

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2010 ROK**

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

DOCHODY**22.955.677,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	18.743.876 zł
w tym:	
-dochody własne	7.008.863 zł
-dochody z podatków i opłat	3.652.500 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000 zł)	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.122.863 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000 zł
- pozostałe dochody	98.500 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.124.547 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	766.915 zł
-subwencja ogólna	7.843.551 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.469.469,00 zł
b) część równoważąca	103.578,00 zł
c) część wyrównawcza	3.270.504,00 zł
2. dochody majątkowe	4.211.801 zł
-wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	15.000 zł
-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.014.400 zł
- dotacje celowe	1.450.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	766.000 zł
- dotacje rozwojowe	966.401 zł

WYDATKI**26.054.386,00 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące	18.418.386 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.048.984 zł
- dotacje z budżetu	1.037.150 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	330.000 zł

- pozostałe wydatki	8.002.252 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł

2. Wydatki na finansowanie inwestycji 7.636.000 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 3.098.709 zł

1. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynosiły 4.250.000 zł

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.250.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku wynosiły 1.151.291 zł z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	231.000 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	187.836 zł
- Bank Pocztowy Oddział Wrocław	464.135 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów	24.953.991,71 zł
w tym majątkowe	4.452.113,16 zł
- wydatków	29.021.802,71 zł
w tym majątkowe	6.513.610,16 zł

W 2010 roku 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 o kwotę 1.692.823,41 zł,
- II. Uchwałą nr XXXIX/278/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 348.236,00 zł a plan wydatków o kwotę 684.486,00 zł,
- III. Uchwałą nr XL/285/1 z dnia 29 czerwca 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 5.562,00 zł i wydatków o kwotę 25.562,00 zł,
- IV. Uchwałą nr XLI/292/10 z dnia 15 lipca 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82.830,46 zł,
- V. Uchwałą nr XLII/293/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku dokonano przemieszczeń w planie dochodów o kwotę 12.000,00 zł i wydatków o kwotę 318.590,00 zł.
- VI. Uchwałą nr XLIII/298/10 z dnia 24 września 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 17.754,00 zł i wydatków o kwotę 185.754,00 zł,
- VII. Uchwałą nr XLIV/305/10 z dnia 28 października 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 50.390,00 zł i plan wydatków o kwotę 416.573,00 zł.
- VIII. Uchwałą nr XLV/310/10 z dnia 10 listopada 2010 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 25.150,00 zł.
- IX. Uchwałą nr III/7/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 5.152,00 zł i wydatków o kwotę 51.752,00 zł
- X. Uchwałą nr IV/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 6.619,00 zł.

W 2010 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 27/2010z dnia 23 marca 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 133.000,00 zł
- II. Zarządzeniem nr 32/2010 z dnia 31 marca 2010 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 39.105,00 zł
- III. Zarządzeniem nr 41/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 105.489,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 42/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 13.000,00 zł
- V. Zarządzeniem nr 46/2010 z dnia 13 maja 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57.956,32 zł
- VI. Zarządzeniem nr 54/2010 z dnia 31 maja 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.107,00 zł
- VII. Zarządzeniem nr 64/2010 z dnia 21 czerwca 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.525,00 zł,
- VIII. Zarządzeniem nr 68/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.025,00 zł
- IX. Zarządzeniem nr 71/2010 z dnia 16 lipca 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.208,00 zł,
- X. Zarządzeniem nr 73/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.329,00 zł
- XI. Zarządzeniem nr 74/2010 z dnia 03 sierpnia 2010 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków na kwotę 5.228,00 zł
- XII. Zarządzeniem nr 90/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 720.330,00 zł
- XIII. Zarządzeniem nr 96/2010 z dnia 30 września 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 41.102,00 zł
- XIV. Zarządzeniem nr 99/2010 z dnia 05 października 2010 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 6.739,60 zł
- XV. Zarządzeniem nr 100/2010 z dnia 14 października 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.554,00 zł
- XVI. Zarządzeniem nr 107/2010 z dnia 29 października 2010 roku zwiększono plan dochodów i wydatków kwotę 148.230,52 zł
- XVII. Zarządzeniem nr 115/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.330,00 zł
- XVIII. Zarządzeniem nr 122/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.888,00 zł
- XIX. Zarządzeniem nr 130/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 411,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2010 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 93,6%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 196,2%, a z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 97,8%,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej 127,3%.
- z tytułu należnych gminie subwencji:
 

|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| ✓ | wyrównawczej | 3.270.504,00 zł (100,0%) |
| ✓ | oświatowej   | 4.508.305,00 zł (100,0%) |
| ✓ | równoważącej | 105.548,00 zł (100,0%)   |
- z tytułu opłaty skarbowej 104,5%.
- z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 65,3%

Gmina dokonywała sprzedaży gruntów i nieruchomości, w tym mieszkań na raty. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 162.430,95 zł.

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2010 roku objęto 72 jednostki na ogólną kwotę 2.096.401,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2010 roku wynosi 757.441,97 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano:

- ✓ 13 przypisów na kwotę 48.788,00 zł,
- ✓ 22 odpisy na kwotę 81.603,00 zł

Wpłynęło 6 wniosków o udzielenie ulgi w/w podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 44.604,00 zł., a kwotę 48.357,80 zł rozłożono na raty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 2.776.423,97 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.187.046,80 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 678.896,24 zł. W 2010 roku za zobowiązania podatkowe przejęto nieruchomość na równowartość 310.487,93 zł.

Na koniec 2010 roku widnieje nadpłata w kwocie 175,03 zł, natomiast zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 279.064,27 zł (17 podmiotów), w tym:

- |                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - zaległość powstała w latach ubiegłych | - 78.612,93 zł  |
| - zaległość powstała w 2010 roku        | - 200.451,34 zł |

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 220.290,42 zł. Dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej

Na zaległości wystawiono 34 upomnienia na kwotę 258.851,18 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 65.946,00 zł.

Sporządziła: Paulina Żmuda

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.955 podatników na kwotę 788.153,00 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano:

- 36 przypisów na kwotę 10.639,00 zł, w tym 4.006,00 zł za lata ubiegłe
- 24 odpisy na kwotę 12.882,00 zł, w tym 314,00 zł za lata ubiegłe

W 2010 roku wpłynęło 15 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, z czego 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast w 10 przypadkach udzielono ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych za lata poprzednie na kwotę 19.846,90 zł
- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących roku 2010 na kwotę 399,00 zł

Dokonano umorzeń 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 31.12.2010 roku wynoszą (bilans otwarcia -200.103,96 zł) 947.625,96 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 837.760,31 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 140.816,14 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 roku zalega 164 osób na kwotę 110.467,21 zł, w tym:

- 24.990,82 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 85.476,39 zł - zaległość powstała w 2010 roku.

Na dzień 31.12.2010 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 601,56 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 3 podatników na łączną kwotę 56.503,90 zł.

Na zaległości wystawiono 345 upomnień na kwotę 226.575,80 zł oraz 71 tytułów wykonawczych na kwotę 58.265,73 zł., oraz dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipotecznego na kwotę 915,10 zł

*Sporządziła: Renata Adamska*

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2010 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 36 osób (łącznie 60 pojazdów) na kwotę 68.873,17 zł.

