

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2009 ROK**

W dniu 28 grudnia 2008 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2009 rok (Uchwała Nr XXVI/167/08) w wysokości:

DOCHODY **19.646.741,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	18.231.741 zł
w tym:	
-dochody własne	7.053.254 zł
-dochody z podatków i opłat	3.470.500 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000 zł)	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.405.154 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000 zł
- pozostałe dochody	90.600 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.498.726 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639.685 zł
-subwencja ogólna	7.040.076 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.534.531,00 zł
b) część równoważąca	84.822,00 zł
c) część wyrównawcza	2.420.723,00 zł
2. dochody majątkowe	1.415.000 zł
-wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.405.000 zł

WYDATKI **21.743.305,00 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące	18.598.005 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.686.692 zł
- dotacje z budżetu	1.092.500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000 zł
- pozostałe wydatki	8.518.813 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł

2. Wydatki na finansowanie inwestycji 3.145.500 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.096.564 zł

1. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.145.300 zł

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.145.300 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynosiły 1.048.736 zł z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	240.190 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	187.836 zł
- Bank Pocztowy Oddział Wrocław	150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska	470.710 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów	21.349.703,94 zł
- wydatków	25.048.344,43 zł

W 2009 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XXVII/196/08 z dnia 20 lutego 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 492.795,00 zł,
- II. Uchwałą nr XXVIII/208/09 z dnia 12 kwietnia 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 557.836,00 zł a plan wydatków o kwotę 1.220.684,00 zł,
- III. Uchwałą nr XXIX/211/09 z dnia 12 maja 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.970,00 zł,
- IV. Uchwałą nr XXX/218/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 582.752,07 zł i plan wydatków o kwotę 851.155,56 zł,
- V. Uchwałą nr XXXII/228/09 z dnia 01 września 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 74.405,37 zł a plan wydatków o kwotę 104.405,37 zł,
- VI. Uchwałą nr XXXIII/240/09 z dnia 29 września 2009 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 31.008,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 226.701,00 zł
- VII. Uchwałą nr XXXIV/248/09 z dnia 27 października 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 362.258,00 zł i plan wydatków o kwotę 379.258,00 zł,
- VIII. Uchwałą nr XXV/251/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 127.871,00 zł i plan wydatków o kwotę 493.987,00 zł.
- IX. Uchwałą nr XXXVI/260/09 z dnia 29 grudnia 2008 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 528.546,22 zł.

W 2009 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 11/2009 z dnia 27 lutego 2009 dokonano przemieszczeń w planie wydatków kwoty 22.275,00 zł
- II. Zarządzeniem nr 16/2009 z dnia 11 marca 2009 dokonano zwiększeń w planie wydatków i dochodów o kwotę 7.122,00 zł
- III. Zarządzeniem nr 21/2009 z dnia 31 marca 2009 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 64.567,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 35/2009 z dnia 11 maja 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.070,00 zł
- V. Zarządzeniem nr 41/2009 z dnia 27 maja 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68.338,63 zł
- VI. Zarządzeniem nr 44/2009 z dnia 05 czerwca 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.360,00 zł
- VII. Zarządzeniem nr 49 A/2009 z dnia 30 czerwca 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.397,00 zł,
- VIII. Zarządzeniem nr 53/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.685,00 zł
- IX. Zarządzeniem nr 63/2009 z dnia 07 sierpnia 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.341,00 zł,
- X. Zarządzeniem nr 68/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków na kwotę 19.305,00 zł
- XI. Zarządzeniem nr 82/2009 z dnia 17 września 2009 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 446.244,00 zł
- XII. Zarządzeniem nr 84/2009 z dnia 30 września 2009 roku dokonano przemieszczeń w planie dochodów na kwotę 8.000,00 zł i w planie wydatków na kwotę 5.423,00 zł
- XIII. Zarządzeniem nr 92/2009 z dnia 27 października 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85.920,00 zł
- XIV. Zarządzeniem nr 96/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 149.280,00 zł
- XV. Zarządzeniem nr 103/2009 z dnia 07 grudnia 2009 roku przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 26.866,15 zł
- XVI. Zarządzeniem nr 108/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 33.243,83 zł
- XVII. Zarządzeniem nr 112/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.730,09 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2009 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 101,6%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 149,9%, a z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 90,9%,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej 87,2%.
- z tytułu należnych gminie subwencji:
 

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| ✓ | wyrównawczej | 2.420.723,00 zł (100,0%) |
| ✓ | oświatowej   | 4.421.914,00 zł (100,0%) |
| ✓ | równoważącej | 84.822,00 zł (100,0%)    |
- z tytułu opłaty skarbowej 82,1%.
- z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 64,8%

Gmina dokonywała sprzedaży gruntów i nieruchomości, w tym mieszkań na raty. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 230.663,70 zł.

**Dochody i opłaty lokalne:****Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2009 roku objęto 69 jednostek na ogólną kwotę 2.062.791,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2009 roku wynosi 1.554.427,20 zł.

W ciągu 2009 roku dokonano:

- ✓ 24 przypisy na kwotę 141.449,15 zł,
- ✓ 22 odpisy na kwotę 181.726,15 zł

Wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi w/w podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie.  
 . W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 25.010,30 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 3.551.930,90 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.794.488,93 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 1.032.813,85 zł.

Na koniec 2009 roku widnieje nadpłata w kwocie 76,20 zł, natomiast zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 757.509,17 zł (19 podmiotów), w tym:

- |                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - zaległość powstała w latach ubiegłych | - 520.319,51 zł |
| - zaległość powstała w 2009 roku        | - 237.189,66 zł |

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 10 podmiotów na łączną kwotę 752.394,71 zł. Dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej

Na zaległości wystawiono 31 upomnień na kwotę 191.659,05 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 39.796,60 zł.

Sporządziła: Paulina Żmuda

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.899 podatników na kwotę 694.337,00 zł.

W ciągu 2009 roku dokonano:

- 55 przypisów na kwotę 24.063,00 zł, w tym 686,00 zł za lata ubiegłe
- 22 odpisy na kwotę 4.380,56 zł, w tym 639,56 za lata ubiegłe

W 2009 roku wpłynęło 11 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, z czego 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, natomiast w 8 przypadkach udzielono ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących 2008 roku na kwotę 8.457,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących roku 2009 na kwotę 2.441,00 zł
- odroczenia terminu płatności IV raty podatku za rok 2009 do dnia 30.IV.2010 r. kwota 3.883,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku wynoszą: 870.886,07 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 670.782,11 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 54.428,07 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku zalega 116 osób na kwotę 196.723,63 zł, w tym:

- 104.926,00 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 91.797,63 zł - zaległość powstała w 2009 roku.

Na dzień 31.12.2009 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 502,67 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 4 podatników na łączną kwotę 139.267,80 zł.

Na zaległości wystawiono 268 upomnień na kwotę 150.248,49 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 25.300,60 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2009 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 36 osób (łącznie 59 pojazdów) na kwotę 57.710,00 zł.

Bilans otwarcia na 01.01.2009 wynosi 37.728,90 zł. W trakcie 2009 roku dokonano przypisu kwoty 3.624,00 zł i odpisu podatku w kwocie 3.446,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów. W wyniku umorzeń podatku odpisano kwotę 5.092,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2009 roku wynosiły 90.524,90 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku na należność główną wpłynęła kwota 56.310,90 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 6.910,30 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 31.349,60 zł, natomiast zaległość powstała w 2009 roku to kwota 2.943,40 zł.

Największe zaległości posiadają 2 osoby, co stanowi kwotę 26.715,00 zł.

Na zaległości wystawiono w 2009 roku 36 upomnień na kwotę 32.518,80 zł, oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7.800,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek na kwotę 34.860,00 zł., natomiast zaległości na dzień 01.01.2009 r. wynosiły 683,00 zł.

W 2009 roku dokonano zmniejszenia podatku o kwotę 883,00 zł (zmniejszenie spowodowane jest zbywaniem pojazdów przez podatników) oraz zwiększenia przypisu na kwotę 20,00 zł.

W 2009 roku tytułem w/w podatku wpłacono kwotę 34.680,00 zł. Na dzień 31.12.2009 rok nie występują zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Sporządziła: Paulina Żmuda

**Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 28.603,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłaca należności i rozlicza się terminowo.

Sporządziła: Paulina Żmuda

**Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne**

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2009 roku wystąpiło saldo w wysokości 313.957,15, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 264.732,63 zł |
| - w podatku rolnym           | 48.592,29 zł  |
| - w podatku leśnym           | 632,23 zł     |

W 2009 roku wydano 1409 decyzji wymiarowych /nakazów /na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 442.906,00 zł.

W trakcie roku wydano: 33 decyzje zwiększające wymiar podatku na kwotę 8.424,00 zł, 42 decyzje zmniejszające wymiar podatku na kwotę 4.675,00 zł oraz 10 decyzji umarzających podatek na kwotę 1.432,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2009 roku wyniosła 445.223,00 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 241.529,34 zł |
| - w podatku rolnym           | 200.474,44 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.219,22 zł   |

W roku 2009 wydano 20 decyzji umarzających zaległości podatkowe powstałe przed 2009 rokiem na kwotę 133.047,20 zł (Urząd Skarbowy umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji).

