

ZARZĄDZENIE Nr 87/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr X/52/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2010 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

W dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2010 rok (Uchwała Nr XXXVI/252/09) w wysokości:

DOCHODY	<u>22.955.677 zł</u>
----------------	-----------------------------

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

➤	dochody bieżące	18.743.876 zł
	dochody majątkowe	4.211.801 zł

WYDATKI	<u>26.054.386 zł</u>
----------------	-----------------------------

z tego:

1.	Wydatki bieżące	18.418.386 zł
2.	Wydatki majątkowe	7.636.000 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 3.098.709 zł

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku wynoszą 1.151.291 zł, z tego:

-	Wojewódzki Fund.Ochr.Środow.i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	231.000 zł
-	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	187.836 zł
-	Bank Pocztowy	464.135 zł
-	Bank Ochrony Środowiska	268.320 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą 4.250.000 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2010 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	25.348.400,73 zł
wydatków	28.803.359,73 zł

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

- I. Uchwałą nr XXXVIII/272/10 z dnia 23 lutego 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków kwotę 1.692.823,41 zł
- II. Uchwałą nr XXXIX/278/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku zwiększono plan dochodów 348.236,00 zł i plan wydatków o kwotę 684.486,00 zł
- III. Uchwałą nr XL/285/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 5.562,00 zł, a plan wydatków o kwotę 25.562,00 zł

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

- I. Zarządzeniem nr 27/2010 z dnia 23 marca 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 133.00,00 zł
- II. Zarządzeniem nr 41/2010 roku z dnia 28 kwietnia 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 105.489,00 zł
- III. Zarządzeniem nr 46/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57.956,32,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 54/2010 z dnia 31 maja 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.107,00 zł
- V. Zarządzeniem nr 64/2010 z dnia 21 czerwca 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.525,00 zł
- VI. Zarządzeniem nr 68/2010 z dnia 30 czerwca 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.025,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2009 roku plan dochodów został zrealizowany w 44,5%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 41,6 % Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 67,3%.

#### **Podatek od nieruchomości.**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 55,3 %.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 71 jednostek na kwotę 2.095.758,00 zł.

W ciągu I półrocza 2010 roku dokonano:

- 10 przypisów na kwotę 13.152,00 zł
- 8 odpisów na kwotę 1.815,00 zł

Wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono 29.414,00 zł., a kwotę 86.798,80 zł rozłożono na raty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 2.835.122,97 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.093.039,61 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 216.935,56 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 590.935,29 zł (37 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 443.936,61 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2010 r. -146.998,68 zł

Największe zaległości posiadają 4 podmioty na łączną kwotę 497.129,78 zł. Dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 22 upomnienia na kwotę 167.748,18 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 57.964,00 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.923 osoby na kwotę 786.287,00 zł.

W ciągu I półroczu 2010 roku dokonano:

- 10 przypisów na kwotę 5.315,00 zł, w tym 3.890,00 za lata ubiegłe
- 4 odpisy na kwotę 896,00 zł, w tym 211,00 za lata ubiegłe

W pierwszym półroczu 2010 roku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzone negatywnie, natomiast w 5 przypadkach udzielono ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących 2009 roku na kwotę 308,00 zł
  - umorzenia zaległości podatkowych dotyczących 2010 roku na kwotę 173,00 zł
- oraz umorzono z urzędu zaległości podatkowe w kwocie 18.142,10 zł podatnikowi, wobec którego zakończono postępowanie likwidacyjne.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 972.186,86 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 422.222,94 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 57.973,94 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2010 roku zalega 212 osób na kwotę 222.704,50 zł, w tym:

- 127.358,92 zł - zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 95.345,58 zł - zaległość powstała w I półroczu 2010 r.

Na dzień 30.06.2010 nadpłacono 116,67 zł tytułem podatku od nieruchomości. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 5 podatników na łączną kwotę 171.097,90 zł.

Na zaległości wystawiono 123 upomnienia na kwotę 153.242,60 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 27.058,43 zł.. oraz dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipotecznego na kwotę 915,10 zł.

*Sporządziła :Renata Adamska*

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

Podatkiem od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 35 osób (łącznie 52 pojazdy) na kwotę 65.693,00 zł.

W ciągu I półrocza 2010 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 11.236,00 zł.
- przypisów na kwotę 863,00 zł

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06. 2010 r. wynoszą 89.534,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku na należność główną wpłynęła kwota 30.043,10 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 5.447,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku 12 osób zalega z płatnościami podatku. Zaległość wynosi 32.348,90 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 25.989,90 zł.
- zaległość powstała w I półroczu 2010 roku 6.359,00 zł.

Największe zaległości posiadają 2 osoby, co stanowi kwotę 21.815,00 zł.

Na zaległości wystawiono w I półroczu 2010 roku 9 upomnień na kwotę 8.109,20 zł .

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 39 pojazdów) na kwotę 40.790,00 zł.

Na należność główną w I półroczu 2010 roku wpłynęło 21.885,00 zł , zaległość wynosi 200,00 zł.

### **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

W I półroczu 2010 roku wydano 1399 decyzji wymiarowych /nakazy/na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 447.633,00 zł.

