

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2011 ROK**

W dniu 25 stycznia 2011 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2011 rok (Uchwała Nr V/18/11) w wysokości:

DOCHODY **20.634.678,48 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	18.215.013,00 zł
w tym:	
-dochody własne	7.839.720 zł
-dochody z podatków i opłat	4.079.700 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000 zł)	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.435.420 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.000 zł
- pozostałe dochody	144.600 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.068.102 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	760.500 zł
-subwencja ogólna	6.546.691 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.525.382,00 zł
b) część wyrównawcza	1.969.622,00 zł
c) część równoważąca	51.687,00 zł
2. dochody majątkowe	2.419.665,48 zł
-wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	8.000 zł
-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.104.000 zł
- dotacje celowe	1.157.665,48 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	150.000 zł

WYDATKI **20.587.117,28 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące	18.466.117,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.096.773 zł
- dotacje z budżetu	995.000 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	330.000 zł
- pozostałe wydatki	8.044.344,28 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	140.000 zł

2. Wydatki na finansowanie inwestycji

2.121.000 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 47.561,20 zł

1. Przychody budżetu :

a) z tytułu wolnych środków 260.000 zł

b) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.090.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2011 roku wynosiły 1.398.161,20 zł z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	152.600,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	187.836,00 zł
- Bank Pocztowy Oddział Wrocław	364.405,20 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
- Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wynosił po stronie:

-dochodów	25.083.008,98 zł
w tym majątkowe	3.894.511,48 zł
-wydatków	25.319.576,51 zł
w tym majątkowe	3.586.351,28 zł

W 2011 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr VI/27 /27/10 z dnia 28 lutego 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 110.061,00 zł,
- II. Uchwałą nr VIII/35/11 z dnia 15 kwietnia 2011 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.411.361,00 zł, a plan wydatków o kwotę 1.421.361,00 zł,
- III. Uchwałą nr IX/38/11 z dnia 20 maja 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.601,00 zł,
- IV. Uchwałą nr X/46/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 177.504,28 zł,
- V. Uchwałą nr X/51/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.643,65 zł,
- VI. Uchwałą nr XII/54/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.607.001,00 zł,
- VII. Uchwałą nr XIII/58/11 z dnia 30 września 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.091,23 zł,
- VIII. Uchwałą nr XIV/67/11 z dnia 27 października 2011 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.851,45 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 382.773,00 zł
- IX. Uchwałą nr XV/77/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 448.604,00 zł i wydatków o kwotę 158.604,00 zł

W 2011 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 113.666,00 zł
- II. Zarządzeniem nr 40/2011 z dnia 26 maja 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 64.901,45 zł,
- III. Zarządzeniem nr 47/2011 z dnia 21 czerwca 2011 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.000,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.269,00 zł,
- V. Zarządzeniem nr 51/2011 z dnia 13 lipca 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.353,00 zł
- VI. Zarządzeniem nr 75/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 140.147,23,00 zł
- VII. Zarządzeniem nr 83/2011 z dnia 21 czerwca 2011 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.091,23 zł,
- VIII. Zarządzeniem nr 84/2011 z dnia 28 września 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.600,00 zł
- IX. Zarządzeniem nr 86/2011 z dnia 07 października 2011 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.756,00 zł,
- X. Zarządzeniem nr 92/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 379.577,62 zł
- XI. Zarządzeniem nr 101/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.882,00 zł ,
- XII. Zarządzeniem nr 113/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.478,00 zł ,

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2011 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 99,6%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

- dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 4.079.700,00 zł, a wykonano 4.106.614,45 zł tj. 100,7%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 3.435.420,00 zł, a wykonano 3.555.389,86 zł, tj. 103,5%,
- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 1.321.164,00 zł, a wykonano 1.099.293,17 zł, tj. 83,2%  
z tego: plan dochodów bieżących 209.164,00 zł / wykonanie 278.895,05 zł  
plan dochodów majątkowych 1.112.000,00 zł / wykonanie 820.398,12 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano kwotę 6.566.467,00 zł, a wykonano 6.566.467,00 zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 148.400,00 zł, a wykonano 292.075,11 zł, tj. 196,8%,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 roku – otrzymano kwotę 117,03 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 2.464,00 zł, wykonanie 11.865,42 zł, tj. 481,6%,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy- zaplanowano i otrzymano kwotę 377.814,00 zł –środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- dotacje w 2011 roku – plan 9.151.579,98 zł, wykonanie 8.971.232,97 zł, tj. 98,1% w tym:
  - dotacje na zadania bieżące: plan 6.369.068,50 zł, wykonanie 6.172.664,64 zł, tj. 96,9%
  - dotacje na zadania majątkowe: plan 2.782.511,48 zł, wykonanie 2.798.568,33 zł, tj. 100,5%

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Sprzedaż nieruchomości.

W 2011 roku zostało sprzedanych 35 nieruchomości, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 21
- działki niezabudowane 8
- budynki użytkowe 2
- lokale 3
- budynki mieszkalne jednorodzinne 1

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaży działek wyniosły 810.487,59 zł

Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) wyniosły 9.910,53 zł

Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 30.321,97 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy 200.201,74 zł

Odsetki 4.814,40 zł

Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży oraz koszty upomnień 28.792,76 zł

Gmina dokonywała sprzedaży gruntów i nieruchomości, w tym mieszkań na raty. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 84.128,03 zł.

### **Dochody i opłaty lokalne:**

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2011 roku objęto 73 jednostki na ogólną kwotę 2.108.787,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2011 roku wynosi 278.889,24 zł.

W ciągu 2011 roku dokonano:

- ✓ 19 przypisów na kwotę 18.041,00 zł,
- ✓ 17 odpisów na kwotę 11.005,00 zł

Wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w/w podatku, w rym 3 zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 21.647,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 2.373.065,24 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.073.699,07 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 118.407,27 zł.

Na koniec 2011 roku widnieje nadpłata w kwocie 3,20 zł, natomiast zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 299.369,37 zł (17 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 160.660,20 zł
- zaległość powstała w 2011 roku - 138.709,17 zł

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 279.660,72 zł. Dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej

Na zaległości wystawiono 33 upomnienia na kwotę 151.369,40 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 14.220,80 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.998 podatników na kwotę 837.256,00 zł.

