

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku nr 885, ze zmianami) oraz art.61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2014 ROK**

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2014 rok (Uchwała Nr XXXVIII/194/13) w wysokości:

DOCHODY **22.551.538,20 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące 21.911.205,20 zł

w tym:

1.1 dochody własne	10.054.757,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	4.058.300,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.410.407,00 zł
1.1.3 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.000,00 zł
1.1.4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000,00 zł
1.1.5 pozostałe dochody	1.353.050,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3.159.879,00 zł
1.3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,	79.458,00 zł
1.4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	786.200,00 zł
1.6 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	26.776,20 zł
1.7 subwencja ogólna	7.803.335,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.447.571,00 zł
b) część wyrównawcza	3.191.089,00 zł
c) część równoważąca	164.675,00 zł

2. dochody majątkowe 640.333,00 zł

2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	7.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00 zł
2.3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233.333,00 zł

**WYDATKI****22.866.302,20 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące	20.815.850,27 zł
w tym:	
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000.341,80 zł
1.2 dotacje z budżetu	1.268.650,00 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	335.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.720.155,47 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340.054,00 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	134.649,00 zł
1.7 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	2.050.451,93 zł
w tym:	
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.050.451,93 zł
2.1.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	408.470,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 314.764,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wynosiły 1.480.236,00 zł z tego:

1.1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.600,00 zł
1.2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	356.516,00 zł
1.3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław	364.800,00 zł
1.4 Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
1.5 Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

Dochody	28.985.577,72 zł
w tym:	
dochody bieżące	25.214.279,72 zł
dochody majątkowe	3.771.298,00 zł
Wydatki	30.040.303,84 zł
w tym:	
wydatki bieżące	24.435.684,91 zł
wydatki majątkowe	5.604.618,93 zł



W 2014 roku Rada Miejska Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XXXIX/207/14 z dnia 18 lutego 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.691,40 zł.
- II. Uchwałą nr XLI/216/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.452.149,44 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.581.149,44 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 129.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XLII/217/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 114.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 114.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr XLIII/221/14 z dnia 16 maja 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 29.096,31 zł oraz plan wydatków o kwotę 31.596,31 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 2.500,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- V. Uchwałą nr XLVI/226/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 181.360,00 zł.
- VI. Uchwałą nr XLV/227/14 z dnia 10 lipca 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 457.899,66 zł,
- VII. Uchwałą nr XLVI/230/14 z dnia 9 września 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.463.244,61 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.642.244,61 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 179.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VIII. Uchwałą nr XLVII/234/14 z dnia 26 września 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 195.276,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 253.166,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 57.890,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IX. Uchwałą nr XLVIII/235/14 z dnia 16 października 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 50.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- X. Uchwałą nr XLIX/240/14 z dnia 28 października 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 264.096,93 zł oraz plan wydatków o kwotę 479.846,93 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 215.750,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- XI. Uchwałą nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 111.954,12 zł oraz plan wydatków o kwotę 120.132,00 zł. Ustalono rozchody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł.



W 2014 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.978,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 14/2014 roku z dnia 24 lutego 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.421,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 17/2014 roku z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 345.974,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56.711,63 zł.
- V. Zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.023,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 36/2014 z dnia 20 maja 2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 71.900,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 43/2014 roku z dnia 2 czerwca 2014 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 3.430,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 47/2014 roku z dnia 18 czerwca 2014 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 4.027,49 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 50/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.475,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 58/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 271.969,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 61/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.840,54 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 66/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku dokonano zmiany zarządzenia nr 61/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 22.836,54 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 71A/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.805,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 85/2014 z dnia 16 września 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 29.305,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 87/2014 z dnia 29 września 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.936,00 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 90/2014 z dnia 10 października 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.281,00 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 91/2014 z dnia 20 października 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 338.856,66 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 94/2014 z dnia 31 października 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 381.920,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 97/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 149.570,00 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 100/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.600,00 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 101A/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 10.804,00 zł.
- XXII. Zarządzeniem nr 109/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku dokonano przemieszczeń w planie dochodów o kwotę 26.551,00 zł oraz w planie wydatków o kwotę 68.217,70 zł.
- XXIII. Zarządzeniem nr 112/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 1.580,00 zł.
- XXIV. Zarządzeniem nr 115/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 2.072,70 zł.

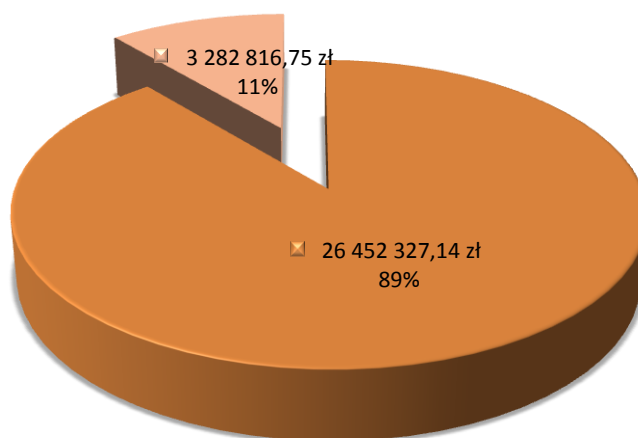


I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2014 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 102,6%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 5.293.800,00 zł, a wykonano 6.359.325,78 zł tj. 120,1%,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 4.410.407,00 zł, a wykonano 4.446.721,75 zł, tj. 100,8%,
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 669.933,00 zł, a wykonano 514.954,17 zł, tj. 76,9%
z tego:
 - 3.1 . plan dochodów bieżących 262.933,00 zł/wykonanie 338.705,98 zł, tj. 128,8%
 - 3.2 . plan dochodów majątkowych 407.000,00 zł/wykonanie 176.248,19 zł, tj. 43,3%,
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i wykonano na kwotę 7.896.362,00 zł,
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 203.395,32 zł, a wykonano 402.033,95 zł, tj. 197,7%,
z tego:
 - 5.1 . plan dochodów bieżących 196.885,32 zł/wykonanie 395.523,95 zł, tj. 200,9%
 - 5.2 . plan dochodów majątkowych 6.510,00 zł/wykonanie 6.510,00 zł, tj. 100,0%,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 43.067,60 zł - wykonanie 50.970,05 zł, tj. 118,3%
7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 233.333,00zł - wykonanie 0,00 zł,
8. dotacje w 2014 roku zaplanowano w wysokości 10.235.279,80 zł, a wykonano 10.064.776,19 zł, tj.98,3%
w tym:
 - 8.1 dotacje na zadania bieżące plan 7.110.824,80 zł, wykonanie 6.964.717,63 zł, tj. 97,9%
 - 8.2 dotacje na zadania majątkowe plan 3.124.455,00 zł, wykonanie 3.100.058,56 zł, tj. 99,2%



■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

Tabela 1. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

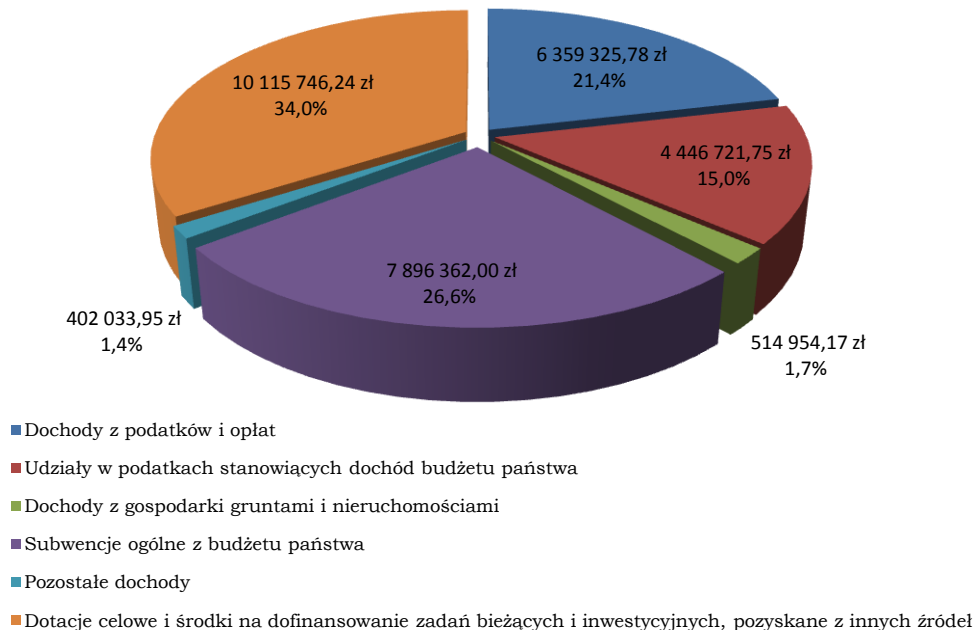
L.P.	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		5 293 800,00 zł	6 359 325,78 zł	120,1%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	3 100 000,00 zł	3 607 835,15 zł	116,4%
1.2	Podatek rolny	0320	328 000,00 zł	343 434,76 zł	104,7%
1.3	Podatek leśny	0330	31 200,00 zł	26 856,96 zł	86,1%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	125 000,00 zł	205 779,00 zł	164,6%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 000,00 zł	6 393,39 zł	71,0%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00 zł	29 852,50 zł	426,5%
1.7	Opłata od posiadania psów	0370	5 000,00 zł	5 350,00 zł	107,0%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	- zł	4 954,11 zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00 zł	28 721,44 zł	114,9%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00 zł	29 787,00 zł	99,3%
1.11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	- zł	469,90 zł	0,0%
1.12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	180 000,00 zł	179 631,04 zł	99,8%
1.13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	38 000,00 zł	44 870,68 zł	118,1%
1.14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 100,00 zł	193 668,81 zł	107,5%
1.15	Wpływy z różnych opłat	0690	1 235 500,00 zł	1 651 721,04 zł	133,7%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 410 407,00 zł	4 446 721,75 zł	100,8%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 320 407,00 zł	4 368 359,00 zł	101,1%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 000,00 zł	78 362,75 zł	87,1%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		669 933,00 zł	514 954,17 zł	76,9%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 000,00 zł	30 938,60 zł	93,8%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	229 933,00 zł	307 767,38 zł	133,9%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	7 000,00 zł	7 019,27 zł	100,3%
3.4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	400 000,00 zł	169 228,92 zł	42,3%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 896 362,00 zł	7 896 362,00 zł	100,0%
4.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 481 086,00 zł	4 481 086,00 zł	100,0%
4.2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	59 512,00 zł	59 512,00 zł	100,0%
4.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 191 089,00 zł	3 191 089,00 zł	100,0%
4.4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	164 675,00 zł	164 675,00 zł	100,0%
5	Pozostałe dochody		203 895,32 zł	402 033,95 zł	197,7%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00 zł	4 991,60 zł	99,8%
5.2	Wpływy z usług	0830	20 000,00 zł	20 199,50 zł	101,0%
5.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 510,00 zł	6 510,00 zł	100,0%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00 zł	29 875,77 zł	99,6%
5.5	Pozostałe odsetki	0920	41 177,88 zł	101 703,12 zł	247,0%
5.6	Wpływy z różnych dochodów	0970	71 157,44 zł	178 698,17 zł	251,1%
5.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 550,00 zł	33 795,33 zł	114,4%
5.8	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	- zł	26 260,46 zł	0,0%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	467 179,02 zł	393 478,60 zł	84,2%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	66 374,95 zł	56 595,47 zł	85,3%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 483 593,29 zł	3 453 327,54 zł	99,1%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 960 816,54 zł	2 938 226,62 zł	99,2%
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2039	17 340,00 zł	17 339,58 zł	100,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	24 785,00 zł	15 758,06 zł	63,6%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2700	1 600,00 zł	4 096,00 zł	256,0%
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2708	41 467,60 zł	46 874,05 zł	113,0%
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	89 936,00 zł	89 191,76 zł	99,2%
16	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	13 090,00 zł	12 546,00 zł	95,8%
17	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	2 310,00 zł	2 214,00 zł	95,8%
18	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	302 400,00 zł	302 400,00 zł	100,0%
19	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	233 333,00 zł	- zł	0,0%
20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	156 615,00 zł	156 615,00 zł	100,0%
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 650 040,00 zł	2 626 283,56 zł	99,1%
OGÓŁEM:			28 985 577,72 zł	29 735 143,89 zł	102,6%
dochody bieżące			25 214 279,72 zł	26 452 327,14 zł	104,9%
dochody majątkowe			3 771 298,00 zł	3 282 816,75 zł	87,0%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2014 roku.



Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości.

W 2014 roku zostało sprzedanych 18 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 7
(dla najemców, z bonifikatą 95%-6 mieszkań; 90% -1 mieszkanie)
2. działki niezabudowane 7
(do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbyte w przetargu 1; na poprawę warunków zbyte bezprzetargowo 5; w przetargu rolną 1)
3. budynki użytkowe - garaż (bezprzetargowo dla najemcy) 1
4. zabudowane grunty z przeniesienia prawa własności garażu
wybudowanego z własnych środków -2
5. 1/14 udziałów współwłasności w nieruchomości niezabudowanej.



Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaży działek	169.228,92 zł
Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat)	7.019,27 zł
Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste	30.938,60 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy	273.759,18 zł
Odsetki	2.618,33 zł
Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży oraz koszty upomnień	28.425,72 zł

Należności dotyczące ratalnej sprzedaży mieszkań na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 5.068,13 zł.

Dochody i opłaty lokalne:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2014 roku objęto 83 jednostki na ogólną kwotę 2.351.065,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2014 roku wynosił 336.353,08 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano:

8 przypisów na kwotę	20.827,00 zł, w tym 1.177,00 zł za lata poprzednie
16 odpisów na kwotę	13.922,00 zł.

Wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi w/w podatku, w tym 4 zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 17.421,00 zł (w tym 14.667,00 zł za lata poprzednie) oraz rozłożono na raty zaległy podatek na kwotę 81.429,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2.2.676.902,08 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.343.244,68 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 111.319,28 zł.

Na koniec 2014 roku widnieje nadpłata w kwocie 144,00 zł, a zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 252.372,40 zł (9 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych	- 211.543,80 zł
- zaległość powstała w 2014 roku	- 40.828,60 zł

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 248.912,00 zł.

Na zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 132.129,00 zł.

Sporządziła: Renata Adamska

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2.054 podatników na kwotę 947.913,00 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano:

- 31 przypisów na kwotę	3.946,00 zł, w tym 234,00 zł za lata ubiegłe
- 31 odpisów na kwotę	14.716,00 zł, w tym 93,00 zł za lata ubiegłe



W 2014 roku wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych za lata poprzednie na kwotę 335,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących roku 2014 na kwotę 2.185,00 zł,

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą (bilans otwarcia 83.778,66 zł) 1.018.401,66 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 892.793,62 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 56.531,60 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku zalega 218 osób na kwotę 125.763,06 zł, w tym:

- 25.904,06 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 99.859,00 zł zaległość powstała w 2014 roku.

Na dzień 31.12.2014 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.304,02 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 3 podatników na łączną kwotę 56.576,60 zł.

Na zaległości wystawiono 298 upomnień oraz 48 tytułów wykonawczych.

Sporządziła: Renata Adamska

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

W 2014 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 30 osób (łącznie 94 pojazdy) na kwotę 164.296,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2014 wynosił 47.485,30 zł. W trakcie 2014 roku dokonano przypisu kwoty 2.008,00 zł i odpisu podatku w kwocie 150,00 zł. Ponadto odpisano należności powstałe w latach 2000-2007 w wysokości 26.754,90 zł, (należności uległy przedawnieniu - Urząd Skarbowy umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji).

W 2014 roku dokonano przypisu kwoty 1.858,00 zł i odpisu z tytułu wyrejestrowania pojazdu na kwotę 500,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 188.242,40 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 165.167,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 3.844,60 zł.

Na koniec roku 2014 wystąpiła nadpłata w wysokości 412,00 zł.

Zaległości ogółem wynoszą 23.487,40 zł, w tym z lat ubiegłych 18.905,80 zł, zaległość powstała w 2014 roku 4.581,60 zł.

W 2014 roku na zaległości wystawiono 7 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 33 pojazdy) na kwotę 40.198,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 40.612,00 zł, w tym na zaległości 616,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 202,00 zł.

Sporządziła: Teresa Polesiak

**Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 29.787,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłaca należności i rozlicza się terminowo.

Sporządziła: *Teresa Polesiak*

Łączne zobowiązania pieniężne

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2014 roku wystąpiło saldo w wysokości 280.733,13 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	236.654,35 zł,
- w podatku rolnym	43.097,99 zł,
- w podatku leśnym	980,79 zł.

W roku 2014 wydano 3 decyzje przypisujące podatek za lata 2011, 2012, 2013 na kwotę 665,00 zł oraz 9 decyzji dotyczących odpisu podatku powstałego przed 2009 r. na kwotę 41.542,00 zł (zaległości przedawnione - Urzędy Skarbowe umorzyły postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji).

W 2014 roku wydano 1482 decyzje wymiarowe (nakazy podatkowe) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 734.433,00 zł.

W trakcie roku wydano: 34 decyzje zwiększające wymiar podatku na kwotę 4.272,00 zł, 45 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 7.603,00 zł oraz 1 decyzję umarzającą podatek za 2014 rok na kwotę 216,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2014 roku wyniosła 730.886,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	323.993,00 zł
- w podatku rolnym	403.261,00 zł
- w podatku leśnym	3.632,00 zł

Kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosiła 970.089,13 zł (należności 2014 roku 730.886,00 zł, powstałe w latach wcześniejszych 239.203,13 zł).

w tym:

- w podatku od nieruchomości	604.757,89 zł
- w podatku rolnym	360.768,34 zł
- w podatku leśnym	4.562,90 zł

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2014 roku wyniosły 691.162,57 zł, w tym na należności z lat ubiegłych 32.973,02 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- na podatek od nieruchomości	371.796,85 zł
- na podatek rolny	316.015,76 zł
- na podatek leśny	3.349,96 zł

Zaległość powstała do końca 2014 roku wynosi 281.004,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	234.187,59 zł
- w podatku rolnym	45.594,73 zł
- w podatku leśnym	1.221,68 zł

Nadpłaty wynoszą 2.077,44 zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	1.226,55 zł
-w podatku rolnym	842,15 zł
- w podatku leśnym	8,74 zł



Na terenie gminy 200 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 207.162,62 zł, natomiast kwota 73.841,38 zł, to zadłużenie powstałe w 2014 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, a na podatek rolny kwota 7.759,20 zł.

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

Do zalegających podatników w 2014 roku wysłano 245 upomnień oraz wysłano 112 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek rolny- osoby prawne

W 2014 roku 12 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2014 wynosi 35.347,00 zł, w tym należności powstałe przed 2014 roku to kwota 7.928,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 27.419,00 zł.

Jedna jednostka zalega z wpłatą na kwotę 7.928,00 zł.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek leśny

W 2014 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 23.507,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2014 roku tytułem podatku leśnego wynoszą 23.529,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2014 roku wynoszą 23.507,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości w podatku leśnym wynoszą 22,00 zł.

Sporządziła Teresa Polesiak

Opłata od posiadania psów

W 2014 roku dokonano opłaty za posiadanie psów na łączną kwotę 5.350,00 zł.

Sporządziła Teresa Polesiak

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2014 roku zostało obciążonych 3582 płatników na kwotę 1.690.586,00 zł.

W ciągu roku dokonano przypisów na kwotę 53.867,00 zł oraz odpisów na kwotę 47.492,00 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 1.837.521,46 zł (łącznie z kosztami upomnień).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.598.533,37 zł (łącznie z kosztami upomnień).

W płatnościach za odpady komunalne na dzień 31.12.2014 roku zalega 835 płatników na kwotę 167.300,81 zł.

W 2014 roku wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi, z czego 4 rozpatrzono pozytywnie.

Na zaległości wystawiono 359 upomnień na kwotę 54.599,80 zł.

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

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 30.040.303,84 zł, a realizacja planu 28.354.984,49 zł, tj. 94,4%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 016,29 zł	172 966,36 zł	100,0%
	01030	Izby rolnicze	6 615,00 zł	6 615,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	166 401,29 zł	166 351,36 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 136 100,20 zł	2 947 929,15 zł	94,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	443 536,54 zł	361 166,16 zł	81,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	362 400,00 zł	356 571,30 zł	98,4%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	457 899,66 zł	392 063,07 zł	85,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 867 264,00 zł	1 836 651,06 zł	98,4%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	1 477,56 zł	29,6%
630		TURYSTYKA	12 200,00 zł	2 556,70 zł	21,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 200,00 zł	2 556,70 zł	21,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 500,00 zł	267 355,56 zł	63,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 500,00 zł	263 355,56 zł	63,5%
	70095	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 800,00 zł	19 369,75 zł	38,1%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	50 000,00 zł	18 569,75 zł	37,1%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 903 739,00 zł	2 567 641,17 zł	88,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 883,00 zł	41 883,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00 zł	139 717,59 zł	91,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 234,00 zł	2 287 628,25 zł	87,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 522,00 zł	71 067,21 zł	96,7%
	75095	Pozostała działalność	28 400,00 zł	27 345,12 zł	96,3%
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 832,00 zł	52 681,71 zł	73,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00 zł	1 773,00 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 936,00 zł	33 785,98 zł	63,8%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 123,00 zł	17 122,73 zł	100,0%
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	318 172,89 zł	307 135,36 zł	96,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 389,85 zł	121 754,78 zł	96,3%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	132 961,00 zł	126 743,10 zł	95,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 822,04 zł	55 637,48 zł	99,7%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 000,00 zł	247 452,28 zł	70,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00 zł	247 452,28 zł	73,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	- zł	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 344,66 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 344,66 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 367 460,00 zł	8 171 370,77 zł	97,7%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