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2009 roku wyniosły 442.617,94 zł, w tym na należności powstałe w 2009 roku 391.868,63 zł, a tytułem zaległości z lat ubiegłych 50.749,31 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 240.834,10 zł |
| - na podatek rolny            | 198.669,65 zł |
| - na podatek leśny            | 3.114,19 zł   |

Zaległość powstała do końca 2009 roku wynosi 184.962,01 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 144.710,24 zł |
| - w podatku rolnym           | 39.542,11 zł  |
| - w podatku leśnym           | 709,66 zł     |

Nadpłaty wynoszą 1.447,00 zł, w tym:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | 222,53 zł   |
| - w podatku rolnym           | 1.224,47 zł |
| - w podatku leśnym           | -           |

Na terenie gminy 115 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 130.160,64 zł, natomiast 54.801,37 zł to zadłużenie powstałe w 2009 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 77.781,10 zł.

Do zalegających podatników wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Do zalegających podatników w 2009 roku wysłano 400 upomnień oraz wysłano 144 tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny – osoby prawne**

W 2009 roku 16 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych (po korektach w trakcie roku) za rok 2009 wynosi 21.244,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2009 roku (łącznie z powstałymi przed 2009 rokiem – 155,20 zł) wynoszą 21.399,20 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 21.399,20 zł. Zaległości w płatności podatku nie występują.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek leśny**

W 2009 roku 8 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 25.573,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2009 (łącznie z zaległością z okresu poprzedniego w wysokości 59,00 zł) wynoszą 25.632,00 zł. Wpływy podatku leśnego w 2009 roku wyniosły 25.632,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości nie wystąpiły.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Dotacje**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w 96,7% (plan 989.803,00 zł, wykonanie 957.697,54 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.205.271,72 zł, a wykonanie 3.081.543,43 zł, co stanowi 96,1%.

W roku 2009 gmina otrzymała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 1.596.611,86 zł, co stanowi 99,8% planowanych dotacji.

W 2009 roku gmina otrzymała 80.590,07 zł tytułem dotacji rozwojowych- dofinansowanie realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „RAFIS- rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela

| L.P.                    | Wyszczególnienie                                                                     | §§          | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                    | 3           | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>1</b>                | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                    |             | <b>3 500 500,00 zł</b>  | <b>4 507 843,54 zł</b>  | <b>128,8%</b> |
| 1.1                     | Podatek od nieruchomości                                                             | 0310        | 2 800 000,00 zł         | 3 706 105,14 zł         | 132,4%        |
| 1.2                     | Podatek rolny                                                                        | 0320        | 195 000,00 zł           | 220 068,85 zł           | 112,9%        |
| 1.3                     | Podatek leśny                                                                        | 0330        | 27 500,00 zł            | 28 746,19 zł            | 104,5%        |
| 1.4                     | Podatek od środków transportowych                                                    | 0340        | 90 000,00 zł            | 90 990,90 zł            | 101,1%        |
| 1.5                     | Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej   | 0350        | 13 000,00 zł            | 11 332,34 zł            | 87,2%         |
| 1.6                     | Podatek od spadków i darowizn                                                        | 0360        | 30 000,00 zł            | 26 207,30 zł            | 87,4%         |
| 1.7                     | Opłata skarbową                                                                      | 0410        | 40 000,00 zł            | 32 823,00 zł            | 82,1%         |
| 1.8                     | Opłata targowa                                                                       | 0430        | 30 000,00 zł            | 28 603,00 zł            | 95,3%         |
| 1.9                     | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                    | 0480        | 150 000,00 zł           | 156 542,41 zł           | 104,4%        |
| 1.10                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                | 0490        | 2 500,00 zł             | 18 672,78 zł            | 746,9%        |
| 1.11                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                 | 0500        | 122 500,00 zł           | 187 751,63 zł           | 153,3%        |
| <b>2</b>                | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                       |             | <b>3 405 044,00 zł</b>  | <b>3 124 712,99 zł</b>  | <b>91,8%</b>  |
| 2.1                     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                 | 0010        | 3 355 044,00 zł         | 3 049 746,00 zł         | 90,9%         |
| 2.2                     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                   | 0020        | 50 000,00 zł            | 74 966,99 zł            | 149,9%        |
| <b>3</b>                | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                              |             | <b>1 502 000,00 zł</b>  | <b>972 774,18 zł</b>    | <b>64,8%</b>  |
| 3.1                     | Wpł.z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkow.wieczyste nieruch.                       | 0470        | 35 000,00 zł            | 50 313,52 zł            | 143,8%        |
| 3.2                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                               | 0750        | 52 000,00 zł            | 192 446,83 zł           | 370,1%        |
| 3.3                     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                        | 0760        | 10 000,00 zł            | 24 823,99 zł            | 248,2%        |
| 3.4                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                           | 0870        | 1 405 000,00 zł         | 705 189,84 zł           | 50,2%         |
| <b>4</b>                | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                            |             | <b>6 927 459,00 zł</b>  | <b>6 927 459,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4.1                     | Część oświatowa                                                                      | 2920        | 4 421 914,00 zł         | 4 421 914,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2                     | Część wyrównawcza                                                                    | 2920        | 2 420 723,00 zł         | 2 420 723,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3                     | Część równoważąca                                                                    | 2920        | 84 822,00 zł            | 84 822,00 zł            | 100,0%        |
| <b>5</b>                | <b>Pozostałe dochody</b>                                                             |             | <b>133 492,00 zł</b>    | <b>438 009,36 zł</b>    | <b>328,1%</b> |
| 5.1                     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                   | 0570        | 5 000,00 zł             | 6 881,80 zł             | 137,6%        |
| 5.2                     | Wpływy z różnych opłat                                                               | 0690        | 30 000,00 zł            | 19 419,81 zł            | 64,7%         |
| 5.3                     | Wpływy z usług                                                                       | 0830        | 52 892,00 zł            | 56 150,65 zł            | 106,2%        |
| 5.4                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                            | 0910        | 26 500,00 zł            | 240 924,83 zł           | 909,2%        |
| 5.5                     | Pozostałe odsetki                                                                    | 0920        | 5 000,00 zł             | 71 924,86 zł            | 1438,5%       |
| 5.6                     | Wpływy z różnych dochodów                                                            | 0970        | 10 000,00 zł            | 11 560,03 zł            | 115,6%        |
| 5.7                     | Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. rządowej                       | 2360        | 4 100,00 zł             | 31 147,38 zł            | 759,7%        |
| <b>6</b>                | <b>Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realizację zadań zlec.</b>                    | <b>2010</b> | <b>3 205 271,72 zł</b>  | <b>3 081 543,43 zł</b>  | <b>96,1%</b>  |
| <b>7</b>                | <b>Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące realizow.</b>                     | <b>2020</b> | <b>500,00 zł</b>        | <b>500,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>8</b>                | <b>Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realizację zadań włas.</b>                    | <b>2030</b> | <b>977 269,00 zł</b>    | <b>948 053,54 zł</b>    | <b>97,0%</b>  |
| <b>9</b>                | <b>Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realizację zadań włas.</b>                    | <b>2039</b> | <b>8 000,00 zł</b>      | <b>8 000,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b>               | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                                             | <b>2008</b> | <b>81 432,25 zł</b>     | <b>76 538,05 zł</b>     | <b>94,0%</b>  |
| <b>11</b>               | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                                             | <b>2009</b> | <b>4 311,12 zł</b>      | <b>4 052,02 zł</b>      | <b>94,0%</b>  |
| <b>12</b>               | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                        | <b>2705</b> | <b>4 034,00 zł</b>      | <b>1 144,00 zł</b>      | <b>28,4%</b>  |
| <b>13</b>               | <b>Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwestycji</b> | <b>6260</b> | <b>657 600,00 zł</b>    | <b>657 599,92 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>14</b>               | <b>Wpł.z tyt.pomocy finans. udzielanej między jst na zad.in.</b>                     | <b>6300</b> | <b>70 000,00 zł</b>     | <b>69 160,66 zł</b>     | <b>98,8%</b>  |
| <b>15</b>               | <b>Dot.celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.inwest.i zakupów</b>                      | <b>6330</b> | <b>585 332,00 zł</b>    | <b>583 910,18 zł</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <b>16</b>               | <b>Dot.cel.z budż.na finan. zad.inwest.obiektów zabytkowych</b>                      | <b>6560</b> | <b>287 458,85 zł</b>    | <b>284 941,10 zł</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>          |                                                                                      |             | <b>21 349 703,94 zł</b> | <b>21 686 241,97 zł</b> | <b>101,6%</b> |
| dochody bieżące         |                                                                                      |             | 18 334 313,09 zł        | 19 360 616,28 zł        | 105,6%        |
| dochody majątkowe gminy |                                                                                      |             | 3 015 390,85 zł         | 2 325 625,69 zł         | 77,1%         |