W ciągu 2011 roku dokonano:

- 62 przypisy na kwotę 9.134,00 zł, w tym 2.198,00 zł za lata ubiegłe
- 38 odpisów na kwotę 7.315,00 zł, w tym 1.244,00 zł za lata ubiegłe

W 2011 roku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, z czego 4 wnioski zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast w 3 przypadkach udzielono ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych za lata poprzednie na kwotę 40,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących roku 2011 na kwotę 299,00 zł

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą ( bilans otwarcia -109.865,65 zł ) 948.601,65 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 825.873,39 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 81.344,51 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku zalega 169 osób na kwotę 123.702,97 zł, w tym:

- 29.435,14 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 94.267,83 zł - zaległość powstała w 2011 roku.

Na dzień 31.12.2011 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 974,71 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 2 podatników na łączną kwotę 48.481,90 zł.

Na zaległości wystawiono 397 upomnień na kwotę 152.476,36 zł oraz 128 tytułów wykonawczych na kwotę 41.379,33 zł., oraz dokonano zabezpieczenia w postaci wpisu hipotecznego na kwotę 1.594,10 zł

*Sporządziła: Renata Adamska*

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2011 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 38 osób (łącznie 73 pojazdy) na kwotę 90.546,00 zł.

Bilans otwarcia na 01.01.2011 wynosi 30.347,90 zł. W trakcie 2011 roku dokonano przypisu kwoty 13.434,00 zł i odpisu podatku w kwocie 14.609,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2011 roku wynosiły 119.718,90 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku na należność główną wpłynęła kwota 78.789,50 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 1.271,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 30.443,90 zł, natomiast zaległość powstała w 2011 roku to kwota 10.485,50 zł.

Na zaległości wystawiono w 2011 roku 22 upomnienia na kwotę 18.496,20 zł, oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 11.152,80 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek (łącznie 49 pojazdów) na kwotę 44.792,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 43.295,00 zł. W 2011 roku dokonano zmniejszenia podatku, tytułem odpisu na kwotę 5.958,00 zł, oraz zwiększenia podatku tytułem przypisu na kwotę 4.196,00 zł. Na dzień 31.12.2011 roku nie występują zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

**Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 26.476,00 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 01.01.2011 roku wystąpiło saldo w wysokości 240.788,66 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 199.371,64 zł |
| - w podatku rolnym           | 40.526,47 zł  |
| - w podatku leśnym           | 890,55 zł     |

W 2011 roku wydano 1433 decyzje wymiarowych /nakazy /na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 528.706,00 zł.

W trakcie roku wydano: 27 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 7.341,00 zł, 42 decyzje zmniejszające wymiar podatku na kwotę 11.078,00 zł oraz 1 decyzję umarzającą podatek za 2011 rok na kwotę 124,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2011 roku wyniosła 524.845,00 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 329.572,11 zł |
| - w podatku rolnym           | 192.040,83 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.232,06 zł   |

W roku 2011 wydano 1 decyzję odpisującą podatek za 2011 rok na kwotę 5.276,00 zł oraz 1 decyzję umarzającą zaległości za 2011 rok na kwotę 18.971,00 zł.

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2010 roku wyniosły 520.358,92 zł, w tym na należności tytułem zaległości z lat ubiegłych 51.094,27 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 320.872,11 zł |
| - na podatek rolny            | 196.090,98 zł |
| - na podatek leśny            | 3.395,83 zł   |

Zaległość powstała do końca 2011 roku wynosi 222.445,22 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 184.373,52 zł |
| - w podatku rolnym           | 37.333,87 zł  |
| - w podatku leśnym           | 737,83 zł     |

Nadpłaty wynoszą 1.417,48 zł, w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| -w podatku od nieruchomości | 548,88 zł |
| -w podatku rolnym           | 857,55 zł |
| -w podatku leśnym           | 11,05 zł  |

Na terenie gminy 140 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 165.447,39 zł, natomiast kwota 56.997,83 zł, to zadłużenie powstałe w 2011 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 71.779,60 zł, w tym na podatek od nieruchomości kwota 64.020,40 zł

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

Do zalegających podatników w 2011 roku wysłano 350 upomnień oraz wysłano 50 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

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

W 2011 roku 16 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2011 wynosi 20.600,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 19.120,00 zł, w tym na należności z lat ubiegłych 450,00 zł. Jedna jednostka zalega z wpłatą na kwotę 1.488,00 zł., natomiast nadpłata podatku wynosi 8,00 zł.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek leśny**

W 2011 roku 9 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 25.796,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2011 wynoszą 25.796,00 zł. Wpływy podatku leśnego w 2011 roku wyniosły 25.796,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku zaległości w podatku leśnym nie wystąpiły.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