Bilans otwarcia na 01.01.2010 wynosi 34.214,00 zł. W trakcie 2010 roku dokonano przypisu kwoty 2.743,00 zł i odpisu podatku w kwocie 13.695,17 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 2010 roku wynosiły 92.135,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku na należność główną wpłynęła kwota 61.787,10 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 7.391,10 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 26.901,90 zł, natomiast zaległość powstała w 2010 roku to kwota 3.446,00 zł.

Największe zaległości posiada 1 osoba na kwotę 13.995,00 zł.

Na zaległości wystawiono w 2010 roku 23 upomnienia na kwotę 21.106,00 zł, oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.208,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek (łącznie 37 pojazdów) na kwotę 45.766,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 42.596,00 zł., natomiast zaległości na dzień 01.01.2009 r. wynosiły 683,00 zł.

W 2010 roku dokonano zmniejszenia podatku, tytułem odpisu na kwotę 2.905,00 zł. Na dzień 31.12.2010 rok występują zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 378,00 zł, oraz nadpłata na kwotę 113,00 zł.

Sporządziła: Paulina Żmuda

### **Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 25.788,00 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**

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2010 roku wystąpiło saldo w wysokości 183.515,01 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 144.487,71 zł
- w podatku rolnym 38.317,64 zł
- w podatku leśnym 709,66 zł

W 2010 roku wydano 1419 decyzji wymiarowych /nakazów /na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 448.186,00 zł.

W trakcie roku wydano: 24 decyzje zwiększające wymiar podatku na kwotę 22.315,00 zł, 37 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 2.550,30 zł oraz 2 decyzje umarzające podatek za 2010 rok na kwotę 412,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2010 roku wyniosła 467.538,70 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 291.207,00 zł
- w podatku rolnym 173.427,70 zł
- w podatku leśnym 2.904,00 zł

W roku 2010 wydano 9 decyzji umarzających zaległości podatkowe powstałe przed 2005 rokiem na kwotę 9.886,21 zł (Urząd Skarbowy umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji), oraz jedną decyzję umarzającą podatek za 2009 rok w kwocie 2.670,00 zł.

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2010 roku wyniosły 397.708,84 zł, w tym na należności tytułem zaległości z lat ubiegłych 30.903,38 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- na podatek od nieruchomości 231.952,07 zł
- na podatek rolny 163.046,38 zł
- na podatek leśny 2.710,39 zł

Zaległość powstała do końca 2010 roku wynosi 241.995,50 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 199.719,94 zł
- w podatku rolnym 41.381,18 zł
- w podatku leśnym 894,38 zł

Nadpłaty wynoszą 1.206,84zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 348,30 zł
- w podatku rolnym 854,71 zł
- w podatku leśnym 3,83 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 31.12.2010 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 140.055,64 zł, natomiast 101.940,08 zł to zadłużenie powstałe w 2010 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 75.313,70 zł, w tym na podatek od nieruchomości kwota 67.384,30 zł

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

Do zalegających podatników w 2010 roku wysłano 449 upomnień oraz wysłano 100 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny- osoby prawne**

W 2010 roku 16 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2010 wynosi 16.872,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 16.422,00 zł. Jedna jednostka zalega z wpłatą na kwotę 450,00 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek leśny**

W 2010 roku 9 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 22.756,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2010 wynoszą 22.756,00 zł. Wpływy podatku leśnego w 2010 roku wyniosły 22.756,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku zaległości w podatku leśnym nie wystąpiły.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Dotacje**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w 98,3% (plan 1.801.909,00 zł, wykonanie 1.771.686,32 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.413.486,84 zł, a wykonanie 3.351.321,10 zł, co stanowi 98,2%.

W roku 2010 gmina otrzymała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.940.031,08 zł, co stanowi 56,7% planowanych dotacji.

W 2010 roku gmina otrzymała 91.718 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>3 682 500,00 zł</b>  | <b>4 030 234,24 zł</b>  | <b>109,4%</b> |
| 1.1                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 0310        | 3 000 000,00 zł         | 3 256 759,18 zł         | 108,6%        |
| 1.2                      | Podatek rolny                                                                                                                                 | 0320        | 168 000,00 zł           | 179 468,38 zł           | 106,8%        |
| 1.3                      | Podatek leśny                                                                                                                                 | 0330        | 26 000,00 zł            | 25 466,39 zł            | 97,9%         |
| 1.4                      | Podatek od środków transportowych                                                                                                             | 0340        | 100 000,00 zł           | 104 383,10 zł           | 104,4%        |
| 1.5                      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                    | 0350        | 10 000,00 zł            | 12 732,69 zł            | 127,3%        |
| 1.6                      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                 | 0360        | 25 000,00 zł            | 23 762,80 zł            | 95,1%         |
| 1.7                      | Opłata skarbową                                                                                                                               | 0410        | 30 000,00 zł            | 31 335,80 zł            | 104,5%        |
| 1.8                      | Opłata targowa                                                                                                                                | 0430        | 30 000,00 zł            | 25 788,00 zł            | 86,0%         |
| 1.9                      | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                             | 0480        | 150 000,00 zł           | 170 365,83 zł           | 113,6%        |
| 1.10                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                                                                         | 0490        | 3 000,00 zł             | 7 666,69 zł             | 255,6%        |
| 1.11                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                          | 0500        | 140 500,00 zł           | 192 505,38 zł           | 137,0%        |
| <b>2</b>                 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                |             | <b>3 122 863,00 zł</b>  | <b>3 104 497,15 zł</b>  | <b>99,4%</b>  |
| 2.1                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                          | 0010        | 3 072 863,00 zł         | 3 006 415,00 zł         | 97,8%         |
| 2.2                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                            | 0020        | 50 000,00 zł            | 98 082,15 zł            | 196,2%        |
| <b>3</b>                 | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       |             | <b>1 190 456,00 zł</b>  | <b>777 806,97 zł</b>    | <b>65,3%</b>  |
| 3.1                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.                                                                  | 0470        | 45 000,00 zł            | 34 588,30 zł            | 76,9%         |
| 3.2                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                                                        | 0750        | 116 056,00 zł           | 205 061,82 zł           | 176,7%        |
| 3.3                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                                                                                 | 0760        | 15 000,00 zł            | 38 633,17 zł            | 257,6%        |
| 3.4                      | Wpl. z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 0770        | 1 014 400,00 zł         | 499 523,68 zł           | 49,2%         |
| <b>4</b>                 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                     |             | <b>7 884 357,00 zł</b>  | <b>7 884 357,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4.1                      | Część oświatowa                                                                                                                               | 2920        | 4 508 305,00 zł         | 4 508 305,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2                      | Część wyrównawcza                                                                                                                             | 2920        | 3 270 504,00 zł         | 3 270 504,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3                      | Część równoważąca                                                                                                                             | 2920        | 105 548,00 zł           | 105 548,00 zł           | 100,0%        |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                      |             | <b>175 665,25 zł</b>    | <b>331 465,62 zł</b>    | <b>188,7%</b> |
| 5.1                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych                                                                                      | 0570        | 5 000,00 zł             | 7 875,80 zł             | 157,5%        |
| 5.2                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych                                                                                        | 0580        | - zł                    | 152,34 zł               | 0,0%          |
| 5.3                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                        | 0690        | 5 555,96 zł             | 35 994,75 zł            | 647,9%        |
| 5.4                      | Wpływy z usług                                                                                                                                | 0830        | 25 000,00 zł            | 24 734,25 zł            | 98,9%         |
| 5.5                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                     | 0910        | 22 100,00 zł            | 88 937,38 zł            | 402,4%        |
| 5.6                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0920        | 23 000,00 zł            | 37 201,03 zł            | 161,7%        |
| 5.7                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 0970        | 76 609,29 zł            | 95 161,57 zł            | 124,2%        |
| 5.8                      | Różnice kursowe                                                                                                                               | 1510        | - zł                    | 2 555,68 zł             | 0,0%          |
| 5.9                      | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                      | 2360        | 18 400,00 zł            | 38 852,82 zł            | 211,2%        |
| <b>6</b>                 | <b>Dot. celowe w ramach pr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b> | <b>2007</b> | <b>78 665,80 zł</b>     | <b>77 396,51 zł</b>     | <b>98,4%</b>  |
| <b>7</b>                 | <b>Dot. celowe w ramach pr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b> | <b>2008</b> | <b>54 500,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>8</b>                 | <b>Dot. celowe w ramach pr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b> | <b>2009</b> | <b>4 164,66 zł</b>      | <b>4 097,46 zł</b>      | <b>98,4%</b>  |
| <b>9</b>                 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>                                                               | <b>2010</b> | <b>3 413 486,84 zł</b>  | <b>3 351 321,10 zł</b>  | <b>98,2%</b>  |
| <b>10</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane</b>                                                              | <b>2020</b> | <b>500,00 zł</b>        | <b>500,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>11</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>                                                                | <b>2030</b> | <b>1 801 909,00 zł</b>  | <b>1 771 686,32 zł</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>12</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>                                                                | <b>2039</b> | <b>9 718,00 zł</b>      | <b>9 718,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>13</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                 | <b>2708</b> | <b>100 608,00 zł</b>    | <b>78 480,32 zł</b>     | <b>78,0%</b>  |
| <b>14</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                 | <b>2709</b> | <b>10 807,00 zł</b>     | <b>1 185,75 zł</b>      | <b>11,0%</b>  |
| <b>15</b>                | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                     | <b>2710</b> | <b>1 078,00 zł</b>      | <b>1 075,50 zł</b>      | <b>99,8%</b>  |
| <b>16</b>                | <b>Dot. celowe w ramach pr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b> | <b>6208</b> | <b>2 638 352,16 zł</b>  | <b>719 461,50 zł</b>    | <b>27,3%</b>  |
| <b>17</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>937 920,08 zł</b>    | <b>122,4%</b> |
| <b>18</b>                | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>       | <b>6300</b> | <b>18 361,00 zł</b>     | <b>16 004,50 zł</b>     | <b>87,2%</b>  |
| <b>19</b>                | <b>Dot. celowe w ramach pr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b> | <b>6207</b> | <b>- zł</b>             | <b>266 645,00 zł</b>    | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                               |             | <b>24 953 991,71 zł</b> | <b>23 363 853,02 zł</b> | <b>93,6%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                               |             | <i>20 501 878,55 zł</i> | <i>20 885 665,09 zł</i> | <i>101,9%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                               |             | <i>4 452 113,16 zł</i>  | <i>2 478 187,93 zł</i>  | <i>55,7%</i>  |

