

ZARZĄDZENIE Nr 85/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/59/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2022 rok Uchwałą Nr XXXVIII/216/21 w wysokości:

DOCHODY	36.479.268,90 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 35.569.268,90 zł |
| 2. dochody majątkowe | 910.000,00 zł |

WYDATKI	40.515.089,62 zł
----------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 35.515.089,62 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 5.038.117,64 zł |

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 4.035.820,72 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2022 roku w wysokości 5.000.000,00 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 512.260,72 zł.
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 463.560,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2022 roku wynoszą 1.940.000,00 zł z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (pożyczka) | 160.000,00 zł |
| -Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (obligacje) | 1.780.000,00 zł |

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wynosił po stronie:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • dochodów | 39.598.598,63 zł |
| dochody bieżące: | 38.110.308,63 zł |
| dochody majątkowe: | 1.488.290,00 zł |
| • wydatków | 42.245.473,94 zł |
| wydatki bieżące: | 38.865.889,51 zł |
| wydatki majątkowe: | 6.379.584,43 zł |

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

- I. Uchwałą nr XXXIX/228/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 467.325,63 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.223.127,39 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 755.801,76 zł, został sfinansowany z:
 1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 200.000,00 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 555.801,76 zł.
- II. Uchwałą nr XL/235/22 z dnia 22 lutego 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 21.447,19 zł oraz plan wydatków o kwotę 226.335,42 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 204.888,23 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XLI/243/22 z dnia 29 marca 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 468,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 473.520,75 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 473.052,75 zł, został sfinansowany z:
 1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 260.000,00 zł.
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 213.052,75 zł.
- IV. Uchwałą nr XLII/248/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.160,00 zł.
- V. Uchwałą nr XLIII/250/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 731.250,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 868.561,85 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 137.311,85 zł, został sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 137.311,85 zł. Zmniejszenie rozchodów wynikało z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu spłat rat kapitałowych pożyczki nr 206/P/OA/JG/2018 zaplanowanych do spłaty w 2022 roku.
- VI. Uchwałą nr XLIV/253/22 z dnia 17 maja 2022 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 40.000,00 zł, został sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- VII. Uchwałą nr XLV/257/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 310.438,00 zł.

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

- I. Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 58.324,08 zł.
- II. Zarządzeniem nr 15/2022 roku z dnia 31 stycznia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.339,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 21/2022 roku z dnia 28 lutego 2022 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 131.300,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 28/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 399.532,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 41/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 639.349,26 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 46/2022 z dnia 10 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154.309,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 51/2022 z dnia 30 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 359.605,22 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 62/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 114.406,43 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w 64,2%.

Na dzień 30.06.2022 roku otrzymano dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe w wysokości 8.217.918,39 zł, co stanowi 67% planu (12.247.336,67 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 440.917,24 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku otrzymano środki w wysokości 285.000,00 zł,
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 800.964,29 zł, a otrzymano w wysokości 495.705,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w wysokości 5.134.356,63 zł, a otrzymano kwotę 2.838.992,75 zł,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano kwotę 16.733,71 zł, a otrzymano w wysokości 15.433,71 zł,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zaplanowano środki w wysokości 1.589.739,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 841.033,00 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w wysokości 115.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 89.861,24 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 3.425.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 3.275.200,00 zł,
8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 4.856,89 zł. Środki przeznaczono 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 i otrzymano kwotę 146.335,80 zł. Środki przeznaczono na pomoc dla uchodźców,
10. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 61.500,00 zł (zadanie majątkowe),
11. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowano kwotę 516.790,00 zł, a otrzymano 118.000,00 zł,
12. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wyniosły 46.000,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 50%.

### **Podatek od nieruchomości**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 55,9%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 84 jednostek na kwotę 2.820.884,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił 2.663.785,72 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano:

- a) przypisów na kwotę 85,00 zł,
- b) odpisów na kwotę 186,00 zł.

W I półroczu 2022 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych umarzając kwotę 122.765,13 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 5.361.803,59 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.413.995,10 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 299.764,09 zł.

Zaległości w zapłacie podatku na 30.06.2022 roku wynoszą 2.229.503,20 zł, w tym:

- a) zaległość powstała w latach ubiegłych 2.046.869,20 zł,
- b) zaległość powstała w I półroczu 2022 roku 182.634,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku widnieje nadpłata w kwocie 275,59 zł.

Największe zaległości w zapłacie podatku, przekraczające kwotę 5.000,00 zł, posiada 10 podmiotów, na łączną kwotę 2.228.736,80 zł (dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej).

Na zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 118.699,00 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległości na kwotę 1.475.205,21 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 3322 podatników na kwotę 1.883.623,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano:

- a) przypisów na kwotę 6.638,00 zł,
- b) odpisów na kwotę 12.663,43 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzone pozytywnie udzielając pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 165,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 2.465.202,98 zł (w tym: Bilans Otwarcia 587.770,41 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.177.533,28 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 94.844,61 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 600.187,76 zł, w tym:

- a) kwota 513.993,59 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 89.194,17 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 9.831,39 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 10 podatników na łączną kwotę 391.964,00 zł.

Na zaległości wystawiono 241 upomnień na kwotę 121.017,07 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 17.175,64 zł.

Zaległości na kwotę 66.501,70 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 66,6%.

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 27 osób na kwotę 168.288,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosi 57.332,65 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 157,00 zł oraz przypisów z tytułu nabycia pojazdów na kwotę 1.738,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 227.201,65 zł.

W I półroczu 2022 roku na należność główną wpłynęła kwota 87.525,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 140.206,97 zł, w tym zaległości wymagalne na łączną kwotę 56.671,97 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 49.489,97 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2022 roku 7.182,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 530,32 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek na kwotę 85.115,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosi 988,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku nie dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu podatku.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 86.103,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2022 roku wpłynęło 46.253,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zaległości nie występują.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek leśny**

W podatku leśnym wykonanie dochodów wyniosło 55,7%.

Podatkiem leśnym od osób fizycznych obciążonych zostało 152 podatników na kwotę 4.473,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił 1.938,22 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano odpisów na kwotę 32,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 6.379,22 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku na należność główną wpłynęła kwota 3.314,59 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 448,02 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zaległość w podatku wynosi 1.684,21 zł (27 podatników), w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.545,60 zł,
- zaległość powstała w I półroczu 2022 roku 102,61 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 8,01 zł.

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*

Podatkiem leśnym od osób prawnych obciążono 9 jednostek na kwotę 53.024,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił 0,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku nie dokonano odpisów podatku.

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 53.024,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2022 roku wpłynęło 26.745,00 zł.  
Na dzień 30.06.2022 roku należności wynoszą 26.279,00 zł.  
Nadpłata w podatku nie wystąpiła.

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*

### **Podatek rolny**

W podatku rolnym wykonanie dochodów wyniosło 75,2%.

Podatkiem rolnym od osób prawnych obciążonych zostało 11 jednostek na kwotę 24.422,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił (-1.644,00) zł.

W I półroczu 2022 roku nie dokonano odpisów podatku.

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 22.778,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 15.083,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zaległość w podatku rolnym wynosi 846,00 zł (4 jednostki).

Nadpłata w podatku wynosi 16,00 zł.