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>4 079 700,00 zł</b>  | <b>4 106 614,45 zł</b>  | <b>100,7%</b> |
| 1.1                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 0310        | 3 390 000,00 zł         | 3 220 444,57 zł         | 95,0%         |
| 1.2                      | Podatek rolny                                                                                                                                    | 0320        | 188 700,00 zł           | 215 210,98 zł           | 114,0%        |
| 1.3                      | Podatek leśny                                                                                                                                    | 0330        | 28 500,00 zł            | 29 191,83 zł            | 102,4%        |
| 1.4                      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                | 0340        | 100 000,00 zł           | 122 084,50 zł           | 122,1%        |
| 1.5                      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                       | 0350        | 10 000,00 zł            | 9 771,95 zł             | 97,7%         |
| 1.6                      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                    | 0360        | 20 000,00 zł            | 34 698,00 zł            | 173,5%        |
| 1.7                      | Opłata skarbową                                                                                                                                  | 0410        | 27 000,00 zł            | 31 729,00 zł            | 117,5%        |
| 1.8                      | Opłata targowa                                                                                                                                   | 0430        | 30 000,00 zł            | 26 476,00 zł            | 88,3%         |
| 1.9                      | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                | 0480        | 140 000,00 zł           | 177 182,14 zł           | 126,6%        |
| 1.10                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                                                                            | 0490        | 3 500,00 zł             | 22 756,09 zł            | 650,2%        |
| 1.11                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                             | 0500        | 142 000,00 zł           | 217 069,39 zł           | 152,9%        |
| <b>2</b>                 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                   |             | <b>3 435 420,00 zł</b>  | <b>3 555 389,86 zł</b>  | <b>103,5%</b> |
| 2.1                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                             | 0010        | 3 375 420,00 zł         | 3 432 970,00 zł         | 101,7%        |
| 2.2                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                               | 0020        | 60 000,00 zł            | 122 419,86 zł           | 204,0%        |
| <b>3</b>                 | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                          |             | <b>1 321 164,00 zł</b>  | <b>1 099 293,17 zł</b>  | <b>83,2%</b>  |
| 3.1                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.                                                                         | 0470        | 40 000,00 zł            | 30 321,97 zł            | 75,8%         |
| 3.2                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                                                           | 0750        | 169 164,00 zł           | 248 573,08 zł           | 146,9%        |
| 3.3                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                                                                                    | 0760        | 8 000,00 zł             | 9 910,53 zł             | 123,9%        |
| 3.4                      | Wpł.z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczyst.. nieruchom.                                                                | 0770        | 1 104 000,00 zł         | 810 487,59 zł           | 73,4%         |
| <b>4</b>                 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                        |             | <b>6 566 467,00 zł</b>  | <b>6 566 467,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4.1                      | Część oświatowa                                                                                                                                  | 2920        | 4 545 158,00 zł         | 4 545 158,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2                      | Część wyrównawcza                                                                                                                                | 2920        | 1 969 622,00 zł         | 1 969 622,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3                      | Część równoważąca                                                                                                                                | 2920        | 51 687,00 zł            | 51 687,00 zł            | 100,0%        |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                         |             | <b>148 400,00 zł</b>    | <b>292 075,11 zł</b>    | <b>196,8%</b> |
| 5.1                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych                                                                                         | 0570        | 6 000,00 zł             | 8 932,60 zł             | 148,9%        |
| 5.2                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych                                                                                           | 0580        | - zł                    | 9 887,61 zł             | 0,0%          |
| 5.3                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 0690        | 18 000,00 zł            | 62 156,93 zł            | 345,3%        |
| 5.4                      | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 0830        | 25 000,00 zł            | 24 287,50 zł            | 97,2%         |
| 5.5                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 0910        | 41 100,00 zł            | 36 861,19 zł            | 89,7%         |
| 5.6                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0920        | 27 000,00 zł            | 67 998,11 zł            | 251,8%        |
| 5.7                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 0970        | 3 800,00 zł             | 42 989,29 zł            | 1131,3%       |
| 5.8                      | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                                                                                  | 2360        | 27 500,00 zł            | 38 961,88 zł            | 141,7%        |
| <b>6</b>                 | <b>Dot.celowe w ramach pr.finans.z udziałem śr.uropejskich 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>169 528,15 zł</b>    | <b>110 911,32 zł</b>    | <b>65,4%</b>  |
| <b>7</b>                 | <b>Dot. celowe w ramach pr.finans.z udziale śr.uropejskich 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>95 285,00 zł</b>     | <b>15 239,62 zł</b>     | <b>16,0%</b>  |
| <b>8</b>                 | <b>Dot. celowe w ramach pr.finans.z udziałem śr.uropejskich oraz śr.o których mow w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy</b>           | <b>2009</b> | <b>22 202,50 zł</b>     | <b>12 556,86 zł</b>     | <b>56,6%</b>  |
| <b>9</b>                 | <b>Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>                                                                     | <b>2010</b> | <b>3 453 405,07 zł</b>  | <b>3 450 104,78 zł</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <b>10</b>                | <b>Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane</b>                                                                       | <b>2020</b> | <b>800,00 zł</b>        | <b>800,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>11</b>                | <b>Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>                                                                      | <b>2030</b> | <b>2 620 132,78 zł</b>  | <b>2 575 337,83 zł</b>  | <b>98,3%</b>  |
| <b>12</b>                | <b>Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>                                                                      | <b>2039</b> | <b>7 715,00 zł</b>      | <b>7 714,23 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>13</b>                | <b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>                              | <b>2400</b> | <b>- zł</b>             | <b>117,03 zł</b>        | <b>0,0%</b>   |
| <b>14</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                    | <b>2700</b> | <b>2 464,00 zł</b>      | <b>1 680,00 zł</b>      | <b>68,2%</b>  |
| <b>15</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                    | <b>2708</b> | <b>- zł</b>             | <b>10 185,42 zł</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>16</b>                | <b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>                                                                                                      | <b>2750</b> | <b>377 814,00 zł</b>    | <b>377 814,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>17</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach śr. 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>1 157 665,48 zł</b>  | <b>1 305 052,98 zł</b>  | <b>112,7%</b> |
| <b>18</b>                | <b>Dotacje otrzymane z funduszy cel. na finans.lub dofinans.koszt.real. inwestycji</b>                                                           | <b>6260</b> | <b>150 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>19</b>                | <b>Dotacje .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>18 669,59 zł</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>20</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                | <b>6330</b> | <b>1 474 846,00 zł</b>  | <b>1 474 845,76 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                  |             | <b>25 083 008,98 zł</b> | <b>24 980 869,01 zł</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                  |             | <i>21 188 497,50 zł</i> | <i>21 361 902,56 zł</i> | <i>100,8%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                  |             | <i>3 894 511,48 zł</i>  | <i>3 618 966,45 zł</i>  | <i>92,9%</i>  |