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

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 29.021.802,71 zł, a realizacja planu –26.466.508,21 zł tj. 91,2%.

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>195 900,84 zł</b>   | <b>164 358,30 zł</b>   | <b>83,9%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                 | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                    | 3 529,00 zł            | 3 529,00 zł            | 100,0%       |
|            | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                               | 57 800,00 zł           | 27 370,53 zł           | 47,4%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                            | 124 571,84 zł          | 123 458,77 zł          | 99,1%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                      | <b>3 239 519,79 zł</b> | <b>2 848 429,50 zł</b> | <b>87,9%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                        | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                           | 2 514 760,00 zł        | 2 322 301,52 zł        | 92,3%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                 | 478 000,00 zł          | 293 935,95 zł          | 61,5%        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                               | 204 759,79 zł          | 190 859,79 zł          | 93,2%        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                            | 2 000,00 zł            | 1 332,24 zł            | 66,6%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                 | <b>39 640,00 zł</b>    | <b>11 901,71 zł</b>    | <b>30,0%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                  | 39 640,00 zł           | 11 901,71 zł           | 30,0%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                   | <b>343 505,00 zł</b>   | <b>276 491,99 zł</b>   | <b>80,5%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                           | 343 505,00 zł          | 276 491,99 zł          | 80,5%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                      | <b>73 100,00 zł</b>    | <b>44 748,92 zł</b>    | <b>61,2%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                            | 72 600,00 zł           | 44 248,92 zł           | 60,9%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                        | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                   | <b>2 819 848,00 zł</b> | <b>2 467 604,55 zł</b> | <b>87,5%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                               | 79 003,00 zł           | 79 003,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                        | 197 700,00 zł          | 178 326,56 zł          | 90,2%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                      | 2 318 435,00 zł        | 2 091 353,70 zł        | 90,2%        |
|            | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                           | 15 431,00 zł           | 15 372,42 zł           | 99,6%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 209 279,00 zł          | 103 548,87 zł          | 49,5%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                    | <b>60 181,00 zł</b>    | <b>44 617,52 zł</b>    | <b>74,1%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                            | 1 744,00 zł            | 1 744,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                      | 25 157,00 zł           | 24 747,52 zł           | 98,4%        |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                                           | 33 280,00 zł           | 18 126,00 zł           | 54,5%        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                        | <b>350 024,51 zł</b>   | <b>330 295,10 zł</b>   | <b>94,4%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                      | 33 000,00 zł           | 33 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        | 105 000,00 zł          | 103 617,78 zł          | 98,7%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                   | 1 000,00 zł            | 997,54 zł              | 99,8%        |
|            | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                    | 143 832,00 zł          | 130 867,32 zł          | 91,0%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 27 603,51 zł           | 22 223,93 zł           | 80,5%        |
|            | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                               | 39 589,00 zł           | 39 588,53 zł           | 100,0%       |
| <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>20 501,30 zł</b>    | <b>70,0%</b> |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                    | 29 300,00 zł           | 20 501,30 zł           | 70,0%        |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                 | <b>406 469,21 zł</b>   | <b>374 745,39 zł</b>   | <b>92,2%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 378 469,21 zł          | 374 745,39 zł          | 99,0%        |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst                                                                | 28 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,0%         |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                         | <b>96,49 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                          | 96,49 zł               | 0,00 zł                | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>7 659 541,00 zł</b> | <b>7 488 448,35 zł</b> | <b>97,8%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                | 3 686 557,00 zł        | 3 600 643,62 zł        | 97,7%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                    | 89 696,00 zł           | 88 415,03 zł           | 98,6%        |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                      | 1 345 872,00 zł        | 1 293 505,92 zł        | 96,1%        |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                         | 2 315 849,00 zł        | 2 312 236,55 zł        | 99,8%        |