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*

Podatkiem rolnym od osób fizycznych obciążonych zostało 1521 podatników na kwotę 376.457,00 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano:

- a) odpisów na kwotę 1.820,00 zł,
- b) przypisów na kwotę 640,43 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 439.042,97 zł (w tym: Bilans Otwarcia 63.765,54 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 253.267,58 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 18.387,58 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 72.429,57 zł (247 podatników), w tym:

- a) kwota 52.205,80 zł, to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- b) kwota 20.223,77 zł, to zaległość powstała w I półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 nadpłata z tytułu podatku wynosi 4.784,14 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 1 podatnik na kwotę 19.062,39 zł.

Na zaległości wystawiono 115 upomnień na kwotę 48.059,76 zł.

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

*Sporządziła: Adriana Kosmala-Fabiś*



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

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił 394.177,91 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano przypisów na kwotę 3.254.598,23 zł oraz odpisów na kwotę 207.416,01 zł. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęto 2 239 płatników.

(W I półroczu 2022 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi, który został rozpatrzony pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości na kwotę 907,01 zł).

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 3.441.360,13 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.521.563,67 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 83.854,90 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8.995,77 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 1.928.792,23 zł, w tym zaległości wymagalne na łączną kwotę 496.531,15 zł z tego:

1. kwota 330.886,51 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
2. kwota 165.644,64 zł zaległość powstała w 2022 roku.

Na zaległości wystawiono 293 upomnienia na kwotę 100.171,13 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 28.108,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Kordalska*

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

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 190.123,20 zł, co stanowi 77,6% planu.

**Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** w I półroczu 2022 roku wyniosły 542.783,32 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,4%.

1. z tytułu opłat czynszów dzierżawnych 219.013,59 zł,
2. z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.329,83 zł,
3. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek 321.439,90 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 5.675.332,00 zł, co stanowi 55,4% planu.

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

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>162 649,63 zł</b>   | <b>164 114,17 zł</b> | <b>100,9%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 162 649,63 zł          | 164 114,17 zł        | 100,9%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - zł                   | 1 464,54 zł          | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 162 649,63 zł          | 162 649,63 zł        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>521 800,00 zł</b>   | <b>142 350,27 zł</b> | <b>27,3%</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | - zł                   | 8 594,42 zł          | 0,0%          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | - zł                   | 8 594,42 zł          | 0,0%          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 118 000,00 zł          | 118 000,00 zł        | 100,0%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 118 000,00 zł          | 118 000,00 zł        | 100,0%        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 358 800,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 358 800,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                              | 45 000,00 zł           | 15 755,85 zł         | 35,0%         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 45 000,00 zł           | 15 755,85 zł         | 35,0%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 257 000,00 zł</b> | <b>552 494,34 zł</b> | <b>44,0%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 242 000,00 zł        | 545 394,34 zł        | 43,9%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 12 000,00 zł           | 13 180,26 zł         | 109,8%        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                   | 394,00 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 000,00 zł            | 8 663,75 zł          | 216,6%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 330 000,00 zł          | 204 839,05 zł        | 62,1%         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00 zł           | 2 329,83 zł          | 23,3%         |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 885 000,00 zł          | 314 739,90 zł        | 35,6%         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł            | 1 247,55 zł          | 124,8%        |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                     | 15 000,00 zł           | 7 100,00 zł          | 47,3%         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 400,00 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 15 000,00 zł           | 6 700,00 zł          | 44,7%         |
| <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>393 831,77 zł</b> | <b>355 971,64 zł</b> | <b>90,4%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 92 813,00 zł         | 50 473,30 zł         | 54,4%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 92 813,00 zł         | 50 464,00 zł         | 54,4%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | - zł                 | 9,30 zł              | 0,0%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | - zł                 | 7 120,89 zł          | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 1 006,72 zł          | 0,0%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 2 952,48 zł          | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 3 161,69 zł          | 0,0%         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 301 018,77 zł        | 298 377,45 zł        | 99,1%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 3 536,54 zł          | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 188,77 zł          | 8 010,91 zł          | 129,4%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 8 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 225 330,00 zł        | 225 330,00 zł        | 100,0%       |
|            |       | 6257 | 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 | 61 500,00 zł         | 61 500,00 zł         | 100,0%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 972,00 zł</b>   | <b>988,00 zł</b>     | <b>50,1%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 972,00 zł          | 988,00 zł            | 50,1%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 1 972,00 zł          | 988,00 zł            | 50,1%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 200,00 zł</b>   | <b>300,00 zł</b>     | <b>25,0%</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00 zł          | 300,00 zł            | 25,0%        |
|            |       | 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%       |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 900,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>16 033,71 zł</b>  | <b>15 245,31 zł</b>  | <b>95,1%</b> |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł          | 211,60 zł            | 21,2%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł          | 200,00 zł            | 20,0%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | - zł                 | 11,60 zł             | 0,0%         |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 15 033,71 zł         | 15 033,71 zł         | 100,0%       |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 15 033,71 zł         | 15 033,71 zł         | 100,0%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                         |                        |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OEAOWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>12 638 553,00 zł</b> | <b>7 148 837,65 zł</b> | <b>56,6%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 11 000,00 zł            | 8 074,60 zł            | 73,4%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 11 000,00 zł            | 8 074,60 zł            | 73,4%        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 916 000,00 zł         | 1 563 486,32 zł        | 53,6%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 750 000,00 zł         | 1 419 995,10 zł        | 51,6%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 27 000,00 zł            | 15 083,00 zł           | 55,9%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 50 000,00 zł            | 26 745,00 zł           | 53,5%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 71 000,00 zł            | 46 253,00 zł           | 65,1%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000,00 zł             | 1 417,00 zł            | 141,7%       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 123,60 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 17 000,00 zł            | 53 869,62 zł           | 316,9%       |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 729 000,00 zł         | 1 919 782,60 zł        | 70,3%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 900 000,00 zł         | 1 177 533,28 zł        | 62,0%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 330 000,00 zł           | 253 267,58 zł          | 76,7%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 4 000,00 zł             | 3 314,59 zł            | 82,9%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 130 000,00 zł           | 87 525,00 zł           | 67,3%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 30 000,00 zł            | 58 344,10 zł           | 194,5%       |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 13 000,00 zł            | 4 626,00 zł            | 35,6%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 310 000,00 zł           | 319 257,35 zł          | 103,0%       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 4 711,75 zł            | 0,0%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 12 000,00 zł            | 11 202,95 zł           | 93,4%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 306 000,00 zł           | 319 220,13 zł          | 104,3%       |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | - zł                    | 76 778,13 zł           | 0,0%         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 34 000,00 zł            | 24 330,76 zł           | 71,6%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 245 000,00 zł           | 190 123,20 zł          | 77,6%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 27 000,00 zł            | 26 690,14 zł           | 98,9%        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | - zł                    | 275,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | - zł                    | 11,60 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | - zł                    | 1 000,00 zł            | 0,0%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | - zł                    | 11,30 zł               | 0,0%         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 6 676 553,00 zł         | 3 338 274,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 6 518 205,00 zł         | 3 259 104,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 158 348,00 zł           | 79 170,00 zł           | 50,0%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           | <b>10 313 873,00 zł</b> | <b>5 792 215,00 zł</b> | <b>56,2%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 5 039 571,00 zł         | 3 073 624,00 zł        | 61,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 5 039 571,00 zł         | 3 073 624,00 zł        | 61,0%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 5 100 575,00 zł      | 2 550 288,00 zł      | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 100 575,00 zł      | 2 550 288,00 zł      | 50,0%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 70 883,00 zł         | 116 883,00 zł        | 164,9%       |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 70 883,00 zł         | 70 883,00 zł         | 100,0%       |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | - zł                 | 46 000,00 zł         | 0,0%         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 102 844,00 zł        | 51 420,00 zł         | 50,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 102 844,00 zł        | 51 420,00 zł         | 50,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>790 318,40 zł</b> | <b>354 751,30 zł</b> | <b>44,9%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00 zł         | 14 946,90 zł         | 124,6%       |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                                                                         | - zł                 | 26,00 zł             | 0,0%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                 | 54,00 zł             | 0,0%         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 12 000,00 zł         | 12 710,00 zł         | 105,9%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 2 156,90 zł          | 0,0%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 65 202,00 zł         | 32 342,34 zł         | 49,6%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 30 202,00 zł         | 15 096,00 zł         | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 35 000,00 zł         | 17 246,34 zł         | 49,3%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 353 494,00 zł        | 209 667,90 zł        | 59,3%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | 139,00 zł            | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 273 494,00 zł        | 136 746,00 zł        | 50,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 80 000,00 zł         | 72 614,90 zł         | 90,8%        |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                 | 168,00 zł            | 0,0%         |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 5 034,00 zł          | 2 514,00 zł          | 49,9%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 5 034,00 zł          | 2 514,00 zł          | 49,9%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 354 588,40 zł        | 95 280,16 zł         | 26,9%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | 418,40 zł            | 0,0%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | 9 741,76 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 | 326 361,54 zł        | 85 120,00 zł         | 26,1%        |
|            |       | 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 | 28 226,86 zł         | - zł                 | 0,0%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>          | <b>46 087,77 zł</b>  | <b>0,0%</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                 | 46 087,77 zł         | 0,0%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 46 087,77 zł           | 0,0%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 702 075,93 zł</b> | <b>1 901 153,92 zł</b> | <b>70,4%</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                                                                                             | 36 100,00 zł           | 17 700,00 zł           | 49,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 36 100,00 zł           | 17 700,00 zł           | 49,0%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 418 700,00 zł          | 201 200,00 zł          | 48,1%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 418 700,00 zł          | 201 200,00 zł          | 48,1%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 856,00 zł            | 2 545,12 zł            | 89,1%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 2 856,00 zł            | 2 545,12 zł            | 89,1%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364 000,00 zł          | 204 500,00 zł          | 56,2%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 364 000,00 zł          | 204 500,00 zł          | 56,2%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 183 371,00 zł          | 91 653,00 zł           | 50,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 17 371,00 zł           | 8 853,00 zł            | 51,0%        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                         | 26 000,00 zł           | 11 947,00 zł           | 46,0%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000,00 zł           | 11 947,00 zł           | 46,0%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 700,00 zł          | 97 968,00 zł           | 47,6%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 205 700,00 zł          | 97 968,00 zł           | 47,6%        |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                        | 310 768,80 zł          | 310 768,80 zł          | 100,0%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 235 316,00 zł          | 235 316,00 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                                                                                            | 75 452,80 zł           | 75 452,80 zł           | 100,0%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 154 580,13 zł        | 962 872,00 zł          | 83,4%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 100,0%       |
|            |       | 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 | 394 514,77 zł          | 255 032,79 zł          | 64,6%        |
|            |       | 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 | 46 402,47 zł           | 29 967,21 zł           | 64,6%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 439 608,00 zł          | 439 608,00 zł          | 100,0%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 52 509,00 zł           | 52 509,00 zł           | 100,0%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 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                                             | 197 803,34 zł          | 165 775,79 zł          | 83,8%         |
|            |       | 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                                             | 23 242,55 zł           | 19 479,21 zł           | 83,8%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 100,0%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 124 054,00 zł</b> | <b>5 582 645,28 zł</b> | <b>68,7%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 425 000,00 zł        | 3 275 200,00 zł        | 95,6%         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                     | 3 425 000,00 zł        | 3 275 200,00 zł        | 95,6%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 314 667,00 zł        | 2 125 206,83 zł        | 49,3%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 4 288 000,00 zł        | 2 106 400,00 zł        | 49,1%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 26 667,00 zł           | 18 806,83 zł           | 70,5%         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87,00 zł               | 88,05 zł               | 101,2%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 87,00 zł               | 87,00 zł               | 100,0%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | - zł                   | 1,05 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 | 128 700,00 zł          | 67 098,00 zł           | 52,1%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                         | 128 700,00 zł          | 67 098,00 zł           | 52,1%         |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 600,00 zł          | 115 052,40 zł          | 45,0%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255 600,00 zł          | 115 012,40 zł          | 45,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | 40,00 zł               | 0,0%          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 583 000,00 zł</b> | <b>3 295 270,35 zł</b> | <b>127,6%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 1 757 766,26 zł        | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 1 757 766,26 zł        | 0,0%          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 579 000,00 zł        | 1 528 713,09 zł        | 59,3%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 2 565 000,00 zł        | 1 521 563,67 zł        | 59,3%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00 zł            | 3 007,60 zł            | 60,2%         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00 zł            | 4 141,82 zł            | 46,0%         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zł                   | 4 856,89 zł            | 0,0%          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych                                                                                                                                                                     | - zł                   | 4 856,89 zł            | 0,0%          |