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

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 25.319.576,51 zł, a realizacja planu –23.627.943,74 zł, tj. 93,3%.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 393,07 zł	127 785,00 zł	99,5%
	01030	Izby rolnicze	4 400,00 zł	4 360,00 zł	99,1%
	01095	Pozostała działalność	123 993,07 zł	123 425,00 zł	99,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 350 345,44 zł	1 858 899,08 zł	79,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	297 923,44 zł	240 561,81 zł	80,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000,00 zł	- zł	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 000,00 zł	- zł	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 724 422,00 zł	1 616 936,27 zł	93,8%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 401,00 zł	70,1%
630		TURYSTYKA	5 800,00 zł	3 818,13 zł	65,8%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 800,00 zł	3 818,13 zł	65,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 161,00 zł	263 330,68 zł	64,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 161,00 zł	263 330,68 zł	64,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 020,00 zł	21 017,86 zł	52,5%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	39 220,00 zł	20 217,86 zł	51,5%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 588 492,95 zł	2 348 640,50 zł	90,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 074,00 zł	79 074,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	186 700,00 zł	155 422,22 zł	83,2%
	75023	Urzędy gmin	2 223 229,95 zł	2 023 426,27 zł	91,0%
	75056	Spis powszechny i inne	28 025,00 zł	28 018,80 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 464,00 zł	62 699,21 zł	87,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 251,00 zł	23 114,26 zł	99,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00 zł	1 728,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 408,00 zł	17 406,86 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	4 115,00 zł	3 979,40 zł	96,7%
752		OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 608,00 zł	253 331,32 zł	97,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł	97 270,01 zł	97,3%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	999,87 zł	100,0%
	75416	Straż Miejska	137 048,00 zł	133 737,22 zł	97,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 560,00 zł	21 324,22 zł	98,9%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00 zł	22 247,08 zł	76,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00 zł	22 247,08 zł	76,7%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	594 814,00 zł	530 997,90 zł	89,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577 814,00 zł	530 997,90 zł	91,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	17 000,00 zł	- zł	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 441,00 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 441,00 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 413 132,00 zł	9 175 114,76 zł	97,5%
	80101	Szkoły podstawowe	3 856 808,00 zł	3 712 482,49 zł	96,3%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 970,00 zł	112 126,12 zł	99,3%
	80104	Przedszkola	1 367 979,00 zł	1 319 710,14 zł	96,5%
	80110	Gimnazja	2 332 799,00 zł	2 315 393,84 zł	99,3%
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	225 221,00 zł	221 641,58 zł	98,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00 zł	2 524,20 zł	10,1%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 490 347,00 zł	1 489 846,39 zł	100,0%
	80195	Pozostała działalność	2 008,00 zł	1 390,00 zł	69,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 807 500,00 zł	1 679 483,75 zł	92,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 200,00 zł	8 340,00 zł	90,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 800,00 zł	97 018,21 zł	74,2%
	85195	Pozostała działalność	1 667 500,00 zł	1 574 125,54 zł	94,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 101 447,65 zł	5 029 284,64 zł	98,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	49 600,00 zł	49 572,20 zł	99,9%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 000,00 zł	3 166 065,58 zł	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 786,00 zł	49 895,87 zł	98,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 400,00 zł	345 658,61 zł	97,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 400,00 zł	172 303,83 zł	99,9%
	85216	Zasiłki stałe	214 827,00 zł	212 486,19 zł	98,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 954,65 zł	562 237,88 zł	94,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 360,00 zł	176 017,90 zł	98,1%
	85295	Pozostała działalność	320 120,00 zł	295 046,58 zł	92,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	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%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 849,72 zł	317 658,83 zł	87,1%
	85401	Świetlice szkolne	178 658,00 zł	177 071,86 zł	99,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00 zł	2 493,85 zł	35,6%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 995,00 zł	125 971,80 zł	75,4%
	85495	Pozostała działalność	9 196,72 zł	9 121,32 zł	99,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 128 190,68 zł	927 429,27 zł	82,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 508,28 zł	37 465,78 zł	22,4%
	90002	Gospodarka odpadami	123 996,00 zł	95 755,94 zł	77,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00 zł	195 499,58 zł	97,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00 zł	48 499,53 zł	97,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 800,00 zł	509 100,65 zł	95,2%
	90095	Pozostała działalność	51 886,40 zł	41 107,79 zł	79,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	881 830,00 zł	879 496,07 zł	99,7%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	10 500,00 zł	9 500,00 zł	90,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 230,00 zł	577 896,07 zł	99,8%
	92116	Biblioteki	292 100,00 zł	292 100,00 zł	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	155 000,00 zł	154 994,61 zł	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł	29 994,61 zł	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			25 319 576,51 zł	23 627 943,74 zł	93,3%
w tym: *Wydatki bieżące			21 733 225,23 zł	20 614 761,85 zł	94,9%
w tym: zakup usług remontowych			1 954 015,76 zł	1 805 847,20 zł	92,4%
*Wydatki majątkowe			3 586 351,28 zł	3 013 181,89 zł	84,0%

Zaplanowane wydatki w 2011 roku zrealizowano w 93,3%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki majątkowe+ remonty –20,4%
2. wydatki na pomoc społeczną – 21,3%

w tym:

- świadczenia rodzinne –13,46%
- dodatki mieszkaniowe – 0,7%
- 3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 40,2%
- 4. dotacje dla instytucji kultury - 3,7%
- 5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego –1,2 %
- 6. administracja publiczna –9,9%
- 7. pozostałe wydatki – 3,3%

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

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 40,2% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 9.777.981,72 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 9.492.773,59 zł- 97,1%, w tym remont dachu w budynku Przedszkola Miejskiego kwota 1.489.846,39 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2011 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki na pomoc społeczną stanowią 21,3% ogółu wydatków roku 2011. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 5.101.447,65 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.029.284,64 zł, co stanowi 98,6% planu,

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

Dość istotną pozycję w budżecie 2011 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 5.540.367,04 zł natomiast wydatkowano kwotę 4.819.028,49 zł, co stanowi 86,9% planu.

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

Kolejna pozycja to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 9,9% ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.588.492,95 zł, natomiast wykonanie 2.348.640,50 zł – 90,7% planu w tym dziale.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011 wynosiła 3.586.351,28 zł, natomiast wykonanie 3.013.181,89 zł, co stanowi 84% planu.

Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej w Rzęsinach	300 000,00 zł	- zł	0,0%
2	600	60053	Udział w budowie węzła Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	16 000,00 zł	- zł	0,0%
3	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski	40 000,00 zł	2 175,50 zł	5,4%
4	801	80178	Wymiana pokrycia dachowego i remont Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim	1 484 847,00 zł	1 484 346,39 zł	100,0%
5	851	85195	Budowa przychodni w Gryfowie Śląskim	1 615 500,00 zł	1 526 660,00 zł	94,5%
6	900	90001	Budowa otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim	130 004,28 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:				3 586 351,28 zł	3 013 181,89 zł	84,0%

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 1.805.847,20 zł co stanowi 7,6% ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2011 roku wyniosły:

Dział 600 „Transport i łączność”	1.627.246,50 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	6.917,60 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	1.455,47 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa”	8.632,77 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	42.849,37 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	99.745,50 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	18.999,99 zł

RAZEM: 1.805.847,20 zł

Zadania remontowe wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Remont dróg i ulic	32 450,00 zł	27 776,23 zł	85,6%
2	600	60078	Remont drogi gminnej w m. Wieża	135 994,00 zł	135 855,26 zł	99,9%
3	600	60078	Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim	1 567 962,00 zł	1 463 615,01 zł	93,3%
4	700	70005	Remonty w budynku Ubocze 300	25 294,00 zł	6 917,60 zł	27,3%
5	750	75023	Drobne naprawy i remonty w urzędzie	2 000,00 zł	1 455,47 zł	72,8%
6	754	75421	Drobne remonty popowodziowe-zarządzanie kryzysowe	8 650,00 zł	8 632,77 zł	99,8%
7	801	80101	Drobne remonty w szkołach podstawowych	2 200,00 zł	1 186,37 zł	53,9%
8	801	80104	Drobne remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim	1 465,00 zł	- zł	0,0%
9	801	80110	Drobne remonty w Gimnazjum	41 663,00 zł	41 663,00 zł	100,0%
10	900	90001	Drobne remonty kanalizacji wodociągowej (korytka, studzienki)	7 000,00 zł	6 961,80 zł	99,5%
11	900	90015	Remont urządzeń oświetlenia drogowego	103 800,00 zł	86 483,70 zł	83,3%
12	900	90095	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	6 417,76 zł	6 300,00 zł	98,2%
13	921	92109	Remonty w ramach funduszu sołeckiego-elewacja świetlicy w Uboczu	19 120,00 zł	18 999,99 zł	99,4%
OGÓŁEM:				1 954 015,76 zł	1 805 847,20 zł	92,4%