W trakcie roku wydano: 9 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 964,00 zł, 15 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 1.195,00 zł, oraz 1 decyzję umarzającą podatek na kwotę 331,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w I półroczu 2010 roku wynosi 444.401,00 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 267.607,96 zł |
| - w podatku rolnym           | 176.891,93 zł |
| - w podatku leśnym           | 2.901,11 zł   |

Należności na dzień 30.06.2010 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 627.916,01 zł (naliczone w 2010 r. 444.401,00 zł, zaległości z lat ubiegłych 183.515,01 zł),

w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 415.597,84 zł |
| - w podatku rolnym           | 208.702,70 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.615,47 zł   |

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2010 roku wyniosły 241.285,72 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 18.818,21 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 143.781,44 zł |
| - na podatek rolny            | 95.869,24 zł  |
| - na podatek leśny            | 1.635,04 zł   |

Zaległości na dzień 30.06.2010 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 211.530,11 zł,

w tym:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| -w podatku od nieruchomości | 148.727,00 zł |
| -w podatku rolnym           | 61.724,11 zł  |
| -w podatku leśnym           | 1.079,00 zł   |

Na terenie gminy 180 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 30.06.2010 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 162.026,80 zł, natomiast 49.503,31 zł to zadłużenie powstałe w I półroczu 2010 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 78.308,04 zł, w tym na podatek od nieruchomości 69.399,30 zł i podatek rolny 9.007,74 zł.

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

Do zalegających podatników w I półroczu 2010 roku wysłano 260 upomnień, celem wyegzekwowania należności wysłano do Urzędów Skarbowych 20 tytułów wykonawczych.

### **Podatek rolny**

W I półroczu 2010 roku 16 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2010 wynosi 16.900,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2010 roku wyniosły 8.521,00 zł,.

Z płatnościami zalega jedna jednostka na kwotę 450,00 zł.

### **Podatek leśny**

W I półroczu 2010 roku 9 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 22.885,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2010 wynoszą 22.885,00 zł.

Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2010 r. wyniosły 11.639,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku zaległości w podatku leśnym nie występują.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

Realizacja planu dochodów z tyt. opłaty targowej wynosi 12.018,00 zł tj. 40,1%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 120.640,47 zł – plan 120.000,00 zł, co stanowi 100,5%.

W okresie od 01.01-30.06.2010 roku sprzedano 15 nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, w tym:

✓ lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 15

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2010 roku wyniosły 230.841,84zł, co w stosunku do planu stanowi 19,6 %.

Ich wielkość kształtuje się następująco:

1. z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań – 59.621,22 zł ( w tym zadatki na dokumentację 6.000,00 zł)
- 2 . z tyt. opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 37.005,17 zł,
3. z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste –26.514,90 zł,
4. z tyt. opłat czynszów dzierżawnych – 107.700,55 zł,

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały przekazane w wysokości 574.350,60 zł, tj. w 22,4 % (plan 2.563.989,00 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.212.160,32 zł a wykonanie 1.662.766,96 zł, co stanowi 51,8%