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 25.048.344,43 zł, a realizacja planu –23.548.975,41 zł tj. 94%.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.         | 2.       | 3.                                                                                                                                                | 4.                     | 5.                     | 6.            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                      | <b>169 433,72 zł</b>   | <b>144 259,65 zł</b>   | <b>85,1%</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                  | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                     | 4 434,00 zł            | 4 433,98 zł            | 100,0%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 154 999,72 zł          | 129 825,67 zł          | 83,8%         |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>1 710 755,00 zł</b> | <b>1 539 164,22 zł</b> | <b>90,0%</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 802 843,00 zł          | 738 262,21 zł          | 92,0%         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 419 129,00 zł          | 318 471,46 zł          | 76,0%         |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 449 960,00 zł          | 443 792,33 zł          | 98,6%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 28 823,00 zł           | 28 638,22 zł           | 99,4%         |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00 zł</b>    | <b>12 451,61 zł</b>    | <b>83,0%</b>  |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                   | 15 000,00 zł           | 12 451,61 zł           | 83,0%         |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | <b>449 601,00 zł</b>   | <b>390 486,24 zł</b>   | <b>86,9%</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 423 769,00 zł          | 370 473,63 zł          | 87,4%         |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 25 832,00 zł           | 20 012,61 zł           | 77,5%         |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>60 300,00 zł</b>    | <b>55 234,26 zł</b>    | <b>91,6%</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 59 800,00 zł           | 54 734,26 zł           | 91,5%         |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                         | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 100,0%        |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>2 649 694,20 zł</b> | <b>2 410 587,32 zł</b> | <b>91,0%</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 78 995,00 zł           | 78 995,00 zł           | 100,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                         | 192 200,00 zł          | 177 727,12 zł          | 92,5%         |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 2 258 861,71 zł        | 2 052 247,82 zł        | 90,9%         |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 119 637,49 zł          | 101 617,38 zł          | 84,9%         |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>18 321,00 zł</b>    | <b>18 315,81 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 731,00 zł            | 1 731,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 16 590,00 zł           | 16 584,81 zł           | 100,0%        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                          | <b>257 981,12 zł</b>   | <b>243 726,26 zł</b>   | <b>94,5%</b>  |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 1 434,00 zł            | 1 434,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                         | 8 566,00 zł            | 4 800,00 zł            | 56,0%         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 110 000,00 zł          | 103 742,32 zł          | 94,3%         |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                     | 136 981,12 zł          | 132 749,94 zł          | 96,9%         |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>36 590,00 zł</b>    | <b>22 127,46 zł</b>    | <b>60,5%</b>  |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 36 590,00 zł           | 22 127,46 zł           | 60,5%         |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>300 000,00 zł</b>   | <b>256 762,40 zł</b>   | <b>85,6%</b>  |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                                                                           | 300 000,00 zł          | 256 762,40 zł          | 85,6%         |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>65 031,17 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 65 031,17 zł           | - zł                   | 0,0%          |

|                          |       |                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>801</b>               |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                  | <b>7 380 514,00 zł</b>  | <b>7 193 304,31 zł</b>  | <b>97,5%</b>  |
|                          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 3 568 647,00 zł         | 3 486 738,42 zł         | 97,7%         |
|                          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 72 790,00 zł            | 72 443,08 zł            | 99,5%         |
|                          | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 1 232 280,00 zł         | 1 195 609,88 zł         | 97,0%         |
|                          | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 2 235 309,00 zł         | 2 224 783,67 zł         | 99,5%         |
|                          | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 237 794,00 zł           | 189 404,95 zł           | 79,7%         |
|                          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 32 298,00 zł            | 23 674,31 zł            | 73,3%         |
|                          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 396,00 zł             | 650,00 zł               | 46,6%         |
| <b>851</b>               |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>206 000,00 zł</b>    | <b>190 618,46 zł</b>    | <b>92,5%</b>  |
|                          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 13 500,00 zł            | 13 380,00 zł            | 99,1%         |
|                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 136 500,00 zł           | 131 589,46 zł           | 96,4%         |
|                          | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 56 000,00 zł            | 45 649,00 zł            | 81,5%         |
| <b>852</b>               |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>4 810 954,37 zł</b>  | <b>4 624 138,49 zł</b>  | <b>96,1%</b>  |
|                          | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 1 300,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
|                          | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 883 000,00 zł         | 2 759 317,35 zł         | 95,7%         |
|                          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23 027,00 zł            | 21 108,11 zł            | 91,7%         |
|                          | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 585 129,00 zł           | 558 649,14 zł           | 95,5%         |
|                          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 170 000,00 zł           | 150 740,81 zł           | 88,7%         |
|                          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 610 398,37 zł           | 598 822,47 zł           | 98,1%         |
|                          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze                                                                                          | 260 800,00 zł           | 259 459,02 zł           | 99,5%         |
|                          | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 3 500,00 zł             | 3 500,00 zł             | 100,0%        |
|                          | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 273 800,00 zł           | 272 541,59 zł           | 99,5%         |
| <b>853</b>               |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>30 000,00 zł</b>     | <b>30 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|                          | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. niepełnosprawnych                                                                                     | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 100,0%        |
|                          | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>854</b>               |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>343 080,00 zł</b>    | <b>335 664,56 zł</b>    | <b>97,8%</b>  |
|                          | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 156 591,00 zł           | 151 576,91 zł           | 96,8%         |
|                          | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                          | 157,00 zł               | - zł                    | 0,0%          |
|                          | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                                                                                            | 6 500,00 zł             | 6 500,00 zł             | 100,0%        |
|                          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 179 832,00 zł           | 177 587,65 zł           | 98,8%         |
| <b>900</b>               |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>2 409 110,85 zł</b>  | <b>2 037 999,86 zł</b>  | <b>84,6%</b>  |
|                          | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 895 900,00 zł           | 816 212,35 zł           | 91,1%         |
|                          | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 306 500,00 zł           | 134 130,22 zł           | 43,8%         |
|                          | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 230 000,00 zł           | 204 186,68 zł           | 88,8%         |
|                          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 55 000,00 zł            | 42 262,02 zł            | 76,8%         |
|                          | 90015 | Oświetlenie ulic, placow i dróg                                                                                                              | 551 900,85 zł           | 523 965,73 zł           | 94,9%         |
|                          | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 47 450,00 zł            | 47 450,00 zł            | 100,0%        |
|                          | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 322 360,00 zł           | 269 792,86 zł           | 83,7%         |
| <b>921</b>               |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>2 229 669,00 zł</b>  | <b>2 142 226,85 zł</b>  | <b>96,1%</b>  |
|                          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 16 000,00 zł            | 16 000,00 zł            | 100,0%        |
|                          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 1 132 500,00 zł         | 1 061 921,37 zł         | 93,8%         |
|                          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 303 500,00 zł           | 303 500,00 zł           | 100,0%        |
|                          | 92120 | Ochrona zabytków                                                                                                                             | 777 669,00 zł           | 760 805,48 zł           | 97,8%         |
| <b>926</b>               |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                              | <b>1 906 309,00 zł</b>  | <b>1 901 907,65 zł</b>  | <b>99,8%</b>  |
|                          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 1 769 309,00 zł         | 1 764 907,65 zł         | 99,8%         |
|                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 137 000,00 zł           | 137 000,00 zł           | 100,0%        |
| <b>Ogółem:</b>           |       |                                                                                                                                              | <b>25 048 344,43 zł</b> | <b>23 548 975,41 zł</b> | <b>94,0%</b>  |
| w tym: zadania zlecone   |       |                                                                                                                                              | 3 205 271,72 zł         | 3 081 543,43 zł         | 96,1%         |
| zadania własne           |       |                                                                                                                                              | 21 843 072,71 zł        | 20 467 431,98 zł        | 93,7%         |
| w tym: wydatki majątkowe |       |                                                                                                                                              | 5 798 187,00 zł         | 5 388 113,41 zł         | 92,9%         |
| w tym: wydatki remontowe |       |                                                                                                                                              | 515 920,97 zł           | 462 366,45 zł           | 89,6%         |

Zaplanowane wydatki w 2009 roku zrealizowano w 94%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki majątkowe ( 22,9% )+ remonty ( 1,9% ) – 24,8%
2. wydatki na pomoc społeczną – 19,6%  
w tym:
  - świadczenia rodzinne –11,7%
  - dodatki mieszkaniowe – 0,6%
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 30,5%
4. dotacje dla instytucji kultury - 3,3%
5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 0,7%
6. administracja publiczna –10,2%
7. pozostałe wydatki – 10,9%

Struktura wydatków na przestrzeni kilku ostatnich lat kształtuje się w podobnych proporcjach.

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 30,5% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 7.723.594 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 7.528.968,87 zł- 97,5%.

Struktura wydatków na poszczególne placówki oświatowe zostanie przedstawiona w omówieniu działu 801 „Oświata i wychowanie”.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2009 roku stanowią nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie roku 2009 zaplanowano 6.314.107,97 zł natomiast wydatkowano kwotę 5.850.479,86 zł, co stanowi 92% planu.

Zakres wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania, zostanie przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,6% ogółu wydatków roku 2009. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 4.810.954,37 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.4624.138,49 zł, co stanowi 96,1% planu,

Struktura wydatków została przedstawiona w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Kolejną istotną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 10,2% ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.649.694,20 zł natomiast wykonanie 2.410.587,32 zł – 91% planu w tym dziale.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2009 wynosiła 5.798.187,00 zł, natomiast wykonanie 5.388.113,41zł, co stanowi 92,9% planu.

## Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                                     | 5.                     | 6.                     | 7.           |
| 1              | 600   | 60016    | Remont kapitalny mostu w Uboczu                                                                        | 73 163,00 zł           | 67 869,95 zł           | 92,8%        |
| 2              | 600   | 60016    | Przebudowa drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową  | 435 023,00 zł          | 435 022,66 zł          | 100,0%       |
| 3              | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji -remont dróg w Młyńsku                                                        | 6 100,00 zł            | 6 100,00 zł            | 100,0%       |
| 4              | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji-remont dróg w Krzewiu Wielkim                                                 | 9 760,00 zł            | 9 760,00 zł            | 100,0%       |
| 5              | 600   | 60017    | Opracowanie dokumentacji na modern.dróg w Uboczu                                                       | 10 980,00 zł           | 10 980,00 zł           | 100,0%       |
| 6              | 600   | 60017    | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ubocze                                          | 400 600,00 zł          | 301 491,46 zł          | 75,3%        |
| 7              | 600   | 60078    | Remont dróg w Wieży                                                                                    | 243 580,00 zł          | 237 471,51 zł          | 97,5%        |
| 8              | 600   | 60078    | Remont dróg w Wolbromowie                                                                              | 128 719,00 zł          | 128 713,22 zł          | 100,0%       |
| 9              | 600   | 60078    | Remont ulicy Łkowej w Gryfowie Śląskim                                                                 | 67 500,00 zł           | 67 446,60 zł           | 99,9%        |
| 10             | 700   | 70005    | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy windy w szpitalu w Gryfowie Śląskim         | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
| 11             | 750   | 75023    | Zakup klimatyzacji do serwerowni - .wydatki niewygasające                                              | 4 600,00 zł            | 4 600,00 zł            | 100,0%       |
| 12             | 750   | 75023    | Zakup serwera IBM - wydatki niewygasające                                                              | 29 303,00 zł           | 29 302,21 zł           | 100,0%       |
| 13             | 900   | 90001    | Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m. Ubocze, Rzasiny, Młyńsko, Proszówka | 25 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 14             | 900   | 90001    | Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu                                                                  | 24 400,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 15             | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową -ul.Młyńska       | 166 500,00 zł          | 152 500,00 zł          | 91,6%        |
| 16             | 900   | 90001    | Wykonanie sieci wodociągowej -ul.Oldzańska                                                             | 350 000,00 zł          | 347 361,39 zł          | 99,2%        |
| 17             | 900   | 90001    | Przełączenia przyłączy kanalizacyjnych -ul. Bankowa, Sikorskiego, Słoneczna, Felczerska                | 150 000,00 zł          | 146 886,75 zł          | 97,9%        |
| 18             | 900   | 90001    | Kanalizacja ulicy Słonecznej                                                                           | 173 000,00 zł          | 169 464,21 zł          | 98,0%        |
| 19             | 900   | 90002    | Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"                                                                         | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 100,0%       |
| 20             | 900   | 90002    | Rekultywacja wysypiska w Wieży                                                                         | 150 000,00 zł          | 18 178,00 zł           | 12,1%        |
| 21             | 900   | 90078    | Wymiana kabla łączącego stację uzdatniania wody ze stacjątrafo                                         | 47 450,00 zł           | 47 450,00 zł           | 100,0%       |
| 22             | 900   | 90095    | Likwidacja kolizji energetycznej Oś. 7 Dywizji i pod strefą ekonomiczną-dokumentacja                   | 18 300,00 zł           | 18 300,00 zł           | 100,0%       |
| 23             | 900   | 90095    | Rewitalizacja części Starego Miasta- dokumentacja                                                      | 85 000,00 zł           | 64 660,00 zł           | 76,1%        |
| 24             | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej w Uboczu                                                                    | 650 000,00 zł          | 579 830,30 zł          | 89,2%        |
| 25             | 921   | 92120    | Remont ratusza miejskiego                                                                              | 745 900,00 zł          | 745 511,68 zł          | 99,9%        |
| 26             | 926   | 92601    | Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim                                   | 1 707 309,00 zł        | 1 703 592,93 zł        | 99,8%        |
| 27             | 926   | 92601    | Podwyższenie ogrodzenia przy boisku -Orlik od ul.Szkolnej                                              | 15 000,00 zł           | 14 640,00 zł           | 97,6%        |
| 28             | 926   | 92601    | Budowa boiska sportowego w Wolbromowie                                                                 | 6 000,00 zł            | 5 980,54 zł            | 99,7%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                                        | <b>5 798 187,00 zł</b> | <b>5 388 113,41 zł</b> | <b>92,9%</b> |

*Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania*

Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Znaczna część środków finansowych została przeznaczona na remonty, naprawy, itp. Ta część wydatków z uwagi na swoją specyfikę została zakwalifikowana do remontów.

Suma wydatków remontowych wyniosła 462,366,45 zł co stanowi 1,9% ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2009 roku wyniosły:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Dział 600 „Transport i łączność”                      | 50.636,00 zł  |
| Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                   | 136.924,32 zł |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                   | 27.112,31 zł  |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie”                      | 22.620,48 zł  |
| Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” | 204.376,41 zł |
| Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  | 20.696,93 zł  |

RAZEM: 462.366,45 zł

#### Zadania remontowe wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                       | 5.                   | 6.                   | 7.           |
| 1              | 600   | 60016    | Pozimowy remont dróg i ulic gminnych                                                     | 51 500,00 zł         | 42 136,00 zł         | 81,8%        |
| 2              | 600   | 60016    | Remont, konserwacja i uzupełnienie oznakowanie pionowego i poziomego na drogach gminnych | 8 500,00 zł          | 8 500,00 zł          | 100,0%       |
| 3              | 700   | 70005    | Remont dachów -przekładka na budynkach komunalnych                                       | 120 000,00 zł        | 120 000,00 zł        | 100,0%       |
| 4              | 700   | 70005    | Remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300                                 | 9 500,00 zł          | 1 924,32 zł          | 20,3%        |
| 5              | 700   | 70095    | Remonty boksów śmietnikowych                                                             | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł         | 100,0%       |
| 6              | 750   | 75023    | Remonty pomieszczeń w urzędzie                                                           | 30 000,00 zł         | 27 112,31 zł         | 90,4%        |
| 7              | 750   | 75023    | Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w kotłowni oraz remonty sprzętu        | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 8              | 801   | 80101    | Drobne remonty w szkołach podstawowych                                                   | 2 000,00 zł          | 1 706,02 zł          | 85,3%        |
| 9              | 801   | 80110    | Remonty w Gimnazjum                                                                      | 20 915,00 zł         | 20 914,46 zł         | 100,0%       |
| 10             | 900   | 90015    | Obsługa eksploatacyjna urządzeń oświetlenia drogowego                                    | 70 000,00 zł         | 67 094,88 zł         | 95,8%        |
| 11             | 900   | 90015    | Drobne remonty oświetlenia drogowego                                                     | 20 000,00 zł         | 2 141,61 zł          | 10,7%        |
| 12             | 900   | 90095    | Remonty wiat przystankowych                                                              | 3 160,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 13             | 900   | 90095    | Remont pomieszczeń pod Centrum Informacji Turystycznej                                   | 143 345,97 zł        | 135 139,92 zł        | 94,3%        |
| 14             | 926   | 92601    | Remont dachu budynku KS "GRYF"                                                           | 21 000,00 zł         | 20 696,93 zł         | 98,6%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                          | <b>515 920,97 zł</b> | <b>462 366,45 zł</b> | <b>89,6%</b> |

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania.

W budżecie gminy na rok 2009 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.033.791,62 zł natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 8.750.415,46 zł, co stanowi 32,9 % ogółu wydatków.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosła w stosunku do roku 2008 o kwotę 896.299,79 zł co stanowi 11,4% wzrostu.

Przyczyną zwiększenia wydatków na wynagrodzenia była dwukrotna obligatoryjna podwyżka płac pracowników pedagogicznych .

Analiza wydatków na wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładzie Budżetowym.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku wynosi 7.601.599,64 zł:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ.i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 1.016.900,00 zł |
| 2.PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze                           | 1.126.953,94 zł |
| 3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                  | 3.042.931,70 zł |
| 4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław                        | 2.414.814,00 zł |

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2009 stanowią 35,1 %

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 854.027,20 zł. Na obsługę długu przeznaczono 300.000,00 zł natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 256.762,40 zł.

### III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele:

#### Przychody:

| Nazwa zakładu                                                          | Plan                | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Przychody wykonane     | Przychody wykonane w % |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                                      | 2                   | 3             | 4                   | 5                      | 6                      |
| Zakład Budżetowy Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3.039.045 zł        | - zł          | 3.039.045 zł        | 3.304.262,22 zł        | 108,7%                 |
| Pokrycie amortyzacji                                                   | 870.671 zł          | x             | 870.671 zł          | 869.166,77 zł          | 99,8%                  |
| <b>Ogółem:</b>                                                         | <b>3.909.716 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>3.909.716 zł</b> | <b>4.173.428,99 zł</b> | <b>106,7%</b>          |

#### Rozchody:

| Nazwa zakładu                                                          | Plan                | w tym dotacje | Pozostałe rozchody | Rozchody - wykonanie   | Rozchody- wykonanie w % |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                                      | 2                   | 3             | 4                  | 5                      | 6                       |
| Zakład Budżetowy Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3.039.045 zł        | - zł          | 3.039.045 zł       | 3.057.236,40 zł        | 100,5%                  |
| Pokrycie amortyzacji                                                   | 870.671 zł          | x             | 870.671 zł         | 869.166,77zł           | 99,8%                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                         | <b>3.909.716 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>3.909.716zł</b> | <b>3.926.403,17 zł</b> | <b>100,4%</b>           |

Na koniec 2009 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stan należności (brutto) wynosił 869.025,63 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2008 roku posiada zobowiązania w wysokości 496.678,83 zł.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2009 roku wypracował zysk bilansowy w wysokości 247.025 zł.

Wyniki poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | Przychody        | Koszty           | Wynik          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                 | 472.680          | 478.858          | -6.178         |
| 2.  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 947.062          | 778.373          | 168.689        |
| 3.  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji                              | 1.780.687        | 1.757.207        | 23.480         |
| 4.  | Pozostała działalność operacyjna i finansowa (z amortyzacją) | 972.999          | 911.965          | 61.034         |
|     | <b>Razem</b>                                                 | <b>4.173.428</b> | <b>3.926.403</b> | <b>247.025</b> |

Jak wynika z powyższej tabeli Zakłady: Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wodociągów i Kanalizacji, zakończyły swoją działalność wynikiem dodatnim. Natomiast stratą zakończył działalność Zakład Gospodarki Komunalnej. Jest to strata wynikająca z kosztów eksploatacji szaletu miejskiego, na które zakład nie dostaje dofinansowania z gminy.