|                          |       |                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                          | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 182 186,00 zł           | 171 552,22 zł           | 94,2%         |
|                          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 37 905,00 zł            | 21 435,01 zł            | 56,5%         |
|                          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 1 476,00 zł             | 660,00 zł               | 44,7%         |
| <b>851</b>               |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>232 500,00 zł</b>    | <b>214 054,12 zł</b>    | <b>92,1%</b>  |
|                          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 5 640,00 zł             | 5 640,00 zł             | 100,0%        |
|                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 144 360,00 zł           | 129 165,55 zł           | 89,5%         |
|                          | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 82 500,00 zł            | 79 248,57 zł            | 96,1%         |
| <b>852</b>               |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>5 085 710,46 zł</b>  | <b>4 996 497,98 zł</b>  | <b>98,2%</b>  |
|                          | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 24 000,00 zł            | 23 115,68 zł            | 96,3%         |
|                          | 85212 | Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 126 000,00 zł         | 3 080 079,14 zł         | 98,5%         |
|                          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 300,00 zł            | 31 756,14 zł            | 95,4%         |
|                          | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 373 600,00 zł           | 368 084,17 zł           | 98,5%         |
|                          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 150 000,00 zł           | 145 719,21 zł           | 97,1%         |
|                          | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 206 000,00 zł           | 201 745,54 zł           | 97,9%         |
|                          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 614 200,46 zł           | 604 688,22 zł           | 98,5%         |
|                          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 257 720,00 zł           | 249 864,01 zł           | 97,0%         |
|                          | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 14 500,00 zł            | 14 500,00 zł            | 100,0%        |
|                          | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 286 390,00 zł           | 276 945,87 zł           | 96,7%         |
| <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 osób 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>371 059,00 zł</b>    | <b>350 956,64 zł</b>    | <b>94,6%</b>  |
|                          | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 175 246,00 zł           | 172 635,91 zł           | 98,5%         |
|                          | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                          | 4 330,00 zł             | 3 917,42 zł             | 90,5%         |
|                          | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                                                                                            | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 100,0%        |
|                          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 167 921,00 zł           | 150 955,60 zł           | 89,9%         |
|                          | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 18 562,00 zł            | 18 447,71 zł            | 99,4%         |
| <b>900</b>               |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>3 122 243,35 zł</b>  | <b>2 481 252,93 zł</b>  | <b>79,5%</b>  |
|                          | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 805 600,00 zł           | 765 733,16 zł           | 95,1%         |
|                          | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 1 259 500,00 zł         | 797 969,88 zł           | 63,4%         |
|                          | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 265 200,00 zł           | 265 174,06 zł           | 100,0%        |
|                          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 58 252,00 zł            | 51 312,43 zł            | 88,1%         |
|                          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 598 011,40 zł           | 537 239,48 zł           | 89,8%         |
|                          | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 135 679,95 zł           | 63 823,92 zł            | 47,0%         |
| <b>921</b>               |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>2 715 414,06 zł</b>  | <b>2 107 166,03 zł</b>  | <b>77,6%</b>  |
|                          | 92105 | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                         | 17 500,00 zł            | 17 500,00 zł            | 100,0%        |
|                          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 2 375 514,06 zł         | 1 775 994,23 zł         | 74,8%         |
|                          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 284 900,00 zł           | 284 900,00 zł           | 100,0%        |
|                          | 92120 | Ochrona zabytków                                                                                                                             | 37 500,00 zł            | 28 771,80 zł            | 76,7%         |
| <b>926</b>               |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                              | <b>2 266 750,00 zł</b>  | <b>2 233 437,88 zł</b>  | <b>98,5%</b>  |
|                          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 2 122 750,00 zł         | 2 089 439,12 zł         | 98,4%         |
|                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 144 000,00 zł           | 143 998,76 zł           | 100,0%        |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |       |                                                                                                                                              | <b>29 021 802,71 zł</b> | <b>26 466 508,21 zł</b> | <b>91,2%</b>  |
| w tym: zadania własne    |       |                                                                                                                                              | 22 508 192,55 zł        | 21 207 388,77 zł        | 94,2%         |
| w tym: wydatki majątkowe |       |                                                                                                                                              | 6 513 610,16 zł         | 5 259 119,44 zł         | 80,7%         |
| zadania zlecone          |       |                                                                                                                                              | 3 413 486,84 zł         | 3 351 321,10 zł         | 98,2%         |

Zaplanowane wydatki w 2010 roku zrealizowano w 91,2%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki majątkowe ( 19,8% )+ remonty ( 8,9% ) – 28,7%
2. wydatki na pomoc społeczną – 18,9%
  - w tym:
    - świadczenia rodzinne – 11,6%
    - dodatki mieszkaniowe – 0,5%
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 28,9%
4. dotacje dla instytucji kultury - 3,3%

5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego –1,1%
6. administracja publiczna –9,3%
7. pozostałe wydatki – 9,8%

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

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 28,9% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 7.839.117 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 7.650.001,68 zł- 97,8%.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2010 roku stanowią nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie roku 2010 zaplanowano 9.006.953,78 zł natomiast wydatkowano kwotę 7.584.249,32 zł, co stanowi 84,2% planu.

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

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 18,9% ogółu wydatków roku 2010. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 5.085.710,46 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.996.497,98 zł, co stanowi 98,2% planu,

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

Kolejną istotną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 9,3% ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.819.848,00 zł, natomiast wykonanie 2.467.604,55 zł – 87,5% planu w tym dziale.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2010 wynosiła 6.513.610,16 zł, natomiast wykonanie 5.259.119,44 zł, co stanowi 80,7% planu.

#### Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                             | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1              | 2     | 3        | 4                                                                                                         | 5                      | 6                      | 7            |
| 1              | 010   | 01078    | Budowa muru -ciek wodny w Uboczu                                                                          | 27 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 2              | 600   | 60016    | Remont drogi gminnej w Młyńsku                                                                            | 82 000,00 zł           | 56 527,87 zł           | 68,9%        |
| 3              | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim                                                                    | 293 000,00 zł          | 228 565,29 zł          | 78,0%        |
| 4              | 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi w Rzęsinach                                                 | 12 000,00 zł           | 11 992,60 zł           | 99,9%        |
| 5              | 600   | 60017    | Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu                                                                       | 460 000,00 zł          | 289 658,04 zł          | 63,0%        |
| 6              | 700   | 70005    | Dotacja celowa dla ZBGKiM- na dofinansowanie remontu dachu -ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim            | 15 000,00 zł           | 5 763,79 zł            | 38,4%        |
| 7              | 754   | 75404    | Dotacja dla KW Policji na zakup samochodu                                                                 | 33 000,00 zł           | 33 000,00 zł           | 100,0%       |
| 8              | 801   | 80104    | Dokumentacja na remont budynku Przedszkola Publicznego                                                    | 7 800,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 9              | 851   | 85195    | Wykonanie dokumentacji na budowę przychodni zdrowia                                                       | 30 500,00 zł           | 27 743,00 zł           | 91,0%        |
| 10             | 900   | 90001    | Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu                                                                     | 477 600,00 zł          | 477 600,00 zł          | 100,0%       |
| 11             | 900   | 90001    | Przebiecia przyłączy kanalizacyjnych                                                                      | 76 410,00 zł           | 76 394,62 zł           | 100,0%       |
| 12             | 900   | 90001    | Dokumentacja techniczna pod rozbudowę zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków wsi Ubocze | 5 000,00 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 celowa dla ZBGKiM- zakup komputera na oczyszczalnię ścieków                                       | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,0%       |
| 15             | 921   | 92109    | Modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno Informacyjne w Gryfowie Śląskim                    | 1 654 084,16 zł        | 1 198 114,00 zł        | 72,4%        |
| 16             | 921   | 92109    | Budowa świetlicy w Młyńsku                                                                                | 30 871,00 zł           | 30 870,60 zł           | 100,0%       |
| 17             | 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy w Proszówce                                                                        | 55 345,00 zł           | 32 155,40 zł           | 58,1%        |
| 18             | 926   | 92601    | Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim                                          | 2 066 000,00 zł        | 2 032 796,32 zł        | 98,4%        |
| 19             | 926   | 92601    | Remont widowni na stadionie w Gryfowie Śląskim                                                            | 30 000,00 zł           | 29 902,20 zł           | 99,7%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                                           | <b>6 513 610,16 zł</b> | <b>5 259 119,44 zł</b> | <b>80,7%</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 2.325.129,88 zł co stanowi 8,8% ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2010 roku wyniosły:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                     | 20.000,00 zł    |
| Dział 600 „Transport i łączność”                      | 1.973.120,28 zł |
| Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”                   | 1.449,37 zł     |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                   | 3.304,70 zł     |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie”                      | 59.480,92 zł    |
| Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” | 247.932,68 zł   |
| Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  | 19.841,93 zł    |

