

ZARZĄDZENIE NR 20/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku nr 1870, ze zmianami) oraz art.61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2016 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 2016 ROK

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2016 rok (Uchwała Nr XV/71/15) w wysokości:

DOCHODY 24.287.408,00 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące 23.981.408,00 zł

w tym:

1.1 dochody własne		11.500.325,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat		6.064.662,00 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		5.084.513,00 zł
1.1.3 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		30.000,00 zł
1.1.4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		250.000,00 zł
1.1.5 pozostałe dochody		71.150,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2.968.819,00 zł
1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800,00 zł
1.4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.185.700,00 zł
1.5 subwencja ogólna		8.325.764,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji	4.585.261,00 zł	
b) część wyrównawcza	3.547.734,00 zł	
c) część równoważąca	192.769,00 zł	

2. dochody majątkowe 306.000,00 zł

2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		6.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300.000,00 zł

**WYDATKI****23.506.113,41 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące	21.620.155,56 zł
w tym:	
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.597.385,34 zł
1.2 dotacje z budżetu	1.412.005,00 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	160.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.141.299,22 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.292.466,00 zł
1.6 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	1.885.957,85 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 781.294,59 zł, którą przeznaczono na częściową spłatę rozchodów przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Ustalono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 361.105,41 zł, które przeznaczono na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku wynosiły 1.142.400,00 zł z tego:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.600,00 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	168.680,00 zł
3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław	214.800,00 zł
4 Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
5 Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

Dochody	30.261.865,10 zł
dochody bieżące	28.655.339,61 zł
dochody majątkowe	1.606.525,49 zł
Wydatki	30.775.853,98 zł
wydatki bieżące	26.864.285,42 zł
wydatki majątkowe	3.911.568,56 zł



W 2016 roku Rada Miejska Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XVI/85/16 z dnia 26 lutego 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 121.708,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 121.708,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- II. Uchwałą nr XVII/93/16 z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 56.310,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 56.310,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XVIII/94/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 66.106,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 66.106,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr XIX/98/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 178.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 18.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- V. Uchwałą nr XX/101/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 295.500,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 295.500,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr XXI/116/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 349.600,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 219.600,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VII. Uchwałą nr XXIII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
- VIII. Uchwałą nr XXIV/125/16 z dnia 20 września 2016 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 79.044,47 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 71.600,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 150.644,47 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IX. Uchwałą nr XXV/127/16 z dnia 29 września 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 826.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 966.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 140.000,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- X. Uchwałą nr XXVI/138/16 z dnia 25 października 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 302.172,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 529.587,40 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 227.415,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- XI. Uchwałą nr XXVIII/149/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 134.696,00 zł.



W 2016 roku dokonano 23 zmiany w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.470,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 20/2016 roku z dnia 29 lutego 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.942.000,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 33/2016 roku z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 337.837,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 35/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.261,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.000,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 41/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.060,91 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 42/2016 roku z dnia 9 maja 2016 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.308,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 48/2016 roku z dnia 25 maja 2016 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.400,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 54/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 20.608,75 zł.
- X. Zarządzeniem nr 57/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 59/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.184,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 63/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.475,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 65/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.850,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 68/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 391.900,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 77/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 542.325,72 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 80/2016 z dnia 21 września 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 245.394,01 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 82/2016 z dnia 30 września 2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 75,00 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 84/2016 z dnia 6 października 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 93.165,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 88/2016 z dnia 26 października 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 216.459,97 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 92/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.056,00 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 97/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 114.087,00 zł.
- XXII. Zarządzeniem nr 106/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 291.200,00 zł.
- XXIII. Zarządzeniem nr 115/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 2.426,48 zł.



I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2016 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 104%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 6.200.662,00 zł, a wykonano 6.682.354,15 zł tj. 107,8%,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 5.084.513,00 zł, a wykonano 5.218.572,06 zł, tj. 102,6%,
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 571.885,00 zł, a wykonano 643.995,24 zł, tj. 112,6%
z tego:
 - 3.1 plan dochodów bieżących 265.885,00 zł/wykonanie 326.527,25 zł, tj. 122,8%
 - 3.2 plan dochodów majątkowych 306.000,00 zł/wykonanie 317.467,99 zł, tj. 103,7%,
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i wykonano na kwotę 8.226.136,00 zł,
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 71.150,00 zł, a wykonano 837.830,38 zł, tj. 1176,9%,
z tego:
 - 5.1 plan dochodów bieżących 71.150,00 zł/wykonanie 834.610,42 zł, tj. 1173%
 - 5.2 plan dochodów majątkowych 0,00 zł/wykonanie 2.7.69,96 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 0,00 zł - wykonanie 4.746,00 zł,
7. dotacje w 2016 roku zaplanowano w wysokości 10.107.519,10 zł, a wykonano 9.852.526,25 zł, tj.97,5%
w tym:
 - 7.1 dotacje na zadania bieżące plan 8.806.993,61 zł, wykonanie 8.856.090,49 zł, tj. 100,1%
 - 7.2 dotacje na zadania majątkowe plan 1.300.525,49 zł, wykonanie 996.435,76 zł, tj. 76,6%

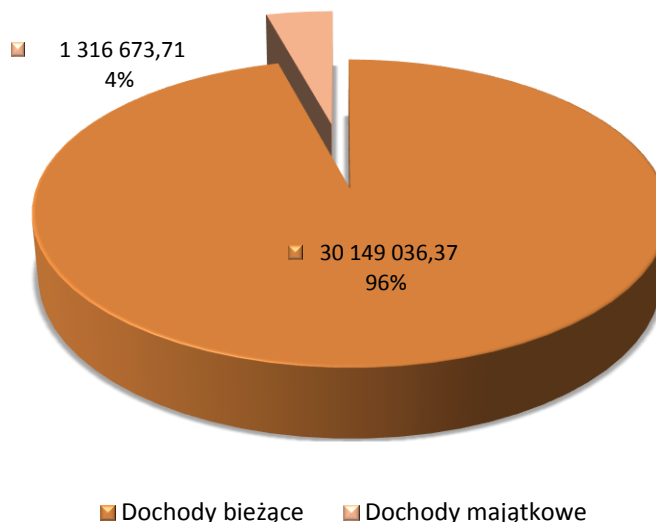




Tabela 1. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

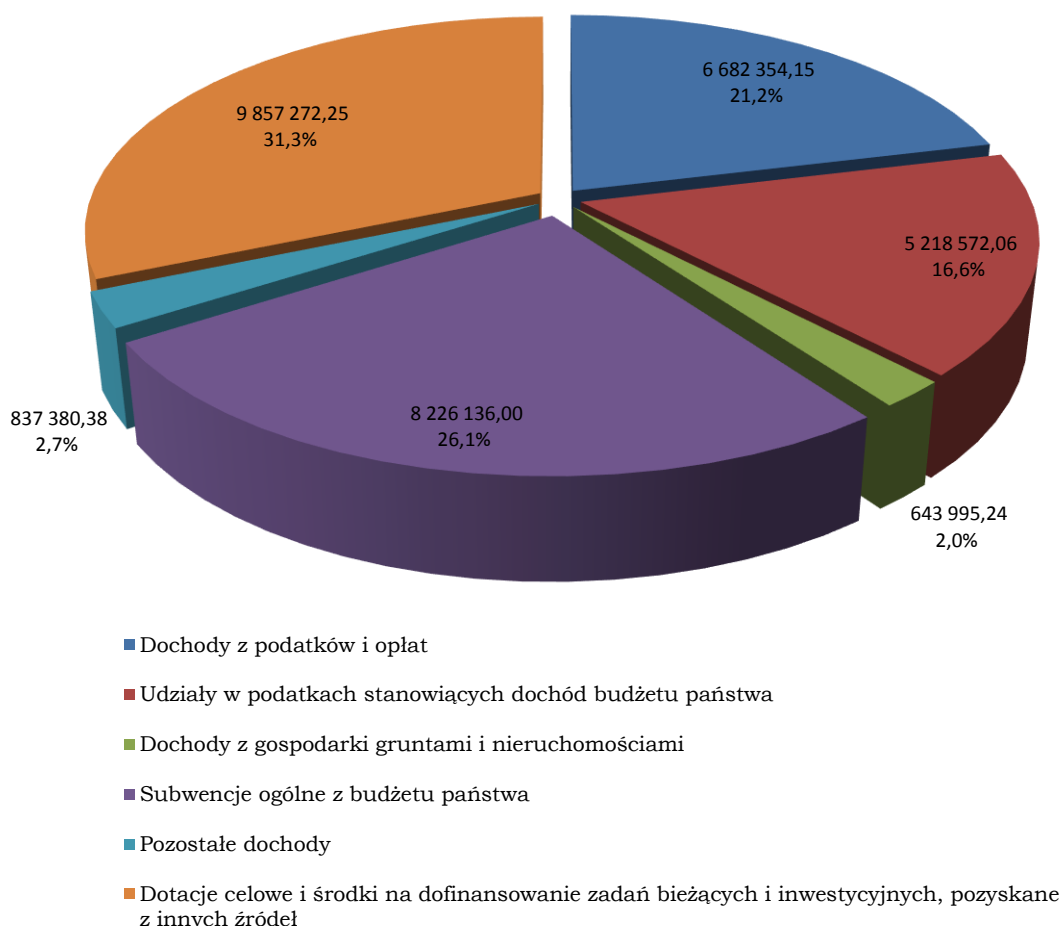
L.P.	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		6 200 662,00 zł	6 682 354,15 zł	107,8%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	3 500 000,00 zł	3 637 567,50 zł	103,9%
1.2	Podatek rolny	0320	294 000,00 zł	313 987,45 zł	106,8%
1.3	Podatek leśny	0330	27 000,00 zł	52 923,23 zł	196,0%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	185 000,00 zł	269 896,64 zł	145,9%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6 000,00 zł	9 148,95 zł	152,5%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00 zł	16 110,00 zł	80,6%
1.7	Opłata od posiadania psów	0370	4 000,00 zł	3 110,00 zł	77,8%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	- zł	1 242,94 zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 000,00 zł	29 745,12 zł	110,2%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000,00 zł	19 609,00 zł	78,4%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	180 000,00 zł	181 235,81 zł	100,7%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 704 162,00 zł	1 741 932,54 zł	102,2%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	170 000,00 zł	324 267,31 zł	190,7%
1.14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	30 000,00 zł	28 841,26 zł	96,1%
1.15	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	- zł	450,00 zł	0,0%
1.16	Wpływy z różnych opłat	0690	28 500,00 zł	52 286,40 zł	183,5%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 084 513,00 zł	5 218 572,06 zł	102,6%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 024 513,00 zł	5 130 013,00 zł	102,1%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000,00 zł	88 559,06 zł	147,6%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		571 885,00 zł	643 995,24 zł	112,6%
3.1	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	265 885,00 zł	326 527,25 zł	122,8%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 000,00 zł	1 453,46 zł	24,2%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	0770	300 000,00 zł	316 014,53 zł	105,3%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 226 136,00 zł	8 226 136,00 zł	100,0%
4.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 465 869,00 zł	4 465 869,00 zł	100,0%
4.2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	19 764,00 zł	19 764,00 zł	100,0%
4.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 547 734,00 zł	3 547 734,00 zł	100,0%
4.4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	192 769,00 zł	192 769,00 zł	100,0%
5	Pozostałe dochody		71 150,00 zł	837 380,38 zł	1176,9%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 000,00 zł	6 945,52 zł	231,5%
5.2	Wpływy z usług	0830	20 000,00 zł	12 567,00 zł	62,8%
5.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	- zł	2 769,96 zł	0,0%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 500,00 zł	20 473,95 zł	151,7%
5.5	Pozostałe odsetki	0920	31 000,00 zł	50 458,84 zł	162,8%
5.6	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	- zł	2 000,00 zł	0,0%
5.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	- zł	701 606,05 zł	0,0%
5.8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 650,00 zł	21 883,01 zł	599,5%
5.9	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	- zł	18 676,05 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 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	- zł	37 381,97 zł	0,0%
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 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	- zł	6 596,81 zł	0,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 730 319,17 zł	3 717 825,56 zł	99,7%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 738 381,44 zł	1 726 572,76 zł	99,3%



ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU

11	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	780,00 zł	- zł	0,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2060	3 280 113,00 zł	3 276 482,88 zł	99,9%
13	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	- zł	24 630,51 zł	0,0%
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2700	- zł	4 746,00 zł	0,0%
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000,00 zł	59 200,00 zł	118,4%
16	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	279 000,00 zł	240 918,00 zł	86,4%
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 021 525,49 zł	755 517,76 zł	74,0%
OGÓŁEM:			30 261 865,10 zł	31 465 710,08 zł	104,0%
<i>dochody bieżące</i>			<i>28 655 339,61 zł</i>	<i>30 149 036,37 zł</i>	<i>105,2%</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>1 606 525,49 zł</i>	<i>1 316 673,71 zł</i>	<i>82,0%</i>

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2016 roku.





Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości.

W 2016 roku zostało sprzedanych 19 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 10
(dla najemców, z bonifikatą 95%-9 mieszkań)
2. działki niezabudowane 5
(w tym na poprawę warunków działki zabudowanej sąsiedniej - 1)
3. budynki użytkowe - 3
4. lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych - 1

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek	316.014,53 zł
Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat)	1.453,46 zł
Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste	28.841,26 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy	326.527,25 zł
Odsetki	1.691,70 zł
Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży oraz koszty upomnień	12.426,60 zł

Dochody i opłaty lokalne:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2016 roku objęto 93 jednostki na ogólną kwotę 2.477.278,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 roku wynosił 702.138,61 zł.

W ciągu 2016 roku dokonano:

19 przypisów na kwotę	29.724,00 zł, w tym 874,00 zł za lata poprzednie
30 odpisów na kwotę	14.656,00 zł, w tym 11.979,00 zł za lata poprzednie

W 2016 roku wpłynęło 10 wniosków o udzielenie ulg w podatku, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 94.707,00 zł (w tym 46.764,00 zł za lata poprzednie) oraz odroczone termin zapłaty rat podatku na kwotę 5.512,00 zł. W związku z wywiązywaniem się decyzji o rozłożeniu na raty za lata ubiegłe, pozostała kwota rozłożenia to 34.500,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 3.099.777,61 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.210.929,13 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 40.788,47 zł.



Na koniec 2016 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 856.528,74 zł (10 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 564.198,14 zł
- zaległość powstała w 2016 roku - 292.330,60 zł

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2.180,26 zł.

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 824.650,14 zł, dwa podmioty są w posiadaniu budynku, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 42 upomnienia na kwotę 402.895,00 zł, oraz osiem tytułów wykonawczych na kwotę 132.41314 zł, zaległości na kwotę 469.792,30 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sporządziła: Paulina Owoc

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2016 roku obciążonych zostało 2.100 podatników na kwotę 987.632,00 zł.

W ciągu 2016 roku dokonano:

- 40 przypisów na kwotę 50.500,00 zł, w tym 23.061,00 zł za lata ubiegłe
- 44 odpisów na kwotę 45.286,00 zł, w tym 22.590,00 zł za lata ubiegłe

W 2016 roku wpłynęły 8 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, z których 7 rozpatrzono pozytywnie udzielając ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 1.193,00 zł w tym za lata poprzednie na kwotę 727,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych w kwocie 11.729,57 zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 6.528,50 zł

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku wynoszą (bilans otwarcia 134.529,40 zł) 1.126.182,40 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.044.387,50 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 107.403,81 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku zalega 117 osób na kwotę 71.035,67 zł, w tym:

- 26.869,59 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 44.166,08 zł zaległość powstała w 2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 970,34 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 5 podatników na łączną kwotę 37.329,95 zł.

Na zaległości wystawiono 480 upomnień oraz 160 tytułów wykonawczych, zaległości na kwotę 1.018,00 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sporządziła: Renata Adamska



Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

W 2016 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 32 osób (łącznie 126 pojazdów) na kwotę 193.046,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 wynosił 20.080,85 zł. W trakcie 2016 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 4.683,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisów w kwocie 6.637,00 zł

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 215.080,85 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 194.720,64 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 6.605,85 zł.

Na koniec roku 2016 wystąpiła nadpłata w wysokości 61,70 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 20.421,91 zł, w tym z lat ubiegłych 17.739,00 zł, a powstałe w 2016 roku to 2.682,91 zł.

W 2016 roku na zaległości wystawiono 16 upomnień na kwotę 30.395,53 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.780,15 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek (łącznie 55 pojazdy) na kwotę 78.643,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2016 wynosi 194,00 zł. W wyniku udzielenia ulgi umorzono kwotę 2.364,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 75.176,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 1.297,00 zł.

Na zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.190,00 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 19.609,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

Sporządziła: Paulina Owoc



Łączne zobowiązania pieniężne

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2016 roku wystąpiło saldo w wysokości 292.942,06 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	255.389,34 zł
- w podatku rolnym	35.984,13 zł
- w podatku leśnym	1.568,50 zł

W roku 2016 wydano 6 decyzji odpisujących podatek – korekta podatku za 2015 rok na kwotę 2.330,29 zł oraz 1 decyzję umarzającą podatek za 2015 rok na kwotę 234,00 zł.

W 2016 roku wydano 1475 decyzji wymiarowych (nakazy podatkowe) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 691.588,00 zł.

W trakcie roku wydano: 31 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 10.413,00 zł, 44 decyzje zmniejszające wymiar podatku na kwotę 12.428,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2016 roku wyniosła 689.573,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	414.311,00 zł
- w podatku rolnym	271.269,00 zł
- w podatku leśnym	3.993,00 zł

Kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosiła 979.950,77 zł (należności 2016 roku 689.573,00 zł, powstałe w latach wcześniejszych 290.377,77 zł), w tym:

- w podatku od nieruchomości	667.852,02 zł
- w podatku rolnym	306.537,37 zł
- w podatku leśnym	5.561,38 zł

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2016 roku wyniosły 660.438,55 zł, w tym na należności z lat ubiegłych 28.703,77 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- na podatek od nieruchomości	382.250,87 zł
- na podatek rolny	274.450,45 zł
- na podatek leśny	3.737,23 zł

Zaległość powstała do końca 2016 roku wynosi 321.148,32 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	286.207,85 zł
- w podatku rolnym	33.116,11 zł
- w podatku leśnym	1.824,36 zł

Nadpłaty wynoszą 1.636,10 zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	606,70 zł
-w podatku rolnym	1.029,19 zł
- w podatku leśnym	0,21 zł



Na terenie gminy 150 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2016 wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 261.674,00 zł, natomiast kwota 57.838,22 zł, to zadłużenie powstałe w 2016 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 69.783,40 zł, w tym na podatek od nieruchomości kwota 63.691,70 zł, a na podatek rolny kwota 6.091,70 zł.

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

Do zalegających podatników w 2016 roku wysłano 381 upomnień na kwotę 122.869,00 zł – kwota wyegzekwowana to 102.752,00 zł co stanowi 83,63%. Wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 81.236,00 zł - kwota wyegzekwowana to 29.856,00 zł, co stanowi 36,75%.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek rolny- osoby prawne

W 2016 roku 32 jednostki złożyły deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2016 wynosi 32.920,00 zł, w tym saldo z bilansu otwarcia 7.928,00 zł. Wydano 1 decyzję określającą wysokość podatku rolnego za lata ubiegłe na kwotę 6.617,00 zł, co daje łączną kwotę należności w wysokości 39.537,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 39.537,00 zł.

Nie wystąpiły zaległości w podatku.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek leśny

W 2016 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 49.186,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 49.208,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2016 roku wynoszą 49.186,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości w podatku leśnym wynoszą 22,00 zł.

Sporządziła Teresa Polesiak

Oplata od posiadania psów

W 2016 roku dokonano opłaty za posiadanie psów na łączną kwotę 3.110,00 zł.

Sporządziła Teresa Polesiak



Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2016 roku zostało obciążonych 2.313 płatników na kwotę 1.681.855,00 zł.

W ciągu roku dokonano przypisów na kwotę 45.305,00 zł oraz odpisów na kwotę 64.118,00 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 1.933.739,87 zł, (bilans otwarcia 278.610,87 zł) 1.933.739,87 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 1.676.486,96 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 68.962,62 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 14.572,89 zł.