	80101	Szkoły podstawowe	3 612 980,22 zł	3 544 598,81 zł	98,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 253,00 zł	109 223,47 zł	99,1%
	80104	Przedszkola	1 712 058,00 zł	1 687 143,75 zł	98,5%
	80110	Gimnazja	2 572 788,00 zł	2 569 870,99 zł	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 997,00 zł	235 946,99 zł	95,1%
	80195	Pozostała działalność	111 383,78 zł	24 586,76 zł	22,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	214 784,00 zł	174 380,16 zł	81,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00 zł	5 280,00 zł	44,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 284,00 zł	151 797,20 zł	81,9%
	85195	Pozostała działalność	17 500,00 zł	17 302,96 zł	98,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 802 256,31 zł	5 725 102,48 zł	98,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000,00 zł	165 606,51 zł	98,6%
	85204	Rodziny zastępcze	34 000,00 zł	29 073,79 zł	85,5%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 920,00 zł	3 101 417,57 zł	99,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 186,00 zł	60 995,28 zł	99,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 900,00 zł	656 387,46 zł	99,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	284 925,00 zł	283 444,64 zł	99,5%
	85216	Zasiłki stałe	336 100,00 zł	333 042,85 zł	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 934,31 zł	621 318,70 zł	95,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 600,00 zł	167 892,51 zł	98,4%
	85295	Pozostała działalność	330 691,00 zł	305 923,17 zł	92,5%
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	375 786,00 zł	339 612,29 zł	90,4%
	85401	Świetlice szkolne	169 001,00 zł	165 309,76 zł	97,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 785,00 zł	172 802,53 zł	84,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 868 271,44 zł	3 581 720,73 zł	92,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 200,00 zł	198 589,92 zł	75,7%
	90002	Gospodarka odpadami	1 564 200,00 zł	1 491 740,81 zł	95,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00 zł	138 201,98 zł	92,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00 zł	50 161,42 zł	95,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 512,00 zł	490 894,16 zł	83,4%
	90095	Pozostała działalność	1 250 859,44 zł	1 212 132,44 zł	96,9%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 695 151,68 zł	3 563 972,71 zł	96,4%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 197,68 zł	814 265,12 zł	96,9%
	92116	Biblioteki	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 603 028,00 zł	1 594 781,59 zł	99,5%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 326,00 zł	853 326,00 zł	89,8%
926		KULTURA FIZYCZNA	202 589,37 zł	202 437,31 zł	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	98 089,37 zł	97 937,31 zł	99,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00 zł	104 500,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			30 040 303,84 zł	28 354 984,49 zł	94,4%
	w tym:	*Wydatki bieżące	24 435 684,91 zł	23 036 272,04 zł	94,3%
		w tym: zakup usług remontowych	1 959 405,53 zł	1 902 071,78 zł	97,1%
		*Wydatki majątkowe	5 604 618,93 zł	5 318 712,45 zł	94,9%

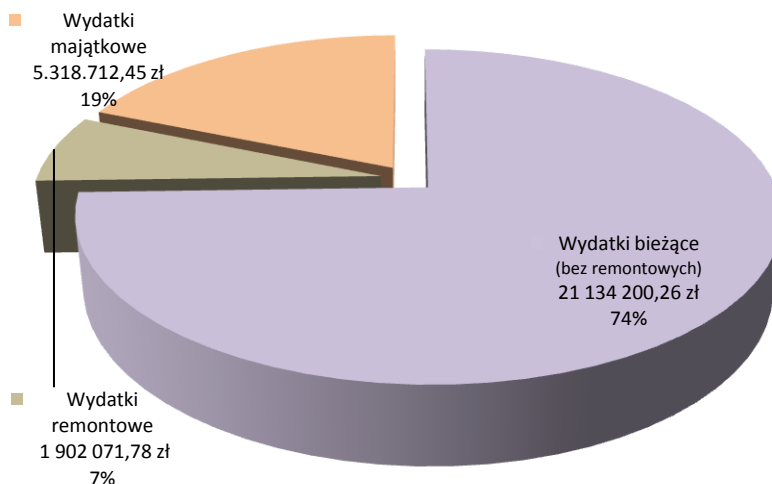
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2014 roku.



Zaplanowane wydatki w 2014 roku zrealizowano w 94,4%.

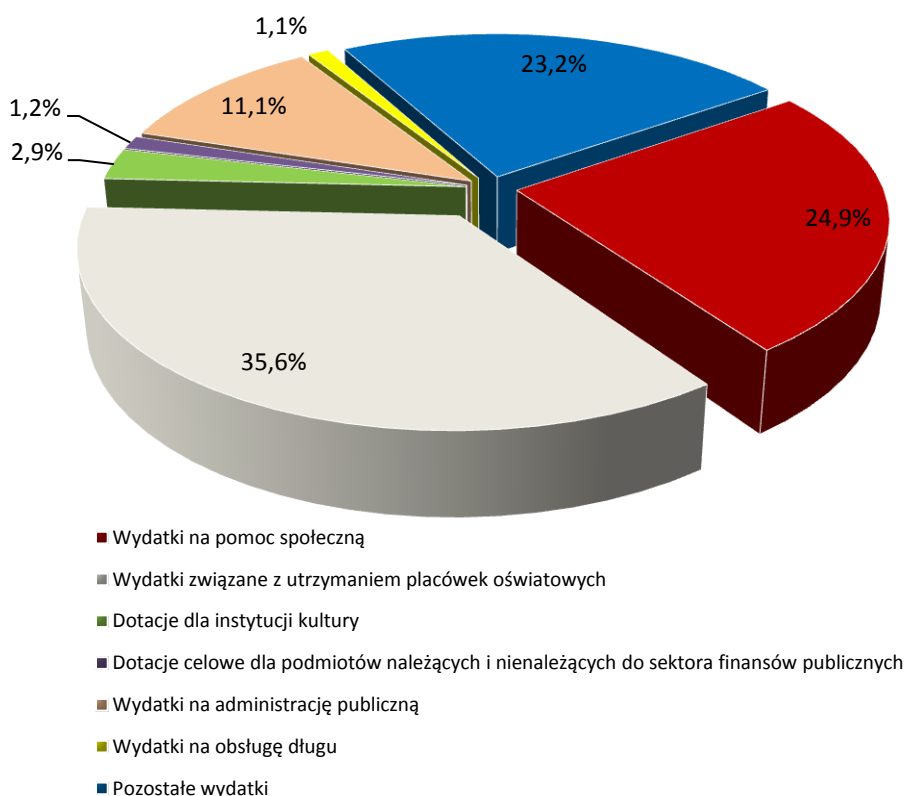
Kwotowy i procentowy podział wydatków:

1. Wydatki remontowe
2. Wydatki majątkowe
3. Wydatki bieżące (bez remontów)



Struktura wydatków bieżących w 2014 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną –5.725.102,48 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych –8.209.614,57 zł
3. dotacje dla instytucji kultury -660.000,00 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych –284.247,42 zł
5. administracja publiczna –2.559.194,08 zł
6. wydatki na obsługę długu -247.452,28 zł
7. pozostałe wydatki -5.350.661,21 zł





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

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 35,6% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 8.330.197,98 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 8.101.940,14 zł - 97,3% (nie uwzględniono dotacji na prowadzenie szkoły publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzasiny).

W 2014 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie tej szkoły 409.002,92 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2014 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki na pomoc społeczną stanowią 24,9% ogółu wydatków bieżących roku 2014.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 5.802.256,31 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.727.102,48 zł, co stanowi 98,7% planu,

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

Dość istotną pozycję w budżecie 2014 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 7.564.024,46 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7.220.784,23 zł, co stanowi 95,5% planu.

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

Kolejna pozycja to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 11,1% ogółu wydatków bieżących. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.903.739,00 zł, natomiast wykonanie 2.567.641,17 zł, tj. 88,4% planu w tym dziale.

W budżecie gminy na rok 2014 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.521.530,94 zł, natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 9.175.071,14 zł, co stanowi 39,8% ogółu wydatków bieżących.

Analiza wydatków na wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.



Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2014 wynosiła 5.604.618,93 zł, natomiast wykonanie 5.318.712,45 zł, co stanowi 94,9% planu.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 341 164,00 zł	2 299 028,45 zł	98,2%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	107 000,00 zł	101 946,09 zł	95,3%
			Przygotowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w Młyński dz. nr 200	107 000,00 zł	101 946,09 zł	95,3%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	362 400,00 zł	356 571,30 zł	98,4%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wieży	362 400,00 zł	356 571,30 zł	98,4%
		60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 400,00 zł	14 760,00 zł	95,8%
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski"	15 400,00 zł	14 760,00 zł	95,8%
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH	1 856 364,00 zł	1 825 751,06 zł	98,4%
			Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 158	254 765,00 zł	254 764,93 zł	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz. nr 138	206 750,00 zł	176 243,93 zł	85,2%
			Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej ul. Zielona w Gryfowie Śląskim	492 833,00 zł	492 779,31 zł	100,0%
			Przebudowa ul.7 Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim	902 016,00 zł	901 962,89 zł	100,0%
8	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 800,00 zł	11 000,00 zł	25,1%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	43 800,00 zł	11 000,00 zł	25,1%
			Wykup nieruchomości -działka nr 485/13	32 800,00 zł	- zł	0,0%
9			Zakup przez gminę prawa własności nieruchomości budynku użytkowego garażu oraz prawa użytkowania działki nr 485/13	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
10	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
		75023	URZĘDY GMIN	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
			Zakup sprzętu komputerowego	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		33 400,00 zł	33 276,66 zł	99,6%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 400,00 zł	13 343,48 zł	99,6%
			Zakup i montaż 2 nowych bram garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	13 400,00 zł	13 343,48 zł	99,6%
		75416	STRAŻ GMINNA	20 000,00 zł	19 933,18 zł	99,7%
12			Zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	20 000,00 zł	19 933,18 zł	99,7%
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		264 265,00 zł	264 184,45 zł	100,0%
		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 615,00 zł	6 615,00 zł	100,0%
			Laptop wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. "Przedsiębiorcza klasa"	6 615,00 zł	6 615,00 zł	100,0%
		80110	GIMNAZJA	236 000,00 zł	235 921,45 zł	100,0%
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	236 000,00 zł	235 921,45 zł	100,0%
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 650,00 zł	21 648,00 zł	100,0%
15			Zakup pieca centralnego ogrzewania oraz zakup namiotu-hali na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rzęsinach- środki funduszu sołeckiego	13 000,00 zł	12 998,00 zł	100,0%
16			Zakup pieca do filii biblioteki i szkoły w Rzęsinach	8 650,00 zł	8 650,00 zł	100,0%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 284 019,00 zł	1 194 116,29 zł	93,0%
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	243 100,00 zł	179 524,92 zł	73,8%
			Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni ścieków przy ul. Rzecznej w Gryfowie Śląskim	27 000,00 zł	- zł	0,0%
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb przy ul. Rzecznej-Zaulek w Gryfowie Śląskim	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,0%
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim	70 000,00 zł	69 670,00 zł	99,5%
			Wykonanie przyłączy do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	70 000,00 zł	53 756,72 zł	76,8%
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do gospodarstw domowych na terenie gminy	20 000,00 zł	- zł	0,0%
			Zakup urządzeń i zainstalowanie monitoringu w budynku stacji uzdatniania wody w Proszówce	3 100,00 zł	3 098,20 zł	99,9%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 919,00 zł	1 014 591,37 zł	97,5%
			Odtworzenie dawnego stanu zabytkowej płyty starego rynku	1 040 919,00 zł	1 014 591,37 zł	97,5%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