|                |                           |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                         |              |
|----------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                |                           |      | do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     |                         |                         |              |
|                | 90019                     |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                           | 4 000,00 zł             | 3 931,39 zł             | 98,3%        |
|                |                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 4 000,00 zł             | 3 931,39 zł             | 98,3%        |
|                | 90020                     |      | Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                | - zł                    | 2,72 zł                 | 0,0%         |
|                |                           | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                         | - zł                    | 2,72 zł                 | 0,0%         |
| <b>921</b>     |                           |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>61 437,19 zł</b>     | <b>21 447,19 zł</b>     | <b>34,9%</b> |
|                | 92109                     |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 61 437,19 zł            | 21 447,19 zł            | 34,9%        |
|                |                           | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 21 447,19 zł            | 21 447,19 zł            | 100,0%       |
|                |                           | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 990,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| <b>926</b>     |                           |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>- zł</b>             | <b>1 071,70 zł</b>      | <b>0,0%</b>  |
|                | 92605                     |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | - zł                    | 1 071,70 zł             | 0,0%         |
|                |                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | - zł                    | 2,37 zł                 | 0,0%         |
|                |                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | - zł                    | 1 069,33 zł             | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                           |      |                                                                                                                                                                                     | <b>39 598 598,63 zł</b> | <b>25 405 343,89 zł</b> | <b>64,2%</b> |
|                | w tym:                    |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                         |              |
|                | <b>*Dochody bieżące</b>   |      |                                                                                                                                                                                     | 38 110 308,63 zł        | 24 856 074,16 zł        | 65,2%        |
|                | <b>*Dochody majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                     | 1 488 290,00 zł         | 549 269,73 zł           | 36,9%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2022 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>8 563 000,00 zł</b> | <b>5 304 210,47 zł</b> | <b>61,9%</b> |
| 1.1      | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                  | <b>0270</b> | - zł                   | 76 778,13 zł           | 0,0%         |
| 1.2      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                         | <b>0310</b> | 4 650 000,00 zł        | 2 597 528,38 zł        | 55,9%        |
| 1.3      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                  | <b>0320</b> | 357 000,00 zł          | 268 350,58 zł          | 75,2%        |
| 1.4      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                  | <b>0330</b> | 54 000,00 zł           | 30 059,59 zł           | 55,7%        |
| 1.5      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                | <b>0340</b> | 201 000,00 zł          | 133 778,00 zł          | 66,6%        |
| 1.6      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                       | <b>0350</b> | 11 000,00 zł           | 8 074,60 zł            | 73,4%        |
| 1.7      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                    | <b>0360</b> | 30 000,00 zł           | 58 344,10 zł           | 194,5%       |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                               | <b>0400</b> | - zł                   | 2,72 zł                | 0,0%         |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                 | <b>0410</b> | 34 000,00 zł           | 24 330,76 zł           | 71,6%        |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                  | <b>0430</b> | 13 000,00 zł           | 4 626,00 zł            | 35,6%        |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                             | <b>0480</b> | 245 000,00 zł          | 190 123,20 zł          | 77,6%        |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw         | <b>0490</b> | 2 637 000,00 zł        | 1 564 009,66 zł        | 59,3%        |
| 1.13     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                             | <b>0500</b> | 311 000,00 zł          | 320 674,35 zł          | 103,1%       |
| 1.14     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | <b>0550</b> | 12 000,00 zł           | 13 180,26 zł           | 109,8%       |
| 1.15     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                     | <b>0590</b> | - zł                   | 275,00 zł              | 0,0%         |
| 1.16     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | <b>0610</b> | - zł                   | 26,00 zł               | 0,0%         |
| 1.17     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                    | <b>0690</b> | 8 000,00 zł            | 14 049,14 zł           | 175,6%       |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                            |             | <b>6 676 553,00 zł</b> | <b>3 338 274,00 zł</b> | <b>50,0%</b> |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                        |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 2.1  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                      | 0010 | 6 518 205,00 zł         | 3 259 104,00 zł        | 50,0%         |
| 2.2  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 0020 | 158 348,00 zł           | 79 170,00 zł           | 50,0%         |
| 3    | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>1 252 000,00 zł</b>  | <b>542 783,32 zł</b>   | <b>43,4%</b>  |
| 3.1  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                       | 0750 | 342 000,00 zł           | 219 013,59 zł          | 64,0%         |
| 3.2  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                     | 0760 | 10 000,00 zł            | 2 329,83 zł            | 23,3%         |
| 3.3  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 0770 | 900 000,00 zł           | 321 439,90 zł          | 35,7%         |
| 4    | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>10 242 990,00 zł</b> | <b>5 675 332,00 zł</b> | <b>55,4%</b>  |
| 4.1  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 2920 | 5 039 571,00 zł         | 3 073 624,00 zł        | 61,0%         |
| 4.2  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 2920 | 5 100 575,00 zł         | 2 550 288,00 zł        | 50,0%         |
| 4.3  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 2920 | 102 844,00 zł           | 51 420,00 zł           | 50,0%         |
| 5    | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>616 718,96 zł</b>    | <b>2 326 825,71 zł</b> | <b>377,3%</b> |
| 5.1  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 0570 | 1 000,00 zł             | 200,00 zł              | 20,0%         |
| 5.2  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                         | 0640 | 5 000,00 zł             | 8 260,15 zł            | 165,2%        |
| 5.3  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0830 | 281 600,00 zł           | 126 959,40 zł          | 45,1%         |
| 5.4  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                            | 0910 | 38 000,00 zł            | 69 214,39 zł           | 182,1%        |
| 5.5  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0920 | 1 000,00 zł             | 6 222,88 zł            | 622,3%        |
| 5.6  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 0940 | - zł                    | 1 826 212,02 zł        | 0,0%          |
| 5.7  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                | 0950 | 21 447,19 zł            | 21 447,19 zł           | 100,0%        |
| 5.8  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                | 0960 | 500,00 zł               | 500,00 zł              | 100,0%        |
| 5.9  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                            | 0970 | 241 504,77 zł           | 248 824,50 zł          | 103,0%        |
| 5.10 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                         | 2360 | 26 667,00 zł            | 18 817,18 zł           | 70,6%         |
| 5.11 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                         | 2400 | - zł                    | 168,00 zł              | 0,0%          |
| 6    | <b>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</b> | 2007 | <b>394 514,77 zł</b>    | <b>255 032,79 zł</b>   | <b>64,6%</b>  |
| 7    | <b>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</b> | 2009 | <b>46 402,47 zł</b>     | <b>29 967,21 zł</b>    | <b>64,6%</b>  |
| 8    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                | 2010 | 5 134 356,63 zł         | 2 838 992,75 zł        | 55,3%         |
| 9    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                      | 2020 | 16 733,71 zł            | 15 433,71 zł           | 92,2%         |
| 10   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                               | 2030 | 1 589 739,00 zł         | 841 033,00 zł          | 52,9%         |
| 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 | 749 494,88 zł           | 476 225,79 zł          | 63,5%         |
| 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 | 51 469,41 zł            | 19 479,21 zł           | 37,8%         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                         |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 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 | 3 425 000,00 zł         | 3 275 200,00 zł         | 95,6%        |
| 14                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2310 | 115 000,00 zł           | 89 861,24 zł            | 78,1%        |
| 15                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 2460 | - zł                    | 4 856,89 zł             | 0,0%         |
| 16                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 2700 | 146 335,80 zł           | 146 335,80 zł           | 100,0%       |
| 17                | 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 | 6257 | 61 500,00 zł            | 61 500,00 zł            | 100,0%       |
| 18                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 6300 | 516 790,00 zł           | 118 000,00 zł           | 22,8%        |
| 19                | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 6680 | - zł                    | 46 000,00 zł            | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>39 598 598,63 zł</b> | <b>25 405 343,89 zł</b> | <b>64,2%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 38 110 308,63 zł        | 24 856 074,16 zł        | 65,2%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1 488 290,00 zł         | 549 269,73 zł           | 36,9%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2022 roku.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 45.245.473,94 zł, a realizacja planu 22.887.735,48 zł, tj. 50,6%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 789,63 zł	200 842,70 zł	95,7%
	01030	Izby rolnicze	7 140,00 zł	5 214,39 zł	73,0%
	01095	Pozostała działalność	202 649,63 zł	195 628,31 zł	96,5%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00 zł	- zł	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00 zł	- zł	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 115 179,38 zł	1 809 350,56 zł	44,0%
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00 zł	- zł	0,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 928,00 zł	11 464,00 zł	50,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 018 590,75 zł	1 791 664,87 zł	59,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	835 800,00 zł	- zł	0,0%
	60019	Płatne parkowanie	1 500,00 zł	519,74 zł	34,6%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00 zł	497,15 zł	49,7%
	60095	Pozostała działalność	35 360,63 zł	5 204,80 zł	14,7%