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

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| L.P.                     | Wyszczególnienie                                                                         | SS          | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                        | 3           | 4                       | 5                       | 6            |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                        |             | <b>3 652 500,00 zł</b>  | <b>2 104 519,55 zł</b>  | <b>57,6%</b> |
| 1.1                      | Podatek od nieruchomości                                                                 | 0310        | 3 000 000,00 zł         | 1 659 043,99 zł         | 55,3%        |
| 1.2                      | Podatek rolny                                                                            | 0320        | 168 000,00 zł           | 104 390,24 zł           | 62,1%        |
| 1.3                      | Podatek leśny                                                                            | 0330        | 26 000,00 zł            | 13 274,04 zł            | 51,1%        |
| 1.4                      | Podatek od środków transportowych                                                        | 0340        | 100 000,00 zł           | 51 928,10 zł            | 51,9%        |
| 1.5                      | Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej       | 0350        | 10 000,00 zł            | 6 727,95 zł             | 67,3%        |
| 1.6                      | Podatek od spadków i darowizn                                                            | 0360        | 25 000,00 zł            | 16 614,80 zł            | 66,5%        |
| 1.7                      | Oplata skarbowa                                                                          | 0410        | 30 000,00 zł            | 16 054,00 zł            | 53,5%        |
| 1.8                      | Oplata targowa                                                                           | 0430        | 30 000,00 zł            | 12 018,00 zł            | 40,1%        |
| 1.9                      | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                        | 0480        | 120 000,00 zł           | 120 640,47 zł           | 100,5%       |
| 1.10                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                    | 0490        | 3 000,00 zł             | 5 049,22 zł             | 168,3%       |
| 1.11                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 0500        | 140 500,00 zł           | 98 778,74 zł            | 70,3%        |
| <b>2</b>                 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                           |             | <b>3 122 863,00 zł</b>  | <b>1 298 065,05 zł</b>  | <b>41,6%</b> |
| 2.1                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                     | 0010        | 3 072 863,00 zł         | 1 239 795,00 zł         | 40,3%        |
| 2.2                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                       | 0020        | 50 000,00 zł            | 58 270,05 zł            | 116,5%       |
| <b>3</b>                 | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                  |             | <b>1 179 300,00 zł</b>  | <b>230 841,84 zł</b>    | <b>19,6%</b> |
| 3.1                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.                 | 0470        | 45 000,00 zł            | 26 514,90 zł            | 58,9%        |
| 3.2                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                   | 0750        | 104 900,00 zł           | 107 700,55 zł           | 102,7%       |
| 3.3                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                            | 0760        | 15 000,00 zł            | 37 005,17 zł            | 246,7%       |
| 3.4                      | Wpływy z tytułu odpłat nabycia prawa własności oraz pr. użyt. wieczyst. nieruch.         | 0770        | 1 014 400,00 zł         | 59 621,22 zł            | 5,9%         |
| <b>4</b>                 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                |             | <b>7 871 656,00 zł</b>  | <b>4 454 556,00 zł</b>  | <b>56,6%</b> |
| 4.1                      | Część oświatowa                                                                          | 2920        | 4 495 604,00 zł         | 2 766 528,00 zł         | 61,5%        |
| 4.2                      | Część wyrównawcza                                                                        | 2920        | 3 270 504,00 zł         | 1 635 252,00 zł         | 50,0%        |
| 4.3                      | Część równoważąca                                                                        | 2920        | 105 548,00 zł           | 52 776,00 zł            | 50,0%        |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                 |             | <b>175 665,25 zł</b>    | <b>170 615,61 zł</b>    | <b>97,1%</b> |
| 5.1                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                       | 0570        | 5 000,00 zł             | 3 780,00 zł             | 75,6%        |
| 5.2                      | Wpływy z różnych opłat                                                                   | 0690        | 5 555,96 zł             | 15 673,20 zł            | 282,1%       |
| 5.3                      | Wpływy z usług                                                                           | 0830        | 25 000,00 zł            | 12 534,50 zł            | 50,1%        |
| 5.4                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 0910        | 22 100,00 zł            | 26 625,28 zł            | 120,5%       |
| 5.5                      | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                          | 2360        | 18 400,00 zł            | 14 735,82 zł            | 80,1%        |
| 5.6                      | Pozostałe odsetki                                                                        | 0920        | 23 000,00 zł            | 14 923,01 zł            | 64,9%        |
| 5.7                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                | 0970        | 76 609,29 zł            | 82 343,80 zł            | 107,5%       |
| <b>6</b>                 | <b>Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych</b>               | <b>2010</b> | <b>3 212 160,32 zł</b>  | <b>1 662 766,96 zł</b>  | <b>51,8%</b> |
| <b>7</b>                 | <b>Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące realizowane</b>                 | <b>2020</b> | <b>500,00 zł</b>        | <b>250,00 zł</b>        | <b>50,0%</b> |
| <b>8</b>                 | <b>Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań własnych</b>                | <b>2030</b> | <b>2 563 489,00 zł</b>  | <b>574 100,60 zł</b>    | <b>22,4%</b> |
| <b>9</b>                 | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                            | <b>2708</b> | <b>100 608,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
| <b>10</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                            | <b>2709</b> | <b>10 807,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
| <b>11</b>                | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                                                 | <b>2008</b> | <b>42 500,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
| <b>12</b>                | <b>Dotacje rozwojowe</b>                                                                 | <b>6208</b> | <b>2 650 352,16 zł</b>  | <b>250 000,00 zł</b>    | <b>9,4%</b>  |
| <b>13</b>                | <b>Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans. lub dofinans. koszt. real. inwestycji</b> | <b>6260</b> | <b>766 000,00 zł</b>    | <b>534 754,94 zł</b>    | <b>69,8%</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>           |                                                                                          |             | <b>25 348 400,73 zł</b> | <b>11 280 470,55 zł</b> | <b>44,5%</b> |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                          |             | <i>20 902 648,57 zł</i> | <i>10 399 089,22 zł</i> | <i>49,8%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                          |             | <i>4 445 752,16 zł</i>  | <i>881 381,33 zł</i>    | <i>19,8%</i> |



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 28.803.359,73 zł, a realizacja planu – 12.523.120,93 zł tj. 43,5%.

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>92 316,32 zł</b>    | <b>59 037,60 zł</b>    | <b>64,0%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                  | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                     | 3 360,00 zł            | 1 283,10 zł            | 38,2%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 78 956,32 zł           | 57 754,50 zł           | 73,1%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>4 022 367,00 zł</b> | <b>538 106,79 zł</b>   | <b>13,4%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 40 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 3 262 367,00 zł        | 514 892,88 zł          | 15,8%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 478 000,00 zł          | 3 661,91 zł            | 0,8%         |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 240 000,00 zł          | 18 300,00 zł           | 7,6%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 2 000,00 zł            | 1 252,00 zł            | 62,6%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                  | <b>39 640,00 zł</b>    | <b>8 034,96 zł</b>     | <b>20,3%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                   | 39 640,00 zł           | 8 034,96 zł            | 20,3%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | <b>290 105,00 zł</b>   | <b>140 648,27 zł</b>   | <b>48,5%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 290 105,00 zł          | 140 648,27 zł          | 48,5%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>73 100,00 zł</b>    | <b>27 116,52 zł</b>    | <b>37,1%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 72 600,00 zł           | 27 116,52 zł           | 37,4%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                         | 500,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>2 804 417,00 zł</b> | <b>1 303 890,70 zł</b> | <b>46,5%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 79 003,00 zł           | 39 501,50 zł           | 50,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                         | 197 700,00 zł          | 90 928,76 zł           | 46,0%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 2 318 435,00 zł        | 1 101 097,42 zł        | 47,5%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 209 279,00 zł          | 72 363,02 zł           | 34,6%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>26 901,00 zł</b>    | <b>10 442,43 zł</b>    | <b>38,8%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 744,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                       | 25 157,00 zł           | 10 442,43 zł           | 41,5%        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         | <b>281 565,97 zł</b>   | <b>163 403,93 zł</b>   | <b>58,0%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 33 000,00 zł           | 33 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 100 000,00 zł          | 55 961,60 zł           | 56,0%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 000,00 zł            | 488,36 zł              | 48,8%        |
|            | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                     | 143 832,00 zł          | 71 091,38 zł           | 49,4%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 3 733,97 zł            | 2 862,59 zł            | 76,7%        |
| <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>29 300,00 zł</b>    | <b>11 926,48 zł</b>    | <b>40,7%</b> |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności                                                                                                 | 29 300,00 zł           | 11 926,48 zł           | 40,7%        |