-----  
RAZEM: 2.325.129,88 zł

#### Zadania remontowe wg szczegółowości:

| L.p.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                    | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1              | 2     | 3        | 4                                                | 5                      | 6                      | 7            |
| 1              | 010   | 01078    | Remont muru -ciek wodny w Krzewiu Wielkim        | 21 600,00 zł           | 20 000,00 zł           | 92,6%        |
| 2              | 600   | 60016    | Remont dróg i ulic                               | 53 500,00 zł           | 53 050,55 zł           | 99,2%        |
| 3              | 600   | 60016    | Remont placów i chodników                        | 6 500,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 4              | 600   | 60016    | Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim        | 1 777 610,00 zł        | 1 723 109,94 zł        | 96,9%        |
| 5              | 600   | 60016    | Remont drogi nr 546 (ul. Partyzantów-Floriańska) | 9 150,00 zł            | 9 150,00 zł            | 100,0%       |
| 6              | 600   | 60078    | Remont dróg gminnych w m. Wieża                  | 6 100,00 zł            | 6 100,00 zł            | 100,0%       |
| 7              | 600   | 60078    | Remont dróg gminnych w m. Wolbromów              | 175 609,79 zł          | 175 609,79 zł          | 100,0%       |
| 8              | 600   | 60078    | Remont drogi w Ubocz                             | 20 000,00 zł           | 6 100,00 zł            | 30,5%        |
| 9              | 700   | 70005    | Remonty w budynku Ubocze 300                     | 10 152,00 zł           | 1 449,37 zł            | 14,3%        |
| 10             | 750   | 75023    | Drobne naprawy i remonty w urzędzie              | 11 000,00 zł           | 3 304,70 zł            | 30,0%        |
| 11             | 801   | 80101    | Drobne remonty w szkołach podstawowych           | 33 730,00 zł           | 28 939,44 zł           | 85,8%        |
| 12             | 801   | 80110    | Drobne remonty w Gimnazjum                       | 30 557,00 zł           | 30 541,48 zł           | 99,9%        |
| 13             | 900   | 90001    | Wymiana sieci wodociągowej -ul. Młyńska          | 168 000,00 zł          | 167 608,14 zł          | 99,8%        |
| 14             | 900   | 90015    | Remont urządzeń oświetlenia drogowego            | 100 000,00 zł          | 80 324,54 zł           | 80,3%        |
| 15             | 900   | 90095    | Remont wiat przystankowych                       | 2 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 16             | 921   | 92109    | Remont świetlic w Rzęsinach i Krzewiu Wielkim    | 39 488,60 zł           | 3 488,60 zł            | 8,8%         |
| 17             | 921   | 92109    | Remont świetlicy w Proszówce                     | 21 186,00 zł           | 9 193,30 zł            | 43,4%        |
| 18             | 921   | 92109    | Remont świetlicy w Wieży                         | 7 160,23 zł            | 7 160,03 zł            | 100,0%       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                  | <b>2 493 343,62 zł</b> | <b>2 325 129,88 zł</b> | <b>93,3%</b> |

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

W budżecie gminy na rok 2010 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.531.341,11 zł, natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 9.163.036,05 zł, co stanowi 34,6 % ogółu wydatków.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosła w stosunku do roku 2009 o kwotę 412.620,59 zł, co stanowi 4,7% wzrostu.

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

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynosi 10.802.738,44 zł:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ.i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 785.900,00 zł   |
| 2.PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze                           | 939.117,94 zł   |
| 3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                  | 2.681.226,50 zł |
| 4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław                        | 2.146.494,00 zł |
| 5.Bank Millennium                                                | 4.250.000,00 zł |

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2010 stanowią 46,2 %

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.048.861,20 zł. Na obsługę długu przeznaczono 378.469,21 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 374.745,39 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  | Przychody wykonane     | wykonane w % |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 1                                                                         | 2                      | 3              | 4                      | 5            |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3.622.602,00 zł        | 0,00 zł        | 3.556.078,86 zł        | 98,2%        |
| Pokrycie amortyzacji                                                      | 925.195,00 zł          | x              | 826.587,05 zł          | 89,3%        |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.547.797,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>4.382.665,91 zł</b> | <b>96,4%</b> |

Koszty i inne obciążenia:

| Nazwa zakładu                                                             | Plan                   | wykonanie              | wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1                                                                         | 2                      | 3                      | 4             |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 3.622.602,00 zł        | 3.583.561,83 zł        | 98,9%         |
| Pokrycie amortyzacji                                                      | 925.195,00 zł          | 826.587,05 zł          | 89,3%         |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.547.797,00 zł</b> | <b>4.410.148,88 zł</b> | <b>96,9%</b>  |

Na koniec 2010 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stan należności wynosił 586.661,30 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2010 roku posiada zobowiązania w wysokości 450.566,31 zł.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku wygenerował stratę bilansową w wysokości 27.482,97 zł.

Wyniki poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | Przychody           | Koszty              | Wynik             |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej                                 | 585.236,48          | 535.547,87          | 49.688,61         |
| 2.  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                              | 734.050,60          | 721.902,30          | 12.148,30         |
| 3.  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji                              | 1.885.419,00        | 1.943.407,33        | -57.988,33        |
| 4.  | Pozostała działalność operacyjna i finansowa (z amortyzacją) | 968.541,94          | 975.945,49          | -7.403,55         |
| 5.  | Podatek dochodowy                                            | 0,00                | 23.928,00           | -23.928,00        |
|     | <b>Razem</b>                                                 | <b>4.173.248,02</b> | <b>4.200.730,99</b> | <b>-27.482,97</b> |

Jak wynika z powyższej tabeli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zakończyły swoją działalność wynikiem dodatnim. Natomiast stratą zakończył działalność Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Straty te wynikają z wysokich kosztów eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przychody są uzależnione od stawek określonych w uchwale przez Radę Gminy.