W 2016 roku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi, z czego 6 rozpatrzono pozytywnie w formie:

- umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 7.913,00 zł
- rozłożenia na raty zaległości na kwotę 279,00 zł (w tym 124,00 zł płatne w 2017 roku)

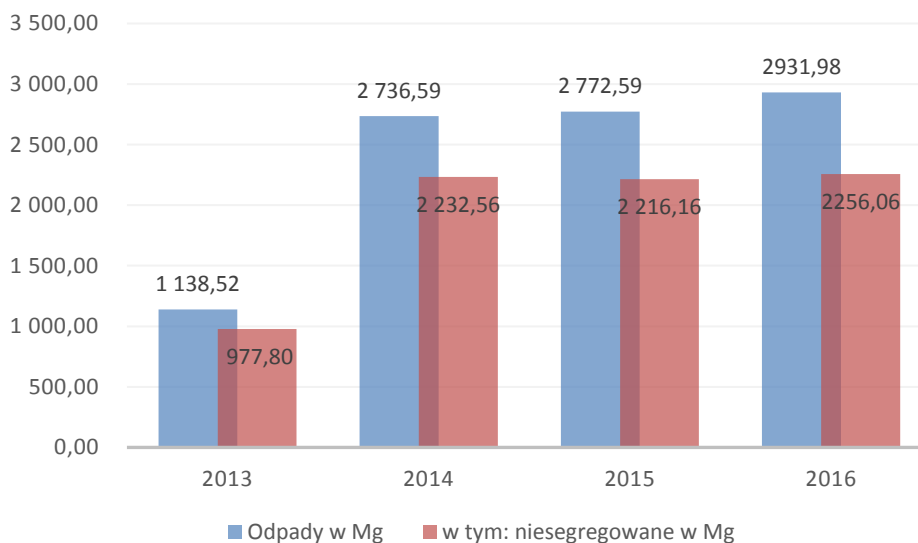
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 271.825,80 zł (1.113 podatników, w tym:

- 144.027,40 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 127.674,40 zł zaległość powstała 2016 roku.

Na zaległości wystawiono 631 upomnień na kwotę 133.656,90 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 37.728,40 zł.

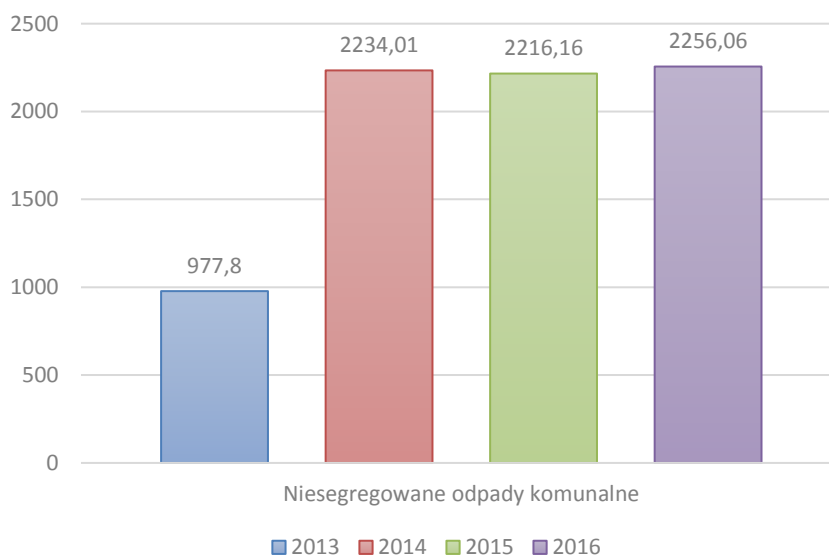
Sporządziła: Paulina Graczyk

Waga odebranych odpadów w latach 2013-2016

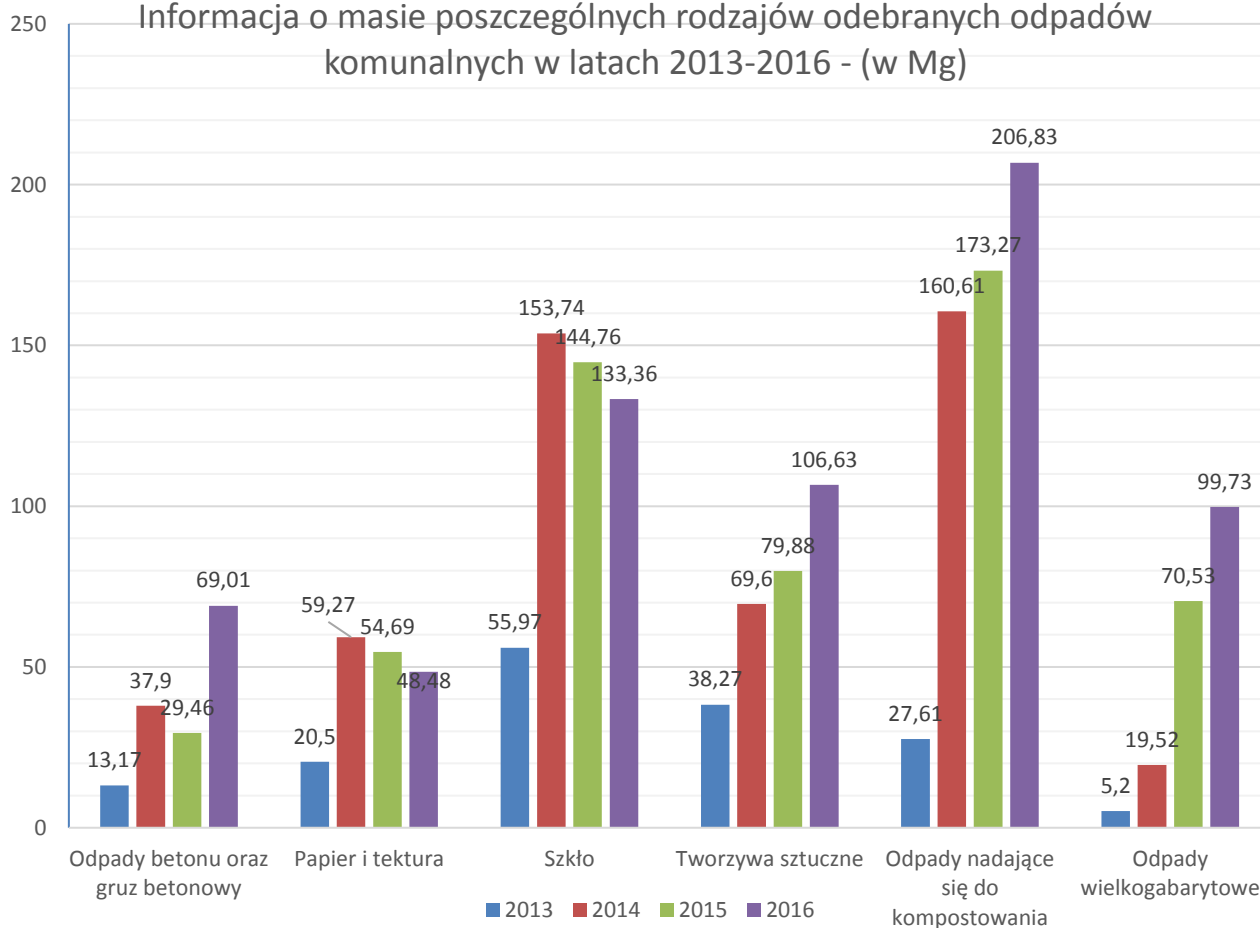




Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2016 - (w Mg)



Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2016 - (w Mg)



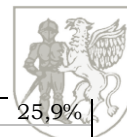


II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 30.775.853,98 zł, a realizacja planu 28.445.206,08 zł, tj. 92,4%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 707,91 zł	211 374,67 zł	99,4%
	01030	Izby rolnicze	6 215,00 zł	6 214,20 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	206 492,91 zł	205 160,47 zł	99,4%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 300,00 zł	8 800,00 zł	54,0%
	15095	Pozostała działalność	16 300,00 zł	8 800,00 zł	54,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 957,75 zł	1 665 762,24 zł	83,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	649 645,00 zł	595 400,01 zł	91,7%
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	251 530,00 zł	242 339,77 zł	96,3%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00 zł	48 993,98 zł	98,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 032 000,00 zł	765 360,54 zł	74,2%
	60095	Pozostała działalność	14 782,75 zł	13 667,94 zł	92,5%
630		TURYSTYKA	19 350,00 zł	11 145,96 zł	57,6%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 200,00 zł	4 995,96 zł	37,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	832 181,00 zł	431 419,92 zł	51,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 181,00 zł	431 419,92 zł	51,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 525,00 zł	83 697,87 zł	93,5%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	88 725,00 zł	82 897,87 zł	93,4%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 024 968,46 zł	2 715 782,99 zł	89,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 094,00 zł	90 094,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00 zł	140 590,78 zł	94,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 907,46 zł	2 365 245,75 zł	88,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 200,00 zł	61 221,34 zł	93,9%
	75095	Pozostała działalność	60 767,00 zł	58 631,12 zł	96,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 722,00 zł	8 717,00 zł	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 722,00 zł	8 717,00 zł	99,9%
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 PRZECIWOŻAROWA	299 629,00 zł	274 451,95 zł	91,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00 zł	22 500,00 zł	97,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 008,00 zł	115 667,38 zł	91,1%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	116 921,00 zł	105 472,23 zł	90,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 340,00 zł	20 471,46 zł	91,6%
	75495	Pozostała działalność	9 360,00 zł	9 340,88 zł	99,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	177 000,00 zł	112 887,61 zł	63,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	112 887,61 zł	70,6%
	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	110 336,00 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 336,00 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 361 885,74 zł	8 223 349,41 zł	98,3%
	80101	Szkoły podstawowe	3 800 189,98 zł	3 774 232,39 zł	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 257,00 zł	100 784,21 zł	92,2%
	80104	Przedszkola	1 777 465,48 zł	1 712 639,38 zł	96,4%
	80110	Gimnazja	2 180 841,28 zł	2 157 796,81 zł	98,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 914,00 zł	327 332,57 zł	98,3%



ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 440,00 zł	2 700,00 zł	25,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 633,00 zł	145 520,64 zł	98,6%
	80195	Pozostała działalność	3 145,00 zł	2 343,41 zł	74,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	181 000,00 zł	134 995,98 zł	74,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł	5 710,00 zł	63,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00 zł	128 285,98 zł	75,0%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 405 369,00 zł	9 259 166,49 zł	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	286 480,00 zł	286 474,07 zł	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	79 700,00 zł	77 188,36 zł	96,8%
	85206	Wspieranie rodziny	37 116,00 zł	35 588,46 zł	95,9%
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 280 113,00 zł	3 276 482,88 zł	99,9%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 380,00 zł	3 308 315,47 zł	99,8%
	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	89 400,00 zł	84 108,65 zł	94,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 600,00 zł	552 331,84 zł	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297 120,00 zł	243 405,84 zł	81,9%
	85216	Zasiłki stałe	348 700,00 zł	345 989,71 zł	99,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 924,00 zł	650 971,50 zł	98,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 120,00 zł	168 901,17 zł	97,0%
	85295	Pozostała działalność	282 716,00 zł	229 408,54 zł	81,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 701,40 zł	95 812,36 zł	98,1%
	85305	Żłobki	85 606,00 zł	85 312,36 zł	99,7%
	85307	Dzienni opiekunowie	1 595,40 zł	- zł	0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 973,00 zł	311 313,81 zł	94,1%
	85401	Świetlice szkolne	186 628,00 zł	185 768,98 zł	99,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 565,00 zł	7 565,00 zł	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 780,00 zł	107 979,83 zł	85,2%
	85495	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 078 806,00 zł	3 642 324,31 zł	89,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 300,00 zł	919 017,09 zł	75,7%
	90002	Gospodarka odpadami	1 896 162,00 zł	1 868 038,42 zł	98,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00 zł	114 767,10 zł	95,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00 zł	96 041,53 zł	82,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 044,00 zł	44 044,00 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00 zł	547 423,75 zł	87,0%
	90095	Pozostała działalność	58 300,00 zł	52 992,42 zł	90,9%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 312 452,87 zł	1 037 563,14 zł	79,1%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	19 750,00 zł	19 159,35 zł	97,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 601,47 zł	498 576,23 zł	78,9%
	92116	Biblioteki	329 427,00 zł	329 427,00 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	331 674,40 zł	190 400,56 zł	57,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	218 688,85 zł	216 340,37 zł	98,9%
	92601	Obiekty sportowe	63 500,00 zł	61 292,36 zł	96,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 138,85 zł	149 998,01 zł	99,9%
	92695	Pozostała działalność	5 050,00 zł	5 050,00 zł	100,0%
OGÓLEM:			30 775 853,98 zł	28 445 206,08 zł	92,4%
	w tym:	*Wydatki bieżące	26 864 285,42 zł	25 537 640,50 zł	95,1%
		w tym: zakup usług remontowych	795 360,03 zł	614 392,44 zł	77,2%
		*Wydatki majątkowe	3 911 568,56 zł	2 907 565,58 zł	74,3%

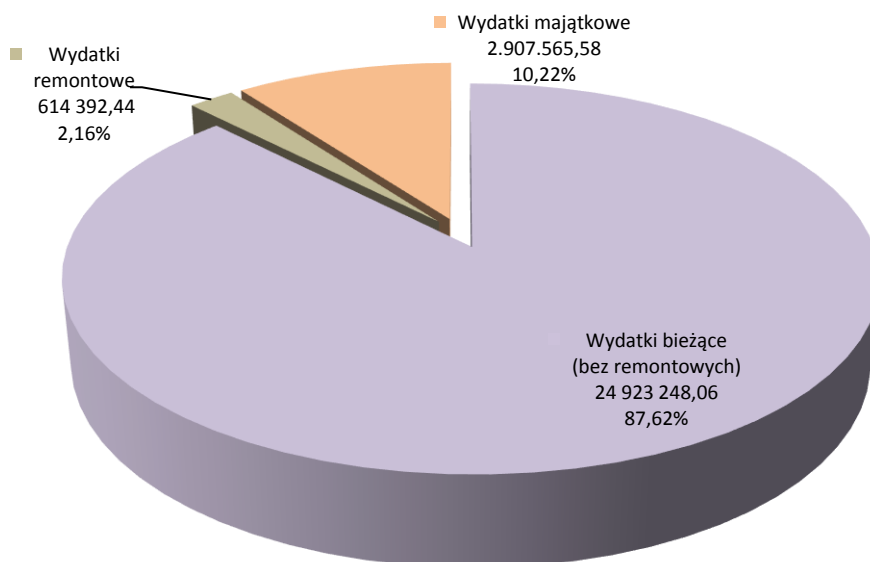
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2016 roku.



Zaplanowane wydatki w 2016 roku zrealizowano w 92,4%.

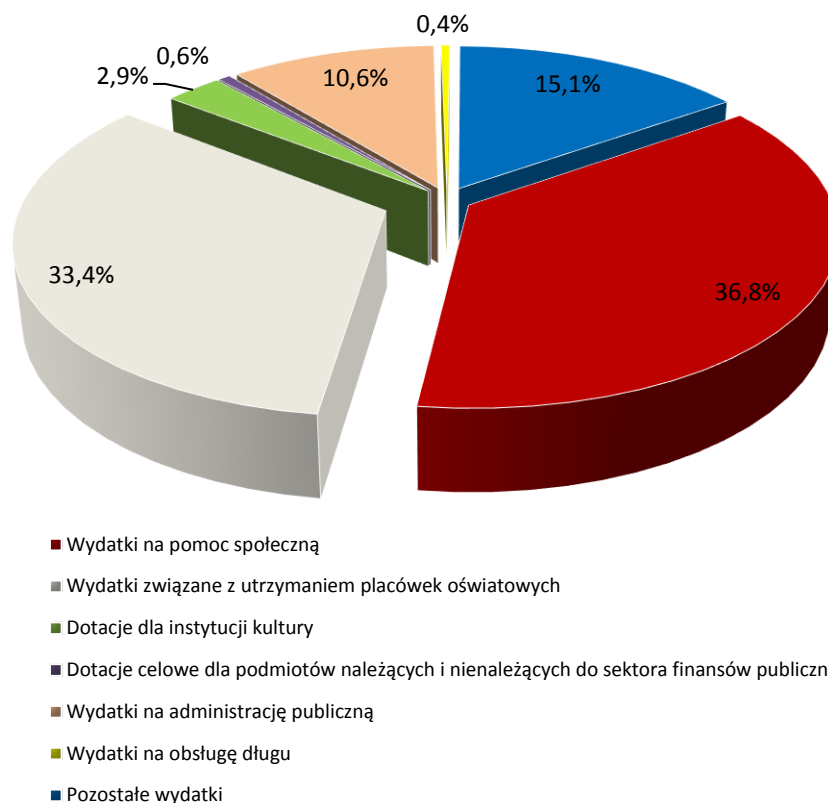
Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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



Struktura wydatków bieżących w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną – 9.394.162,47 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 8.534.663,22 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 752.372,00 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 164.917,33 zł
5. administracja publiczna – 2.715.782,99 zł
6. wydatki na obsługę długu – 112.887,61 zł
7. pozostałe wydatki – 3.862.854,88 zł



- Wydatki na pomoc społeczną
- Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych
- Dotacje dla instytucji kultury
- Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
- Wydatki na administrację publiczną
- Wydatki na obsługę długu
- Pozostałe wydatki

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 36,8% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty zasiłków wychowawczych 500+.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 9.586.369,00 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.394.162,47 zł, co stanowi 97,9% planu,

Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2016 roku stanowią wydatki na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 8.692.858,74 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 8.534.663,22 zł – 98,1%

W 2016 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 494.745,64 zł.

Dość istotną pozycję w budżecie 2016 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 4.706.928,59 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3.521.957,94 zł, co stanowi 74,8% planu.

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

Kolejną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 10,6% ogółu wydatków bieżących. W rozdziałach 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin” plan wynosił 2.808.907,46 zł, natomiast wykonanie 2.715.782,99 zł, tj. 96,7% planu w tym dziale.



W budżecie gminy na rok 2016 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.954.655,63 zł, a wydatkowano kwotę 9.707.365,19 zł, co stanowi 38% 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 2016 wynosiła 3.911.568,56 zł, natomiast wykonanie 2.907.565,58 zł, co stanowi 74,3% 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 669 634,00 zł	1 386 454,37 zł	83,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	390 985,00 zł	384 354,06 zł	98,3%
1			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,0%
2			Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83 dr, 85 dr - dokumentacja projektowa	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,0%
3			Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Gryfowie Śląskim, cz. dz. nr 810 dr. - dokumentacja projektowa	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,0%
4			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim	128 000,00 zł	126 169,06 zł	98,6%
5			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzewie Wielkie, cz. dz. nr 302 dr, 309 dr. - dokumentacja projektowa	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,0%
6			Przebudowa drogi gminnej w m. Wieża dz. nr 28 dr. - dokumentacja projektowa	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,0%
7			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim dz. nr 219 dr. - dokumentacja projektowa	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,0%
8			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim dz. nr 243 dr. - dokumentacja projektowa	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,0%
9			Rozbudowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr. - dokumentacja projektowa	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,0%
10			Zakup i montaż przystanków autobusowych	15 000,00 zł	10 800,00 zł	72,0%
11			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00 zł	6 900,00 zł	92,0%
12			Wykup gruntu pod drogi publiczne	179 600,00 zł	179 600,00 zł	100,0%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	247 530,00 zł	238 339,77 zł	96,3%
13			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce	210 000,00 zł	202 465,68 zł	96,4%
14			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzaścinach dz. nr 753 - dokumentacja projektowa	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
15			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczno dz. nr 502 dr, 521 dr, 522 dr, 675 dr. - dokumentacja projektowa	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,0%
16			Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości	15 000,00 zł	13 344,09 zł	89,0%
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 025 000,00 zł	758 360,54 zł	74,0%
17			Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna dz. nr 31 dr w Gryfowie Śląskim	300 000,00 zł	260 079,07 zł	86,7%
18			Przebudowa drogi gminnej w Wolbromowie dz. nr 318 dr, 272 dr i 326 dr.	725 000,00 zł	498 281,47 zł	68,7%
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 119,00 zł	5 400,00 zł	88,2%
19			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży -środki w ramach funduszu sołeckiego	6 119,00 zł	5 400,00 zł	88,2%