Stan należności ogółem od odbiorców na koniec 2009 roku wyniósł 869.025 zł, w tym:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 518.066 zł,
- z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych – 15.716 zł,
- z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 252.163 zł, w tym należności, których termin spłaty przypada w styczniu 2010 r.- 78.325 zł
- pozostałe należności – 83.080 zł, w tym należności, których termin spłaty przypada w styczniu 2010 – 77.458 zł

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wyniósł 496.678 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 421.440 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetem – 25.721 zł
- z tytułu roz.publicznoprawnych – 40.710
- z tyt.innych zobowiązań – 8.807 zł

Zakład w roku 2009 zrealizował wyższe przychody w stosunku do planowanych o 257.809 zł, natomiast realizacja kosztów wykonana została w zaplanowanej wysokości.

#### IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2009 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 767.400 zł.

| Nazwa                               | Dotacja z budżetu Gminy wg planu | Wykonanie         | %    | Przychody wg planu (w tym dot. z budżetu państwa) | Wykonanie    | %      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|--------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 463.900 zł                       | 463900zł          | 100% | 18.000 zł                                         | 41.994,62 zł | 233,3% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 303 500 zł                       | 303 500 zł        | 100% | 15.000 zł                                         | 18.002,47 zł | 120%   |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>767.400 zł</b>                | <b>767.400 zł</b> | 100% | 33.000 zł                                         | 59.997,09    | 181,8% |

Na dzień 31.12.2009 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 5.537,22 zł (stan środków pieniężnych)

Źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są kary za przekroczenie terminu zwrotu książek, płatne wydruki informacji, sprzedaż Kuriera Gryfowskiego oraz odpłatność za ogłoszenia.

Na dzień 31.12.2009 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 24.497,60 zł w tym stan środków pieniężnych 24.375,60 zł.

Źródłem przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury są odpłatności za: wynajem sal, utargi z dyskotek, zabaw, reklamy w gablotach, czynsze mieszkaniowe, dzierżawa lokali, wynajem sprzętu.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł na funkcjonowanie świetlic w sołectwach. Plan został zrealizowany w 100,4% tj. w wysokości 66.233,75zł.

**V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.**

Przychody:

Stan środków na 01.01.2009 roku. 84.399,31 zł

Przychody wykonane 23.211,21 zł

Razem: 107.610,52 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 31.001,23 zł. Stan środków na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 76.609,29 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- wylapywanie psów,
- konkursy dla dzieci,
- badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów we wsi Wieża.

**VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.**

Budżet na rok 2009 tych jednostek wynosił 12.600,00 zł.

|                 | Plan        | Wykonanie    |
|-----------------|-------------|--------------|
| Proszówka       | 800,00 zł   | 793,30 zł    |
| Rząsiny         | 2.300,00 zł | 2.300,00 zł  |
| Wolbromów       | 1.100,00 zł | 768,48 zł    |
| Młyńsko         | 900,00 zł   | 899,44 zł    |
| Ubocze          | 4.500,00 zł | 4.467,62 zł  |
| Wieża           | 1.500,00 zł | 1.488,34 zł  |
| Krzewie Wielkie | 1.500,00 zł | 1.473,89 zł  |
| Razem:          | 12.600 zł   | 12.191,17 zł |

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic, dofinansowanie prac remontowych w szkole oraz inne zakupy związane z estetyką sołectw.

**VII. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii.**

W roku 2009 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Na ten cel Gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 150.000,00 zł, z czego wydatkowano 144.969,46 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2009 rok kwotę 136.500,00 zł, a wydatkowano 131.589,46 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 13.500,00 zł wydatkowano 13.380,00 zł.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art.4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Wszelkie podejmowane działania ukierunkowane były tak, aby ukazać pozytywne aspekty spędzania wolnego czasu bez używek, rozwijania pasji i zdolności, wyciszania agresji, kształtowania asertywności.

### VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie      | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Dochody       | Ogółem        | Wydatki       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4                                         | 5             | 6             | 8             | 9                                       |
| 1801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w:  | 10.400,72 zł                              | 13.520,15 zł  | 23.920,87zł   | 9.023,70 zł   | 14.897,17zł                             |
|        |          | -Gryfowie Śląskim     | 9.574,67 zł                               | 13.235,63zł   | 22.810,30 zł  | 8.739,03zł    | 14.071,27zł                             |
|        |          | -Uboczu               | 825,78 zł                                 | 0,12 zł       | 825,90 zł     | 0,00 zł       | 825,90zł                                |
|        |          | -Rzęsinach            | 0,27 zł                                   | 284,40 zł     | 284,67 zł     | 284,67 zł     | 0,00zł                                  |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne | 68.466,31 zł                              | 230.645,21 zł | 299.111,52 zł | 223.506,40 zł | 75.605,12zł                             |
| 801    | 80110    | Gimnazjum             | 5.816,16zł                                | 2,584,58 zł   | 8.400,74 zł   | 3.667,20 zł   | 4.733,54zł                              |
| RAZEM: |          |                       | 84.683,19 zł                              | 246.749,94 zł | 331.433,13 zł | 236.197,30 zł | 95.235,83zł                             |

Największe dochody własne uzyskało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki oraz drobne prace remontowe. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa w Uboczu, Szkoła Podstawowa w Rzęsinach oraz Gimnazjum uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz remonty. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

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

Sporządzili: Anna Jankowska, Marek Kurec  
Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**WYDATKI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****DZIAŁ 010  
„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****Plan 169.433,72 zł****Wykonanie 144.259,65 zł (tj. 85,1%)**

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac zabezpieczających ciek wodny przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim. Środki te przeznaczył DZMiUW na konserwację cieku wodnego Olszówka w Uboczu.

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 4.434,00 zł a wydatkowano kwotę 4.433,98 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 154.999,72 zł, a wydatkowano 129.825,67 zł z przeznaczeniem na:

- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna” -zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wykonano 7.959,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –zaplanowano i wykonano kwotę 3.200,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano i wykonano kwotę 103.799,72 zł,
- zakup i transport kamienia drogowego –zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wykonano 14.866,88 zł. Kamień został dowieziony do następujących miejscowości: Krzewie Wielkie; Młynsko; Proszówka; Rząsiny; Ubocze; Wieża; Wolbromów.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan 1.710.755,00 zł****Wykonanie 1.539.164,22 zł (tj. 90%)**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z remontem wiaduktu w Krzewiu Wielkim. Wiadukt został oddany do użytku 1.X.2009 roku.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 802.843,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 738.262,21 zł.

## 1. W tym na wydatki bieżące:

- remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. W ramach zadania wykonano malowanie pasów na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki drogowe na drogach gminnych.  
Na ten cel wydatkowano kwotę 23.886,98 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym.  
Charakterystyka: Remont dróg i ulic gminnych przeprowadziły 2 firmy: Zakład Budowy Dróg i Mostów Anna Twardochleb z Lwówka Śl. – remont ul. Szkolnej na odcinku 51,40 m<sup>2</sup> „IKSLOW TOR” Jarosław Wolski z Gryfowa Śląski

pozostałe drogi i ulice gminne wyszczególnione w protokole odbioru o łącznej długości 620 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą robót była firma „IKSLOW TOR” Jarosław Wolski z Gryfowa Śląskiego oraz Zakład Budowy Dróg i Mostów Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego. Koszt remontu wyniósł 42.136,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe -11.037,54 zł
- utrzymanie dróg, poboczy i rowów na terenach wiejskich (wykonanie odwodnienia drogi w Uboczu) – 7.654,83 zł
- zakup i transport kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych -14.061,71 zł,
- utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota wydatkowana 120.732,54 zł,

## 2. Wydatki inwestycyjne:

- Remont kapitałny mostu w Uboczu.  
Charakterystyka: Remont polegający na wymianie zniszczonych podpór, naprawie zabezpieczeń brzegów cieków – muru kamiennego, wbudowaniu podpór brzegowych (przyczółków) oraz wbudowaniu chodników i poręczy. Długość mostu ok. 4m.  
Wykonawcą remontu była firma P.P.U. „MAPEX” z Olszyny.  
Koszt remontu wyniósł 67.869,95 zł.  
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
- Przebudowa drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową.  
Charakterystyka: Przebudowa drogi o łącznej długości 1112 mb (warstwa odsączająca, podbudowy, odsączająca, wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej) wraz z odwodnieniem w celu odprowadzenia wody opadowej poza korpus drogi  
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Waław Marcinkiewicz z Lubania.  
Koszt remontu wyniósł 435.022,66 zł z tego:  
-kwota 213.161,06 zł + 8.700,54 inspektor nadzoru -środki własne  
-kwota 221.861,60 zł -dotacja MSWiA pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  
Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
- Opracowanie dokumentacji na remont dróg w Młyńsku.  
Charakterystyka: Projekt zakłada remont dróg gminnych o dł. 226 mb.  
Wykonawcą była firma P.P.H.U. Usługi Budowlano-Instalacyjne „KASAM” Katarzyna Samulska z Jeleniej Góry.  
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 6.100,00 zł.  
Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego.
- Opracowanie dokumentacji na remont dróg w Krzewiu Wielkim.  
Charakterystyka: Projekt zakłada remont dróg gminnych o dł. 690 mb.  
Wykonawcą była firma P.P.H.U. Usługi Budowlano-Instalacyjne „KASAM” Katarzyna Samulska z Jeleniej Góry.  
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 9.760,00 zł.  
Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 419.129,00 zł, a wydatkowano kwotę 318.471,46 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w Uboczu.  
Charakterystyka: Projekt zakłada remont dróg gminnych o dł. 952 mb.  
Wykonawcą była firma P.P.H.U. Usługi Budowlano-Instalacyjne „KASAM” Katarzyna Samulska z Jeleniej Góry.  
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 10.980,00 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego.

- Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ubocze + wykonanie tablic informacyjnych.

Charakterystyka: przebudowa drogi o łącznej długości 1007 mb (warstwa podbudowy oraz warstwy wiążąca i ścieralne) wraz z odwodnieniem w celu odprowadzania wód opadowych

Wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Wykonanie sztyldów –Andrzej Kozan z Olszyny.

Koszt remontu drogi wyniósł 307.491,46 zł z tego:

- kwota 114.891,46 zł (w tym inspektor nadzoru 6.000 zł) –środki własne
- kwota 192.600,00 zł dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 449.960,00 zł, a wydatkowano 443.792,33 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- Remont dróg w m. Wieży.

Charakterystyka: remont drogi gminnej w Wieży na odcinku 869 mb z masy bitumicznej wraz ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi drogi w celu odprowadzania wód opadowych.

Wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Koszt remontu drogi wyniósł 237.471,51 zł z tego:

- kwota 59.671,51 zł –środki własne,
- kwota 177.800,00 zł –dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Remont dróg w m. Wolbromów.

Charakterystyka: Odbudowa dróg z masy bitumicznej o łącznej długości 405 mb wraz z odwodnieniem w celu odprowadzenia wód opadowych.

Wykonawcą była firma Transport Drogowy, Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport-Import Józef Potocki z Lwówka Śląskiego.

Koszt remontu drogi wyniósł 128.713,22 zł z tego:

- kwota 30.134,64 zł –środki własne,
- kwota 98.578,58 zł –dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Remont ulicy Łakowej w Gryfowie Śląskim.

Charakterystyka: Odbudowa (remont) drogi gminnej o łącznej długości 378 mb, nawierzchnia z masy bitumicznej wraz z odwodnieniem w celu odprowadzania wód opadowych.

Wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Koszt remontu drogi wyniósł 67.446,60 zł z tego:

- kwota 18.376,60 zł –środki własne,
- kwota 49.070,00 zł –dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Nadzór inwestorski nad w/w zadaniami wyniósł 10.161,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 28.823,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.638,22 zł- tyt. budowa mostu tymczasowego z uwagi na fakt zamknięcia mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 na rzece Kwisa w Gryfowie Śląskim. Most DMS-65 postawiony został przez 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu z Głogowa.

## DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

**Plan 15.000,00 zł**

**Wykonanie 12.451,61 zł (tj. 83%)**

W rozdziale 63001 „Turystyka” Wydatki w wysokości 12.451,61 zł przeznaczono na opłaty za zarządzanie i administrowanie siecią informacji turystycznej, składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz różne opłaty związane z realizacją projektów dotyczących turystyki na terenie Gminy Gryfów Śląski.

## DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

### 1. DOCHODY

**Plan 1.509.000,00 zł**

**Wykonanie 982.123,58 zł (tj. 65,1%)**

#### 1. Gospodarka nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości.

W 2009 roku zostało sprzedanych 63 nieruchomości, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych -...49
- działki niezabudowane -...9
- lokale -4...
- budynki mieszkalne - 1

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych (w tym wpłaty kosztów przygotowawczych), sprzedaży działek wyniosły 705.189,84 zł

Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) wyniosły 24.823,99 zł

Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym I wpłaty) wyniosły 50.313,52 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy 192.446,83 zł

Odsetki 8.780,00 zł

Pozostałe dochody 569,40 zł

### 2. WYDATKI

**Plan 449.601,00 zł**

**Wykonanie 390.486,24 zł (tj. 86,9%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 423.769,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 370.473,63 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

#### 1. remonty w tym:

- remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 -1.924,32 zł,
- remont dachów –przekładka na budynkach komunalnych ul. Kolejowa 10 i ul. Sanatoryjna 5.

Charakterystyka: Budynek Sanatoryjna 5 – wymiana pokrycia dachu ceramicznego ok. 230 m<sup>2</sup> (koszt: 45 000,00); Budynek Lubańska 10 – wymiana pokrycia dachu papowego 409 m<sup>2</sup> (koszt: 75 000,00)

Wykonawcą była firma F.H.U. „El.Stan” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego (ul. Sanatoryjna 5) oraz firma P.P.H.U. „REMBUD” Kazimierz Janikowski (ul. Lubańska 10).

Koszt remontu wyniósł 120.000,00 zł.

Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 121.924,32 zł.

2. wydatki inwestycyjne.

Udzielono dotacji w wysokości 50.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy windy w szpitalu w Gryfowie Śląskim.

3. pozostałe wydatki:

- podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sadowe -56.436,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -69,38 zł,
- różne opłaty i składki – 2.507,64 zł,
- zakup usług i energii elektrycznej(budynek Ubocze 300) -70.984,74 zł,
- diety członków komisji mieszkaniowej -20.784,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) - 5.124,57 zł,
- zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -42.642,00 zł,

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 25.832,00 zł, a wykonano 20.012,61 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- Remont boksów śmietnikowych.  
Charakterystyka: Wykonanie 3 boksów śmietnikowych na ulicach: Lubańskiej, Rybnej i Wojska Polskiego  
Wykonawcą remontu był Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.  
Koszt remontu wyniósł 15.000,00 zł.
- Częściowo sfinansowano zatrudnienie pracownika do obsługi szaletu miejskiego.  
Koszt zatrudnienia wyniósł 5.012,61 zł.

## DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

**Plan 60.300,00 zł**

**Wykonanie 55.234,26 zł (tj. 91,6%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 59.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 54.734,26 zł.

W ramach rozdziału częściowo zrealizowano:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze
- czynności związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim,

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Floriańskiej,
- opracowanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Gryfów Śląski zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Gryfów Śląski,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 2.649.694,20 zł**

**Wykonanie 2.410.587,32 zł (tj. 91%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 78.995,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie na koniec 2009 roku wyniosło 78.995,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” przeznaczono kwotę 192.200,00 zł na sfinansowanie diet radnych, sołtysów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady. Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 177.727,12 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano kwotę 2.258.861,71 zł, a wykonano 2.052.247,82 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.662.746,00 zł a wydatkowano 1.554.167,56 zł.

W roku 2009 na remonty w tym rozdziale zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 27.112,31 zł. W ramach remontu odnowiono sale posiedzeń oraz pomieszczenie na parterze w urzędzie. Wykonawcą remontu była firma „El-Stan” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego.

Kwota 29.600,00 zł została przeniesiona na niewygasające wydatki z upływem roku 2009, w ramach której zostanie sfinansowany zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji w serwerowni oraz zakup serwera IBM wraz z oprogramowaniem.

Pozostałe wydatki w kwocie 441.367,95 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 119.637,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami składek członkowskich (Związek Gmin Kwisa, Euroregion Nysa oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie), konkurs „Ukwiecone miasto”, opłatę za obsługę medialną Telewizji Łużyce, obsługę prasową „Ziemi Lubańskiej” oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy. Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 101.617,38 zł.

**DZIAŁ 751**  
**„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

**Plan 18.321,00 zł**

**Wykonanie 18.315,81 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.731,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 1.731,00 zł.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano kwotę 16.590,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.

**DZIAŁ 754**  
**„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Plan 257.981,12 zł**

**Wykonanie 243.726,26 zł (tj. 94,5%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 1.434,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 1.434,00 zł.

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę 8.566,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 4.800,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W 2009 roku z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP. Kwotę 4.335,00 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczając je również na zakup sprzętu ratowniczego oraz środki własne OSP 1.431,61 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP; zakup paliwa do samochodów; olejów płynnych i smarów, opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP.

Wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wynosi 103.742,32 zł.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy związane z obroną cywilną.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż Miejska” zaplanowano kwotę 136.981,12 zł, a wydatkowano 132.749,94 zł przeznaczając kwotę 121.490,15 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 11.259,79 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

**DZIAŁ 756**  
**„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**  
**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**  
**POBOREM”**

**Plan 36.590,00 zł**

**Wykonanie 22.127,46 zł (tj. 60,5%)**

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę 36.590,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze oraz zakup druków.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 22.127,46 zł.

**DZIAŁ 757**  
**„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 300.000,00 zł**

**Wykonanie 256.762,40 zł (tj. 85,6%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 256.762,40 zł.

**DZIAŁ 758**  
**„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2009 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 410.000,00 zł w tym:

- na rezerwę celową przeznaczono kwotę 210.000,00 zł z tego 200.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – wykorzystano 200.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystano 0,00 zł.
- na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 200.000,00 zł (wykorzystano 144.968,83 zł).