Stan należności ogółem (wg bilansu na dzień 31.12.2010 roku) od odbiorców na koniec 2010 roku wyniósł 660.428,47 zł, w tym:

Długoterminowe -101.526,27 zł

Krótkoterminowe -558.902,20 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 539.118,50 zł

- od budżetu – 11.945,00 zł

- pozostałe należności – 7.838,70 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg bilansu na dzień 31.12.2010 roku) wyniósł 647.025,36 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 395.759,48 zł

- według budżetów -65.462,00 zł

- z tytułu roz. publicznoprawnych – 86.883,18 zł

- z tytułu wynagrodzeń -71.095,19 zł

- z tyt. innych zobowiązań 27.825,51 zł

Zakład w roku 2010 zrealizował niższe przychody w stosunku do planowanych o 66.523,14 zł, a koszty niższe o 137.648,12 zł.

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

W budżecie na 2010 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 732.100 zł.

| Nazwa                               | Dotacja z budżetu Gminy wg planu | Wykonanie            | %           |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 447.200,00 zł                    | 447.200,00 zł        | 100%        |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 284.900,00 zł                    | 284.900,00 zł        | 100%        |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>732.100,00 zł</b>             | <b>732.100,00 zł</b> | <b>100%</b> |

Na dzień 31.12.2010 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 8.123,00 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 31.12.2010 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 19.181,73 zł w tym stan środków pieniężnych 18.937,73 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. Wykonanie wyniosło 73.921,45 zł, tj. 112%.

## **V. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2010 roku wynosiły 23.073,50 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13.659,15 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- wylapywanie psów,
- konkursy dla dzieci,
- badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży.

## **VI. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.**

Budżet na rok 2010 wynosił 81.924,00 zł. Wydatkowano kwotę 78.278,23 zł, tj. 95,5%.

|                 | Plan         | Wykonanie    |
|-----------------|--------------|--------------|
| Proszówka       | 8.708,00 zł  | 8.595,18 zł  |
| Rząsiny         | 12.843,00 zł | 10.236,75 zł |
| Wolbromów       | 5.829,00 zł  | 5.224,65 zł  |
| Młyńsko         | 8.762,00 zł  | 8.648,02 zł  |
| Ubocze          | 26.400,00 zł | 26.192,14 zł |
| Wieża           | 9.582,00 zł  | 9.581,80 zł  |
| Krzewie Wielkie | 9.800,00 zł  | 9.799,69 zł  |
|                 | -----        | -----        |
| Razem:          | 81.924,00 zł | 78.278,23 zł |

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remonty i utrzymanie świetlic, urządzenie placów zabaw dla dzieci oraz inne zakupy związane z estetyką sołectw.

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

W roku 2010 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 129.165,55 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2010 rok kwotę 144.360,00 zł, a wydatkowano 129.165,55 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 5.640,00 zł, wydatkowano 5.640,00 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:  | 14.897,17 zł                              | 17.288,36 zł  | 32.185,53 zł  | 15.563,56 zł  | 16.621,97 zł                            |
|        |          | -Gryfowie Śląskim     | 14.071,27 zł                              | 11.753,39 zł  | 25.824,66 zł  | 12.937,12 zł  | 12.887,54 zł                            |
|        |          | -Uboczu               | 825,90 zł                                 | 0,04 zł       | 825,94 zł     | 825,94 zł     | 0,00 zł                                 |
|        |          | -Rzęsinach            | 0,00 zł                                   | 5.534,93 zł   | 5.534,93 zł   | 1.800,50 zł   | 3.734,43 zł                             |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne | 75.605,12 zł                              | 265.703,65 zł | 341.308,77 zł | 296.635,23 zł | 44.673,54 zł                            |
| 801    | 80110    | Gimnazjum             | 4.733,54 zł                               | 3.870,01 zł   | 8.603,55 zł   | 8.603,55 zł   | 0,00 zł                                 |
| RAZEM: |          |                       | 95.235,83 zł                              | 286.862,02 zł | 382.097,85 zł | 320.802,34 zł | 61.295,51 zł                            |

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 różne wpłaty.

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 195.900,84 zł****Wykonanie 164.358,30 zł (tj. 83,9%)**

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

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 3.529,00 zł i wydatkowano kwotę 3.529,00 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 57.800,00 zł, a wydatkowano 27.370,53 zł z przeznaczeniem na:

- remont muru na cieku wodnym w Krzewiu Wielkim – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł . Wykonawca „PBO Mariusz Stolarz” z Olszyny; remontowany odcinek około 20 mb.
- naprawa przepust w Wolbromowie -kwota 4.392,00 zł
- zakup materiałów –kwota 2.978,53 zł

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 124.571,84 zł, a wydatkowano 123.458,77 zł z przeznaczeniem na:

- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna” -zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a wykonano 5.793,85 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano kwotę 103.371,84 a wykonano kwotę 102.751,48 zł,
- zakup i transport kamienia drogowego –zaplanowano kwotę 15.200,00 zł, a wykonano 14.913,44zł.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan 3.239.519,79 zł****Wykonanie 2.848.429,50 zł (tj. 87,9%)**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi Chmieleń- Młyńsko.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 2.514.760,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 2.322.301,52 zł, tj. 92,3%.

1. W tym na wydatki na remonty i wydatki bieżące:

- remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim –wykonawca P.R.I. Insbud ze Zgorzelca. Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiany nawierzchni drogowej.
- Koszt realizacji zadania to kwota 1.723.109,94 zł  
Finansowanie:

-dotacja MSWiA w ramach Ogólnopolskiego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych – 571.243,00 zł  
 -pozostała kwota tj. 1.151.866,94 zł, środki własne gminy.

- 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 16.920,26 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonała firma „IKSLOW TOR” Jarosław Wolski z Gryfowa Śląski 600m<sup>2</sup> za kwotę 30.064,00 zł. Pozostała kwota 22.986,55 zł została przeznaczona na drobne naprawy.
- wynagrodzenia bezosobowe -11.257,61 zł, w tym kwota 5.000,00 zł na remont mostu na drodze dojazdowej w Uboczu.
- zakup i transport kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych -15.161,61 zł,
- utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota wydatkowana 188.859,45 zł,
- remont drogi Partyzantów- Floriańska 9.150,00 zł. Zadanie polegało na utwardzeniu drogi gruntowej -430 mb.

## 2. Wydatki inwestycyjne:

- usługi nadzoru inwestorskiego 7.706,34 zł,
- remont drogi gminnej w Młyńsku 56.527,87 zł,  
 Wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry; zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy na odcinku 474 mb.
- remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim 228.565,29 zł.  
 Wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry; zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy na odcinku 690 mb.
- opracowanie dokumentacji na remont dróg i chodników 11.992,60 zł,  
 -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzasinach.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 478.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 293.935,95 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.277,91 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu; Wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry; zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy na odcinku 952 mb.  
 Wartość prac inwestycyjnych 289.658,04 zł.

Finansowanie:

-dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 135.360,00 zł  
 -środki własne 154.298,04 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 204.759,79 zł, a wydatkowano 190.859,79 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- Remont drogi gminnej w m. Wieża.  
 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w Wieży 6.100,00 zł.
- Remont dróg w m. Wolbromów.