|            |       |                                                                                                                                              |                        |                        |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | budżetowych                                                                                                                                  |                        |                        |               |
| <b>757</b> |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                             | <b>358 000,00 zł</b>   | <b>170 480,16 zł</b>   | <b>47,6%</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                                                                      | 330 000,00 zł          | 170 480,16 zł          | 51,7%         |
|            | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst                                                                                | 28 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                     | <b>47 468,03 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 47 468,03 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                  | <b>7 324 930,00 zł</b> | <b>4 011 865,87 zł</b> | <b>54,8%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 3 639 419,00 zł        | 1 930 912,47 zł        | 53,1%         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 86 176,00 zł           | 44 931,97 zł           | 52,1%         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 1 231 052,00 zł        | 697 424,75 zł          | 56,7%         |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 2 146 992,00 zł        | 1 254 904,97 zł        | 58,4%         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 182 186,00 zł          | 73 427,10 zł           | 40,3%         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 37 905,00 zł           | 10 264,61 zł           | 27,1%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 200,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>202 500,00 zł</b>   | <b>83 819,09 zł</b>    | <b>41,4%</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 10 000,00 zł           | 3 560,00 zł            | 35,6%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 110 000,00 zł          | 50 749,18 zł           | 46,1%         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 82 500,00 zł           | 29 509,91 zł           | 35,8%         |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>4 790 560,00 zł</b> | <b>2 445 611,71 zł</b> | <b>51,1%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 24 000,00 zł           | 4 697,82 zł            | 19,6%         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 038 000,00 zł        | 1 496 931,65 zł        | 49,3%         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 800,00 zł           | 13 277,92 zł           | 49,5%         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 335 000,00 zł          | 203 586,37 zł          | 60,8%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 150 000,00 zł          | 70 852,07 zł           | 47,2%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 203 000,00 zł          | 99 878,28 zł           | 49,2%         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 505 000,00 zł          | 280 866,32 zł          | 55,6%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze                                                                                          | 276 720,00 zł          | 134 405,29 zł          | 48,6%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 232 040,00 zł          | 141 115,99 zł          | 60,8%         |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>11 000,00 zł</b>    | <b>11 000,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. niepełnosprawnych                                                                                     | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>277 771,00 zł</b>   | <b>150 464,29 zł</b>   | <b>54,2%</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 156 271,00 zł          | 98 837,29 zł           | 63,2%         |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                                                                                            | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 107 738,00 zł          | 46 627,00 zł           | 43,3%         |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 8 762,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>2 572 699,25 zł</b> | <b>1 142 619,73 zł</b> | <b>44,4%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 519 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 1 259 500,00 zł        | 715 862,88 zł          | 56,8%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 164 500,00 zł          | 104 368,93 zł          | 63,4%         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 58 952,00 zł           | 17 716,88 zł           | 30,1%         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 433 000,00 zł          | 296 145,79 zł          | 68,4%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 137 747,25 zł          | 8 525,25 zł            | 6,2%          |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>3 293 719,16 zł</b> | <b>501 138,37 zł</b>   | <b>15,2%</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 17 500,00 zł           | 17 500,00 zł           | 100,0%        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 2 953 819,16 zł        | 321 461,57 zł          | 10,9%         |

|            |       |                                               |                         |                         |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 92116 | Biblioteki                                    | 284 900,00 zł           | 153 405,00 zł           | 53,8%        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków                              | 37 500,00 zł            | 8 771,80 zł             | 23,4%        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>               | <b>2 265 000,00 zł</b>  | <b>1 743 514,03 zł</b>  | <b>77,0%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                              | 2 121 000,00 zł         | 1 664 014,03 zł         | 78,5%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 144 000,00 zł           | 79 500,00 zł            | 55,2%        |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                | <b>28 803 359,73 zł</b> | <b>12 523 120,93 zł</b> | <b>43,5%</b> |
|            |       | w tym: wydatki majątkowe                      | 6 247 239,16 zł         | 2 703 902,43 zł         | 43,3%        |
|            |       | wydatki bieżące                               | 22 556 120,57 zł        | 9 819 218,50 zł         | 43,5%        |
|            |       | w tym: zadania zlecone                        | 3 212 160,32 zł         | 1 662 766,96 zł         | 51,8%        |
|            |       | w tym: wydatki remontowe                      | 3 817 271,93 zł         | 137 997,10 zł           | 3,6%         |

Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2010 roku w 43,5%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 22,7%
2. z pochodnymi płace łącznie z podległymi jednostkami 37,9%
3. wydatki związane z Opieką Społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi / bez płac / 16,3%
4. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych /bez płac i pochodnych/ 10,8%
5. dotacje dla instytucji kultury 3,4%
6. dotacje dla stowarzyszeń 1,8 %
7. pozostałe wydatki 7,1%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) wydatkowano do dnia 30.06.2010 r. 4.752.537 zł , co stanowi 37,9% wydatków.

Zaplanowana wysokość wydatków na płace i pochodne ulegnie zwiększeniu w II półroczu br. z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli .