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano kwotę 344.968,83 zł

**DZIAŁ 801**  
**„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 7.380.514,00,00 zł**

**Wykonanie 7.193.304,31 zł (tj. 97,5%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.568.647,00 zł, a wykonano 3.486.738,42 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.970.287,35 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 1.706,02 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 514.745,05 zł.

|                                      | Plan         | Wykonanie       |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim | 2.268.817 zł | 2.190.917,41 zł |
| Szkoła Podstawowa w Uboczu           | 670.300 zł   | 669.794,00 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Rzęsinach        | 629.530 zł   | 626.027,01 zł   |

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 72.790,00 zł, a wydatkowano 72.443,08 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 62.316,56 zł oraz na pozostałe wydatki 10.126,52 zł.

|                               | Plan      | Wykonanie    |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Uboczu    | 41.920 zł | 41.633,13 zł |
| Szkoła Podstawowa w Rzęsinach | 30.370 zł | 30.809,95 zł |

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.232.280,00 zł, a wykonano 1.195.609,88 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.008.438,71 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 187.171,17

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.235.309,00 zł, a wykonano 2.224.783,67 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.871.077,53 zł, na remonty pomieszczeń kwotę 20.914,46 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 332.791,68 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 237.794,00 zł, a wydatkowano 189.404,95 zł.

W rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” zaplanowano kwotę 32.298,00 zł, a wydatkowano 23.674,31 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1,396,00 zł, a wykonano 650,00 zł.

Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty w 2009 roku.

|                                                          | Plan                   | Wykonanie              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| -Szkoła Podstawowa w Rzęsinach                           | 687.183,93 zł          | 687.183,93 zł          |
| -Szkoła Podstawowa w Uboczu                              | 713.310,00 zł          | 712.444,68 zł          |
| -Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.                        | 2.361.187,00 zł        | 2.278.021,69 zł        |
| -Gimnazjum w Gryfowie Śl.                                | 2.282.342,00 zł        | 2.270.697,43 zł        |
| -Przedszkole Publiczne                                   | 1.219.837,00 zł        | 1.185.616,58 zł        |
| -Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5”<br>w Jeleniej Górze | 12.600,00 zł           | 9.993,30 zł            |
| -Dowóz dzieci do szkół                                   | 237.794,00 zł          | 189.404,95 zł          |
| -Dokształcanie nauczycieli                               | 32.298,00 zł           | 23.674,31 zł           |
| -Pozostała działalność                                   | 1.396,00 zł            | 650,00 zł              |
| -Dofinansowanie do do wyp. młodzieży                     | 6.500,00 zł            | 6.500,00 zł            |
| -Pomoc materialna dla uczniów                            | 179.832,00 zł          | 177.587,65 zł          |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>7.734.279,93 zł</b> | <b>7.541.774,52 zł</b> |

Gmina Gryfów Śląski w 2009 roku otrzymała subwencję oświatową w wysokości 4.421.914,00 zł, w tym 27.678,00 zł z rezerwy budżetu państwa na odprawy dla nauczycieli.

W 2009 roku otrzymano kwotę 177.587,65 zł dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia), oraz kwotę 110.439,00 zł z Ministerstwa Pracy na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Podział subwencji w 2009 roku :

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| -subwencja na ucznia w mieście | 4.427,03 zł |
| -subwencja na ucznia na wsi    | 6.132,91 zł |

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne

Podział subwencji przypadającej na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Szkoła Podst. w Gryfowie Śląskim | 2.120.207,00 zł | (468 uczniów ) |
| Szkoła Podst. w Uboczu           | 365.001,00 zł   | ( 62 uczniów)  |
| Szkoła Podst. w Rzęsinach        | 285.087,00 zł   | ( 44 uczniów)  |
| Gimnazjum w Gryfowie Śląskim     | 1.651.619,00.zł | ( 384uczniów)  |

W stosunku do roku 2008 kwota subwencji oświatowej wzrosła o kwotę 12.906,00 zł

Plan wydatków w oświacie (Dział 801; 854) wynosił 7.723.594,00 zł co stanowi 30,8% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2009, a wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wynosi 7.528.968,87 zł, co stanowi 31,9% całości wydatków.

W 2009 roku na realizację zadań oświatowych wpłynęła kwota 4.709.940,65 zł.

W roku 2009 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w oświacie wyniosły 6.062.777,04 zł (o 686.875,86 zł więcej niż w roku ubiegłym) co stanowi 80,4% wydatków w oświacie.

Z analizy wynika, że na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych przeznaczono kwotę 1.478.997,48 zł.

## DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

**Plan 206.000,00 zł**

**Wykonanie 190.618,46 zł (tj. 92,5%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 13.500,00 zł a wydatkowano 13.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 136.500,00 zł a wydatkowano 131.589,46 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 70.060,89 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 22.968,00 zł), a pozostałe wydatki kwotę 61.528,57 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2009 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i gminy Gryfów Śl. reprezentowanego przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

*Program realizowany jest w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.*

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 56.000,00 zł a wydatkowano kwotę 45.649,00 zł w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy -1.000,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i Szpitala w Gryfowie Śląskim - 44.649,00 zł

## DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA

**Plan 4.810.954,37 zł**

**Wykonanie 4.624.138,49 zł (tj. 96,1%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śl.

W roku 2009 nie wystąpiła taka konieczność.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 2.883.000,00 zł, a wykonano 2.759.317,35 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.663.145,45 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 57.369,46 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacone w 2009 roku:

- zasiłek rodzinny 820.634,00 zł ; ilość świadczeń 12.692
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 36.000,00 zł ; ilość świadczeń 36
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem 167.182,00 zł; ilość świadczeń 426
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 86.530,00zł; ilość świadczeń 509
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 50.320,88 zł; ilość świadczeń 674
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 81.100 zł; ilość świadczeń 811
- dodatki z tytułu dojazdu do szkoły 75.250,00 zł; ilość świadczeń 1.505
- dodatki z tytułu zamieszkania w internacie 7.920,00 zł; ilość świadczeń 88
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1128.640,00 zł; ilość świadczeń 1.608
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 62.000,00 zł; ilość świadczeń 62
- zasiłek pielęgnacyjny 509.031,00 zł; ilość świadczeń 3.327
- świadczenie pielęgnacyjne 86.952,00 zł; ilość świadczeń 200
- fundusz alimentacyjny 544.344,00 zł; ilość świadczeń 1.994  
(świadczenia zwrócone przez dłużników 66.679,00 zł z tego dochód gminy 23.424,00 zł).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 23.027,00 zł, a wydatkowano 21,108,11 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę 585.129,00 zł, a wydatkowano 558.649,14 zł. Na tę formę składają się między innymi:

- zasiłki celowe jednorazowe
- zasiłki celowe jednorazowe specjalne
- schroniska
- pochówki
- zasiłek celowy na zakup opału

Wypłacono:

- 1175 zasiłków okresowych na kwotę 282.400,00 zł.
- 281 zasiłków celowych i specjalnych na kwotę 79.171,62 zł
- 632 zasiłki stałe na kwotę 197.077,00 zł

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, a wydatkowano 150.740,81 zł.

W roku 2009 wypłacono 1.422 dodatków mieszkaniowych w tym:

- lokale komunalne 831 -kwota 89.459,82 zł
- lokale spółdzielcze 434 -kwota 47.229,14 zł
- lokale zakładowe 3 -kwota 522,29 zł
- właściciele domów jednorodzinnych 8 -kwota 726,58 zł
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 146 -kwota 12.802,98 zł

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 610.398,37 zł, a wydatkowano 598.822,47.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 459.214,87 zł . Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniu 23 lipca 2009 roku.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 273.800,00 zł, a wydatkowano 272.541,59 zł. Kwotę 116.906,00 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej, z tego:

- posiłki w szkołach: liczba posiłków 16.236 ; koszt 94.019,00 zł
- pozostałe posiłki : 5.424 ; koszt 22.887,00 zł

Ponadto w 2009 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku dla osób dorosłych przyznano 902 świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych z okazji świąt dla 175 rodzin.

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną gmina w 2009 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3.647.786,79 zł oraz kwotę 80.590,07 zł na realizację projektu RAFIS.

## **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**Plan 30.000,00 zł**

**Wykonanie 30.000,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych oraz na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan 343.080,00 zł**

**Wykonanie 335.664,56 zł (tj. 97,8%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 156.591,00 zł a wykonano 151.576,91 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 140.492,12 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 11.084,79 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę 157,00 zł, a wykonano na koniec 2009 roku 0,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2009 roku wynosi 6.500,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2009 roku wynosił 179.832,00 zł, a wykonanie 177.587,65 zł.

W ramach tych środków przyznano 164.782,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne. Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy.

Z pomocy skorzystało:

- w pierwszym półroczu 2009 wypłacono kwotę 86.846,77 zł, z tej formy pomocy skorzystało 222 uczniów ze 127 rodzin,
- w drugim półroczu 2009 wypłacono kwotę 77.935,23 zł, z tej formy skorzystało 193 uczniów ze 118 rodzin.

Na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych wydatkowano kwotę 12.805,65 zł.

## **DZIAŁ 900**

### **„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan 2.409.110,85 zł**

**Wykonanie 2.037.999,86 zł (tj. 84,6%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 895.900,00 zł, a wykonano 816.212,35 zł

1. W ramach rozdziału wykonano:

- Dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m. Ubocze, Rzasiny, Młynsko, Proszówka.  
Wykonawcą dokumentacji jest firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska.  
Dokumentacja w trakcie przygotowania.
- Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu.  
Wykonawcą budowy jest firma „Wodropol” S.A. z Wrocławia.  
Inwestycja w trakcie przygotowania.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową –ul. Młyńska.  
Charakterystyka: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie nawierzchni na ul. Młyńskiej o łącznej dł. 1027,20 mb (Proponowana dotacja z MSWiA w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – 1.450.000.00 dotacja); projektowana sumaryczna długość sieci – 2916,0 mb; projektowana sumaryczna długość przyłączy – 372,0 mb.

Wykonawcą dokumentacji była firma DFE „EKORAJ” Sp. z o.o. z Wrocławia.