630		TURYSTYKA	64 100,00 zł	4 100,00 zł	6,4%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 100,00 zł	3 100,00 zł	23,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000,00 zł	1 000,00 zł	2,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 060,00 zł	184 021,07 zł	28,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 000,00 zł	153 648,05 zł	26,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 060,00 zł	30 373,02 zł	55,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 413,50 zł	21 637,00 zł	59,4%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	35 613,50 zł	21 637,00 zł	60,8%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	- zł	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 290 657,64 zł	1 938 693,57 zł	45,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 813,00 zł	50 464,00 zł	54,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 788,00 zł	134 917,12 zł	47,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 500,00 zł	1 585 543,57 zł	48,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 818,87 zł	26 799,43 zł	35,3%
	75095	Pozostała działalność	579 737,77 zł	140 969,45 zł	24,3%
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00 zł	- zł	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00 zł	- zł	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00 zł	- zł	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 166 476,17 zł	522 947,60 zł	44,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00 zł	- zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	472 012,46 zł	154 256,52 zł	32,7%
	75416	Straż gminna (miejska)	314 079,00 zł	233 900,65 zł	74,5%
	75421	Zarządzane kryzysowe	71 810,71 zł	60 301,83 zł	84,0%
	75495	Pozostała działalność	244 574,00 zł	14 488,60 zł	5,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000,00 zł	132 532,84 zł	34,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	132 532,84 zł	34,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 163 882,13 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 163 882,13 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 449 318,05 zł	6 590 360,02 zł	52,9%
	80101	Szkoły podstawowe	7 066 005,57 zł	3 993 048,17 zł	56,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 305,12 zł	106 130,95 zł	47,5%
	80104	Przedszkola	3 122 926,33 zł	1 645 522,44 zł	52,7%
	80107	Świetlice szkolne	222 268,60 zł	104 951,32 zł	47,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 400,38 zł	232 167,49 zł	47,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 822,90 zł	6 811,24 zł	19,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 014,05 zł	6 852,91 zł	7,4%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 348,00 zł	133 715,21 zł	51,0%
	80195	Pozostała działalność	940 227,10 zł	361 160,29 zł	38,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	413 500,00 zł	135 875,45 zł	32,9%
	85111	Szpitalne ogólne	150 000,00 zł	- zł	0,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%