Równie istotną pozycję w budżecie gminy stanowią koszty administracyjne placówek oświatowych., których wykonanie na 30.06.2010 r. wynosi 1.362.991 zł, co stanowi 33 % wydatków w oświacie na dzień 30.06.2010 r.

Drugą pozycję zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem opieki społecznej, obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

W pierwszym półroczu 2010 roku z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono kwotę 1.496.931,65 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 46.627 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. złożono 217 wniosków o przyznanie stypendium, z tego 2 pozostawiono bez rozpatrzenia, 22 rozpatrzono negatywnie, a 22 pozytywnie. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2010 roku poprzez działania w zakresie zwiększenia dostępności do terapii, wdrażania nowych form profilaktyki oraz redukcji czynników sprzyjających powiększeniu grona uzależnionych.

Na ten rodzaj działalności na rok 2010 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 54.309,18 zł co stanowi ok. 45,3%.

W pierwszym półroczu 2010 roku gmina wydatkowała kwotę 542.680,60 zł tyt. spłat rat kredytowych i pożyczek.

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

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010 roku w stosunku do planu zrealizowano w 43,3%. Część zadań inwestycyjnych została rozpoczęta. W przeprowadzonych przetargach wyłoniono wykonawców dokumentacji i realizacji zaplanowanych zadań. Termin zakończenia części zadań przewiduje się w II półroczu 2010 roku.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                                       | 5.                     | 6.                     | 7.           |
| 1              | 600   | 60016    | Remont drogi gminnej w Młyńsku                                                                           | 82 000,00 zł           | 56 527,87 zł           | 68,9%        |
| 2              | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim                                                                   | 293 000,00 zł          | 228 565,29 zł          | 78,0%        |
| 3              | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg, chodników i obiektów mostowych        | 12 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 4              | 600   | 60017    | Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu                                                                      | 460 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 5              | 700   | 70005    | Dotacja dla ZBGKiM w Gryfowie Śląskim                                                                    | 15 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 6              | 754   | 75404    | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim                    | 33 000,00 zł           | 33 000,00 zł           | 100,0%       |
| 7              | 801   | 80104    | Opracowanie dokumentacji na remont Przedszkola w Gryfowie Śląskim                                        | 7 800,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 8              | 851   | 85195    | Opracowanie dokumentacji na budowę przychodni zdrowia w Gryfowie Śląskim                                 | 30 500,00 zł           | 915,00 zł              | 3,0%         |
| 9              | 900   | 90001    | Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu                                                                    | 270 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 10             | 900   | 90001    | Przełączenia przyłączy kanalizacyjnych                                                                   | 80 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 11             | 900   | 90001    | Dokumentacja techniczna pod rozbudowę zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę odbior ścieków wsi Ubocze | 5 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 12             | 900   | 90001    | Przełożenie kabla pod strefę ekonomiczną                                                                 | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 13             | 900   | 90002    | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski                            | 1 138 000,00 zł        | 708 035,71 zł          | 62,2%        |
| 14             | 900   | 90095    | Dotacja dla ZBGKiM w Gryfowie Śląskim                                                                    | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 15             | 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku                                                                     | 30 855,00 zł           | 30 853,80 zł           | 100,0%       |
| 16             | 921   | 92109    | Modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne w Gryfowie Śląskim                   | 1 654 084,16 zł        | - zł                   | 0,0%         |
| 17             | 926   | 92601    | Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim                                         | 2 066 000,00 zł        | 1 646 004,76 zł        | 79,7%        |
| 18             | 926   | 92601    | Remont widowni na stadionie w Gryfowie Śląskim                                                           | 30 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                                                                                                          | <b>6 247 239,16 zł</b> | <b>2 703 902,43 zł</b> | <b>43,3%</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1.Remont drogi gminnej w Młyńsku

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego – Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Gminy . Koszt zadania 56.527,87 zł., długość drogi wynosi 226 m.

Ad.2.Remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Gminy. Koszt zadania 228.565,29 zł . Wykonano 5 odcinków dróg o łącznej długości 690 m .

Ad.3.Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remonty dróg, chodników i obiektów mostowych

Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2010 roku i dotyczy remontu drogi w Rzasinach. Wykonawcą dokumentacji jest Tomasz Nowak z Bolesławca. Planowana kwota zadania – 11.992,60 zł

Ad.4. Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu br. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego- Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Koszt zadania – 293.935,95 zł. Zadanie zostało sfinansowane:

- ze środków własnych Gminy oraz dotacją z TFOGRWD w kwocie 135.360,00 zł

Długość drogi wynosi 952 m

Ad.5.Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontu dachu w budynku na ul. Strzelniczej w Gryfowie Śląskim. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy.

Ad.6. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim

Dotacja została przekazana wysokości 33.000,00 zł. W dniu 30.07.2020 r. . samochód został uroczyście przekazany przez władze samorządowe Gminy Komisariatowi Policji.

#### Ad.7. Opracowanie dokumentacji na remont Przedszkola w Gryfowie Śląskim

W I półroczu 2010 roku w ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na kwotę 2.200,00 zł. Należność za dokumentację została uregulowana w ramach umowy o dzieło.

#### Ad.8 Opracowanie dokumentacji na budowę przychodni zdrowia w Gryfowie Śląskim

Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego – Architektoniczna Pracownia Projektowa „Nad Zalewem” z Bolesławca. Koszt opracowania dokumentacji – 26.743,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatek kwocie 915,00 zł na potrzeby przygotowania map oraz wypisów. Zadanie jest w trakcie realizacji i dokumentacja zostanie wykonana do 30.IX.2010 r.