		w Gryfowie Śląskim			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 612 532,64 zł	1 491 669,26 zł	92,5%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	420 206,64 zł	397 406,45 zł	94,6%
24		Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie	408 470,00 zł	385 721,45 zł	94,4%
25		Zakup i montaż altany biesiadnej w Proszówce- środki funduszu sołeckiego	11 736,64 zł	11 685,00 zł	99,6%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	242 000,00 zł	240 936,81 zł	99,6%
26		Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	242 000,00 zł	240 936,81 zł	99,6%
	92178	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	950 326,00 zł	853 326,00 zł	89,8%
27		Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	950 326,00 zł	853 326,00 zł	89,8%
	926	KULTURA FIZYCZNA	20 838,29 zł	20 837,34 zł	100,0%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 838,29 zł	20 837,34 zł	100,0%
28		Przygotowanie terenu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży- środki funduszu sołeckiego	10 738,29 zł	10 737,34 zł	100,0%
29		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
30		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży- środki funduszu sołeckiego	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			5 604 618,93 zł	5 318 712,45 zł	94,9%

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. Część środków finansowych zakwalifikowano, jako remonty z uwagi na swoją specyfikę, nie licząc drobnych napraw bieżących.

Suma wydatków remontowych wyniosła 1.902.071,78 zł, co stanowi 6,7% ogółu wydatków.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 000,00 zł	159 089,66 zł	98,8%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	161 000,00 zł	159 089,66 zł	98,8%
1			Remont dróg i ulic	60 000,00 zł	59 067,60 zł	98,4%
2			Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Gryfowie Śląskim dz. nr 15	48 420,18 zł	48 420,18 zł	100,0%
3			Remont części drogi gminnej -działka nr 156 łącząca ul. Glinianą z ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim	14 313,88 zł	14 313,88 zł	100,0%
4			Remont drogi gminnej w Uboczu -działka nr 310	18 265,94 zł	17 324,30 zł	94,8%
5			Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	10 000,00 zł	9 963,70 zł	99,6%
6			Remont istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną w celu zabezpieczenia nawierzchni gruntowej przed zniszczeniem przez wody opadowe.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 900,00 zł	6 261,00 zł	63,2%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 900,00 zł	6 261,00 zł	63,2%
7			Remonty w budynku Ubocze 300	9 900,00 zł	6 261,00 zł	63,2%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 089,00 zł	3 847,09 zł	19,2%
		75023	URZĘDY GMIN	20 089,00 zł	3 847,09 zł	19,2%
8			Drobne naprawy i remonty w urzędzie	20 089,00 zł	3 847,09 zł	19,2%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		54 738,19 zł	53 838,20 zł	98,4%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 422,15 zł	19 522,16 zł	95,6%
9			Remont sprzętu pożarniczego	20 422,15 zł	19 522,16 zł	95,6%
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	34 316,04 zł	34 316,04 zł	100,0%
10			Remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej, ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim	15 194,04 zł	15 194,04 zł	100,0%
11			Remont studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na	1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,0%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

12		skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Przedszkolaków oraz na przesmyku ul. Źródlanej i ul. Rybnej w Gryfowie Śląskim			
13		Przebudowa studni kanalizacji deszczowej	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,0%
		Remont drogi ul. Młyńska	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 690,00 zł	35 684,04 zł	100,0%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 850,00 zł	2 847,33 zł	99,9%
14		Drobne remonty	2 850,00 zł	2 847,33 zł	99,9%
	80104	PRZEDSZKOLA	32 840,00 zł	32 836,71 zł	100,0%
15		Drobne remonty	32 840,00 zł	32 836,71 zł	100,0%
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,4%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,4%
16		Remont świetlicy środowiskowej	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,4%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 555,44 zł	223 876,37 zł	90,1%
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	148 477,00 zł	123 798,13 zł	83,4%
17		Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	148 477,00 zł	123 798,13 zł	83,4%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 078,44 zł	100 078,24 zł	100,0%
18		Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim	89 078,44 zł	89 078,24 zł	100,0%
19		Odbudowa studni kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 432,90 zł	1 410 507,42 zł	99,3%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	77 904,90 zł	75 162,64 zł	96,5%
20		Remonty w ramach funduszu sołeckiego-świetlica w Uboczcu	24 813,20 zł	23 494,82 zł	94,7%
21		Remont świetlicy wiejskiej w Proszówce	53 091,70 zł	51 667,82 zł	97,3%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 342 528,00 zł	1 335 344,78 zł	99,5%
22		Odbudowa i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim	1 229 440,00 zł	1 229 440,00 zł	100,0%
23		Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim	113 088,00 zł	105 904,78 zł	93,6%
	926	KULTURA FIZYCZNA	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
24		Remont zaplecza sanitarnego w domku klubowym na stadionie miejskim w Gryfowie Śląskim	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:			1 959 405,53 zł	1 902 071,78 zł	97,1%

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



III. Informacja o zadłużeniu gminy.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosi 5.802.442,74 zł:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	262.500,00 zł
2. PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze	693.813,94 zł
3. Bank Pocztowy Oddział Wrocław	1.222.914,80 zł
4. Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	1.073.214,00 zł
5. Bank Millennium	2.550.000,00 zł

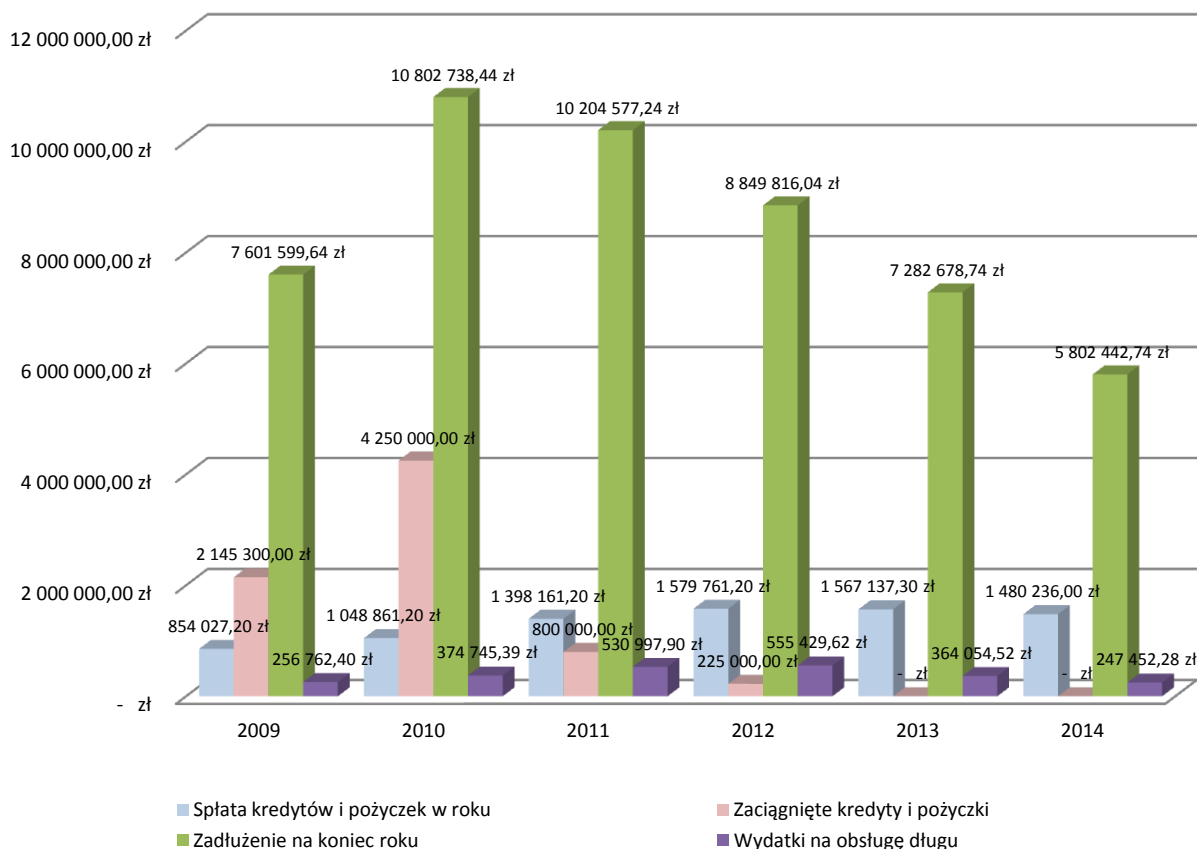
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2014, stanowią 19,5%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.480.236,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2014 roku stanowi 5%. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 247.452,28 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2014 wynosiły 3.857.661,01 zł.

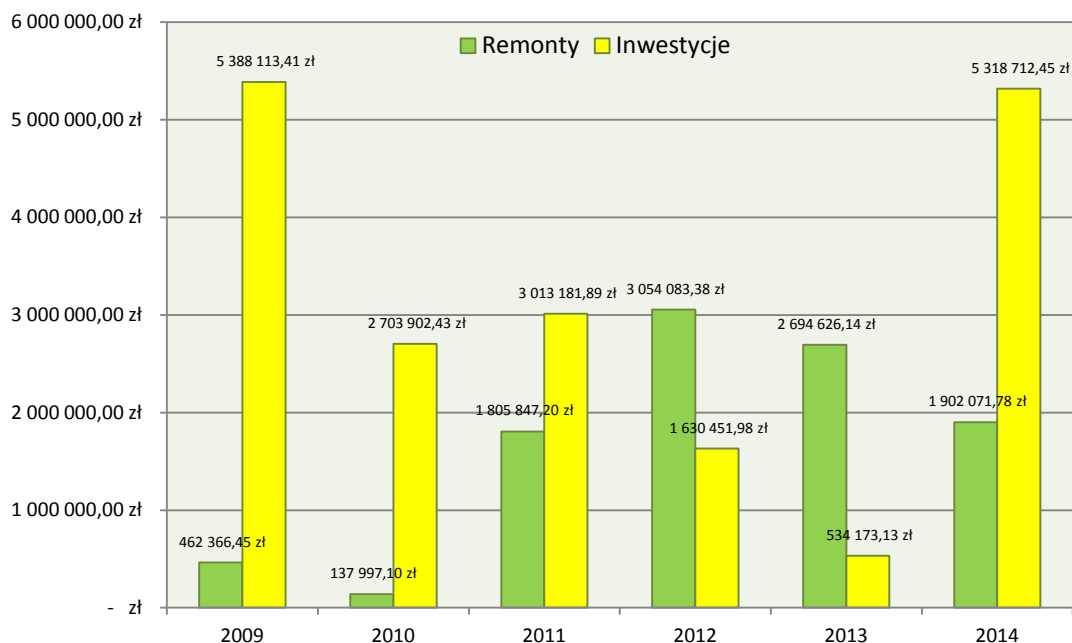
Na dzień 31.12.2014 roku zaangażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.543.140,00 zł.

Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2009-2014





Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2009-2014



IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele wg sprawozdania Rb-30S):

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	3.822.265,00 zł	0,00 zł	3.621.431,24 zł	94-7%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
	880.000,00 zł	x	888.454,82 zł	100,9%
	Inne zwiększenia			
	0,00 zł	x	17.597,89 zł	0,0%
Ogółem:	4.702.265,00 zł	0,00 zł	4.527.483,95 zł	96,3%

Koszty i inne obciążenia:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.702.265,00 zł	4.494.560,08 zł	95,6%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	0,00 zł	46.777,00 zł	0,0%
Ogółem:	4.702.265,00 zł	4.541.337,08 zł	96,6%



Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2014 uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 o kwotę 13.853,13 zł, co ogranicza płynność finansową zakładu.

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2014 roku wynosiły 892.266,40 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 117.584,84 zł
2. należności wymagalne 724.965,38 zł
3. pozostałe należności 49.716,18 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2014 roku wynosi 267.038,69 zł, w tym:

1. zobowiązania wymagalne 267.038,69 zł
Zobowiązania wynikają z tyt. dostaw towarów i usług, z których część na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana.

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2013 zwiększył się o kwotę 10.000,24 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2014 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 660.000,00 zł.

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	365.000,00 zł w tym 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	365.000,00 zł 45.000,00 zł	100% 100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	295.000,00 zł	295.000,00 zł	100%
Ogółem:	660.000,00 zł	660.000,00 zł	100%

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 6.334,37 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej stanowią:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne drobne wpłaty 5.490,95 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 93,65 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 13.225,40 zł,
4. darowizny 5.216,00 zł,
5. dotacje z Ministerstwa Kultury 7.500,00 zł,
6. dotacja z Fundacji Orange 2.385,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 16.715,17 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 10.828,01 zł.



Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. środki od sponsorów na „Kwisonalia 2014” 97.545,51 zł,
2. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 44.454,40 zł
3. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 12.582,94 zł, w tym:
 - 3.1. Krzewie Wielkie 958,81 zł,
 - 3.2. Proszówka 1.361,07 zł
 - 3.3. Rząsiny 598,51 zł
 - 3.4. Ubocze 9.644,55 zł
 - 3.5. Wieża 20,00 zł.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

VI. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

~~~~~  
Wpływy do budżetu gminy związane z ochroną środowiska wyniosły:

1. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2014 roku wynosiły 18.258,80 zł.
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.470,69 zł.
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok w wysokości 4.954,11 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 9.789,54 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami 3.823,64 zł,
2. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 4.194,30 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe 672,00 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew 1.099,60 zł.

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

~~~~~  
Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 180.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 144.669,33 zł w tym dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich..

W roku 2014 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 117.000,00 zł, z czego wydatkowano 98.669,33 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2014 rok kwotę 168.000,00 zł, a wydatkowano 138.389,33 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 12.000,00 zł, wydatkowano 5.280,00 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.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 położonych na terenie miasta, jak i w świetlicach wiejskich.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.

Plan funduszu sołeckiego na rok 2014 wynosił 101.585,20 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	11.736,64 zł	11.685,00 zł
2. Rzasiny	17.121,08 zł	16.980,42 zł
3. Wolbromów	7.989,85 zł	7.872,00 zł
4. Młyńsko	11.662,20 zł	11.585,20 zł
5. Ubocze	24.813,20 zł	23.494,82 zł
6. Wieża	14.838,29 zł	14.837,34 zł
7. Krzewie Wielkie	13.423,94 zł	12.976,83 zł

	101.585,20 zł	99.431,61 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku wyniosło 97,88%.

Zakres zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego został opisany w poszczególnych działach.