	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00 zł	5 130,00 zł	46,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00 zł	114 745,45 zł	49,0%
	85195	Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 000,00 zł	92,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 256 235,45 zł	2 453 271,57 zł	57,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00 zł	232 038,82 zł	61,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00 zł	17 096,79 zł	47,4%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 700,00 zł	237 226,30 zł	45,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 856,00 zł	85 391,08 zł	46,4%
	85216	Zasiłki stałe	364 000,00 zł	200 783,16 zł	55,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 459,60 zł	424 079,89 zł	57,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00 zł	6 955,01 zł	30,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 070,92 zł	138 234,62 zł	50,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 700,00 zł	112 001,00 zł	43,5%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	310 768,80 zł	170 918,39 zł	55,0%
	85295	Pozostała działalność	1 159 580,13 zł	828 546,51 zł	71,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00 zł	14 000,00 zł	87,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00 zł	38 066,69 zł	65,6%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00 zł	34 066,69 zł	68,1%
855		RODZINA	9 005 947,00 zł	6 038 357,34 zł	67,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 425 000,00 zł	3 259 772,39 zł	95,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00 zł	2 086 282,71 zł	48,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00 zł	- zł	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00 zł	112 114,61 zł	46,7%
	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	128 700,00 zł	67 042,09 zł	52,1%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	924 160,00 zł	513 145,54 zł	55,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 598 443,09 zł	2 000 117,35 zł	43,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 679,40 zł	- zł	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 235,76 zł	1 471 267,99 zł	47,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00 zł	57 588,10 zł	48,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 476,68 zł	49 917,37 zł	37,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 217,44 zł	5 217,44 zł	100,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 146,80 zł	3 616,20 zł	87,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 927,00 zł	33 463,50 zł	50,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 501,85 zł	338 432,95 zł	37,5%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	21 000,00 zł	8 374,75 zł	39,9%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00 zł	120,00 zł	0,3%
	90095	Pozostała działalność	108 258,16 zł	32 119,05 zł	29,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 082 241,90 zł	663 091,94 zł	31,8%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	21 440,00 zł	11 902,64 zł	55,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 600,00 zł	329 480,00 zł	21,6%
	92116	Biblioteki	515 201,90 zł	304 709,30 zł	59,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	274 058,00 zł	140 469,78 zł	51,3%
	92601	Obiekty sportowe	101 000,00 zł	25 470,29 zł	25,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00 zł	114 999,49 zł	69,3%
	92695	Pozostała działalność	7 058,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			45 245 473,94 zł	22 887 735,48 zł	50,6%
	w tym:	*Wydatki bieżące	38 741 401,63 zł	22 511 976,66 zł	58,1%
		w tym: zakup usług remontowych	240.230,35 zł	102.099,07 zł	42,5%
		*Wydatki majątkowe	6 379 587,43 zł	2 010 330,39 zł	31,5%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2022 roku.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 9,2%,
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 31,4%,
3. wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, rodziną (bez wynagrodzeń) 32,5%,
4. dotacje dla instytucji kultury 2,8%,
5. obsługa długu 0,6 %,
6. pozostałe wydatki 23,6%.

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 2022 roku na „Pomoc społeczną”, „Rodzinę” wydatkowano kwotę 7.437.512,21 zł- wydatki bieżące bez wynagrodzeń.

Istotną pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2022 roku 7.178.428,42 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 34.066,69 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 40 uczniów z 19 rodzin.

Stypendia wypłacono:

- 29 – uczniom szkół podstawowych,
- 1 – uczniowi liceum,
- 5 – uczniom branżowej szkoły I stopnia,
- 5 – 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 30.06.2022 roku wypłacono 82.845,96 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 453 dodatki mieszkaniowe:

- użytkownikom lokali mieszkalnych komunalnych wypłacono 269 dodatków mieszkaniowych na kwotę 46.914,33 zł,
- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 75 dodatków mieszkaniowych na kwotę 12.876,18 zł,
- użytkownikom lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 105 dodatków mieszkaniowych na kwotę 19.854,89 zł,
- użytkownikom wynajmującym lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.200,56 zł.

Dodatek energetyczny - wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Od miesiąca stycznia do czerwca 2022 roku przyznano i wypłacono 174 dodatki energetyczne na kwotę 2.495,23 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 49,89 zł.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2022 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 2022 zaplanowano kwotę 234.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 114.745,45 zł.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 5.130,00 zł.

III. Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowych.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 31,5%. Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	-	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,0%
		(1)	Przygotowanie operatu wodnoprawnego oraz wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody w Uboczu	10 000,00	-	0,0%
600			Transport i łączność	3 721 590,75	1 624 199,85	43,6%
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	-	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	0,0%
		(2)	Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój"	200 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 673 790,75	1 624 199,85	60,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 790,75	1 624 199,85	60,7%

	(3)	Budowa drogi gminnej ulica Ceglana w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa	26 000,00	-	0,0%
	(4)	Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego w ramach konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	158 790,75	-	0,0%
	(5)	Prace remontowo-modernizacyjne chodników na terenie działki gminnej nr 139/18 przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim	47 000,00	-	0,0%
	(6)	Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej w Krzewiu Wielkim	50 000,00	-	0,0%
	(7)	Przebudowa chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim	100 000,00	87 945,00	87,9%
	(8)	Przebudowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych	45 000,00	-	0,0%
	(9)	Przebudowa drogi gminnej nr 366 w Młyńsku	150 000,00	-	0,0%
	(10)	Przebudowa drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim	980 000,00	540 000,00	55,1%
	(11)	Przebudowa drogi gminnej ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim	997 000,00	996 254,85	99,9%
	(12)	Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna w Gryfowie Śląskim	120 000,00	-	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	835 800,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 800,00	-	0,0%
	(13)	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz.nr 682 dr, 728 dr	835 800,00	-	0,0%
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,0%
	(14)	Zakup i montaż przystanku autobusowego	12 000,00	-	0,0%
630		Turystyka	50 000,00	-	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,0%
	(15)	Przebudowa ścieżki spacerowej (szlak turystyczny) na działce nr 175/2 obręb Wieża, Gmina Gryfów Śląski	50 000,00	-	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,0%
	(16)	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rzęsiny 94	60 000,00	-	0,0%
	(17)	Rozbiórka budynku gospodarczego w Rzęsinach, działka nr 374	90 000,00	-	0,0%
750		Administracja publiczna	136 500,00	15 000,00	11,0%
	75023	Urzędy gmin (miast)	75 000,00	15 000,00	20,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,0%
	(18)	Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza	60 000,00	-	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	(19)	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	61 500,00	-	0,0%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	-	0,0%
		(20)	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	43 050,00	-	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	-	0,0%
		(21)	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	18 450,00	-	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 312,43	263 698,83	37,4%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,0%
		(22)	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - radiowozu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	40 000,00	40 000,00	100,0%
		(23)	Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim"	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 685,43	50 071,83	18,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 560,00	25 071,83	10,7%
		(24)	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	45 000,00	-	0,0%
		(25)	Montaż ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu	25 000,00	24 538,50	98,2%
		(26)	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie	163 560,00	533,33	0,3%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 125,43	25 000,00	65,6%
		(27)	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach	25 000,00	25 000,00	100,0%
		(28)	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego	13 125,43	-	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	153 627,00	153 627,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 627,00	153 627,00	100,0%
		(29)	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim	153 627,00	153 627,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	220 000,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-	0,0%
		(30)	Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego - Etap II	220 000,00	-	0,0%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	-	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	-	0,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,0%
		(31)	Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu sterylizatora plazmowego na potrzeby Przychodni w Gryfowie Śląskim	50 000,00	-	0,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	0,0%
		(32)	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie do przebudowy budynku A zespołu Powiatowego Centrum Zdrowia zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim w związku z budową windy zewnętrznej	100 000,00	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 181,25	75 451,71	24,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 679,40	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 679,40	-	0,0%

	(33)	Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	48 679,40	-	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,0%
	(34)	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 301,85	62 551,71	32,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 301,85	62 551,71	32,5%
	(35)	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Oldzkańskiej w Gryfowie Śląskim	137 301,85	47 551,71	34,6%
	(36)	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski	40 000,00	-	0,0%
	(37)	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Młyńsku - środki w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00	100,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	0,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,0%
	(38)	Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych	20 000,00	-	0,0%
90095		Pozostała działalność	29 200,00	12 900,00	44,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	12 900,00	90,8%
	(39)	Zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego	14 200,00	12 900,00	90,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,0%
	(40)	Zakup urządzeń na plac zabaw w Proszówce - środki w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	-	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	31 980,00	3,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	31 980,00	3,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	31 980,00	3,0%
	(41)	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach	80 000,00	-	0,0%
	(42)	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim	1 000 000,00	31 980,00	3,2%
926		Kultura fizyczna	66 000,00	-	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-	0,0%
	(43)	Budowa parkingu na terenie stadionu miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim	31 000,00	-	0,0%
	(44)	Przygotowanie infrastruktury sanitarnej oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku Klubu Sportowego Zryw Ubocze - środki w ramach funduszu sołeckiego	35 000,00	-	0,0%
Razem			6 379 584,43	2 010 330,39	31,5%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Przygotowanie operatu wodnoprawnego oraz wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody w Uboczu

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.2 Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój"

Na realizację określonego zadania Gmina Gryfów Śląski przyznała Województwu Dolnośląskiemu pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, z tego:

- w roku 2022 – 200.000,00 zł (realizacja w II półroczu 2022 roku),
- w roku 2023 – 200.000,00 zł,
- w roku 2024 – 300.000,00 zł,
- w roku 2025 – 300.000,00 zł.

Umowa dotacji nr U/0049/2022 z dnia 1 marca 2022 roku.

Ad.3 Budowa drogi gminnej ulica Ceglana w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.4 Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego w ramach konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 158.790,75 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Gmina Gryfów Śląski w dniu 15 lipca 2022 roku podpisała umowę na wykonanie zadania z Konsorcjum firm tj.:

Lider: Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych
Cybertowicz Bogdan z Lubania,

Partner: Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Cybertowicz Witold z Lubania,

Partner: Electro-Invest Jędrzej Koman z Pisarzowic,

Partner: Trafftech Inżynieria Ruchu Drogowego Marcin Ferenc z Jeleniej Góry.

Na realizację zadania Gmina Gryfów Śląski w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022" otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 118.000,00 zł - (Uchwała nr XLVI/904/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2022 roku).

Ad.5 Prace remontowo-modernizacyjne chodników na terenie działki gminnej nr 139/18 przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 47.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.6 Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej w Krzewiu Wielkim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.7 Przebudowa chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a wydatkowano 87.945,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.8 Przebudowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Ad.9 Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.10 Przebudowa drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 980.000,00 zł, a wydatkowano 540.000,00 zł. W dniu 6 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą ELTOR Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska z Lubania na kwotę 900.000,00 zł.

Gmina na realizację zadania otrzymała 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ad.11 Przebudowa drogi gminnej ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 997.000,00 zł, a wydatkowano 996.254,85 zł. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Ad.12 Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.13 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz. nr 682 dr, 728 dr

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 835.800,00 zł, w tym kwota 477.000,00 zł jako wkład własny gminy. W dniu 20 maja 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego na kwotę 824.015,13 zł.

Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowania w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 355.212,00 zł.

Ad.14 Zakup i montaż przystanku autobusowego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad. 15 Przebudowa ścieżki spacerowej (szlak turystyczny) na działce nr 175/2 obręb Wieża, Gmina Gryfów Śląski

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.16 Budowa instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rzęsiny 94

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.17 Rozbiórka budynku gospodarczego w Rzęsinach, działka nr 374

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 90.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 roku. W dniu 11 lipca 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą WiW Plus Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 45.510,00 zł.

Ad.18 Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W dniu 5 lipca 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektu ratusza w Gryfowie Śląskim z Biurem Techniczno-Handlowym Zdzisław Łukaszewicz z Jeleniej Góry na kwotę 12.300,00 zł.

Ad.19 Zakup kserokopiarki

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Środki pochodziły z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad.20;21 Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 61.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Ad.22 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - radiowozu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano 40.000,00 zł, w tym kwota 30.000,00 zł to środki pochodzące z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad.23 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.24 Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania dokumentacji to III kwartał 2022 roku. Środki pochodziły z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad. 25 Montaż ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano 24.538,50 zł. Środki pochodzące z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad.26 Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 163.560,00 zł, a wydatkowano 533,33 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Gmina na realizację zadania otrzymała ww. kwotę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ad.27 Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Środki pochodzące z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad.28 Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 13.125,43 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 roku.