#### Ad.9. Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczcu

Zadanie jest w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację projektową. Projekt wykonała Firma „Wodropol” z Wrocławia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończenie zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. W sierpniu br. w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca – Firma „Insbud” ze Zgorzelca. Wartość zadania – 449.436,65 zł.

#### Ad.10. Wykonanie przepieć przyłączy kanalizacyjnych

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Dotychczas w ramach zadania wykonano 3 przepięcia na kwotę 7.137,36 zł. Zaplanowano do wykonania 13 przepieć.

#### Ad.11. Wykonanie dokumentacji technicznej pod rozbudowę zaopatrzenia elektryczną, wodę i odbiór ścieków we wsi Ubocze.

Środki zostaną zaangażowane w II półroczu br. na rozpoczęcie spraw związanych z budową nowego ujęcia wody.

#### Ad.12 Przełożenie kabla pod strefę ekonomiczną.

Ze względu na wysoki koszt przełożenia kabla ( ok. 200.000 zł )zadanie nie zostanie zrealizowane w br.

#### Ad.13. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy w Gryfów Śląski

Wykonawca – firma „Foleko” ze Świdnicy został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace polegały na wykonaniu 3 warstw : uszczelniającą, odgazowującą , warstwa humusu wraz z rowami opaskowymi. Koszt inwestycji – 708.035,71 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz ze środków RPO WD. Zadania zakończono w m-cu maju br.

Ad.14. Dotacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego doposażając oczyszczalnię ścieków w Gryfowie Śląskim. Umowa została podpisana, a środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Ad.15. Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku

Wykonano dokumentację za kwotę 30.853,80 zł. Wykonawcę wyłoniono w ramach zapytania ofertowego – Pracownia Projektowa Z. Mickiewicz, R. Kopytek z Gryfowa Śląskiego. Aktualnie trwają prace z pozwoleniem na budowę.

Ad.16. Modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne w Gryfowie Śląskim

Wykonawca zadania został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego-Firma „Geo-Bud” ze Zgorzelca. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w grudniu 2010 roku. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Wartość zadania 1.189.744,00 zł ( 85 % środków zostanie zrefundowana )

Ad.17. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Zadanie miało wieloletni charakter i zostało zakończone w czerwcu br... Wykonawcą była Firma PRI „INSBUD” ze Zgorzelca. Całkowita wartość zadania wynosi 4.850.254 zł. W I półroczu br. sfinansowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.646.004,76 zł. Zadanie zostało częściowo – 33% - sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania wynosi 1.600.560 zł.

Ad. 18. Remont widowni na stadionie Gryfowie Śląskim

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Firma „Matkowski- Obiekty Sportowe” z Leśnej. Wartość zadania 29.902,20 zł. Termin wykonania 25.08.2010 r.

Sporządził: Bartłomiej Cybulski

Wydatki remontowe w I półroczu 2010 roku w stosunku do planu zrealizowano w 3,6%. Część zadań remontowych została rozpoczęta. Termin zakończenia zadań przewiduje się w II półroczu 2010 roku.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                 | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %           |
|----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                               | 5.                     | 6.                   | 7.          |
| 1              | 600   | 60016    | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                             | 50 000,00 zł           | 45 064,00 zł         | 90,1%       |
| 2              | 600   | 60016    | Remonty, modernizacja i uzupełnienie istniejących nawierzchni placów i chodników | 10 000,00 zł           | - zł                 | 0,0%        |
| 3              | 600   | 60016    | Remont ulicy Młyńskiej                                                           | 2 567 367,00 zł        | - zł                 | 0,0%        |
| 4              | 600   | 60078    | Remont drogi gminnej-Wieża                                                       | 6 100,00 zł            | 6 100,00 zł          | 100,0%      |
| 5              | 600   | 60078    | Remont dróg gminnych w Wolbromowie                                               | 230 850,00 zł          | 12 200,00 zł         | 5,3%        |
| 6              | 700   | 70005    | Drobne remonty-budynek Ubocze 300                                                | 152,00 zł              | 151,36 zł            | 99,6%       |
| 7              | 750   | 75023    | Naprawa, konserwacja sprzętu biurowego                                           | 1 000,00 zł            | 300,00 zł            | 30,0%       |
| 8              | 750   | 75023    | Remonty pomieszczeń w urzędzie                                                   | 10 000,00 zł           | - zł                 | 0,0%        |
| 9              | 801   | 80101    | Drobne remonty w szkołach podstawowych                                           | 21 500,00 zł           | 284,72 zł            | 1,3%        |
| 10             | 801   | 80110    | Drobne remonty w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim                                    | 30 710,00 zł           | 29 992,48 zł         | 97,7%       |
| 11             | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej -ul. Młyńska                             | 89 000,00 zł           | - zł                 | 0,0%        |
| 12             | 900   | 90015    | Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)                                          | 100 000,00 zł          | 40 373,64 zł         | 40,4%       |
| 13             | 900   | 90095    | Remont wiat przystankowych                                                       | 2 000,00 zł            | - zł                 | 0,0%        |
| 14             | 921   | 92109    | Remont świetlic wiejskich w Krzewiu Wielkim i Rzęsinach                          | 643 500,00 zł          | 3 488,60 zł          | 0,5%        |
| 15             | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej w Proszówce                                           | 50 000,00 zł           | 42,30 zł             | 0,1%        |
| 16             | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej w Wieży                                               | 5 092,93 zł            | - zł                 | 0,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                                                                                  | <b>3 817 271,93 zł</b> | <b>137 997,10 zł</b> | <b>3,6%</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

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

Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego – P.H.U.”Izabela” z Karpacza oraz Firma Usługowo-Budowlana „Ikslow - Tor” J. Wolski z Gryfowa Śląskiego. Zadanie polegało na naprawie uszkodzonej nawierzchni, oraz na malowaniu znaków i przejść dla pieszych – koszt 45.064,00 zł.