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

~~~~~

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody                                   | Ogółem                                    | Ogółem                                    | Wydatki                                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                                                    | 4                                        | 5                                         | 6                                         | 8                                         |                                           | 9                                      |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa w:<br>-Gryfowie Śląskim<br>-Uboczu | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł            | 26.438,64 zł<br>25.993,38 zł<br>445,26 zł | 26.438,64 zł<br>25.993,38 zł<br>445,26 zł | 26.438,64 zł<br>25.993,38 zł<br>445,26 zł | 26.438,64 zł<br>25.993,38 zł<br>445,26 zł | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł          |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne                                | 25.798,63 zł                             | 251.677,45 zł                             | 277.476,08 zł                             | 277.476,08 zł                             | 264.570,82 zł                             | 12.905,26 zł                           |
| 801    | 80110    | Gimnazjum                                            | 0,00 zł                                  | 5.165,33 zł                               | 5.165,33 zł                               | 5.165,33 zł                               | 5.165,33 zł                               | 0,00 zł                                |
| RAZEM: |          |                                                      | 25.798,63 zł                             | 283.281,42 zł                             | 309.080,05 zł                             | 309.080,05 zł                             | 296.174,79 zł                             | 12.905,26 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 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 173.016,29 zł**

**Wykonanie 172.966,36 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.615,00 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 166.401,29 zł, a wydatkowano 166.351,36 zł, (tj. 100%) z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano i wydatkowano kwotę 146.456,29 zł,
2. zakup i transport kamienia drogowego –zaplanowano kwotę 19.945,00 zł, a wydatkowano 19.895,07 zł.

**DZIAŁ 600**  
**„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 3.136.100,20 zł**

**Wykonanie 2.947.929,15 zł (tj. 94%)**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 443.536,54 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 361.166,16 zł, tj. 81,4%.

1. 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 15.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 12.665,72 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonano za kwotę 59.067,60 zł, w tym:  
Wykonano naprawę uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno –asfaltowej na gorąco w ilości 905,68 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora.
3. remont studzienek kanalizacyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 9.963,70 zł,
4. remont drogi gminnej ul. Boczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 15. Wykonano remont nawierzchni wraz z odwodnieniem na odcinku 0,0085 km. Prace wykonała firma Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego na kwotę 48.420,18 zł,
5. remont części drogi gminnej dz. nr 156 łączącej ul. Glinianą z ulicą Sikorskiego w Gryfowie Śląskim. Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku 0,042 km. Prace wykonała firma Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego na kwotę 14.313,88 zł,



6. remont drogi gminnej w Uboczu dz. nr 310. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,055 km. Prace wykonała firma Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego na kwotę 17.324,30 zł,
7. remont istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną w celu zabezpieczenia nawierzchni gruntowej przed zniszczeniem przez wody opadowe w Uboczu dz. nr 298. Prace wykonał Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” z Lubomierza na kwotę 10.000,00 zł,
8. przygotowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 200 dr na odcinku 0,290 km. Prace projektowe wykonał Pan Józef Sadowski z Lwówka Śląskiego na kwotę 4.673,00 zł. Wykonawca zadania inwestycyjnego było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na kwotę 101.946,09 zł,
9. wznowienie i okazanie granic dróg gminnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.000,00 zł,
10. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wykonanie 615,34 zł
11. utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota zaplanowana 90.980,00 zł, wydatkowana 27.082,10 zł,
12. pozostałe wydatki w wysokości 53.094,25 zł, w tym transport i zakup kamienia drogowego, wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 362.400,00 zł, a wydatkowano 356.571,30 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wieży na odcinku 1,0 km. Wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią z mieszanki mineralno-asfaltowej na działkach nr 85, 152, 149/1 obręb Wieża. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lubania. Dokumentację techniczną wykonał A&J Consulting Andrzej Kałużny z Lubina. Funkcję inspektora nadzoru pełnił INWESTBUD Ryszard Stępniać z Bolesławca. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 302.400,00 zł.

W dziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 457.899,66 zł, a wydatkowano 392.063,07 zł, tj. 85,6%.

W czerwcu tego roku, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gmina Gryfów Śląski pozyskała 537.482,96 PLN na realizację zadania pn.: "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski". Pozyskane środki zostały przeznaczone na wsparcie dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz utworzenie centrów szkoleniowych w jednostkach podległych.

Zrealizowano następujące zadania:

1. wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
2. uruchomienie 30 stanowisk komputerowych i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 3 szkół (10 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim; 10 komputerów przenośnych dla Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 10 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Uboczu)
3. doposażenie biblioteki w 4 stanowiska komputerowe i zakup sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych,
4. przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 60 uczestników projektu,
5. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

Okres realizacji zadania: 2014-07-01 - 2015-10-31



W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.867.264,00 zł, a wydatkowano 1.836.651,06 zł, tj. 98,4%

W ramach rozdziału wykonano:

1. Przebudowa drogi gminnej w Ubocz dz. nr 158 dr na odcinku 0,400 km. Wykonano przebudowę drogi o pełnej konstrukcji wraz z odwodnieniem na odcinku 0,400 km. Zadanie wykonała firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „ROBERTO” Robert Droszcz ze Zgorzelca. na kwotę 254.764,93 zł. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2. Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz. nr 138 dr na odcinku 0,650 km. Wykonano przebudowę drogi o pełnej konstrukcji wraz z odwodnieniem na odcinku 0,650 km. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubania na kwotę 176.243,93 zł. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej ul. Zielona w Gryfowie Śląskim. Wykonano przebudowę skarpy wraz z przebudową drogi o pełnej konstrukcji wraz z odwodnieniem na odcinku 0,070 km. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 492.779,31 zł. Na zadanie otrzymano dotację 465.232,81 zł z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
4. Przebudowa ul. 7 Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim na odcinku 0,600 km. Wykonano przebudowę drogi o pełnej konstrukcji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku 0,600 km. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 901.962,89 zł. Na zadanie otrzymano dotację 885.015,89 zł z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.477,56 zł, (tj. 29,6%) z przeznaczeniem na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

## **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

**Plan 12.200,00 zł**

**Wykonanie 2.556,70 zł (tj. 21%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, a wydatkowano 2.556,70 zł. Wydatki przeznaczono na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz na pozostałe wydatki.



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

**Plan 418.500,00 zł**

**Wykonanie 267.355,56 zł (tj. 63,9%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 414.500,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 263.355,56 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 -6.261,00 zł, (koszt obejmował kompensatę poniesionych nakładów finansowych na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300 m.in. Wycinanka S.C. Zofia Sompolińska, Łukasz Sompoliński oraz Pracownia Projektowa S.C. Zbigniew Mickiewicz, Robert Kopytek, prace remontowe polegające na dostosowaniu lokali biurowych do określonych potrzeb).
2. diety członków komisji mieszkaniowej -10.080,00 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.866,60 zł,
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) - 16.890,23 zł,
5. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe -43.478,51 zł,
6. różne opłaty i składki – 6.561,60 zł,
7. zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -43.780,00 zł,
8. zakup usług i energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – 96.851,35 zł,
9. dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy - 23.114,42 zł.
10. zakup materiałów i wyposażenia -471,85 zł,
11. nabycie praw własności nieruchomości budynku użytkowego garażu oraz prawa użytkowania działki nr 485/13 zlokalizowanej w obrębie katastrofy budowlanej - zabytkowego muru obronnego -11.000,00 zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, Którą przeznaczono na wypłatę nakładów poniesionych na budowę garażu zlokalizowanego w obrębie katastrofy budowlanej -zabytkowego muru obronnego.

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

**Plan 50.800,00 zł**

**Wykonanie 19.369,75 zł (tj. 38,1%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 18.569,75 zł.

Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 16.477,00 zł, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związanej z opracowaniem opinii dla projektu zmiany studium, kwotę 2.92,75 zł zakup map do celów projektowych.

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



## **DZIAŁ 750**

### **„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 2.903.739,00 zł**

**Wykonanie 2.567.641,17 zł (tj. 88,4%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 41.883,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 41.883,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 152.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 139.717,59 zł. W tym na sfinansowanie diet radnych 133.257,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady 6.460,59 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 2.607.234,00 zł, a wykonano 2.287.628,25 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 2.066.914,00 zł a wydatkowano 1.893.195,00 zł.

W roku 2014 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.089,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.847,09 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 390.586,16 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 73.522,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami składek członkowskich (Związek Gmin Kwisa, Euroregion Nysa, Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie oraz Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych), oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 71.067,21 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 28.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów - wykonano 27.345,12 zł.

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 71.832,00 zł**

**Wykonanie 52.681,71 zł (tj. 73,3%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.773,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 1.773,00 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 52.936,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem wyborów.

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 33.785,98 zł.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano kwotę 17.123,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 17.122,73 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 318.172,89 zł**

**Wykonanie 307.135,36 zł (tj. 96,5%)**

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie miasta w dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku „KWISONALIA 2014”.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 126.389,85 zł, a wydatkowano kwotę 121.754,78 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP

*Wykonanie – 6429,48 złotych*

Powyższe dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami- zleceniami na obsługę techniczną samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w OSP.

3. Umowy zlecenia

Za powyższe wypłacano wynagrodzenie dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych. Łącznie 10 osób.

4. Zakup materiałów i wyposażenia

*Wykonanie -18 813,17 zł.*

Niniejsze dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 9 samochodów pożarniczych (6 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz 38 jednostek sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich OSP) i części zamiennych.

Paliwo do samochodów pożarniczych i oleje na kwotę 10.157,37 zł.

- olej napędowy 1588,28 l

- benzyna silnikowa 350,56 l

Części zamienne i.t.p. na kwotę 8.655,80 zł, w tym m. in:

- wał do autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym Star 1566 w OSP Gryfów Śląski - 2583,00 zł.



- 2 opony do samochodu pożarniczego Star A266 w OSP Gryfów Śląski – 2700 zł,
- 2 akumulatory do samochodu Star 1566 -1179,98 zł.
- akumulator do samochodu pożarniczego w OSP Proszówka - 315,00 zł,
- końcówki drążków kierowniczych do Stara A 266 -300,00 zł,
- baterie do radiotelefonów samochodowych Motorola, 2 szt. - 231,14 zł,
- szyba czołowa do samochodu marki Żuk w OSP Młyńsko – 120,00 zł.

#### 5. Zakup energii

*Wykonanie – 15 548,56 zł.*

Za powyższe dokonano zapłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej i jej zużycie we wszystkich remizach OSP na terenie wiejskim oraz za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w remizie OSP Gryfów Śląski:

- usługi dystrybucji - 5652,77 zł, energia elektryczna - 821,90 zł.
- gaz - 8 954,40 zł.
- woda - 119,49 zł.

#### 6. Zakup usług remontowych

*Wykonanie - 19 522,16 zł, w tym naprawa samochodu ratowniczo- gaśniczego Star 1566 z OSP Gryfów Śląski - 19 100,01 zł.*

#### 7. Badania profilaktyczne

*Wykonanie - 5815,00 zł.*

Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla 22 strażaków w OSP oraz psychologiczne i lekarskie 12 kierowców w OSP naszej Gminy, w celu uzyskania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

#### 8. Zakup usług pozostałych

*Wykonanie – 7133,19 zł.*

Za powyższe poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza OSP i 2 mieszkania) – 3.811,86 złotych,
- przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych -1615 zł.
- przeglądem sprzętu ratownictwa technicznego z OSP Gryfów Śląski - 477,24 zł.,
- diagnostyką samochodu Star 1566 - 613,65 zł.
- legalizacją butli z OSP Gryfów Śląski - 420,97 zł.
- odprowadzaniem ścieków z remizy OSP Gryfów Śląski – 132,27 zł.

#### 9. Usługi telefonii stacjonarnej.

*Wykonanie -609,91 zł.*

Są to wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

#### 10. Różne opłaty i składki.

*Wykonanie - 9276,00 zł.*

Niniejsze dotyczy ubezpieczeń:

- członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (wariant I i II) – 3.916,00 zł,
- odpowiedzialności cywilnej OC) posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – 4604,00 zł,
- ponadto:
- wydanie przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zezwoleń dla 12 kierowców w OSP Gminy na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 601,00 zł,
- opłata rejestracyjna pojazdu i wydanie dowodu rejestracyjnego - 155,00 zł.

**11. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Wykonanie 13 343,48 zł - Montaż dwóch bram garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim .*

Wydatki poniesione przez Gminę na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie (bez składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia dla komendanta gminnego Związku OSP RP oraz mechanika gminnego)- poniesione w całości z działu 75412:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OSP Gryfów Śląski   | 78 882,38 zł, |
| OSP Krzewie Wielkie | 3 129,28 zł,  |
| OSP Młyńsko         | 5 249,81 zł,  |
| OSP Proszówka       | 4 537,22 zł,  |
| OSP Ubocze          | 5 885,10 zł,  |
| OSP Rzęsiny         | 7 500,36 zł,  |
| OSP Wolbromów       | 3 846,61 zł.  |

Sporządził: Stanisław Józwiak

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