	630	TURYSTYKA		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
20		63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
		Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Rowerem wokół Gór Izerskich"		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		348 450,00 zł	56 060,00 zł	16,1%
21		70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		348 450,00 zł	56 060,00 zł	16,1%
		Modernizacja dwóch budynków socjalnych ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim		150 000,00 zł	- zł	0,0%
22		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski		10 950,00 zł	10 950,00 zł	100,0%
23		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski		187 500,00 zł	45 110,00 zł	24,1%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
24		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
		Zakup programu GIS-system informacji przestrzennej		15 380,00 zł	15 379,92 zł	100,0%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		85 000,00 zł	71 618,50 zł	84,3%
25		75023 URZĘDY GMIN		85 000,00 zł	71 618,50 zł	84,3%
		Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski		30 000,00 zł	19 987,50 zł	66,6%
26		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza, ul. Rynek 1 w Gryfowie Śląskim		55 000,00 zł	51 631,00 zł	93,9%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		44 100,00 zł	43 600,00 zł	98,9%
27		75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		23 000,00 zł	22 500,00 zł	97,8%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Policji		23 000,00 zł	22 500,00 zł	97,8%
28		75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		21 100,00 zł	21 100,00 zł	100,0%
		Zakup i montaż drzwi do remizy OSP Ubocze		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
29		Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w remizie OSP Gryfów Śląski		8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
30		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Proszówka		5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 910,01 zł	10 910,01 zł	100,0%
31		80104 PRZEDSZKOLA		10 910,01 zł	10 910,01 zł	100,0%
		Zakup samochodu do przewozu żywności oraz zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim		10 910,01 zł	10 910,01 zł	100,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		85 606,00 zł	85 312,36 zł	99,7%
32		85305 ŻŁOBKI		85 606,00 zł	85 312,36 zł	99,7%
		Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim		85 606,00 zł	85 312,36 zł	99,7%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 420 000,00 zł	1 137 894,41 zł	80,1%
33		90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 144 000,00 zł	861 967,49 zł	75,3%
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300		55 000,00 zł	- zł	0,0%
34		Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej		620 000,00 zł	612 700,00 zł	98,8%
35		Odwiert studni głębinowej na terenie ZWiK w Gryfowie Śląskim przy ul. Jeleniogórskiej		11 145,00 zł	- zł	0,0%
36		Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego - Gliniana - Kolejowa w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa		4 000,00 zł	3 600,00 zł	90,0%
37		Odwiert studni głębinowej w Proszówce		63 855,00 zł	63 855,00 zł	100,0%
38		Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości		360 000,00 zł	152 203,70 zł	42,3%
39		Wykonanie studzienek kanalizacyjnych ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim		30 000,00 zł	29 608,79 zł	98,7%
		90002 GOSPODARKA ODPADAMI		240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,0%
40		Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
41		Zakup ciągnika		140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,0%
		90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		36 000,00 zł	35 926,92 zł	99,8%
42		Rewitalizacja parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim		36 000,00 zł	35 926,92 zł	99,8%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		195 933,32 zł	63 921,01 zł	32,6%
		92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		195 933,32 zł	63 921,01 zł	32,6%



ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU

43		Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i zakup urządzeń w sołectwie Ubocze -środki w ramach funduszu sołeckiego	12 680,32 zł	12 670,42 zł	99,9%
44		Transgraniczne polsko-niemieckie centrum dialogu kultur	150 000,00 zł	18 000,00 zł	12,0%
45		Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim- środki w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
46		Wymiana dachu budynku świetlicy w Wieży 8 (udział gminy 30,09%)	17 600,00 zł	17 598,55 zł	100,0%
47		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży	3 653,00 zł	3 652,04 zł	100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA			30 405,23 zł	30 265,00 zł	99,5%
48	92601	OBIEKTY SPORTOWE	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		Zakup urządzeń na boisko sportowe - stadion miejski	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
49	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 405,23 zł	4 265,00 zł	96,8%
		Zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce - środki w ramach funduszu sołeckiego	4 382,75 zł	4 265,00 zł	97,3%
50		Zakup sprzętu sportowego - środki w ramach funduszu sołeckiego Ubocze	22,48 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM:			3 911 568,56 zł	2 907 565,58 zł	74,3%

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 614.392,44 zł, co stanowi 2,16% 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		80 000,00 zł	75 432,99 zł	94,3%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000,00 zł	75 432,99 zł	94,3%
1			Remont dróg i ulic	59 956,40 zł	59 952,36 zł	100,0%
2			Remont przystanków autobusowych	500,00 zł	480,00 zł	96,0%
3			Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi dojazdowej w Sołectwie Wieża.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
4			Remont barierek ochronnych przy przejściu dla pieszych w pasie drogi gminnej publicznej ul. Uczniowska w Gryfowie Śląskim	6 543,60 zł	6 543,60 zł	100,0%
5			Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	10 000,00 zł	5 457,03 zł	54,6%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		122 649,71 zł	112 285,05 zł	91,5%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 649,71 zł	112 285,05 zł	91,5%
6			Odwodnienie budynku Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł	14 909,84 zł	74,5%
7			Naprawa muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim.	93 500,00 zł	92 479,52 zł	98,9%
8			Remont muru przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
9			Remonty w budynku Ubocze 300	7 649,71 zł	3 395,69 zł	44,4%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00 zł	2 426,55 zł	24,3%
		75023	URZĘDY GMIN	10 000,00 zł	2 426,55 zł	24,3%
10			Drobne naprawy i remonty w urzędzie	10 000,00 zł	2 426,55 zł	24,3%



ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU

	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 660,00 zł	8 159,10 zł	94,2%
11	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	500,00 zł	- zł	0,0%
		Remont sprzętu pożarniczego	500,00 zł	- zł	0,0%
12	75421	ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
		Remont przyczółków (przepustu) w Młyńsku.	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
13	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 360,00 zł	6 359,10 zł	100,0%
		Remont i montaż hydrantów	6 360,00 zł	6 359,10 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 265,00 zł	16 100,92 zł	99,0%
14	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122,00 zł	121,23 zł	99,4%
		Drobne remonty	122,00 zł	121,23 zł	99,4%
15	80110	GIMNAZJA	16 053,00 zł	15 977,92 zł	99,5%
		Drobne remonty	16 053,00 zł	15 977,92 zł	99,5%
16	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90,00 zł	1,77 zł	2,0%
		Drobne remonty	90,00 zł	1,77 zł	2,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 040,00 zł	210 902,67 zł	93,3%
17	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 300,00 zł	57 049,60 zł	81,2%
18		Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej	50 000,00 zł	36 841,35 zł	73,7%
		Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Słonecznej w Gryfowie Śląskim,	20 300,00 zł	20 208,25 zł	99,5%
19	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 240,00 zł	150 236,70 zł	100,0%
		Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	150 240,00 zł	150 236,70 zł	100,0%
20	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00 zł	3 616,37 zł	65,8%
21		Naprawa ławek w parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim.	1 000,00 zł	800,00 zł	80,0%
		Remont placu zabaw w Gryfowie Śląskim	4 500,00 zł	2 816,37 zł	62,6%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 045,32 zł	179 847,16 zł	55,8%
22	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	15 370,92 zł	14 446,60 zł	94,0%
23		Remonty w ramach funduszu sołeckiego- świetlica w Wieży	2 500,80 zł	2 500,00 zł	100,0%
		Remonty w ramach funduszu sołeckiego- świetlica w Rząsinach	5 124,12 zł	5 000,00 zł	97,6%
24		Naprawa dachu nad częścią gospodarczą budynku świetlicy wiejskiej w Młyńsku	5 999,40 zł	5 200,00 zł	86,7%
25		Remont świetlicy w Krzewiu Wielkim	1 746,60 zł	1 746,60 zł	100,0%
26	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	306 674,40 zł	165 400,56 zł	53,9%
		Konserwacja polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej w Willi Fabrykanta (1888 r.-ob. przedszkole miejskie)	306 674,40 zł	165 400,56 zł	53,9%
	926	KULTURA FIZYCZNA	9 700,00 zł	9 238,00 zł	95,2%
27	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 700,00 zł	9 238,00 zł	95,2%
		Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"	3 700,00 zł	3 238,00 zł	87,5%
28		Naprawa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz pokrycia części dachu papowego nad korytarzem widowni, na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
OGÓLEM:			795 360,03 zł	614 392,44 zł	77,2%

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 2016 roku wynosi 3.180.954,00 zł:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	131.300,00 zł
2. PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze	168.680,00 zł
3. Bank Poczty Oddział Wrocław	644.400,00 zł
4. Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	536.574,00 zł
5. Bank Millennium	1.700.000,00 zł

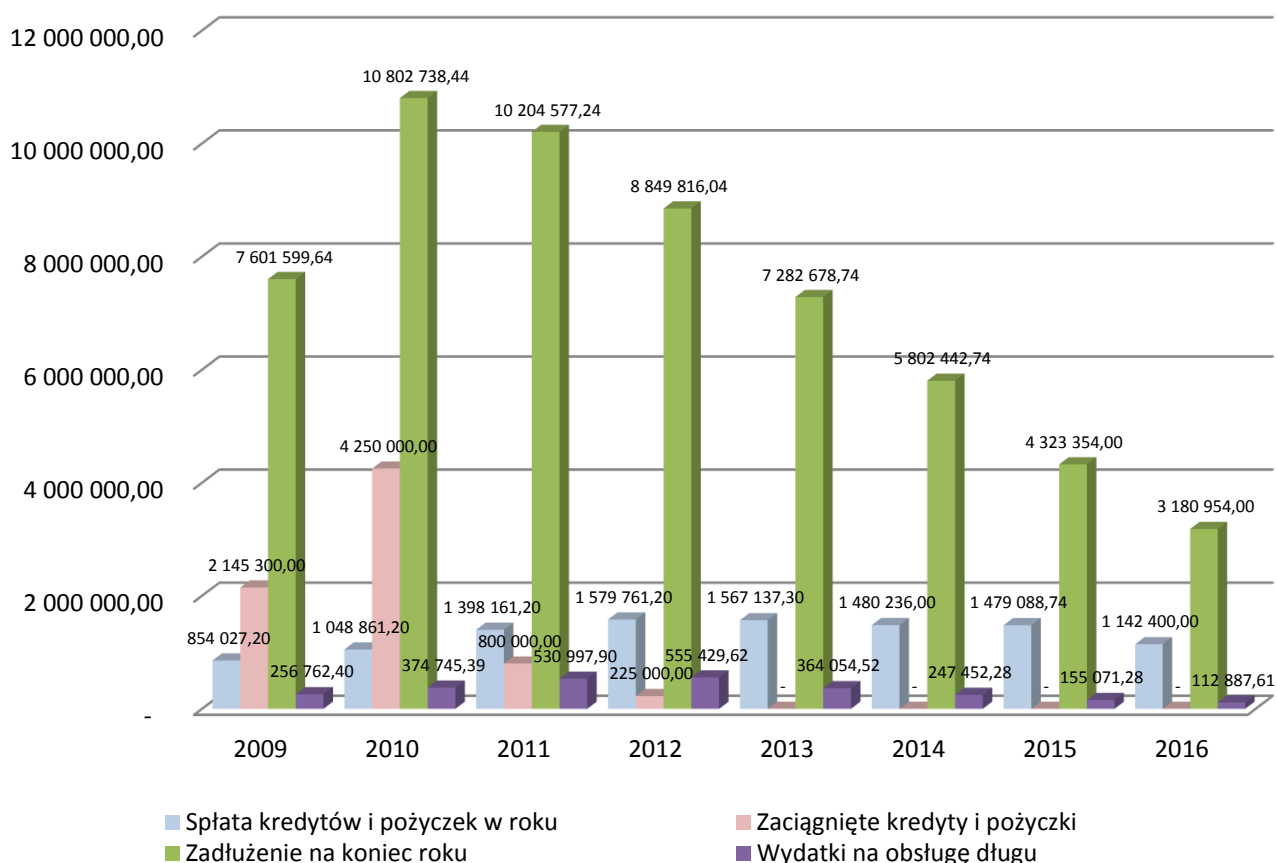
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2016, stanowią 10,1%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.142.400,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2016 roku stanowi 3,6%. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 112.887,61 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2016 wynosiły 3.354.314,97 zł.