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

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy na odcinku 385 mb.

Koszt prac remontowych drogi wyniósł 175.609,79 zł z tego:

- kwota 44.882,79 zł –środki własne,
- kwota 130.727,00 zł –dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem wyniósł 3.050,00 zł.

- Remont drogi w Uboczach- uzupełnienie poboczy na drodze dojazdowej do gruntów rolnych. Wartość zadania 6.100,00 zł..

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.332,24 zł, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

**Plan 39.640,00 zł**

**Wykonanie 11.901,71 zł (tj. 30%)**

W rozdziale 63001 „Turystyka” Wydatki w wysokości 11.901,71 zł przeznaczono na opłaty za zarządzanie i administrowanie siecią informacji turystycznej, składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz na sfinansowanie energii elektrycznej zużytej przez Centrum Informacji Turystycznej.

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

#### **1.DOCHODY**

**Plan 1.172.400,00 zł**

**Wykonanie 753.061,82 zł (tj. 64,2%)**

##### *1. Gospodarka nieruchomościami.*

Sprzedaż nieruchomości.

W 2010 roku zostało sprzedanych 40 nieruchomości, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych -36
- działki niezabudowane -1
- lokale -2
- budynki mieszkalne - 1

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych (w tym wpłaty kosztów przygotowawczych), sprzedaży działek wyniosły 499.523,68 zł

Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) wyniosły 38.633,17 zł

Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym I wpłaty) wyniosły 34.588,30 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy 173.063,56 zł

Odsetki 6.670,29 zł

Pozostałe dochody 582,82 zł

**2. WYDATKI****Plan 343.505,00 zł****Wykonanie 276.491,99 zł (tj. 80,5%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 343.505,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 276.491,99 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

1. remonty w tym:

- remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 -1.449,37 zł,

2. wydatki inwestycyjne.

Udzielono dotacji w wysokości 5.763,79 zł dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na dofinansowanie remontu dachu.

3. pozostałe wydatki:

- podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sadowe -72.468,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -674,27 zł,
- różne opłaty i składki – 24.765,50 zł,
- zakup usług i energii elektrycznej(budynki Ubocze 300) – 77.660,69 zł,
- diety członków komisji mieszkaniowej -21.626,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) - 6.475,68 zł,
- zakup pozostałych usług 4.288,06 zł,
- zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -61.320,00 zł,

**DZIAŁ 710**  
**„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 73.100,00 zł****Wykonanie 44.748,92 zł (tj. 61,2%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 72.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 44.248,92 zł.

W ramach rozdziału częściowo zrealizowano:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 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 2.819.848,00 zł****Wykonanie 2.467.604,55 zł (tj. 87,5%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 79.003,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie na koniec 2010 roku wyniosło 79.003,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” przeznaczono kwotę 197.700,00 zł na sfinansowanie diet radnych, sołtysów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady. Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 178.326,56 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano kwotę 2.318.435,00 zł, a wykonano 2.091.353,70 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.792.522,00 zł a wydatkowano 1.650.805,98 zł.

W roku 2010 na remonty w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.304,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 437.243,02 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 209.279,00 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 2010 roku wynosi 103.548,87 zł.

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 60.181,00 zł**

**Wykonanie 44.617,52 zł (tj. 74,1%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.744,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 1.744,00 zł.

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 25.157,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 24.747,52 zł.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 33.280,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 18.126,00 zł.

## **DZIAŁ 754**

### **„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Plan 350.024,51 zł**

**Wykonanie 330.295,10 zł (tj. 94,4%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gryfowie.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W 2010 roku z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 3.600,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP.

Kwotę 3.300,00 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczając je również na zakup sprzętu ratowniczego.

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 31.12.2010 roku wynosi 103.617,78 zł.

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

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 997,54 zł.

W rozdziale 75416 „Straż Miejska” zaplanowano kwotę 143.832,00 zł, a wydatkowano 130.867,32 zł przeznaczając kwotę 121.494,36 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 9.372,96 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 27.603,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wydatkowano kwotę 22.223,93 zł.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 39.588,53 zł przeznaczając na sfinansowanie ekwiwalentu dla członków OSP, zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi.

## **DZIAŁ 756**

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

**Plan 29.300,00 zł**

**Wykonanie 20.501,30 zł (tj. 70%)**

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę 29.300,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze oraz zakup druków.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 20.501,30 zł.

## **DZIAŁ 757**

### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 406.469,21 zł**

**Wykonanie 374.745,39 zł (tj. 92,2%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 378.469,21 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 374.745,39 zł.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowany wydatek w kwocie 28.000,00 zł nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2010 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 110.000,00 zł w tym:

- na rezerwę celową przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystano 9.903,51 zł.
- na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 100.000,00 zł (wykorzystano 100.000,00 zł).

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

**Plan 7.659.541,00 zł**

**Wykonanie 7.488.448,35 zł (tj. 97,8%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.686.557,00 zł, a wykonano 3.600.643,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.015.027,97 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 28.939,44 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 556.676,21 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 89.696,00 zł, a wydatkowano 88.415,03 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 77.407,92 zł oraz na pozostałe wydatki 11.007,11 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.345.872,00 zł, a wykonano 1.293.505,92 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.110.387,57 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 183.118,35 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.315.849,00 zł, a wykonano 2.312.236,55 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.936.731,45 zł, na remonty pomieszczeń kwotę 30.541,48 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 344.963,62 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 182.186,00 zł, a wydatkowano 171.552,22 zł.

W rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” zaplanowano kwotę 37.905,00 zł, a wydatkowano 21.435,01 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.476,00 zł, a wykonano 660,00 zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 232.500,00 zł**

**Wykonanie 214.054,12 zł (tj. 92,1%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 5.640,00 zł a wydatkowano 5.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 144.360,00 zł a wydatkowano 129.165,55 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 78.256,65 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 23.706,00 zł), a pozostałe wydatki kwotę 50.908,90 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2010 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego role 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 82.500,00 zł a wydatkowano kwotę 79.248,57 zł w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy -2.000,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i Szpitala w Gryfowie Śląskim – 49.505,57 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę przychodni w Gryfowie Śląskim - 27.743,00 zł. Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Projektowa „Nad Zalewem” z Bolesławca.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 5.085.710,46 zł**

**Wykonanie 4.996.497,98 zł (tj. 98,2%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, a wydatkowano 23.115,68 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 rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.126.000,00 zł, a wykonano 3.080.079,14 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.986.299,18 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 63.176,90 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 33.300,00 zł, a wydatkowano 31.756,14 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę 373.600,00 zł, a wydatkowano 368.084,17 zł. Na tę formę składają się między innymi:

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

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano 145.719,21 zł.

W roku 2010 wypłacono 1.292 dodatki mieszkaniowe, w tym:

- lokale komunalne 740 -kwota 83.725,85 zł
- lokale spółdzielcze 389 -kwota 45.555,14 zł
- właściciele domów jednorodzinnych 6 -kwota 854,34 zł
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 157 -kwota 15.583,88 zł

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 614.200,46 zł, a wydatkowano 604.688,22 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 513.694,46 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 286.390,00 zł, a wydatkowano 276.945,87 zł. Kwotę 269.712,27 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej, natomiast kwota 7.233,60 zł stanowi wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych.