Ad.2 Remonty, modernizacja i uzupełnienie istniejących nawierzchni placów i chodników.

Remonty placów i chodników, w razie takiej konieczności, będą wykonywane w II półroczu br.

Ad.3. Remont ulicy Młyńskiej

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego – Firma „Insbud” ze Zgorzelca. Zadanie polega na remoncie nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej oraz na wykonaniu kanalizacji deszczowej. Koszt realizacji zadania na dzień 30.06.2010r. wynosi 1.723.109,94 i będzie finansowany z:  
- środki własne gminy 1.151.866,94 zł



- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 571.243 zł, w ramach Programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011.

Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia prac remontowych przewiduje się do 30 listopada br.”

#### Ad.4 Remont drogi gminnej we wsi Wieża

W ramach realizacji tego zadania wykonano dokumentację projektową – P.H.U. „Kasam” K. Samulska Jelenia Góra za kwotę 6.100,00 zł. Ze względu na ograniczoną możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi, zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

#### Ad.5 Remont dróg gminnych w Wolbromowie

Wykonawcy zadania zostali wyłonieni w ramach przetargu nieograniczonego oraz zapytań ofertowych - P.H.U. „Kasam” K. Samulska Jelenia Góra ( dokumentacja projektowa ), oraz Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra. Koszt realizacji zadania remontowego wniósł 163.409,79, nadzór inwestorski 3.050,00 zł – łącznie 175.609,79 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane w części dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 130.727,00. Długość drogi wynosi 625 m .

Na dzień 30.06.2010 r. sfinansowano jedynie koszt dokumentacji w wysokości 12.200,00 zł.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane.

#### Ad.6 Drobne remonty w budynku Ubocze 300

Naprawy remontowe zostały wykonane na kwotę 151,36 zł

#### Ad.7 Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

W I półroczu dokonano drobnych, bieżących napraw na kwotę 300,00 zł.

#### Ad.8 Remonty pomieszczeń w urzędzie

Do końca I półrocza br. nie przeprowadzano prac remontowych

#### Ad.9.Drobne remonty w szkołach podstawowych

Drobne naprawy remontowe prowadzone były w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim na kwotę 284,72 zł

#### Ad.10 Remonty w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły naprawy attyków w budynku głównym Gimnazjum. Wartość prac remontowych wyniosła 29.992,48 zł

Ad.11 Budowa sieci kanalizacyjno wodociągowej – ulica Młyńska w Gryfowie Śląskim

Prace są prowadzone pod jednym zadaniem- remont ulicy Młyńskiej

Ad.12. Obsługa eksploatacyjna urządzeń oświetleniowych

Koszt obsługi tych urządzeń na dzień 30.06.2010 r. wynosi 40.373,64 zł

Ad.13. Remont wiat przystankowych

W I półroczu br. nie dokonywano żadnych napraw wiat przystankowych.

Ad.14. Remont świetlic wiejskich w Krzewiu Wielkim i Rząsinach

W I półroczu br. sfinansowano koszt dokumentacji -3.488,60 zł. Wykonawca była Pracownia Projektowa Z.Mickiewicz, R.Kopytek Gryfów Śląski. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach PROW i jest na etapie II weryfikacji.

AD.15. Remont świetlicy wiejskiej w Proszówce

Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa zadania 38.879,13  
Ogłoszono zapytania ofertowe na wykonawcę zadania.

Ad.16. Remont świetlicy wiejskiej w Wieży.

W I półroczu br. nie przystąpiono do prac remontowych.

Sporządzono wg informacji Wydziału Technicznego i Wydziału Finansowego

**IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.**

Zestawienie przychodów zakładu budżetowego zawiera poniższa tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

| Nazwa jednostki                                                           | Plan      | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Dotacje wykonane   | Dotacje wykonane w %   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                           |           |               |                     | Przychody wykonane | Przychody wykonane w % |
| 1.                                                                        | 2.        | 3.            | 4.                  | 5.                 | 6.                     |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3.427.396 | -             | 3 427 396,00 zł     | - zł               | -                      |
|                                                                           |           |               |                     | 1 783 189,97 zł    | 52,03                  |
| Ogółem:                                                                   | 3.427.396 | -             | 3 427 396,00 zł     | - zł               | -                      |
|                                                                           |           |               |                     | 1 783 189,97 zł    | 52,03                  |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2010 roku zrealizował swoje przychody w 52,2%.

Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2010 roku wynosi 3.394.199 zł (bez odpisów amortyzacyjnych), natomiast ich realizacja 1.704.438,63 zł, co stanowi 50,2% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2010 roku:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 841.927,08 zł |
| -zakup materiałów                            | 123.399,10 zł |
| -zakup energii                               | 272.563,03 zł |
| -zakup usług pozostałych                     | 121.062,87 zł |
| -pozostałe koszty                            | 150.181,36 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniosły 802.689,58 zł, natomiast kwota należności netto 534.581,89 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania w wysokości 411.543,64 zł w tym zobowiązania wymagalne 175.392,99 zł.