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

W budżecie gminy na rok 2011 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.549.364,42 zł, natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 9.244.754,68 zł, co stanowi 39,1 % ogółu wydatków.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosła w stosunku do roku 2010 o kwotę 81.718,63 zł, co stanowi 0,9% wzrostu.

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

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku wynosi 10.204.577,24 zł:

1. Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ. i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	633.300,00 zł
2. PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze	1.551.281,94 zł
3. Bank Poczty Oddział Wrocław	2.316.821,30 zł
4. Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	1.878.174,00 zł
5. Bank Millennium	3.825.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2010 stanowią 40,8 %

W 2011 roku przychody z tytułu kredytu wyniosły 800.000,0 zł –mniej o 290.000,00 zł niż planowano.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.398.161,20 zł. Na obsługę długu przeznaczono 577.814,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 530.997,90 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	4.173.979,00 zł	0,00 zł	3.247.452,27 zł	77,8%
Ogółem:	4.173.979,00 zł	0,00 zł	3.247.452,27 zł	77,8%

Koszty i inne obciążenia:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.173.979,00 zł	4.053.830,59 zł	97,1%
Ogółem:	4.173.979,00 zł	4.053.830,59 zł	97,1%

Wyniki poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	434.193,08	493.638,97	-59.445,89
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	694.093,33	754.452,79	-60.359,46
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.971.654,57	2.655.828,06	-684.173,49
4.	Pozostała działalność finansowa	81.654,69	51.749,48	29.905,21
5.	Pozostała działalność operacyjna	65.856,60	98.161,29	-32.304,69
	Razem	3.247.452,27	4.053.830,59	-806.378,32

Jak wynika z powyższej tabeli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zakończył swoją działalność wynikiem ujemnym, jedynie wynik dodatni powstał z tytułu na pozostałej działalności finansowej. Przychody są uzależnione od stawek określonych w uchwale przez Radę Miejską Gminy.

Stan należności ogółem (wg bilansu na dzień 31.12.2011 roku) na koniec 2011 roku wyniósł 458.115,71 zł, w tym:

Długoterminowe -86.627,89 zł

Krótkoterminowe -371.487,82 zł w tym:

-z tytułu dostaw i usług – 452.635,19 zł

-pozostałe należności – 5.480,52 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg bilansu na dzień 31.12.2011 roku) wyniósł 542.806,58 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 269.390,19 zł

- według budżetów -107.986,63 zł

- z tytułu roz. publicznoprawnych – 58.859,17 zł

- z tytułu wynagrodzeń -82.787,71 zł

- z tyt. innych zobowiązań 23.782,89 zł

IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2011 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 726.300,00 zł.

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	434.200,00 zł	434.200,00 zł	100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	292.100,00 zł	292.100,00 zł	100%
Ogółem:	726.300,00 zł	726.300,00 zł	100%

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 8.941,15 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym).

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 1.979,78 zł, w tym stan środków pieniężnych 313,13 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.

V. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2011 roku wynosiły 23.172,95 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.977,09 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 1.695,87 zł,
- konkursy 7.284,76 zł,
- badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 13.013,40 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew 2.983,06 zł.

VI. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki na rok 2011 wynosił 79.086,56 zł. Wydatkowano kwotę 75.713,14 zł, tj. 95,7%.

	Plan	Wykonanie
Proszówka	9.024,64 zł	8.196,00 zł
Rząsiny	13.364,88 zł	13.230,00 zł
Wolbromów	6.000,00 zł	5.999,12 zł
Młyńsko	9.196,72 zł	9.121,32 zł
Ubocze	19.120,00 zł	18.999,99 zł
Wieża	11.883,44 zł	9.722,71 zł
Krzewie Wielkie	10.496,88 zł	10.444,00 zł

Razem:	79.086,56 zł	75.713,14 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 2011 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 140.000,00 zł, z czego wydatkowano 105.358,21 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2011 rok kwotę 130.800,00 zł, a wydatkowano 97.018,21 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 9.200,00 zł, wydatkowano 8.340,00 zł.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w Ustawie 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, poczucia przynależności i godnego funkcjonowania w społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicach.

VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

~~~~~

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie      | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Dochody       | Ogółem        | Ogółem        | Wydatki       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4                                         | 5             | 6             | 8             |               | 9                                       |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa w:  | 0,00 zł                                   | 8.172,42 zł   | 8.172,42 zł   | 8.172,42 zł   | 8.172,42 zł   | 0,00 zł                                 |
|        |          | -Gryfowie Śląskim     | 0,00 zł                                   | 7.770,62 zł   | 7.770,62 zł   | 7.770,62 zł   | 7.770,62 zł   | 0,00 zł                                 |
|        |          | -Uboczu               | 0,00 zł                                   | 401,80 zł     | 401,80 zł     | 401,80 zł     | 401,80 zł     | 0,00 zł                                 |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne | 0,00 zł                                   | 268.542,29 zł | 268.542,29 zł | 268.542,29 zł | 266.387,40 zł | 2.154,89 zł                             |
| 801    | 80110    | Gimnazjum             | 0,00 zł                                   | 2.523,55 zł   | 2.523,55 zł   | 2.523,55 zł   | 2.523,55 zł   | 0,00 zł                                 |
| RAZEM: |          |                       | 0,00 zł                                   | 279.238,26 zł | 279.238,26 zł | 279.238,26 zł | 277.083,37 zł | 2.154,89 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 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 128.393,07 zł****Wykonanie 127.785,00 zł (tj. 99,5%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 4.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.360,00 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 123.993,07 zł, a wydatkowano 123.425,00 zł z przeznaczeniem na:

- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna” -zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wykonano 3.769,76 zł (nagrody dla laureatów, tabliczki okolicznościowe, kwiaty i artykuły dekoracyjne),
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano kwotę 109.155,07 i wykonano kwotę 109.155,07 zł,
- zakup i transport kamienia drogowego –zaplanowano kwotę 10.838,00 zł, a wykonano 10.500,17 zł.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan 2.350.345,44 zł****Wykonanie 1.858.899,08 zł (tj. 79,1%)**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 297.923,44 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 240.561,81 zł, tj. 80,7%.

W tym na wydatki na remonty i wydatki bieżące:

- remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. W ramach zadania wykonano malowanie pasów na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki drogowe na drogach gminnych.  
Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł a wydatkowano kwotę 9.755,09 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry 300m<sup>2</sup> za kwotę 25.368,00 zł,
- pozostała kwota 2.408,23 zł została przeznaczona na drobne naprawy, w tym na naprawę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim (430,50 zł) oraz na obniżenie krawężników przy ulicy Słonecznej w Gryfowie Śląskim 10mb (1.977,73 zł),
- zakup materiałów (rur) na odwodnienie drogi gminnej w Wieży, kwota 2.062,71 zł –środki w ramach Funduszu Sołeckiego.
- zakup i transport kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych –plan: 7.550,00 zł, wykonanie 7.334,25 zł,
- utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota zaplanowana 243.700,00 zł, kwota wydatkowana 193.633,53 zł,

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W 2011 roku nie zrealizowano planowanego zadania, jakim miała być przebudowa drogi rolniczej w Rzasinach. Przyczyną zaistniałej sytuacji była niemożliwość wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie zostało unieważnione z przyczyn opisanych w art. 39 ust. 1 pkt. 4 (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) i art. 39 ust. 1 pkt. 1 (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z powodu wysokich kosztów tego przedsięwzięcia.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udział w budowie węzła Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Odstąpiono od realizacji zadania.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.724.422,00 zł, a wydatkowano 1.616.936,27 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- Remont drogi gminnej w m. Wieża.  
Wykonano kapitalny remont drogi gminnej w Wieży wraz z jej odwodnieniem na długości 270 mb, o powierzchni 850 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego „Usługi Drogowo-Budowlane” Aniela Sikora z Wieży.  
Koszt prac remontowych drogi wyniósł 135.855,26 zł z tego:
  - kwota 3.661,71 zł –środki własne,
  - kwota 132.193,55 zł –dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont ulicy Młyńskiej od ulicy Jeleniogórskiej do ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim.  
Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W związku z realizacją zadania całkowicie zlikwidowany został tzw. „kanał młynowy”, który przez szereg lat pełnił funkcję związaną z odprowadzeniem ścieków bytowych. Ponadto zamontowany został separator odpadów ropopochodnych, co w znacznym stopniu poprawiło realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Nastąpiło także przepięcie systemu kanalizacji zbierającej ścieki z ulicy Oldzańskiej oraz ulic Sikorskiego, Glinianej i Kolejowej. Wykonano również podbudowę pod nową nawierzchnię asfaltową, podbudowę pod chodniki oraz ścieżkę rowerową.  
Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” I. Wasilewska z Mirska.  
Koszt prac remontowych drogi wyniósł 1.463.615,01 zł z tego:
  - kwota 18.268,01 zł –środki własne,
  - kwota 1.445.347,00 zł –dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.401,00 zł, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

## **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

**Plan 5.800,00 zł**

**Wykonanie 3.818,13 zł (tj. 65,8%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” Wydatki przeznaczono na opłaty za składkę członkowska do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej, w tym na zakup albumów oraz zakup stoiska na Targi Turystyczne Tourtec.

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

**Plan 408.161,00 zł**

**Wykonanie 263.330,68 zł (tj. 64,5%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 408.161,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 263.330,68 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

1. remonty w tym:

- w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 -6.917,60 zł,

2. wydatki inwestycyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski.

Przygotowanie studium wykonalności wykonała firma EUROSTO Doradztwo i Analizy Gospodarcze z Bydgoszczy za kwotę 2.175,50 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania RPO WD na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pn. „Odbudowa budynków w ramach rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski”. W zadaniu uczestniczy 14 podmiotów, z czego 13 to wspólnoty mieszkaniowe, które ze środków własnych oraz pozyskanej kwoty dofinansowania przeprowadzają remonty oraz realizują zadania inwestycyjne w budynkach będących odrębną własnością. Wspólnoty mieszkaniowe posiadają status Partnera. Liderem projektu jest Gmina Gryfów Śląski. Lider projektu był odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie studium wykonalności oraz za promocję projektu do UMWD we Wrocławiu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zarówno pod względem formalnym i rachunkowym.

3. pozostałe wydatki:

- podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sadowe -60.083,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -590,88 zł,
- różne opłaty i składki – 5.545,25 zł,
- zakup usług i energii elektrycznej(budynek Ubocze 300) – 81.802,29 zł,
- diety członków komisji mieszkaniowej -16.628,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) - 6.734,27 zł,
- zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -65.710,00 zł,
- dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy - 17.142,93 zł

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

**Plan 40.020,00 zł**

**Wykonanie 21.017,86 zł (tj. 52,5%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 39.220,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.217,86 zł.

W ramach rozdziału częściowo zrealizowano:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup map oraz za ogłoszenia w prasie –kwotę 2.694,86 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy –kwota 17.523,00 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

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

**Plan 2.588.492,95 zł**

**Wykonanie 2.348.640,50 zł (tj. 90,7%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 79.074,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 79.074,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” przeznaczono kwotę 186.700,00 zł na sfinansowanie diet radnych, sołtysów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady. Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 155.422,22 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano kwotę 2.223.229,95 zł, a wykonano 2.023.426,27 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.754.598,00 zł a wydatkowano 1.647.025,41 zł.

W roku 2011 na remonty w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.455,47 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 374.945,39 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu.