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 132.961,00 zł, a wydatkowano 126.743,10 zł przeznaczając kwotę 96.697,88 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 19.933,18 zł na zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego, natomiast kwota 10.112,04 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 55.822,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi 12.211,69 zł, zakup usług związanych z usuwaniem skutków katastrofy budowlanej-mur 9.109,75 zł, zakup usług remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi przyłączenie studzienek kanalizacyjnych -34.316,04 zł.

Wydatkowano kwotę 55.637,48 zł.

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

**Plan 352.000,00 zł**

**Wykonanie 247.452,28 zł (tj. 70,3%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 247.452,28 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 2014 roku, inwestycji pn. „Instalacja do odprowadzenia gazu na składowisku w Lubomierzu- wydatek nie został zrealizowany.



## **DZIAŁ 758**

### **„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2014 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 401.600,00 zł, a wykorzystano:

1. z rezerwy celowej kwotę 309.322,04 zł,
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 55.822,04 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie ewentualnych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa)- 167.350,00 zł,
  - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych- 86.150,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 25.933,30 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 8.367.460,00 zł**

**Wykonanie 8.171.370,77 zł (tj. 97,7%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.612.980,22 zł, a wykonano 3.544.598,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.693.129,19 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 2.847,33 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 463.777,77 zł. Kwotę 384.844,52 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 110.253,00 zł, a wydatkowano 109.223,47 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 74.794,04 zł oraz na pozostałe wydatki 34.429,43 zł.

W 2014 otrzymano dotację w wysokości 44.694,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym kwota 24.158,40 zł przeznaczona została dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach oraz kwota 20.535,00 zł przeznaczona została dla Szkoły Podstawowej w Uboczu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.712.058,00 zł, a wykonano 1.687.143,75 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.347.512,25 zł na pozostałe wydatki kwotę 306.794,79 zł, w tym kwota 16.133,29 zł przeznaczona na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkola oraz kwotę 32.836,71 zł na prace remontowe, w ramach których wykonano: remont klatki schodowej, remont pomieszczenia szatni i wymianę okien. W 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 270.586,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.572.788,00 zł, a wykonano 2.569.870,99 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.984.102,52 zł, kwotę 235.921,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim” oraz na pozostałe wydatki kwotę 349.847,02 zł.



W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 247.997,00 zł, a wydatkowano 235.946,99 zł, w tym kwota 1.093,00 zł przeznaczona na opłatę czynszu dzierżawnego za plac manewrowy autobusu szkolnego w Młyńsku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 111.383,78 zł, a wydatkowano 24.586,76 zł, w tym kwota 450,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli, kwotę 2.488,76 zł na zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Rzęsinach, kwotę 8.650,00 zł na zakup pieca do filii biblioteki i szkoły w Rzęsinach oraz kwotę 12.998,00 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach oraz namiotu-hali na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Rzęsinach).

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 214.784,00 zł**

**Wykonanie 174.380,16 zł (tj. 81,2%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano 5.280,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 185.284,00 zł, a wydatkowano 151.797,20 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 64.108,71 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 15.120,00 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 45.000,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 42.688,49 zł.

W ramach tych wydatków realizowano zadanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów” w 2014 roku wyniosły 13.407,87 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2014 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniące rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 17.302,96 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z sfinansowaniem usług doradczych dotyczących odzyskiwania podatku od towaru i usług, dotyczy zadania pn. „Budowa Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim przy ulicy Malowniczej 1”.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 5.802.256,31 zł**

**Wykonanie 5.725.102,48 zł (tj. 98,7%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 168.000,00 zł, a wydatkowano 165.606,51 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. W 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej umieszczono 9 osób.



W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 34.000,00 zł, a wykonano 29.073,79 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.109.920,00 zł, a wykonano 3.101.417,57 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.008.172,37 zł. Pozostałe środki w wysokości 93.245,20 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 67.843,93 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 61.186,00 zł, a wydatkowano 60.995,28 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 656.900,00 zł, a wydatkowano 656.387,46 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe –z tej formy skorzystało 233 rodziny; wypłacono kwotę 556.891,00 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 285 rodziny; wypłacono kwotę 99.497,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 284.925,00 zł, a wydatkowano 283.444,64 zł, w tym:

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 270.700,00 zł, a wydatkowano 270.661,13 zł.

W 2014 roku złożonych zostało 291 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie -281  
negatywnie - 10

W roku 2014 wypłacono 1.638 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne 984 -kwota 173.606,24 zł,  
(złożono 180 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 172, negatywnie 8)
2. lokale spółdzielcze 302 -kwota 45.704,46 zł,  
(złożono 46 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 46)
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 341 -kwota 50.098,97 zł,  
(złożono 63 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 62, negatywnie 1)
4. lokale zakładowe 11 -kwota 1.251,46 zł.  
(złożono 2 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 1, negatywnie 1)

Dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 14.225,00 zł, a wydatkowano 12.783,51 zł, w tym kwota 12.692,51 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 91,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.



W 2014 roku złożonych zostało 210 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 875 dodatków energetycznych.

1. gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną (wypłacono 344 dodatki na kwotę 3.907,84 zł),
2. składające się z 2 do 4 osób (wypłacono 401 dodatków na kwotę 6.323,77 zł),
3. składające się z co najmniej z 5 osób (wypłacono 130 dodatków na kwotę 2.460,90 zł).

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 336.100,00 zł, a wydatkowano kwotę 333.042,85 zł,

W 2014 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 84 osób w tym 68 osób to osoby samotnie gospodarujące i 19 osób w rodzinach z uwagi na wiek.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 649.934,31 zł, a wydatkowano 621.318,70 zł, w tym środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 72.771,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 533.798,02 zł. Pozostała kwota 87.520,68 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 170.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 167.892,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 156.444,98 zł. W 2014 roku tą formą pomocy objęto 30 osób, w tym 9 to osoby samotne, 21 osób żyjących w rodzinie.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 330.691,00 zł, a wydatkowano 305.923,17 zł.

Kwotę 236.889,38 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej (posiłki w szkołach, internatach i inne, zasiłki pieniężne na dożywianie, dożywianie bezdecyzyjne), kwota 9.555,20 zł stanowi wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych, kwota 59.478,59 zł stanowi wypłacony dodatek pielęgnacyjny.

Realizowany w roku 2014 projekt 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 31.12.2014 roku. Cele szczegółowe projektu określono jako poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Objęcie osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym kontraktami socjalnymi zawierającymi instrumenty aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

Grupa docelowa projektu w liczbie dwunastu osób wyłoniona została z grona osób korzystających ze świadczeń MGOPS, spośród osób zaliczanych do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagających stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społecznością lokalną. Wybranej grupie umożliwiono poprzez stworzenie działań zmierzających do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych wyrównanie deficytów w tym zakresie.



Instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych objętych zostało ośmiu beneficjentów.

W ramach zadania wykorzystano następujące instrumenty aktywnej integracji:

1. poradnictwo specjalistyczne (trening umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa) -10 osób,
2. doradztwo zawodowe – 10 osób
3. kurs zawodowy (kurs prawa jazdy kat. C -1 osoba,
4. kurs zawodowy (sprzedawca -6 osób),
5. kurs zawodowy (opiekun dzieci, osób starszych – 3 osoby).

Twarde rezultaty projektu to: ukończenie kursów zawodowych, które zwiększyły szanse naszych podopiecznych na rynku pracy.

Miękkie rezultaty projektu to: zwiększenie poczucia własnej wartości, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych. Wzrost samoświadomości oraz poczucia własnej pozycji zawodowej. Projekt posiadał wartość dodaną, z uwagi na dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia EFS. Praca z osobami wykluczonymi społecznie nie należy do zadań prostych. Integracja takich jednostek to proces powolny i wymagający cierpliwości oraz szeregu możliwości finansowych. Te ostatnie możliwe są dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **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 2014 roku wyniosło 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

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

**Plan 375.786,00 zł**

**Wykonanie 339.612,29 zł (tj. 90,4%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 169.001,00 zł, a wydatkowano 165.309,76 zł, z czego na place i pochodne kwotę 156.669,76 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2014 roku wynosi 1.500,00 zł.



W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2014 roku wynosił 204.785,00 zł, a wykonanie 172.802,53 zł.

W ramach tych środków przyznano 172.802,53 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 157.044,47 zł. W 2014 roku przyznano 3 zasiłki szkolne i 312 stypendia szkolne.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2014 z tej formy pomocy skorzystało 158 uczniów z 87 rodzin, wypłacono kwotę 74.965,34 zł,
2. w drugim półroczu 2014 z tej formy skorzystało 154 uczniów z 91 rodzin, wypłacono kwotę 82.079,13 zł (stypendium 80.489,13 zł, zasiłek 1.590,00 zł).

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 120 zł do 180 zł miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników i pomocy szkolnych poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą przeznacza się do 5% przyznanej dotacji.

Przyznana dotacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie została wykorzystana w całości, ponieważ część rodzin nie skorzystała z przyznanego stypendium, nie przedstawiając odpowiednich rachunków na całą część należnej kwoty bądź tylko na jej część. W niektórych przypadkach nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny, co prowadziło do zmniejszenia kwoty przyznanego stypendium lub utraty prawa do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

**Plan 3.868.271,44 zł**

**Wykonanie 3.581.720,73 zł (tj. 92,6%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 262.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 198.589,92 zł, w tym:

1. kwota 53.756,72 zł –na sfinansowanie przepięcia osadników gnilnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej m. in. ul. Garncarska 20, Floriańska 19, Kolejowa 46 oraz wykonanie studzienki z zasuwą odcinającą przelew fekaliów do kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej. Wykonawca zadania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
2. kwota 19.065,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie opracowania dokumentacji pt. "Propozycja planu aglomeracji Gryfów Śląski",
3. kwota 3.098,20 zł przeznaczona została na zakup urządzeń i zainstalowanie monitoringu w budynku stacji uzdatniania wody w Proszówce. W ramach zadania dokonano montażu instalacji kontrolno-pomiarowej oraz zakupiono oprogramowanie modułu. Prace wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
4. kwota 53.000,00 zł –na sfinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb przy ul. Rzecznej-Zaulek w Gryfowie Śląskim. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska.



5. Kwota 69.670,00 zł –na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą była firma WODROPOL S.A. z Wrocławia,

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.564.200,00 zł, a wydatkowano 1.491.740,81 zł, w tym:

1. kwotę 85.597,42 zł na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”,
2. kwotę 1.406.143,39 zł na sfinansowanie gospodarki odpadami w gminie, w tym:
  - 2.1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 779.793,72 zł,
  - 2.2. transport odpadów komunalnych 602.315,60 zł,
  - 2.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 20.250,54 zł,
  - 2.4. pozostałe wydatki 3.783,53 zł.

W ramach kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami należy uwzględnić wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pozostałych wydatków, które w 2014 roku zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano 138.201,98 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamykanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 52.500,00 zł, a wydatkowano 50.161,42 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 588.512,00 zł, a wydatkowano 490.894,16 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń -Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 99.119,40 zł oraz czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz za kwotę 17.524,90 zł
2. zakup energii na kwotę 365.574,52 zł,
3. pozostałe wydatki 1.521,51 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.250.859,44 zł, a wydatkowano 1.212.132,44 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3.823,64 zł,
2. wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych 40.608,00 zł,
3. odbudowę studni kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim 11.000,00 zł,
4. wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów komunalnych 4.194,30 zł,
5. zapłatę podatku od nieruchomości -43.477,00 zł,
6. zakup energii elektrycznej na kwotę 33,89 zł – Kaplica cmentarna w Uboczu,
7. wydatki związane z odtworzeniem dawnego stanu zabytkowej płyty rynku w Gryfowie Śląskim. Teren o powierzchni 2200 m<sup>2</sup> wyłożono nawierzchnią z kostki kamiennej, granitowej i bazaltowej. Wymieniono i zmodernizowano odcinki podziemnych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i energetycznych.



Wykonano nowe otoczenie fontanny i zieleńce z nasadzeniem drzew oraz roślinności niskopiennej oraz zamontowano stylowe elementy małej architektury. Wykonawcą prac była firma AXYO.PL Sp. z o.o. z Podgórzyna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.014.591,37 zł,

8. wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych oraz z położeniem kostki brukowej na cmentarzu - środki funduszu sołeckiego Krzewie Wielkie- kwota 2.866,00 zł,
9. wydatki związane z odnową urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 91.538,24 zł. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 15.968,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

## DZIAŁ 921

### „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

**Plan 3.695.151,68 zł**

**Wykonanie 3.563.972,71 zł (tj. 96,4%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.600,00 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 840.197,68 zł, a wydatkowano 814.265,12 zł, tj. 96,9%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 320.000,00 zł,
2. wydatki związane z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie. Prace polegały na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą rur spustowych, rynien i instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej na poddaszu, wymiana tynków zewnętrznych i malowanie ścian, wykonanie odwodnienia, odnowienie podłóg i posadzek, remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów zewnętrznych. Wykonawcą prac była Firma El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 385.721,45 zł. Na realizację zadania została podpisana umowa dotacyjna w wysokości 233.333,00 zł.