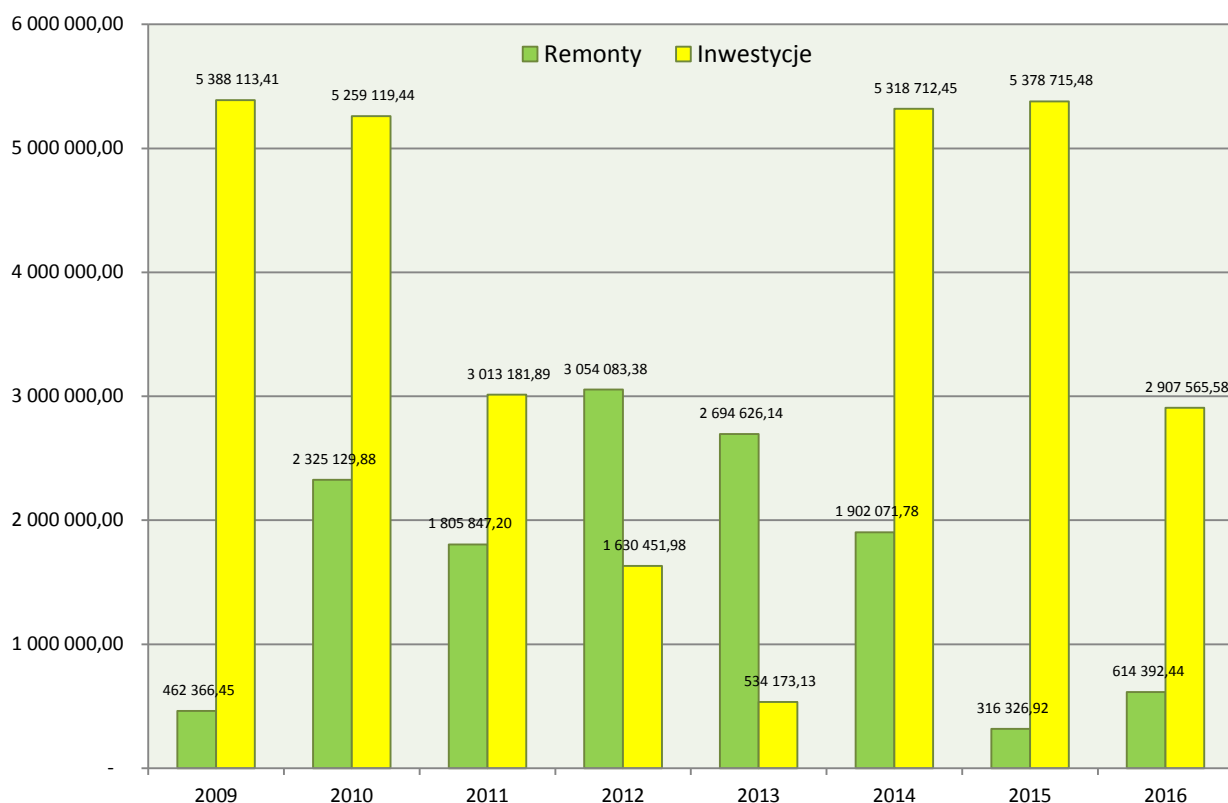
Na dzień 31.12.2016 roku zaangażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.656.388,88 zł.

Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2009-2016





Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2009-2016



IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i kosztów 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	4.035.462,00 zł	0,00 zł	3.671.226,02 zł	91%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych 952.000,00 zł	x	946.455,13 zł	99,4%
	Inne zwiększenia 0,00 zł	x	877,28 zł	0,0%
Ogółem:	4.987.462,00 zł	0,00 zł	4.618.558,43 zł	92,6%



Koszty i inne obciążenia:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.987.462,00 zł	4.395.866,52 zł	88,1%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	0,00 zł	91.586,29 zł	0,0%
Ogółem:	4.987.462,00 zł	4.487.452,81 zł	89,9%

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2016 uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2015 o kwotę 124.481,62 zł, co w niewielkim stopniu poprawia płynność finansową zakładu.

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2016 roku wynosiły 933.394,23 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 237.710,99 zł
2. należności wymagalne 605.237,91 zł
3. pozostałe należności 90.445,33 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2016 roku wynosi 152.223,09 zł, w tym:

1. zobowiązania wymagalne 152.223,09 zł

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2015 zmniejszył się o kwotę 52.904,81 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2016 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 679.000,00 zł.

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	422.945,00 zł	422.945,00 zł	100%
	w tym 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	45.000,00 zł	100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	329.427,00 zł	329.427,00 zł	100%
Ogółem:	752.372,00 zł	752.372,00 zł	100%



Na dzień 31 grudnia 2016 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 5.266,21 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej stanowią:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 4.942,25 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 28,78 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 14.177,50 zł,
4. dotacje z Ministerstwa Kultury 9.700,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 16.046,11 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 8.541,93 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. środki od sponsorów na „Kwisonalia 2016” 56.576,40 zł,
2. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 13.974,66 zł
3. przychody ze sprzedaży biletów na występy teatralne i kabaretowe 5.953,33 zł
4. środki otrzymane od sponsorów na Dożynki – Krzewie Wielkie 2016 -987,80 zł
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych 56,20 zł
6. przychody z wynajmu hali sportowej 27.069,78 zł
7. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 16.695,79 zł, w tym:
 - 7.1. Krzewie Wielkie 1.772,87 zł,
 - 7.2. Proszówka 1.970,69 zł
 - 7.3. Rząsiny 479,70 zł
 - 7.4. Ubocze 6.843,93 zł
 - 7.5. Wieża 5.628,60 zł, w tym 5.000,00 zł darowizny na działalność statutową.

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 2016 roku wyniosły 23.074,60 zł.
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 499,58 zł.
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok w wysokości 1.242,94 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 11.735,52 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 4.145,10 zł,
2. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew 2.982,64 zł.
3. Konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna 4.607,78 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 133.995,98 zł w tym dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2016 rok kwotę 171.000,00 zł, a wydatkowano 128.285,98 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 9.000,00 zł, wydatkowano 5.710,00 zł.

W roku 2016 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 135.000,00 zł, z czego wydatkowano 88.995,98 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. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami .
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim i w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi, gimnazjum.

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 sołectkiego gminy.

Plan funduszu sołectkiego na rok 2016 wynosił 109.641,07 zł, z tego:

|                    | Plan          | Wykonanie     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1. Proszówka       | 13.212,95 zł  | 13.091,54 zł  |
| 2. Rzasiny         | 18.577,41 zł  | 18.447,76 zł  |
| 3. Wolbromów       | 8.535,57 zł   | 8.461,87 zł   |
| 4. Młyńsko         | 12.393,75 zł  | 12.376,94 zł  |
| 5. Ubocze          | 26.425,90 zł  | 26.393,52 zł  |
| 6. Wieża           | 16.119,80 zł  | 14.800,00 zł  |
| 7. Krzewie Wielkie | 14.375,69 zł  | 14.353,97 zł  |
|                    | -----         | -----         |
|                    | 109.641,07 zł | 107.925,60 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku wyniosło 98,4%.

Zakres zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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                                         | 7                                         | 9                                      |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa w:<br>-Gryfowie Śląskim<br>-Uboczu | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł            | 23.853,37 zł<br>23.416,16 zł<br>437,21 zł | 23.853,37 zł<br>23.416,16 zł<br>437,21 zł | 23.853,37 zł<br>23.416,16 zł<br>437,21 zł | 23.853,37 zł<br>23.416,16 zł<br>437,21 zł | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł          |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne                                | 17.607,71 zł                             | 271.180,95 zł                             | 288.788,66 zł                             | 288.788,66 zł                             | 277.432,54 zł                             | 11.356,12 zł                           |
| 801    | 80110    | Gimnazjum                                            | 0,00 zł                                  | 7.715,33 zł                               | 7.715,33 zł                               | 7.715,33 zł                               | 7.715,33 zł                               | 0,00 zł                                |
| RAZEM: |          |                                                      | 17.607,71 zł                             | 302.749,65 zł                             | 320.357,36 zł                             | 320.357,36 zł                             | 309.001,24 zł                             | 11.356,12 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 212.707,91 zł**

**Wykonanie 211.374,67 zł (tj. 99,4%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 6.215,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.214,20 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 206.492,91 zł, a wydatkowano 205.160,47 zł, 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 171.527,91 zł, w tym na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3.363,29 zł.
2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano kwotę 29.965,00 zł, a wydatkowano 29.024,78 zł.
3. zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.607,78 zł.