W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 28.025,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 28.018,80 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 71.464,00 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, Telewizja Bogatynia, obsługę prasową „Ziemi Lubańskiej” oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 62.699,21 zł.

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

**Plan 23.251,00 zł**

**Wykonanie 23.114,26 zł (tj. 99,4%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.728,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 1.728,00 zł.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano kwotę 17.408,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 17.406,86 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 4.115,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 3.979,40 zł.

**DZIAŁ 752**  
**„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 300,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 100,0%)**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki- zadania zlecone.

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

**Plan 259.608,00 zł**

**Wykonanie 253.331,32 zł (tj. 97,6%)**

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W 2011 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów, mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego przeznaczono kwotę 16.962,82 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych przeznaczono kwotę 8.972,81 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup paliwa do samochodów; olejów płynnych i smarów, opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP.

Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku wynosi 97.270,01 zł.

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

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 999,87 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 137.048,00 zł, a wydatkowano 133.737,22 zł przeznaczając kwotę 123.916,47 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 9.820,75 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 21.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi. Wydatkowano kwotę 21.324,22 zł.

#### **DZIAŁ 756**

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

**Plan 29.000,00 zł**

**Wykonanie 22.247,08 zł (tj. 76,7%)**

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze oraz zakup druków.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 22.247,08 zł.

#### **DZIAŁ 757**

#### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 594.814,00 zł**

**Wykonanie 530.997,90 zł (tj. 89,3%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 577.814,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 530.997,90 zł.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia w 2011 roku, inwestycji pn. „Instalacja do odprowadzenia gazu na składowisku w Lubomierzu- wydatek nie został zrealizowany.

#### **DZIAŁ 758**

#### **„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2011 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 367.666,00 zł w tym:

- na rezerwę celową przeznaczono kwotę 267.666,00 zł w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 45.200,00 zł, a wykorzystano 21.560,00 zł,
  - na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 222.466,00 zł,
- na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 100.000,00 zł (wykorzystano 95.199,00 zł),

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

**Plan 9.413.132,00 zł**

**Wykonanie 9.175.114,76 zł (tj. 97,5%)**

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zaplanowano kwotę 3.856.808,00 zł, a wykonano 3.712.482,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.097.014,74 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 1.186,37 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 614.281,38 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 112.970,00 zł, a wydatkowano 112.126,12 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 99.546,17 zł oraz na pozostałe wydatki 12.579,95 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.367.979,00 zł, a wykonano 1.319.710,14 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.141.950,62 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 177.759,52 zł, w tym kwota 13.179,24 zł przeznaczona na dotację dla placówki niepublicznej Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.332.799,00 zł, a wykonano 2.315.393,84 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.961.724,79 zł, na remonty pomieszczeń kwotę 41.663,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 312.006,05 zł.

W rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 225.221,00 zł, a wydatkowano 221.641,58 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano 2.524,20 zł.

W rozdziale 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.490.347,00 zł, a wydatkowano 1.489.846,39 zł.

Wykonano prace remontowo-modernizacyjne w budynku Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim. Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego oraz pracach remontowo-modernizacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim. Szczegółowy zakres prac zawierał m.in. remont pomieszczeń i częściowy remont elewacji, wykonanie odwodnienia budynku (iniekcja), naprawa i uzupełnienie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia dachu z blach ocynkowanej na blachę miedzianą. W ramach robót dodatkowych na mocy protokołu konieczności wykonano remont świetlika.

Wykonawcą robót była firma Wielobranżowa Biuro Handlowe „BAXPOL” Marcin Budny ze Strzelina.

Koszt prac remontowych wraz z dokumentacją oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 1.489.846,39 zł z tego:

- kwota 15.000,63 zł –środki własne,
- kwota 1.474.845,76 zł –dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.008,00 zł, a wykonano 1.390,00 zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 1.807.500,00 zł**

**Wykonanie 1.679.483,75 zł (tj. 92,9%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 9.200,00 zł a wydatkowano 8.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 130.800,00 zł a wydatkowano 97.018,21 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 67.653,46 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 24.948,00 zł), a pozostałe wydatki kwotę 29.364,75 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2011 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.667.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.574.125,54 zł, w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego -2.000,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i Szpitala w Gryfowie Śląskim – 45.465,54 zł,
- budowa Przychodni Lekarskiej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Malowniczej 1. Realizację zadania zaplanowano na lata 2011/2012. Powstający budynek ma 56,86m długości oraz 15,50 m szerokości. Powierzchnia użytkowa wynosi 757,18 m<sup>2</sup>, a kubatura budynku 4787,6 m<sup>3</sup>. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku oprócz gabinetów lekarskich, znajdować się będą sale RTG i TK oraz apteka. Do końca 2011 roku, zgodnie z umową zostały zakończone prace dekararskie, montaż instalacji odgromowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2012 roku.

Wykonawcą inwestycji jest firma STOLBRAT z Ubocza.

Koszt prac inwestycyjnych wraz z przeprojektowaniem dokumentacji oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 1.526.660,00 zł.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 5.101.447,65 zł**

**Wykonanie 5.029.284,64 zł (tj. 98,6%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 49.600,00 zł, a wydatkowano 49.572,20 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 Śląskim. Aktualnie w domu pomocy społecznej przebywają cztery osoby.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.167.000,00 zł, a wykonano 3.166.065,58 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.071.065,58 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 65.373,05 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 50.786,00 zł, a wydatkowano 49.895,61 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 354.400,00 zł, a wydatkowano 345.658,61 zł. Na tę formę składają się między innymi:

- zasiłki celowe jednorazowe
- zasiłki celowe jednorazowe specjalne
- schroniska
- pochówki
- zasiłek celowy na zakup opału
- zdarzenia losowe (np. pożar)

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 172.400,00 zł, a wydatkowano 172.303,83 zł.

W roku 2011 wypłacono 1.417 dodatki mieszkaniowe, w tym:

- lokale komunalne 838 -kwota 102.839,03 zł
- lokale spółdzielcze 387 -kwota 49.023,46 zł
- właściciele domów jednorodzinnych 6 -kwota 456,72 zł
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 186 -kwota 19.984,62 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 214.827,00 zł, a wydatkowano kwotę 212.486,19 zł.