3. wydatki związane z zakupem i montażem altany biesiadnej w Proszówce. Wykonawcą było P.P.H.U Import-Export Izabella Jasińska z Biedrzychowic- środki funduszu sołeckiego Proszówka -kwota 11.685,00 zł
4. wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzewie Wielkie- środki funduszu sołeckiego Krzewie Wielkie- kwota 10.110,83 zł,
5. wydatki związane z zakupem sprzętu nagłaśniającego, stołów i krzeseł oraz namiotu- środki funduszu sołeckiego Młyńsko -kwota 11.585,20 zł,
6. wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w sołectwie Ubocze. Wykonawcą prac była Firma El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego- środki funduszu sołeckiego Ubocze - kwota 23.494,82 zł,
7. wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Proszówce. Prace polegały na wymianie tynków wewnętrznych, odgrzybienie i impregnacja murów, pomalowanie ścian i sufitów, wykonanie kominka oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Wykonawcą prac była Firma El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego -kwota 51.667,82 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 25.831,00 zł.



W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 295.000,00 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 1.603.028,00 zł, a wydatkowano 1.594.781,59 zł, t. 99,5%.

W ramach rozdziału:

1. udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim,
2. sfinansowano wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą była firma TERRA TEMPUS Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt zadania wyniósł 109.404,78 zł,
3. przeznaczono kwotę 1.470.376,81 zł na odbudowę i prace zabezpieczające zabytkowych murów obronnych w Gryfowie Śląskim. Inwestycja obejmowała odbudowę zwałonego fragmentu muru obronnego oraz prace konserwatorsko-restauratorskie pozostałych fragmentów murów obronnych na terenie Gryfowa Śląskiego o łącznej długości 501,65 mb. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 1.229.440,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kwotę 150.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 950.326,00 zł, a wydatkowano 853.326,00 zł, tj. 89,8% z przeznaczeniem na odbudowę i prace zabezpieczające zabytkowe mury obronne w Gryfowie Śląskim. Inwestycja obejmowała odbudowę zwałonego fragmentu muru obronnego oraz prace konserwatorsko-restauratorskie pozostałych fragmentów murów obronnych na terenie Gryfowa Śląskiego o łącznej długości 501,65 mb. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 850.326,00 zł z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 202.589,37 zł**

**Wykonanie 202.437,31 zł (tj. 99,9%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 98.089,37 zł, a wydatkowano kwotę 97.937,31 zł, tj. 99,8%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z przełożeniem dachu na budynku szatni klubu sportowego w Rzęsinach - środki funduszu sołeckiego Rzęsiny- kwota 3.982,42 zł,
2. wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych na remont zaplecza sanitarnego w domku klubowym na stadionie miejskim w Gryfowie Śląskim – 7.987,55 zł,
3. wydatki związane z remontem zaplecza sanitarnego w domku klubowym na stadionie miejskim w Gryfowie Śląskim – 7.000,00 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 20.000,00 zł.
5. wydatki związane z sfinansowaniem usług doradczych dotyczących odzyskiwania podatku od towaru i usług – 38.130,00 zł, dotyczy zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim”,



6. wydatki związane z przygotowaniem terenu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego Wieża- kwota 10.737,34 zł,
7. wydatki związane z zakupem urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego Wieża- kwota 4.100,00 zł,
8. wydatki związane z zakupem urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży - kwota 6.000,00 zł,

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 104.500,00 zł.

Podział udzielonych dotacji:

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

W 2014 roku klub otrzymał 5.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski, w tym: organizacja XVII Biegu Przełajowego „Powitanie wiosny” w Rzęsinach, promowanie lekkiej atletyki, wyjazdy na zawody lekkoatletyczne, obozy sportowe i zgrupowania.

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

W 2014 roku klub otrzymał dotację w wysokości 22.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej, organizowanie wypoczynku dla dzieci (obozy sportowe) (udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, zakup sprzętu do realizacji zadania, opłatę trenerów prowadzących zajęcia.

#### **Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 2014 roku otrzymała dotację w wysokości 13.000,00 zł na szkolenie zawodników piłki nożnej i tenisa stołowego, udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, powiatu i województwa.

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

Klub w 2014 roku otrzymał dotację w wysokości 42.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów.

(Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze).

#### **Gminny Szkolny Związek Sportowy**

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2014 roku otrzymał dotację w wysokości 18.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

#### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego o Puchar Św. Anny do Proszówki z Gryfowa Śląskiego, dla różnych grup wiekowych.

**Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rzęsiny**

W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację I Rajdu Pieszego im. Bł. ks. Alojśa Andrickiego.

**Fundacja „Idź i Ty czyń podobnie”**

W 2014 roku Fundacja otrzymała dotację na organizację zajęć sportowych na wolnym powietrzu w wysokości 1.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe za rok 2014 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.



## **GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI**

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2014 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2013 roku.

**A. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

| LP              | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA           |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                 |                                              | w bezpośrednim<br>zarządzie gminy | w zarządzie<br>jednostki<br>komunalnej | w zarządzie<br>Oświaty | w zarządzie<br>Domu Kultury i<br>Bibliotek | w zarządzie<br>MGOPS | użytkowanie<br>wieczyste |
| 1               | 2                                            | 3                                 | 4                                      | 5                      | 6                                          | 7                    | 8                        |
| I               | Grunty ogółem (ha) w<br>tym:                 | 336,3                             | 18,7                                   |                        |                                            |                      | 44,47                    |
|                 | Kwota w zł                                   | 9 948 422,05 zł                   | 3 436 010,50 zł                        | - zł                   | - zł                                       | - zł                 | - zł                     |
|                 | Użytki rolne                                 |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 1 404 855,24 zł                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Grunty leśne                                 |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 12 305,21 zł                      |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Grunty zabudowane i<br>zurbanizowane         |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 8 261 480,53 zł                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
| II              | Tereny różne                                 |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 110 351,27 zł                     | 3 436 010,50 zł                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Nie użytki                                   |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 157 058,92 zł                     |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Grunty pod wodami                            |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 2 370,88 zł                       |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Budynki - liczba ogółem w<br>tym:            | 27                                | 432                                    | 7                      | 5                                          |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 18 236 690,13 zł                  | 3 275 742,62 zł                        | 2 029 022,89 zł        | 409 060,87 zł                              | - zł                 | - zł                     |
| III             | Mieszkania                                   |                                   | 259                                    |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   |                                   | 315 931,49 zł                          |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Obiekty szkolne i<br>sportowe                | 4                                 |                                        | 7                      |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 7 306 287,11 zł                   |                                        | 2 029 022,89 zł        |                                            |                      |                          |
|                 | Obiekty kulturalne                           | 5                                 |                                        |                        | 5                                          |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 2 196 149,31 zł                   |                                        |                        | 409 060,87 zł                              |                      |                          |
|                 | Pozostałe budynki<br>użyteczności publicznej | 9                                 |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 5 740 436,93 zł                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
| IV              | Inne                                         | 9                                 | 173                                    |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 2 993 816,78 zł                   | 2 959 811,13 zł                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Budowle i urządzenia<br>techniczne w tym:    |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 12 481 880,32 zł                  | 10 466 699,76 zł                       | 2 417 741,95 zł        | 213 453,32 zł                              | 9 680,00 zł          | - zł                     |
|                 | Wodociągi (dł. km)                           |                                   | 62,80                                  |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   |                                   | 3 728 492,97 zł                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Oczyszczalnie ścieków                        |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   |                                   | 6 424 597,67 zł                        |                        |                                            |                      |                          |
| V               | Wysypiska                                    |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 1 987 109,50 zł                   | 4 047,56 zł                            |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Drogi gminne, ulice<br>miejskie              |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 8 245 543,83 zł                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Pozostałe                                    |                                   |                                        |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 2 249 226,99 zł                   | 309 561,56 zł                          | 2 417 741,95 zł        | 213 453,32 zł                              | 9 680,00 zł          |                          |
|                 | Środki transportu (szt.)                     | 14                                | 10                                     |                        |                                            |                      |                          |
|                 | Kwota w zł                                   | 1 107 360,57 zł                   | 42 536,79 zł                           |                        |                                            |                      |                          |
| OGÓŁEM KWOTA ZŁ |                                              | 41 774 353,07 zł                  | 17 220 989,67 zł                       | 4 446 764,84 zł        | 622 514,19 zł                              | 9 680,00 zł          | - zł                     |



B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

I. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer:

1. Obręb 1;

- 105 o pow. 132 m<sup>2</sup>,
- 106/2 o pow. 633 m<sup>2</sup>,
- 108 o pow. 354 m<sup>2</sup>,
- 112/2 o pow. 1878 m<sup>2</sup>.

2. Obręb 2;

- 170/10 o pow. 549 m<sup>2</sup>, w udziale 1/14,
- 587/17 o pow. 206 m<sup>2</sup>,
- 802 o pow. 901 m<sup>2</sup>,
- 356/2 o pow. 308 m<sup>2</sup>.

II. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer:

1. Obręb 2;

- 427/17 o pow. 23 m<sup>2</sup>,
- 191/12 o pow. 23 m<sup>2</sup>,
- 236/4 o pow. 28 m<sup>2</sup>.

III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1. Obręb 2;

- 538/1 o pow. 2891 m<sup>2</sup>, udz. 5,97 %, (1 lokal),
- 431/28 o pow. 133 m<sup>2</sup>, udz. 77,57 %, (2 lokale),
- 451/4 o pow. 116 m<sup>2</sup>, udz. 31,07 %, (1 lokal),
- 485/32 o pow. 210 m<sup>2</sup>, udz. 30,46 %, (1 lokal).

IV. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer i wyodrębnieniem prawa własności do lokalu mieszkalnego:

1. Obręb 2;

- 369 o pow. 1018 m<sup>2</sup>, udz. 28,32 %, (1 lokal),
- 467/6 o pow. 234 m<sup>2</sup>, udz. 21,01 %, (1 lokal).



V. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało przekształcone decyzją administracyjną prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości, oznaczone jako działki numer o łącznej pow. 1820 m<sup>2</sup>:

1. Obręb 2;
  - 357 o pow. 501 m<sup>2</sup>,
  - 223 o pow. 1319 m<sup>2</sup>.

VI. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało nieodpłatnie przekazane umową notarialną prawo własności dla użytkownika wieczystego następujące nieruchomości, oznaczone jako działki numer o łącznej pow. 509 m<sup>2</sup>:

1. Obręb 1;
  - 207/1 o pow. 184 m<sup>2</sup>,
  - 210/1 o pow. 213 m<sup>2</sup>,
  - 213/1 o pow. 112 m<sup>2</sup>.

## CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

### I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej jako działka numer:

- 112 o pow. 100 m<sup>2</sup>,

2. Na podstawie wpisu do księgi wieczystej KW JG1S/00034570/9 z dnia 28.10.2014 roku (przejęcie odcinka drogi krajowej nr 30 po wybudowaniu obwodnicy Radoniowa na podstawie porozumienia z dnia 16.06.2010 roku) Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie Krzewie Wielkie oznaczoną jako działka numer:

- 292/3 o pow. 1824 m<sup>2</sup>.

3. Na podstawie umowy sprzedaży - akt notarialny REP.A nr 6180/2104 z dnia 11.09.2014 roku Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie 2 Gryfów Śląski oznaczoną jako działka numer:

- 485/13 o pow. 20 m<sup>2</sup>.

4. Na podstawie umowy zamiany sprzedaży - akt notarialny REP.A nr 6703/2104 z dnia 01.10.2014 roku Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie Rząsiny oznaczoną jako działka numer:

- 516/7 o pow. 183 m<sup>2</sup>.



5. Na podstawie umowy zamiany sprzedaży - akt notarialny REP.A nr 7456/2104 z dnia 29.10.2014 roku Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie Ubocze oznaczoną jako działka numer:

- 324/1 o pow. 510 m<sup>2</sup>.

6. Na podstawie wpisu do księgi wieczystej KW JG1S/00014390/7 z dnia 22.12. 2014 roku (przejęcie gruntu pod drogę publiczną na podstawie decyzji o podziale nieruchomości będącej własnością p. Joanny Szablińskiej z dnia 28.01.2013 roku) Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie 1 Gryfów Śląski oznaczoną jako działka numer:

- 9/2 o pow. 1890 m<sup>2</sup>.

## II. Zbycie:

1. Na podstawie umowy zamiany sprzedaży - akt notarialny REP.A nr 6703/2104 z dnia 01.10.2014 roku Gmina Gryfów Śląski zbyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie Rzasiny oznaczoną jako działka numer:

- 516/5 o pow. 208 m<sup>2</sup>.

2. Na podstawie umowy zamiany sprzedaży - akt notarialny REP.A nr 7456/2104 z dnia 29.10.2014 roku Gmina Gryfów Śląski zbyła z zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie Ubocze oznaczoną jako działka numer:

- 329/2 o pow. 454 m<sup>2</sup>.

Sporządziła: cz. 1 pkt I-VI i cz. 2 pkt I ppkt.1-2 i pkt II, - Celina Buca  
cz. 1, pkt V-VI i cz.2 pkt I ppkt 6- Sylwia Cichońska.