**DZIAŁ 150  
„PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”**

**Plan 16.300,00 zł**

**Wykonanie 8.800,00 zł (tj. 54%)**

W rozdziale 15095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 16.300,00 zł, a wydatkowano 8.800,00 zł, tytułem aktualizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Gryfów Śląski.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 1.997.957,75 zł**

**Wykonanie 1.665.762,24 zł (tj. 83,4%)**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 649.645,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 595.400,01 zł, tj. 91,7%. Środki przeznaczono na:

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 22.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.391,12 zł,



2. remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonano za kwotę 59.952,36 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno –asfaltowej na gorąco w ilości 1088,27 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora.
3. konserwację studzienek kanalizacyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 5.457,03 zł. Dokonano konserwacji 123 sztuk studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
4. zakup i montaż dwóch sztuk drewnianych przystanków autobusowych w sołectwie Ubocze i Rząsiny 10.800,00 zł, remont drewnianego przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze krajowej nr 30 w kierunku Jeleniej Góry 480,00 zł oraz demontaż starych przystanków autobusowych 500,00 zł,
5. zakup i montaż drewnianego przystanku autobusowego w sołectwie Wieża wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej -6.900,00 zł –wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
6. wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi dojazdowej w sołectwo Wieża dz. nr 107 dr -3.000,00 zł,
7. remont barierek ochronnych przy przejściu dla pieszych w pasie drogi gminnej ulica Uczniowska w Gryfowie Śląskim 6.543,60 zł,
8. usługi geodezyjne- wznowienie i okazanie granic dróg gminnych -2.280,00 zł,
9. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 2.029,50 zł,
10. przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ulica Słoneczna w Gryfowie Śląskim -126.169,06 zł,
11. wykup gruntu pod drogi publiczne – 179.600,00 zł,
12. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 616,32 zł
13. utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 71.017,80 zł,
14. pozostałe wydatki w wysokości 34.318,22 zł, w tym transport i zakup kamienia drogowego.
15. Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg i parkingów w kwocie 63.345,00 zł, w tym:
  - 15.1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim -14.760,00 zł,
  - 15.2. Przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim -6.765,00 zł,
  - 15.3. Przebudowa drogi gminnej ulica Spacerowa w Gryfowie Śląskim - 2.460,00 zł,
  - 15.4. Przebudowa drogi w m. Krzewie Wielkie - 4.305,00 zł,
  - 15.5. Przebudowa drogi gminnej w m. Wieża - 3.075,00 zł,
  - 15.6. Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim - 13.530,00 zł
  - 15.7. Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim - 13.530,00 zł,
  - 15.8. Rozbudowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim - 2.460,00 zł,
  - 15.9. Remont drogi gminnej ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim -2.460,00 zł.



W dziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 251.530,00 zł, a wydatkowano 242.339,77 zł na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce -202.465,68 zł.  
dz. nr 303 dr na odcinku 0,500 km.  
Na zadanie gmina pozyskała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 126.000,00 zł.
2. Zakup i dowóz kamienia na drogę dojazdową do Strefy Małej Przedsiębiorczości 13.344,09 zł,
3. Wykonanie dokumentacji technicznych, na przebudowę dróg i parkingów, wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 26.530,00 zł, w tym:
  - 3.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach - dokumentacja projektowa - 9.000,00 zł,
  - 3.2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu - dokumentacja projektowa - 13.530,00 zł,
  - 3.3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce - wynagrodzenie inspektora nadzoru - 4.000,00 zł,

W dziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 48.993,98 zł, tj. 98%.

Wydatki dotyczą kontynuacji projektu pn. Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski nr POIG.08.03.00-02-210/13 i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.438,82 zł oraz na pozostałe wydatki 39.555,16 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.032.000,00 zł, a wydatkowano 765.360,54 zł, tj. 74,2%

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. Przebudowę ciągu dróg gminnych w Wolbromowie dz. nr 318 dr, 272 dr i 326 dr. - 498.281,47 zł. Zadanie sfinansowane dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 473.913,20 zł.
2. Przebudowę drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 31 dr - 267.079,07 zł. Zadanie sfinansowane dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260.079,07 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 14.782,75 zł, a wydatkowano kwotę 13.667,94 zł, (tj. 92,5%)

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 1.421,00 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Wieża w wysokości 5.400,00 zł- środki w ramach funduszu sołectkiego,
3. wynagrodzenie za montaż znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Ubocze na kwotę 1.150,00 zł - środki w ramach funduszu sołectkiego,
4. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Młyńsko na kwotę 5.696,94 zł - środki w ramach funduszu sołectkiego,





## **DZIAŁ 630**

### **„TURYSTYKA”**

**Plan 19.350,00 zł**

**Wykonanie 11.145,96 zł (tj.57,6%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 13.200,00 zł, wydatkowano 4.995,96 zł. Kwotę 2.200,00 przeznaczono na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwotę 2.795,96 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

## **DZIAŁ 700**

### **„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 832.181,00 zł**

**Wykonanie 431.419,92 zł (tj. 51,8%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 832.181,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 431.419,92 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. Prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Ubocz 300 – kwota 3.395,69 zł, (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300 m.in. Business Navigator, prace remontowe polegające na dostosowaniu lokali biurowych do określonych potrzeb).
2. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 10.915,00 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 7.158,00 zł,
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) –kwota 25.986,12 zł oraz budynku (ul. Kolejowa 45) – kwota 3.109,15 zł,
5. odwodnienie budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim – kwota 14.909,84 zł. Prace polegały na wykonaniu drenażu oraz opaski drenażowej przy budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży,
6. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 25.611,71 zł,
7. różne opłaty i składki – kwota 4.060,26 zł,
8. zapłata podatku od towarów i usług - kwota 59.010,00 zł,
9. zakup usług i energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 77.264,11 zł,
10. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 16.978,13 zł,
11. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 18.911,52 zł.
12. zakup materiałów i wyposażenia Ubocze 300 – kwota 610,87 zł,
13. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku przy ulicy Strzelniczej 7 i 8 na dz. nr 236/7 w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 4.500,00 zł,



14. naprawę muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim. Wydatkowano kwotę 92.479,52 zł. Prace polegały na wykonaniu ściany żelbetowej o wymiarach 17,65 x 0,7 x 3,5 m wraz z okładziną kamienną zgodnie z dokumentacją techniczną oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. Wykonawcą prac była firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Cichy z Olszyny.
15. nadzorów archeologicznych i inwestorskich zadania pn. „Remont muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim” – kwota 7.960,00 zł,
16. remont muru przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim. Wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. W ramach zadania wykonano naprawę muru znajdującego się przy ul. Parkowej w Gryfowie Śląskim,
17. termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski  
Wydatkowano kwotę 45.110,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją obiektów Gminy Gryfów Śląski (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Ubocze 300, ul. Kolejowa 45) wraz z audytami energetycznymi. Wykonawcą dokumentacji była firma Zakład Usług Budowlanych, Projektowanie, Nadzór Budowlany Janusz Petruch z Olszyny.
18. wykonanie drewnianej bramy wjazdowej na teren działki gminnej przy ulicy Gancarskiej w Gryfowie Śląskim – kwota 1.000,00 zł,
19. aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski – kwota 10.950,00 zł.

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

**Plan 89.525,00 zł**

**Wykonanie 83.697,87 zł (tj. 93,5%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 88.725,00 zł, a wydatkowano kwotę 82.897,87 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 48.763,95 zł, kwotę 34.133,92 zł na pozostałe wydatki, w tym kwotę 15.379,92 zł przeznaczono na opracowanie programu „Portal Mapowy GEOplMPZP wraz z opracowaniem metadanych i cyfryzacją danych dla Gminy Gryfów Śląski”.

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 3.024.968,46 zł**

**Wykonanie 2.715.782,99 zł (tj. 89,8%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.094,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.



W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 149.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 140.590,78 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 136.984,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady 3.606,78 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 2.659.907,46 zł, a wykonano 2.365.245,75 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.867.819,38 zł.

W roku 2016 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.426,55 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 494.999,82 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 65.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 61.221,34 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 60.767,00 zł, a wydatkowano kwotę 58.631,12 zł przeznaczając 27.345,12 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 31.286,00 zł na składki członkowskie .

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 8.722,00 zł**

**Wykonanie 8.717,00 zł (tj. 99,9%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 8.722,00 zł z przeznaczeniem kwoty 2.058,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz kwoty 6.659,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urn wyborczych.

Wykonanie planowanych wydatków na koniec 2016 roku wynosi 8.717,00 zł.

## **DZIAŁ 752**

### **„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 300,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 100%)**

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



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

**Plan 299.629,00 zł**

**Wykonanie 274.451,95 zł (tj. 91,6%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Policji.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 127.008,00 zł, a wydatkowano kwotę 115.667,38 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP -8.975,40 zł  
Powyższe dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 290,28 zł.  
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 -18.540,26 zł.  
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 9 osób.
4. Zakup materiałów i wyposażenia -18.365,69 zł.  
Niniejsze dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 9 samochodów pożarniczych (6 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich OSP) i części zamiennych.  
  
Paliwo do samochodów pożarniczych i oleje na kwotę 9.781,30 zł.  
- olej napędowy 1555,84 l  
- benzyna silnikowa 518,65 l  
- oleje silnikowe 94,2 l.  
Części zamienne itp. na kwotę 4.715,01 zł,
5. Zakup ubrań koszarowych dla OSP Młyńsko- 3.180,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego
6. Zakup ubrań koszarowych dla OSP Krzewie Wielkie- 984,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego
7. Zakup energii -14.935,22 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 i energii elektrycznej – 7.894,58 zł.  
- gaz – 6.989,88 zł  
- woda – 50,76 zł



8. Badania profilaktyczne – 5.109,00 zł.  
Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla 26 strażaków w OSP oraz 3 kierowców w OSP naszej Gminy, w celu uzyskania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
9. Zakup usług pozostałych – 10.888,63 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) – 4.053,12 zł,  
- przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych -1.613,00 zł,  
- przeglądem głównym 2 aparatów ochrony górnych dróg oddechowych z OSP Gryfów Śląski – 1.813,08 zł,  
- przeglądem sprzętu ratownictwa technicznego z OSP Gryfów Śląski – 793,35 zł,  
- pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej i odgromowej w remizach OSP na terenie wiejskim – 738,00 zł.
10. Usługi telefonii stacjonarnej – 571,06 zł.  
Są to wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.
11. Podróże służbowe krajowe – 266,40 zł
12. Różne opłaty i składki 6.843,50 zł.  
Niniejsze dotyczy ubezpieczeń:  
- członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (wariant I i II) – 3.630,00 zł,  
- odpowiedzialności cywilnej OC) posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – 2.930,00 zł,
13. Wydatki inwestycyjne OSP -21.100,00 zł:  
13.1. Zakup i montaż drzwi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Ubocze 7.000,00 zł,  
13.2. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim 8.500,00 zł,  
13.3. Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce 5.600,00 zł.  
Wydatek został sfinansowany dotacją z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3.000,00 zł.
14. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 5.617,94 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 2016 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 116.921,00 zł, a wydatkowano 105.472,23 zł przeznaczając kwotę 96.623,74 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 8.848,49 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.