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 152.500,00 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Wykonanie sieci wodociągowej -ul. Oldzańska.

Charakterystyka: Magistrala wodociągowa z rur PE DN 110-90 mm o łącznej dł. 434,5 mb; przyłącza wodociągowe do posesji z rur PE 32-40 mm o łącznej dł. 148 mb (17 szt.); kanał z rur PCV ø 200 = 68 mb; studzienki kanalizacyjne rewizyjne = 5 szt.

Wykonawcą była firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska.

Koszt wykonania inwestycji wyniósł 347.361,39 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Przepięcie przyłączy kanalizacyjnych –ul. Bankowa; Sikorskiego; Słoneczna; Felczerska.

Wykonawcą była firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska oraz Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z Gryfowa Śląskiego.

Poniesione koszty wyniosły 146.886,75 zł.

- Kanalizacja ulicy Słonecznej.

Charakterystyka: kanalizacja sanitarna ø 200 z przyłączami do posesji ø 160 (10 szt.). Długość łączna 191 mb.

Wykonawcą była firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska.

Koszt inwestycji wyniósł 169.464,21 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 306.500,00 zł, a wydatkowano 134.130,22 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych „IZERY” –kwota 90.952,22 zł.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na dokapitalizowanie Spółki „IZERY”.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Wykonawcą inwestycji jest Grupa ERGO z Wrocławia.

Koszt inwestycji w 2009 roku wyniósł 18.178,00 zł z tego:

-kwota 5.735,46 zł –środki własny

-kwota 12.442,54 zł –dotacja RPO WD na lata 2007-2013.

Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego. Wykonanie studium wykonalności oraz aktualizacja dokumentacji projektowej.

Zadanie wykonane.

Obecnie trwają prace rekultywacyjne prowadzone przez Zakład Techniki i Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o.o. ze Świdnicy

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, a wydatkowano 204.186,68 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i zamykanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano 42.262,02 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 551.900,85 zł a wydatkowano 523.965,73 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont urządzeń oświetlania drogowego. Eksploatację urządzeń przeprowadza Zakład Energetyczny z Lubania. Na ten cel wydatkowano kwotę 67.094,88 zł). W 2009 roku obsługą eksploatacyjną było objęte 738 szt. urządzeń,
- drobne remonty oświetlenia drogowego – 2.141,61 zł. Wykonawcą była firma P.U.P.H. „AS” Małek z Bolesławca. Usunięto awarię oświetlenia drogowego w Młyńsku.

- zapłacono za zakup energii –440.017,01 zł.
- Pozostałe wydatki (w tym: montaż opraw oświetleniowych; montaż sygnalizatora świetlnego; wymiana szafki oświetlenia drogowego)–14.712,23 zł.

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 47.450,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kabla łączącego stację uzdatniania wody ze stacją trafo.

W ramach inwestycji wymieniono kabel YAKXS 4 x 240 mm<sup>2</sup> o łącznej dł. 366 mb.

Wykonawcą zadania była firma F.P.U.H. „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca.

Finansowanie zadania:

Budżet gminy 10.850,00 zł

Budżet państwa 36.600,00 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 322.360,00 zł, a wykonano 269.792,86 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono kwotę 3.435,52 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami,
- przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na sfinansowanie nagród w konkursie „Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej rynku z przyległymi ulicami w Gryfowie Śląskim.
- Wyremontowano pomieszczenia pod Centrum Informacji Turystycznej. Wykonawcą była firma F.H.U. „El-Stan” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego oraz firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków.  
Koszt remontu wyniósł 135.139,92 zł z tego będzie dotowanych 50% poniesionych wydatków - przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.  
Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.  
Zadanie zostało zakończone.  
Dodatkowo wydatkowano kwotę 22.005,42 zł na materiały promocyjne; wyposażenie pomieszczeń, podróże służbowe zagraniczne oraz energię elektryczną.
- wykonano dokumentację na likwidację kolizji elektrycznej na Oś. 7 Dywizji i pod strefą ekonomiczną. (aktualne pozwolenie na budowę).  
Charakterystyka: Likwidacja istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV L-110 – 420 mb wraz ze słupami kratowymi (2 szt.). Wykonanie linii kablowej 3 x XRUHAKXS 1 x 120/25Cu mm<sup>2</sup> - 580 mb.  
Wykonawcą dokumentacji była firma „PROTMEL” Usługi Projektowe Tadeusz Mołodowski z Jeleniej Góry.  
Koszt wykonanie dokumentacji wyniósł 18.300,00 zł.
- Sporządzono dokumentację projektową na rewitalizację części starego miasta. Wykonawcą dokumentacji była „Pracownia Projektowa” S.C. Z. Mickiewicz, R. Kopytek z Gryfowa Śląskiego.  
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 64.660,00 zł.  
Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
- pozostałe wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz za energię elektryczną na kwotę 1.252,00 zł.

**DZIAŁ 921**  
**„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan 2.229.669,00 zł**

**Wykonanie 2.142.226,85 zł (tj. 96,1%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł a wydatkowano kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 1.132.500,00 zł, a wydatkowano 1.061.921,37 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 463.900,00 zł;
- remont kapitałny i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu. Wykonawcą była firma „STOLBRAT” z Gryfowa Śląskiego oraz „ZETHA” Zbigniew Hajduczenia z Mirska.

Koszt remontu wyniósł 579.830,30 zł z tego:

- kwotą 218.753,30 zł –środki własne,
- kwota 361.077,00 zł –planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (działanie –Odnowa i rozwój wsi objęte PROW na lata 2007-2013).

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- przeznaczono kwotę 7.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe –nadzór inwestorski,
- przeznaczono kwotę 11.191,07 zł na wydatki rad sołeckich.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 303.500,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 777.669,00 zł, wykonano 760.805,48 zł.

W ramach tego rozdziału:

- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich w Kościele w Rzęsinach –kwota 10.000,00 zł
- przeprowadzono remont budynku ratusza w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą remontu była firma „WROBUD-ZABYTKI” Sp. z o.o. z Wrocławia oraz P.P.H.U. Stolarstwo „MAHOŃ” Bogusław Nowak z Justrosina. Łączny koszt remontu wyniósł 745.511,68 zł

Finansowanie zdania:

- Budżet gminy – 391.409,92 zł.
- Urząd Marszałkowski (Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej) dotacja – 354.101,76 zł.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- Przeznaczono kwotę 5.293,80 zł na nadzór inwestorski.

**DZIAŁ 926**  
**„KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

**Plan 1.906.309,00 zł**

**Wykonanie 1.901.907,65 zł (tj. 99,8%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 1.769.309,00 zł, a wykonanie wynosi 1.764.907,65 zł.

W ramach rozdziału realizowano:

- Budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Gmina na realizację tego zadania pOzyskała dotację w wysokości 1.700.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W miesiącu październiku 2008 roku została podpisana umowa na budowę hali sportowej z firmą INSBUD ze Zgorzelca z ceną 4.483.237,78 zł, termin zakończenia zadania 30.06.2010 rok. Na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 2.787.147,69 zł, w tym:

|                      | 2008 r.         | 2009 r.         |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| -ze środków własnych | - 750.554,76 zł | 1.238.593,01 zł |
| -ze środków FRKF     | - 333.000,00 zł | 464.999,92 zł   |
|                      | -----           |                 |
| Razem:               | 1.083.554,76 zł | 1.703.592,93 zł |

Zadanie w trakcie realizacji.

- Podwyższenie ogrodzenia przy boisku sportowym od strony ul. Szkolnej przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – „Moje Boisko ORLIK 2012”  
Charakterystyka: Montaż piłkochwyków stanowiących element osłonowy dla budynków zlokalizowanych przy ul. Szkolnej.  
Wykonawcą zadania była firma „EG-BUD” Sp. z o.o. z Bogatyni.  
Łączny koszt wyniósł 14.640,00 zł.
- Poniesiono koszty utrzymania stadionu w wysokości 19.997,25 zł
- Remont dachu budynku Klubu Sportowego „GRYF”.  
Wymieniono pokrycie dachu papowego -227 m<sup>2</sup>  
Wykonawcą remontu była firma F.H.U. „El-Stan” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego.  
Koszt remontu wyniósł 20.696,93 zł.  
Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
- Budowę boiska sportowego w Wolbromowie –kwota 5.980,54 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano i wydatkowano kwotę 137.000,00 zł.

Podział udzielonej dotacji na poszczególne kluby sportowe:

**Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Rzasinach**

W 2009 roku klub otrzymał 14.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski – organizacja ogólnopolskiego biegu przełajowego „Powitanie wiosny” w Rzasinach, organizacja biegu Gryfitów w Gryfowie Śląskim.

**Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych**

W 2009 roku klub otrzymał dotację w wysokości 28.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej i szachów dla dzieci.

**Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w 2009 r. otrzymała dotację w wysokości 29.000,00 zł na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie wiejskim. Skorzystały z tej dotacji 4 LZS-y: LZS "Rolnik" Rząsiny, LZS „Zryw” Ubocze, „Błękitni” Krzewie Wielkie i LZS.”Iskra” Proszówka.

**Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”**

Klub w 2009 roku otrzymał dotację w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie piłkarzy, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody.

**Oddział Miejsko-Gminny SZS**

Oddział Miejsko-Gminny SZS w 2009 roku otrzymał dotację w wysokości 21.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na upowszechnianie sportu poprzez propagowanie kultury fizycznej jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w całości.

Sprawozdanie opisowe za rok 2009 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.