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną gmina w 2010 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3.108.579,14 zł oraz kwotę 91.211,97 zł na realizację projektu RAFIS.

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

**Plan 11.000,00 zł**

**Wykonanie 11.000,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan 371.059,00 zł**

**Wykonanie 350.956,64 zł (tj. 94,6%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 175.246,00 zł a wykonano 172.635,91 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 160.578,03 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 12.057,88 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę 4.330,00 zł, a wykonano na koniec 2010 roku 3.917,42 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2010 roku wynosi 5.000,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2010 roku wynosił 167.921,00 zł, a wykonanie 150.955,60 zł.

W ramach tych środków przyznano 140.677,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne oraz kwotę 10.278,60 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy.

Z pomocy skorzystało:

- w pierwszym półroczu 2010 wypłacono kwotę 46.627,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 193 uczniów ze 119 rodzin,
- w drugim półroczu 2010 wypłacono kwotę 94.050,00 zł, z tej formy skorzystało 174 uczniów ze 108 rodzin.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan 3.122.243,35 zł**

**Wykonanie 2.481.252,93 zł (tj. 79,5%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 805.600,00 zł, a wykonano 765.733,16 zł

1. W ramach rozdziału wykonano:

- Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu.  
Wykonawcą budowy była firma Insbud ze Zgorzelca.  
Wartość zadania 485.475,55 zł z tego kwota 457.405,55 zł została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających w związku z utrudnieniami w prowadzeniu prac ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zadania zostało zakończone w marcu 2011 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim – wykonawca P.R.I. Insbud ze Zgorzelca.  
Koszt realizacji zadania to kwota 167.608,14 zł
- Przepięcie przyłączy kanalizacyjnych – likwidacja dawnych osadników gnilnych poprzez włączenie ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  
Wykonawcą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gryfowa Śląskiego.  
Poniesione koszty wyniosły 76.394,62 zł.
- nadzór inwestorski -12.673,61 zł
- zakup usług pozostałych -23.581,24 zł, w tym kwota 20.000,00 zł ekspertyza stanu technicznego wodociągów ul. Partyzantów.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.259.500,00 zł, a wydatkowano 797.969,88 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych „IZERY” –kwota 89.934,17 zł.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO ze Świdnicy..

Koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 708.035,71 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w 84,99% ze środków RPO WD na lata 2007-2013 tj. 601.759,94 zł. W roku 2010 wpłynęła kwota 344.094,06 zł. Pozostała kwota wpłynie w 2011 roku.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 265.200,00 zł, a wydatkowano 265.174,06 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i zamiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 58.252,00 zł, wydatkowano 51.312,43 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 598.011,40 zł a wydatkowano 537.239,48 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont urządzeń oświetlania drogowego. Eksploatację urządzeń przeprowadza Zakład Energetyczny z Lubania. Na ten cel wydatkowano kwotę 78.898,39 zł.
- zapłacono za zakup energii -454.115,50 zł.
- Pozostałe wydatki -4.225,59 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 135.679,95 zł, a wykonano 63.823,92 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono kwotę 3.128,18 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami,
- Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego na oczyszczalnie ścieków.
- Opłaty za monitoring wysypiska odpadów komunalnych oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewach -13.659,15 zł.
- Wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich -26.206,84 zł.
- zakup energii elektrycznej na kwotę 829,75 zł – Kaplica cmentarna w Uboczu.

## **DZIAŁ 921**

### **„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan 2.715.414,06 zł**

**Wykonanie 2.107.166,03 zł (tj. 77,6%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 17.500,00 zł a wydatkowano kwotę 17.500,00 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 2.375.514,06 zł, a wydatkowano 1.775.994,23 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 447.200,00 zł;
- modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno Informacyjne w Gryfowie Śląskim. Wykonawca GEOBUD Zgorzelec. zadanie polegało na remoncie kapitalnym budynku wraz z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych.  
Środki wydatkowane związane z realizacją tego zadania w 2010 roku wyniosły 1.225.817,06 zł, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 1.198.114,00 zł.

- Część środków -85% realizacji projektu zostanie zrefundowana z programu Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia.
- Dokumentacja na remont świetlic wiejskich w Krzewiu Wielkim i w Rzęsinach -3.488,60 zł.
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Proszówce. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mariusz Stolarz z Olszyny.  
Prace remontowe polegały na odnowieniu elewacji i wykonaniu ocieplania budynku świetlicy. Koszt prac 34.348,70 zł.  
Zadania zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50%.
  - Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Młyńsku - 30.870,60 zł. Wykonawca: Pracownia Projektowa z Gryfowa Śląskiego.
  - Wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich -34.269,27 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 284.900,00 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 37.500,00 zł, wykonano 28.771,80 zł.

W ramach tego rozdziału:

- Sfinansowanie prac związanych z realizacją projektu Renowacja Zabytków Architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr w Gryfowie Śląskim -8.771,80 zł.
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich nad zabytkami -20.000,00 zł.

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

**Plan 2.266.750,00 zł**

**Wykonanie 2.233.437,88 zł (tj. 98,5%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 2.122.750,00 zł, a wykonanie wynosi 2.089.439,12 zł.

W ramach rozdziału realizowano:

- Budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Gmina na realizację tego zadania pozyskała dotację w wysokości 1.600.560 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 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 4.863.346,01 zł, w tym:

|                      | do 2008 r.             | 2009 r.                | 2010 r.                |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| -ze środków własnych | - 793.956,76 zł        | 1.238.593,01 zł        | 1.230.236,24 zł        |
| -ze środków FRKF     | - 333.000,00 zł        | 464.999,92 zł          | 802.560,08 zł          |
| <b>Razem:</b>        | <b>1.126.956,76 zł</b> | <b>1.703.592,93 zł</b> | <b>2.032.796,32 zł</b> |

- Remont widowni na stadionie w Gryfowie Śląskim -29.902,20 zł.  
Dostawa i montaż 258 szt. krzesełek sportowych na trybunie stadionu.
- Poniesiono koszty utrzymania stadionu w wysokości 26.740,60 zł

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 144.000,00 zł a wydatkowano kwotę 143.998,76 zł.

Podział udzielonych dotacji:

#### **Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Rzęsinach**

W 2010 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 Rzęsinach, organizacja biegu Gryfitów w Gryfowie Śląskim.

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

W 2010 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 2010 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” Rzęsiny, LZS „Zryw” Ubocze, „Błękitni” Krzewie Wielkie i LZS „Iskra” Proszówka.

#### **Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”**

Klub w 2010 roku otrzymał dotację w wysokości 47.000,00 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 2010 roku otrzymał dotację w wysokości 20.998,76 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.

#### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego.

#### **Stowarzyszenie Homo Viator**

W 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na inicjowanie działań zmierzających do rozwoju kreatywnie myślącego ucznia poprzez zajęcia sportowe, promowanie wśród uczniów zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wszelkich inicjatyw ekologicznych.

#### **Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzęsinach**

W 2010 roku Parafia otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych (wyprawy rowerowe, autokarowe).

Sprawozdanie opisowe za rok 2010 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.