00 zł program artystyczny On-line z okazji Dnia Kobiet,

1.231,93 zł koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej,

883,06 zł imprezy pozostałe.

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 roku wynosi 81.613,25 zł, w tym środki pieniężne 80.256,95 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                             |                   |           |              |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1. Ubocze                   | plan 13.000,00 zł | wykonanie | 3.873,97 zł  |
| 2. Rząsiny                  | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 2.049,53 zł  |
| 3. Młyńsko                  | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 5.072,50 zł  |
| 4. Krzewie Wielkie          | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 1.946,57 zł  |
| 5. Proszówka                | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 1.501,46 zł  |
| 6. Wolbromów                | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 1.818,24 zł  |
| 7. Wieża                    | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 1.239,89 zł  |
| 8. świetlice-koszty wspólne | plan 2.000,00 zł  | wykonanie | 2.244,98 zł  |
| -----                       |                   |           |              |
| 69.000,00 zł                |                   |           | 19.747,14 zł |

Koszty Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2021 roku wyniosły 243.612,95 zł, w tym:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 3.615,06 zł,   |
| - zakup usług                           | 33.618,97 zł,  |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi       | 198.593,95 zł, |
| - opłaty i prowizje                     | 51,60 zł,      |
| - koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego | 4.374,62 zł,   |
| - zakup zbiorów bibliotecznych          | 3.358,75 zł.   |

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2021 roku wyniosły 243.783,65 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 241.794,90 zł,
- przychody własne jednostki za I półrocze 2021 roku wyniosły 1.988,75 zł, w tym przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego 1.548,75 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2021 roku, wynosił 21.123,35 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 21.123,35 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na dzień 30.06.2021 roku**

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

| Lp.                 | Dział      | Rozdział     | Jednostki                                 | Stan środków na 01.01.2021 | Dochody              | Wydatki              | Stan funduszu na 30.06.2021 |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2          | 3            | 4                                         | 5                          | 6                    | 7                    | 8                           |
| <b>1</b>            | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe, z tego:</b>         | <b>- zł</b>                | <b>4 047,39 zł</b>   | <b>103,45 zł</b>     | <b>3 943,94 zł</b>          |
| 1.1                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim | - zł                       | 1 907,55 zł          | 103,45 zł            | 1 804,10 zł                 |
| 1.2                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim | - zł                       | 2 139,84 zł          | - zł                 | 2 139,84 zł                 |
| <b>2</b>            | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                        | <b>- zł</b>                | <b>136 486,50 zł</b> | <b>122 232,82 zł</b> | <b>14 253,68 zł</b>         |
| 2.1                 | 801        | 80104        | Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim  | - zł                       | 136 486,50 zł        | 122 232,82 zł        | 14 253,68 zł                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |            |              |                                           | <b>- zł</b>                | <b>140 533,89 zł</b> | <b>122 336,27 zł</b> | <b>18 197,62 zł</b>         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2021 do końca II kwartału 2021 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 uzyskane dochody własne przeznaczają na remonty, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

## **VII. Informacja o zadłużeniu gminy**

Gmina na dzień 30.06.2021 roku posiada zadłużenie w wysokości 9.437.725,38 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 357.725,38 zł
- PKO BP SA 9.080.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina dokonała spłat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 1.078.864,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 394.058,35 zł. W I półroczu 2021 roku zaangażowano kwotę 388.779,62 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2021 wynosiły 6.971.289,87 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zaangażowano 3.207.611,76 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 2021 wynosił 148.540,93 zł, w tym:

|                   | Plan          | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| - Proszówka       | 16.825,04 zł  | 6.580,00 zł  |
| - Rząsiny         | 24.701,37 zł  | 0,00 zł      |
| - Wolbromów       | 11.611,12 zł  | 0,00 zł      |
| - Młyńsko         | 17.601,58 zł  | 14.000,00 zł |
| - Ubocze          | 36.978,00 zł  | 5.990,72 zł  |
| - Wieża           | 22.297,79 zł  | 0,00 zł      |
| - Krzewie Wielkie | 18.526,03 zł  | 0,00 zł      |
|                   | -----         |              |
|                   | 148.540,93 zł | 26.570,72 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku wyniosło 17,9% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

### **IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2021-2032 została przyjęta Uchwałą nr XXVII/157/21 z dnia 12 stycznia 2021 roku.

W okresie I półrocza 2021 roku tj. do 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XXIX/169/21 z dnia 23 lutego 2021 roku.
2. Uchwałą Nr XXXIII/190/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2021 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2021-2032

| Wyszczególnienie                |                                                                                                                                                  | Plan na 30.06.2021 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na<br>30.06.2021 roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                               |                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                               | 4                  |
| <b>1</b>                        | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                                                                                    | <b>42 024 346,80</b>                   | <b>22 916 367,28</b>            | <b>54,5%</b>       |
| 1a                              | dochody bieżące                                                                                                                                  | 39 478 188,80                          | 21 641 684,74                   | 54,8%              |
| 1b                              | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                         | 2 546 158,00                           | 1 274 682,54                    | 50,1%              |
|                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 500 000,00                             | 473 196,10                      | 94,6%              |
| <b>2</b>                        | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b>                                                          | <b>38 808 945,99</b>                   | <b>18 623 019,96</b>            | <b>48,0%</b>       |
| <b>3</b>                        | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                             | <b>3 215 400,81</b>                    | <b>4 293 347,32</b>             | <b>x</b>           |
| <b>4</b>                        | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                                                                             | <b>3 596 391,38</b>                    | <b>7 365 348,22</b>             | <b>x</b>           |
| 4a                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                                                                             | 3 207 611,76                           | 6 971 289,87                    | x                  |
| 4b                              | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00                                   | 0,00                            | x                  |
| 4b.1                            | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                          | 388 779,62                             | 394 058,35                      | x                  |
| 4c                              | Splata pożyczek udzielonych                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                            | x                  |
| <b>5</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                                                                                | <b>6 811 792,19</b>                    | <b>11 658 695,54</b>            | <b>x</b>           |
| <b>6</b>                        | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                                                                            | <b>2 507 719,88</b>                    | <b>1 151 630,44</b>             | <b>45,9%</b>       |
| 6a                              | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                  | 2 107 719,88                           | 1 078 864,00                    | 51,2%              |
| 6b                              | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                 | 400 000,00                             | 72 766,44                       | 18,2%              |
| <b>7</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                                                                                | <b>4 304 072,31</b>                    | <b>10 507 065,10</b>            | <b>x</b>           |
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                 | <b>6 504 072,31</b>                    | <b>375 758,82</b>               | <b>5,8%</b>        |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                            | 0,0%               |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>                                                                                 | <b>2 200 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,0%</b>        |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                            | <b>10 131 306,28</b>            | <b>x</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>10 608 869,50</b>                   | <b>9 437 725,38</b>             | <b>x</b>           |
| 11a                             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp                                                                                                       | 0,00                                   | x                               | x                  |
| 11b                             | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy                                                                       | 240 000,00                             | x                               | x                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                                                                                                  | <b>-3 688 671,50</b>                   | <b>3 844 822,06</b>             | <b>x</b>           |

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano trzy zadania, których realizacja nastąpi w latach 2021-2023, tj.

1. 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 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 631.910,60 zł.  
W I półroczu wydatkowano kwotę 274.672,63 zł.
2. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.  
W budżecie 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 606.564,12 zł.  
W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.
3. Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.  
W budżecie 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 698.238,10 zł.  
W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków.

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

Gryfów Śląski, dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Sporządził: Marek Kurec