Ad.29 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 153.627,00 zł. Środki pochodzące z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".

Ad.30 Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap II

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.31 Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu sterylizatora plazmowego na potrzeby Przychodni w Gryfowie Śląskim

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.32 Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie do przebudowy budynku A zespołu Powiatowego Centrum Zdrowia zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim w związku z budową windy zewnętrznej

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.33 Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 48.679,40 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.34 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I kwartale 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.35 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 137.301,85 zł, a wydatkowano 47.551,71 zł. Wykonawcą zadania była firma – Świadczenie Usług Transportowo-Budowlanych z Lubania.

Ad.36 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ad.37 Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Młyńsku - środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Cybertowicz Witold z Lubania.

Ad.38 Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I kwartale 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.39 Zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.200,00 zł, a wydatkowano 12.900,00 zł.

Ad.40 Zakup urządzeń na plac zabaw w Proszówce - środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W 2022 roku odstąpiono od realizacji zadania.

Ad.41 Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Gmina Gryfów Śląski w dniu 20 lipca 2022 roku podpisała umowę na wykonanie zadania z firmą EL-STAN FRONC Spółka Jawna z Gryfowa Śląskiego.

Na realizację zadania Gmina Gryfów Śląski w ramach konkursu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2022 roku otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 39.990,00 zł - (Uchwała nr XLVI/905/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2022 roku).

Ad.42 Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, a wydatkowano 31.980,00 zł. W I półroczu 2022 roku środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej zadania. Wykonawcą była firma ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego.

Ad.43 Budowa parkingu na terenie stadionu miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 31.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 roku. W dniu 29 czerwca 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą CAMION TRANS Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza za kwotę 31.000,00 zł.

Ad.44 Przygotowanie infrastruktury sanitarnej oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku Klubu Sportowego Zryw Ubocze - środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 roku. W dniu 30 czerwca 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą COOLTAINER Natalia Kulczycka z Siekierczyna na kwotę 35.000,00 zł.

Wydatki remontowe w I półroczu 2022 roku w stosunku do planu zrealizowano w 42,5%. 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
600			Transport i łączność	25 000,00	23 396,17	93,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	23 396,17	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 396,17	93,58%
		(1)	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	20 000,00	19 895,74	99,48%
		(2)	Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	5 000,00	3 500,43	70,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	11 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00%
		(3)	Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim	1 000,00	-	0,00%
		(4)	Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300	10 000,00	-	0,00%

750			Administracja publiczna	5 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin	4 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		(5)	Remonty, konserwacje w budynku ratusza	4 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		(6)	Remont, konserwacja fontanny	1 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 177,03	9 649,38	56,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 177,03	4 696,06	46,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 177,03	4 696,06	46,14%
		(7)	Remont sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych	6 000,00	4 696,06	78,27%
		(8)	Remont budynku remizy OSP w Młynsku - środki w ramach funduszu sołeckiego	4 177,03	-	0,00%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	2 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		(9)	Remonty, naprawy samochodu służbowego	2 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzane kryzysowe	5 000,00	4 953,32	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 953,32	99,07%
		(10)	Remont pomieszczeń - wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	5 000,00	4 953,32	99,07%
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	1 437,56	22,12%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	1 437,56	22,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 437,56	22,12%
		(11)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono drobne remonty	4 000,00	1 437,56	35,94%
		(12)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono drobne remonty	2 500,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 953,32	-	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 953,32	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 953,32	-	0,00%
		(13)	Remont pomieszczeń	4 953,32	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 600,00	67 615,96	39,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 600,00	66 999,37	40,46%
		4270	Zakup usług remontowych	165 600,00	66 999,37	40,46%
		(14)	Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)	165 600,00	66 999,37	40,46%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	616,59	12,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	616,59	12,33%
		(15)	Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury	3 000,00	616,59	20,55%
		(16)	Remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim	2 000,00	-	0,00%
Razem				240 230,35	102 099,07	42,50%

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 19.895,74 zł. Remont był realizowany w I półroczu 2022 roku przez firmę Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Ad.2 Konserwacja studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3.500,43 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

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

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

Ad.4 Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300

Na prace remontowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

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

Na naprawy i konserwacje zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.6 Remont i konserwacja fontanny

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.7 Remonty sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 4.696,06 zł.

Ad.8 Remont w remizie OSP w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację zadania remontowego zaplanowano kwotę 4.177,03 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.9 Remonty, naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad.10 Remonty pomieszczeń związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.953,32 zł.

Ad.11;12 Remonty, naprawy w szkołach podstawowych

Na realizację usług zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.437,56 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim wydatkowała kwotę 1.437,56 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim nie wydatkowała środków.

Ad.13 Remonty pomieszczeń – (Pomoc dla cudzoziemców)

Zaplanowano kwotę 4.953,32 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Ad. 14 Remonty urządzeń oświetlenia drogowego

Na remonty i konserwację zaplanowano kwotę 165.600,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 66.999,37 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 2022 roku wydatkowano 616,59 zł, na naprawę barierki. 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 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

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 | 6 711 207,58 zł        | - zł          | - zł                   | -                      |
|                                                                           |                        |               | 3 173 554,90 zł        | 47,3                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>6 711 207,58 zł</b> | <b>- zł</b>   | - zł                   | -                      |
|                                                                           |                        |               | <b>3 173 554,90 zł</b> | <b>47,3</b>            |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2021 roku zrealizował swoje przychody w 47,3%. Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2022 roku wynosiła 6.711.207,58 zł, natomiast ich realizacja 3.314.739,96 zł, co stanowi 49,4% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2022 roku:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi oraz z odpisem na ZFŚS | 995.023,16 zł   |
| -zakup materiałów                                  | 176.397,20 zł   |
| -zakup energii                                     | 261.437,02 zł   |
| -zakup usług remontowych                           | 127.838,59 zł   |
| -zakup usług pozostałych                           | 322.315,08 zł   |
| -pozostałe koszty i inne obciążenia                | 1.431.728,91 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniósł 889.262,18 zł (wg sprawozdania Rb-N), w tym:

1. gotówka i depozyty 80.790,30 zł,
2. należności wymagalne 685.397,23 zł,
3. pozostałe należności 123.074,65 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 178.466,61 zł (wg sprawozdania Rb-Z), z tego:

1. zobowiązania wobec grupy III 29,52 zł,
2. zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych 26.625,16 zł,
3. zobowiązania wobec gospodarstw domowych (do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu eksploatacyjnego i remontowego) 151.811,93 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

W budżecie na 2022 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 1.020.801,90 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 634.609,30 zł, co stanowi 62,2% planu.

Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji instytucji kultury

| Nazwa jednostki                     | Plan dotacji           | Wykonanie            | %           |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1.                                  | 2.                     | 3.                   | 4.          |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 505 600,00 zł          | 329 900,00 zł        | 65,2        |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 515 201,90 zł          | 304 709,30 zł        | 59,1        |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>1 020 801,90 zł</b> | <b>634 609,30 zł</b> | <b>62,2</b> |

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

### I. Przychody:

359.567,64 zł, w tym kwota:

329.900,00 zł - dotacja z Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

889,06 zł - przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności,

25.176,02 zł - przychody od sponsorów i za reklamę na Święto Miasta,

3.602,56 zł - środki pozyskane przez świetlice wiejskie na własną działalność, w tym:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Krzewie Wielkie | 264,64 zł   |
| 2. Młynsko         | 375,98 zł   |
| 3. Proszówka       | 1.350,28 zł |
| 4. Rząsiny         | 301,49 zł   |
| 5. Ubocze          | 915,45 zł   |
| 6. Wieża           | 163,72 zł   |
| 7. Wolbromów       | 231,00 zł   |

### II. Koszty:

337.470,83 zł, w tym kwota:

2.577,47 zł - zakupy materiałów,

60.464,19 zł - usługi, w tym: 44.441,50 zł zużycie gazu i energii elektrycznej,

44.104,98 zł - wydatki świetlic wiejskich,

144.474,17 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: 5.820,40 odpis ZFŚS,

85.850,02 zł - finansowanie imprez, z tego:

72.762,13 zł koszty związane z organizacją Święta Miasta,

1.500,00 zł wynagrodzenie opiekuna sekcji tanecznej,

3.560,06 zł jarmark wielkanocny,

1.018,44 zł WOŚP,

1.912,82 zł ferie zimowe,

1.233,82 zł Marzec dla Kobiet,

2.679,05 zł koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej,

1.183,70 zł imprezy pozostałe.

Stan należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 roku wynosi 86.899,17 zł, w tym środki pieniężne 86.760,17 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                    |                   |           |              |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1. Ubocze          | plan 13.000,00 zł | wykonanie | 8.742,50 zł  |
| 2. Rząsiny         | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 2.113,80 zł  |
| 3. Młynsko         | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 12.956,30 zł |
| 4. Krzewie Wielkie | plan 11.000,00 zł | wykonanie | 4.707,79 zł  |
| 5. Proszówka       | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 6.529,75 zł  |
| 6. Wolbromów       | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 6.613,94 zł  |
| 7. Wieża           | plan 7.000,00 zł  | wykonanie | 2.440,90 zł  |
| <hr/>              |                   |           |              |
|                    | 67.000,00 zł      |           | 44.104,98 zł |

Koszty Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim w I półroczu 2022 roku wyniosły 312.528,94 zł, w tym:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 3.888,46 zł,   |
| - zakup usług                           | 42.953,18 zł,  |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi       | 253.907,93 zł, |
| - opłaty i prowizje                     | 361,50 zł,     |
| - koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego | 6.294,65 zł,   |
| - zakup zbiorów bibliotecznych          | 5.123,22 zł.   |

Przychody Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2022 roku wyniosły 308.495,05 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 304.709,30 zł,
- przychody własne jednostki 2.375,50 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży Kuriera Gryfowskiego oraz za ogłoszenia w nim umieszczane 1.410,25 zł.

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30 czerwca 2022 roku wynosił 17.400,82 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 17.400,82 zł.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **VI. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski –wykonanie na dzień 30.06.2022 roku**

~~~~~

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostki	Stan środków na 01.01.2022	Dochody	Wydatki	Stan funduszu na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły Podstawowe, z tego:	- zł	11 602,31 zł	2 781,76 zł	8 820,55 zł
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	4 863,58 zł	1 693,76 zł	3 169,82 zł
1.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	- zł	6 738,73 zł	1 088,00 zł	5 650,73 zł
2	801	80104	Przedszkola	168,00 zł	182 935,50 zł	170 721,78 zł	12 381,72 zł
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	168,00 zł	182 935,50 zł	170 721,78 zł	12 381,72 zł
Ogółem (1+2)				168,00 zł	194 537,81 zł	173 503,54 zł	21 202,27 zł

Źródło: Sprawozdanie Rb-34S za okres od początku roku 2022 do końca II kwartału 2022 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 30.06.2022 roku posiada zadłużenie w wysokości 6.700.000,00 zł, w Banku PKO BP SA.

W pierwszym półroczu 2022 roku gmina dokonała spłat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 1.422.688,15 zł.

W 2022 roku umorzona została pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 206/P/OA/JG/2018 – wartość umorzenia 286.181,35 zł.

W I półroczu br. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku zaangażowano kwotę 1.519.361,76 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zaangażowano 930.201,70 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 2022 wynosił 148.540,93 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	18.645,48 zł	0,00 zł
- Rzęsiny	27.232,21 zł	0,00 zł
- Wolbromów	13.125,43 zł	0,00 zł
- Młyńsko	19.177,03 zł	15.000,00 zł
- Ubocze	40.889,20 zł	2.523,93 zł
- Wieża	24.860,63 zł	21.500,00 zł
- Krzewie Wielkie	20.608,16 zł	4.999,49 zł
	-----	-----
	164.538,14 zł	44.023,42 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku wyniosło 26,8% w stosunku do planu. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

IX. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska

~~~~~

Wpływy do budżetu gminy związane z ochroną środowiska wyniosły 3.931,39 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2022 roku.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 14.974,20 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 3.616,20 zł,
2. opiekę nad zwierzętami – 1.560,00 zł,
3. usługi weterynaryjne – 4.398,00 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 5.400,00 zł.

## X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski za I półrocze 2022 roku

~~~~~

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2022-2036 została przyjęta Uchwałą nr XXXVIII/215/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza 2022 roku tj. do 30 czerwca br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XXXIX/227/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku.
2. Zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku.
3. Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 30 marca 2022 roku.
4. Zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.
5. Zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.

Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2022 roku przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Zmiany w budżecie Gminy w okresie I półrocza 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2022-2036

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 roku	% (kol.3:kol.2)
1		2	3	4
1	Dochody ogółem, z tego	39 598 598,63	25 405 343,89	64,2%
1a	dochody bieżące	38 110 308,63	24 856 074,16	65,2%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 488 290,00	549 269,73	36,9%
	dochody ze sprzedaży majątku	900 000,00	321 439,90	35,7%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)	38 475 889,51	20 744 872,25	53,9%
3	Różnica (1-2)	1 122 709,12	4 660 471,64	x
4	Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	2 449 563,46	9 664 921,87	x
4a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6	930 201,70	6 583 932,59	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	1 256 052,37	x
4b.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 519 361,76	1 824 936,91	x

4c	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5	Środki do dyspozycji (3+4)	3 572 272,58	14 325 393,51	x
6	Splata i obsługa długu, z tego	2 192 688,15	1 555 220,99	70,9%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 802 688,15	1 422 688,15	78,9%
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	390 000,00	132 532,84	34,0%
7	Środki do dyspozycji (5-6)	1 379 584,43	12 770 172,52	x
8	Wydatki majątkowe, w tym:	6 379 584,43	2 010 330,39	31,5%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,0%
9	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji	5 000 000,00	0,00	0,0%
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	10 759 842,13	x
11	Kwota długu, w tym:	11 320 000,00	6 700 000,00	x
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	150 000,00	x	x
Wynik budżetu 1-(2+6b+8)		-5 646 875,31	2 517 608,41	x

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano pięć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2022-2025, tj.

1. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.
2. Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.
3. Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie - łączne nakłady finansowe 198.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2022.
4. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" – łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim – łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2023.

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

Gryfów Śląski, dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Sporządził: Marek Kurec