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

W budżecie na 2010 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 719.100,00 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano dotacje w wysokości 421.605,00 zł.

| Nazwa jednostki                | Plan dotacji         | Wykonanie            | %           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                             | 2.                   | 3.                   | 4.          |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 434 200,00 zł        | 268 200,00 zł        | 61,8        |
| Biblioteka Publiczna           | 284 900,00 zł        | 153 405,00 zł        | 53,8        |
| <b>Ogółem:</b>                 | <b>719 100,00 zł</b> | <b>421 605,00 zł</b> | <b>58,6</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację przeznaczył na sfinansowanie zakupu materiałów – kwota 5.363,00 zł, zakup usług (woda, energia, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 39.669,56 zł, sfinansowanie imprez (min. Kwisonalia), zajęcia z dziećmi i młodzieżą – 22.862,22 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi – 100.207,38 zł, wydatki rad sołeckich 38.427,33 zł, pozostałe wydatki 61.670,51 zł.

Stan należności Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 36.191,68 zł natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

|                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. Ubocze          | plan 12.000 zł | wykonanie 12.510,08 zł |
| 2. Rząsiny         | plan 12.000 zł | wykonanie 7.288,28 zł  |
| 3. Młyńsko         | plan 12.000 zł | wykonanie 4.379,89 zł  |
| 4. Krzewie Wielkie | plan 12.000 zł | wykonanie 4.226,74 zł  |
| 5. Proszówka       | plan 6.000 zł  | wykonanie 5.178,69 zł  |
| 6. Wolbromów       | plan 6.000 zł  | wykonanie 1.547,42 zł  |
| 7. Wieża           | plan 6.000 zł  | wykonanie 3.296,23 zł  |

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2010 r.: zakup materiałów i wyposażenia – 5.655,06 zł, zakup usług 7.832,35 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 128.055,71 zł, koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego 10.358,48 zł, zakup książek 4.257,10 zł.

Przychody własne jednostki za I pierwsze półrocze 2010 r. wyniosły 8.702,94 zł

Stan należności Biblioteki Publicznej na 30.06.2010 r. wynosi 16.801,10 zł, a zobowiązania nie wystąpiły.

## **VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.**

Plan funduszu sołeckiego na rok 2010 wynosił 81.924,00 zł, z tego:

|                   | Plan         | Wykonanie   |
|-------------------|--------------|-------------|
| - Proszówka       | 8.708,00 zł  | 0,00 zł     |
| - Rząsiny         | 12.843,00 zł | 2.220,00 zł |
| - Wolbromów       | 5.829,00 zł  | 529,73 zł   |
| - Młyńsko         | 8.762,00 zł  | 0,00 zł     |
| - Ubocze          | 26.400,00 zł | 0,00 zł     |
| - Wieżą           | 9.582,00 zł  | 2.286,77 zł |
| - Krzewie Wielkie | 9.800,00 zł  | 0,00 zł     |

Na koniec czerwca 2010 roku wykonanie wydatków stanowi 6,1 % planu.

## VII. Dochody własne jednostek budżetowych –wykonanie na 30.06.2010r.

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie      | Stan środków.<br>na<br>01.01.2010 | Przychody            |                   | Wydatki             |                 | Stan fund. na<br>30.06.2009 |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
|                |          |                       |                                   | Ogółem               | w tym:            | Ogółem              | w tym:          |                             |
|                |          |                       |                                   |                      | dotacje z budżetu |                     | Wpł. do budżetu |                             |
| 1.             | 2.       | 3.                    | 4.                                | 5.                   | 6.                | 7.                  | 8.              | 9.                          |
| 801            | 80110    | Gimnazjum             | 4.733,54zł                        | 773,63 zł            | - zł              | 5.441,96zł          | - zł            | 65,21zł                     |
| 801            | 80104    | Przedszkole Publiczne | 75.605,12zł                       | 132.136,27 zł        | - zł              | 107.955,48zł        | - zł            | 99.785,91zł                 |
| 801            | 80101    | Szkoły Podstawowe     | 14.897,17                         | 12.899,98 zł         | - zł              | 1.035,25zł          | - zł            | 26.761,90zł                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |                       | <b>95.235,83zł</b>                | <b>145.809,88 zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>114.432,69zł</b> | <b>- zł</b>     | <b>126.613,02zł</b>         |

Największe przychody z tytułu dochodów własnych posiadało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki oraz drobne prace remontowe. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa w Uboczcu, Szkoła Podstawowa w Rząsinach oraz Gimnazjum uzyskane dochody własne przeznaczyły na remonty, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny.

## VIII. Informacja o zadłużeniu gminy.

Gmina na dzień 30.06.2010 r. posiada zadłużenie w wysokości 9.058.919,04 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 881.800,00 zł
- PKO BP SA 1.033.035,94 zł
- Bank Pocztowy Wrocław 2.863.429,10 zł
- Bank Ochrony Środowiska 2.280.654,00 zł
- Bank Milenium Wrocław 2.000.000,00 zł

W pierwszym półroczu w 2009 roku Gmina dokonała spłat kredytów w wysokości 542.680,60 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2010 wynosiły 1.445.988,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku dokonano zaangażowania wolnych środków w wysokości 356.250,00 zł.

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

Gryfów Śląski, dnia 27.08.2010 roku.

Sporządziła: Anna Jankowska