W 2011 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 66 osób w tym 49 osób to osoby samotnie gospodarujące i 17 osób w rodzinach z uwagi na wiek.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 592.954,65 zł, a wydatkowano 562.237,88 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 492.309,97 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 179.360,00 zł, a wydatkowano kwotę 176.017,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 164.743,01 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 320.120,00 zł, a wydatkowano 295.046,58 zł. Kwotę 288.392,26 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej (posiłki w szkołach, internatach i inne, zasiłki pieniężne na dożywianie, dożywianie bezdecyzyjne), natomiast kwota 6.654,32 zł stanowi wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych.

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną gmina w 2011 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4.082.846,03 zł oraz kwotę 67.480,46 zł na realizację projektu RAFIS

Realizowany w roku 2011 w ramach priorytetu VII- Promocje Integracji Społecznej, działanie 7.1 –Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, poddziałanie 7.1.1 – obejmował swym działaniem obszar Gminy Gryfów Śląski w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2011 roku. Celem projektu było m.in. poprawa dostępu do rynku pracy, zwiększenie szans na rynku pracy. Grupa docelowa wybrana spośród grona osób korzystających ze świadczeń MGOPS była w liczbie 8 osób.

W ramach projektu zawarto 8 kontraktów specjalnych i objęto ośmiu beneficjentów następującymi instrumentami aktywnej integracji:

1. poradnictwo specjalistyczne (psycholog) -8 osób,
2. kursy zawodowe I (kurs prawa jazdy -4 osoby, obsługa kas fiskalnych -1 osoba),
3. kursy zawodowe II (operator wózka widłowego -3 osoby),
4. trening umiejętności społecznych (doradztwo zawodowe – 8 osób),
5. warsztaty z podstaw języka niemieckiego -8 osób.

Twarde rezultaty projektu to: ukończenie kursów zawodowych.

Miękkie rezultaty projektu to: zwiększenie poczucia własnej wartości, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych.

Projekt przeprowadzono bez zaangażowania środków budżetu Gminy Gryfów Śląski.

### **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 2011 roku wynosi 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 854**

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

**Plan 364.849,72 zł**

**Wykonanie 317.658,83 zł (tj. 87,1%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 178.658,00 zł a wykonano 177.071,86 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 164.102,53 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 12.969,33 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, a wykonano na koniec 2011 roku 2.493,85 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 3.000,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2011 roku wynosił 166.995,00 zł, a wykonanie 125.971,80 zł.

W ramach tych środków przyznano 115.385,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne oraz kwotę 10.586,80 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy.

Z pomocy skorzystało:

- w pierwszym półroczu 2011 wypłacono kwotę 64.398,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 173 uczniów ze 108 rodzin,
- w drugim półroczu 2011 wypłacono kwotę 50.987,00 zł, z tej formy skorzystało 155 uczniów z 88 rodzin.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.196,72 zł z przeznaczeniem na doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Młyńsku –środki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie na koniec 2011 roku wynosi 9.121,32 zł.

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

**Plan 1.128.190,68 zł**

**Wykonanie 927.429,27 zł (tj. 82,2%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 167.508,28 zł, a wykonano 37.465,78 zł.

1. W ramach rozdziału:

- wykonano koryto odwadniające ulicę Młyńską i naprawę koryta odwadniającego ulicę Grabarską oraz naprawiono 3 uszkodzone studnie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Garbarskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 6.961,80 zł w ramach umowy nr 91/2011r. z dnia 10.08.2011 roku z Firmą „USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE Aniela Sikora z Wieży
- zakup usług pozostałych -203,98 zł,
- wykonano naprawę nieczynnego rurociągu wodociągowego ø160 pvc w ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim  
Zadanie polegało na: wykonaniu niezbędnej ilości wykopów punktowych w okolicy rurociągu; rozcięciu rurociągu i wykonaniu inspekcji; sprawdzeniu szczelności magistrali; zlokalizowaniu istniejących przecieków metodą korelacji za pomocą urządzenia Korelator SeCorr z nadajnikiem RT 03; przeprowadzeniu próby szczelności na ciśnienie próbne; naprawie rurociągu w miejscach uszkodzeń powstałych w trakcie badań; zasypaniu wykopów z zagęszczeniem. Prace przeprowadzono w celu przywrócenia wydajności ciśnienia na opisanej części wodociągu.  
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” Iwona Wasilewska z Mirska na kwotę 30.300,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. budowa otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Odstąpiono od realizacji zadania w 2011 roku z powodu braku zabezpieczenia finansowego.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 123.996,00 zł, a wydatkowano 95.755,94 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” –kwota 95.755,94 zł.

Pozostałe zadania nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 195.499,58 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i zamykanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 48.499,53 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 534.800,00 zł, a wydatkowano 509.100,65 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont urządzeń oświetlania drogowego. Eksploatację urządzeń przeprowadza Energia Pro z Lubania. Na ten cel wydatkowano kwotę 79.781,43 zł,
- zapłacono za zakup energii –415.686,95 zł,
- wykonano doświetlenie drogi gminnej w Rząsinach –środki w ramach funduszu sołeckiego –wydatkowano kwotę 6.930,00 zł,
- Pozostałe wydatki, drobne remonty -6.702,27 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 51.886,40 zł, a wykonano 41.107,79 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono kwotę 1.695,87 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami,
- opłaty za monitoring wysypiska odpadów komunalnych -13.013,40 zł,
- udział w programie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” -615,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 24.940,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę 843,52 zł – Kaplica cmentarna w Uboczu.

## **DZIAŁ 921**

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

**Plan 881.830,00 zł**

**Wykonanie 879.496,07 zł (tj. 99,7%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.500,00 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 579.230,00 zł, a wydatkowano 577.896,07 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 434.200,00 zł;
- przeznaczono kwotę 111.036,96 zł na doposażenie pomieszczeń Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego w Gryfowie Śląskim (umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013).
- Wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich -32.659,11 zł (Rada Sołecka w Uboczu, Wieży i Wolbromowa).

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 292.100,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 155.000,00 zł**

**Wykonanie 154.994,61 zł (tj. 100,0%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 29.994,61 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 125.000,00 zł.

Podział udzielonych dotacji:

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

W 2011 roku klub otrzymał 10.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski – organizacja XIII Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego „Powitanie wiosny” w Rzasinach, organizacja IV Biegu Mikołajkowego w Gryfowie Śląskim.

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

W 2011 roku klub otrzymał dotację w wysokości 24.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej.

(Udział w rozgrywkach OZPN i Ligi Dolnośląskiej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych Matuszewicz CUP 2011, Turniej Miast Partnerskich Orlik CUP, Mini EURO 2011).

### **Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w 2011 roku otrzymała dotację w wysokości 22.000,00 zł na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie wiejskim.

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

Klub w 2011 roku otrzymał dotację w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie piłkarzy, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody.

(Udział w rozgrywkach OZPN, organizacja imprezy sportowej Noel CUP z okazji 65-lecia klubu).

### **Gminny Szkolny Związek Sportowy**

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2011 roku otrzymał dotację w wysokości 18.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na upowszechnianie sportu poprzez propagowanie kultury fizycznej jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

**Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2011 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego.

**Polski Związek Wędkarski, Okręg w Jeleniej Górze, Koło w Gryfowie Śląskim**

W 2011 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

**Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzęsinach**

W 2011 roku Parafia otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych (wyprawy rowerowe, autokarowe).

Sprawozdanie opisowe za rok 2011 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.