W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 22.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamienia, piasku 4.964,85 zł, remont przepustu w sołectwie Młyńsko 1.800,00 zł, kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z usuwaniem z terenu Gminy Gryfów Śląski - Barszcz Sosnowskiego oraz kwotę 11.206,61 zł na sfinansowanie pozostałych usług.

Wydatkowano kwotę 20.471,46 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.360,00 zł, a wydatkowano 9.340,88 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż hydrantów 6.359,10 zł, kwotę 2.981,78 zł przeznaczono na organizację Obchodów 70 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

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

**Plan 177.000,00 zł**

**Wykonanie 112.887,61 zł (tj. 63,8%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 112.887,61 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 2016 roku, inwestycji pn. „Instalacja do odprowadzenia gazu na składowisku w Lubomierzu- wydatek nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2016 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 688.062,00 zł, a wykorzystano:

1. z rezerwy celowej kwotę 511.990,00 zł, w tym:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 22.340,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 343.550,00 zł,
  - 1.3. na sfinansowanie odpraw emerytalnych, nagród pracowników administracji – 66.100,00 zł,
  - 1.4. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych – 60.000,00 zł,
  - 1.5. na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej 0,00 zł,
  - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 20.000,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 65.736,00 zł.



## **DZIAŁ 801**

### **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 8.361.885,74 zł**

**Wykonanie 8.223.349,41 zł (tj. 98,3%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.800.189,98 zł, a wykonano 3.774.232,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.851.285,69 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 121,23 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 450.992,83 zł. Kwotę 471.832,64 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 Rząsinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 109.257,00 zł, a wydatkowano 100.784,21 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 71.473,75 zł oraz na pozostałe wydatki 6.397,46 zł.

W 2016 otrzymano dotację w wysokości 43.840,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym kwota 22.913,00 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 Rząsinach oraz kwota 20.927,00 zł przeznaczona została dla Szkoły Podstawowej w Uboczu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.777.465,48 zł, a wykonano 1.712.639,38 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.451.542,11 zł na pozostałe wydatki kwotę 218.209,66 zł oraz kwotę 42.887,61 zł na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkola.

W 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 274.000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.180.841,28 zł, a wykonano 2.157.796,81 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.821.558,57 zł, kwotę 15.977,92 zł na remonty w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim” oraz na pozostałe wydatki kwotę 320.260,32 zł.

W rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 332.914,00 zł, a wydatkowano 327.332,57 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 10.440,00 zł, a wykonano 2.700,00 zł.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano kwotę 147.633,00 zł, a wydatkowano 145.520,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 137.641,83 zł oraz na pozostałe wydatki 7.878,81 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.145,00 zł, a wydatkowano 2.343,41 zł, w tym kwota 800,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, kwotę 1.543,41 zł dofinansowanie do lekcji religii.



## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 181.000,00 zł**

**Wykonanie 134.995,98 zł (tj. 74,6%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano 5.710,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 171.000,00 zł, a wydatkowano 128.285,98 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 55.633,53 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 15.750,00 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 45.000,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 27.652,45 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2016 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań związanych z promocją zdrowia.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 9.405.369,00 zł**

**Wykonanie 9.259.166,49 zł (tj. 98,4%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 286.480,00 zł, a wydatkowano 286.474,07 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 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 79.700,00 zł, a wykonano 77.188,36 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2016 w rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 37.116,00 zł, a wydatkowano 35.588,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 33.618,73 zł oraz na pozostałe wydatki 1.969,73 zł.

W rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 3.280.113,00 zł, a wydatkowano 3.276.482,88 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3.219.859,80 zł. Pozostałe środki w wysokości 56.623,08 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 27.445,10 zł. W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono 6472 świadczenia





W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.315.380,00 zł, a wykonano 3.308.315,47 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.213.241,70 zł. Pozostałe środki w wysokości 95.073,77 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 70.838,45 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 89.400,00 zł, a wydatkowano 84.108,65 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 552.600,00 zł, a wydatkowano 552.331,84 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe – z tej formy skorzystało 192 rodziny; wypłacono kwotę 472.870,00 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 259 rodziny; wypłacono kwotę 72.654,52 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 297.120,00 zł, a wydatkowano 243.405,84 zł, w tym:

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł, a wydatkowano 226.827,39 zł.

W 2016 roku złożonych zostało 239 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie -233  
negatywnie - 6

W roku 2016 wypłacono 1.417 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne 851 -kwota 142.014,76 zł,  
(złożono 146 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 143, negatywnie 3)
2. lokale spółdzielcze 231 -kwota 33.271,36 zł,  
(złożono 41 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 40, negatywnie 1)
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 335 -kwota 51.541,27 zł,  
(złożono 55 wniosków - rozpatrzone pozytywnie 53, negatywnie 2)

Dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 17.120,00 zł, a wydatkowano 16.578,45 zł, w tym kwota 16.254,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 323,89 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2016 roku złożonych zostało 194 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 1166 dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 348.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 345.989,71 zł,

W 2016 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 71 osób w tym 61 osób to osoby samotnie gospodarujące i 10 osób w rodzinach z uwagi na wiek.



W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 661.924,00 zł, a wydatkowano 650.971,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 585.559,81 zł. Pozostała kwota 65.411,69 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 174.120,00 zł, a wydatkowano kwotę 168.901,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 159.715,83 zł oraz na pozostałe wydatki 9.185,34 zł. W 2016 roku tą formą pomocy objęto 27 osób, w tym 7 to osoby samotne, 20 osoby żyjące w rodzinie.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 282.716,00 zł, a wydatkowano 229.408,54 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 109.652,14 zł
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 81.019,86 zł
3. produkty żywnościowe 34.928,00 zł
4. wydawanie i obsługa Karty Dużej Rodziny 155,44 zł.

### **DZIAŁ 853**

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

**Plan 97.701,40 zł**

**Wykonanie 95.812,36 zł (tj. 98,1%)**

W rozdziale 85305 „Żłobki” zaplanowano kwotę 85.606,00 zł, a wydatkowano 85.312,36 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim”.

W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 64.206,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma „Archiprojekt” Włodzimierz Banaś z Lubina. Wydatkowano kwotę 1.900,00 zł na zakup mapy do celów projektowych, kwotę 3.831,36 zł na wykonanie przyłącza gazowego na potrzeby przyszłego żłobka oraz kwotę 15.375,00 zł na opracowanie studium wykonalności.

W rozdziale 85307 „Dzienni opiekunowie” -kwota 1.595,40 zł jest to pozostałość po korekcie planu wydatków.

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 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych. Wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło 500,00 zł.



## **DZIAŁ 854**

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

**Plan 330.973,00 zł**

**Wykonanie 311.313,81 zł (tj. 94,1%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 186.628,00 zł, a wydatkowano 185.768,98 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 177.128,98 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 7.565,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2016 roku wynosi 7.565,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2016 roku wynosił 126.780,00 zł, a wykonanie 107.979,83 zł.

Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów –stypendium szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 107.979,83 zł.

W 2016 roku przyznano 197 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2016 - 113 uczniów z 60 rodzin, wypłacono kwotę 56.848,52 zł,
2. w drugim półroczu 2016 - 84 uczniów z 50 rodzin, wypłacono kwotę 51.131,31 zł.

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 130 zł do 200 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.

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 rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Gryfowie Śląskim –dotacja dla Towarzystwa Miłośników Gryfowa.



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

**Plan 4.078.806,00 zł**

**Wykonanie 3.642.324,31 zł (tj. 89,3%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 1.214.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 919.017,09 zł, w tym:

1. kwota 36.841,35 zł przeznaczona została na wymianę i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gryfowa Polskiego: ulica Kolejowa, Jeleniogórska, Partyzantów,
2. kwota 20.208,25 zł przeznaczona została na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Słonecznej w Gryfowie Śląskim, długość wymienionej sieci to 120 mb.,
3. kwota 63.855,00 zł przeznaczona na odwiert studni głębinowej w Proszówce. W ramach inwestycji wykonano odwiert studzienny o głębokości 90 m i średnicy końcowej 216 mm,
4. kwota 612.700,00 zł przeznaczona na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej. Zadanie jest I etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim – część osadowa. W ramach zadania zakupiono prasę do odwadniania osadu, wykonano instalacje do higienizacji wapnem oraz przebudowano budynek odwadniania osadu,
5. kwota 29.608,79 zł przeznaczona na wykonanie studzienek kanalizacyjnych – ulica Młyńska w Gryfowie Śląskim. W ramach zadania podłączono 7 budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim,
6. kwota 152.203,70 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uzbrojenie lokalnej strefy małej przedsiębiorczości”. W ramach realizacji zadania sfinansowano roboty pomiarowe, rozbiórkowe, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi.
7. kwota 3.600,00 zł przeznaczona na przebudowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego- Gliniana- Kolejowa w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.896.162,00 zł, a wydatkowano 1.868.038,42 zł, w tym:

1. kwotę 1.768.038,42 zł na sfinansowanie gospodarki odpadami w gminie, w tym:
  - 1.1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 826.093,04 zł,
  - 1.2. transport odpadów komunalnych 651.472,66 zł,
  - 1.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32.969,84 zł,
  - 1.4. pozostałe wydatki 15.936,00 zł,
  - 1.5. zakup ciągnika do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – transport odpadów wielkogabarytowych – 140.000,00 zł,
  - 1.6. wynagrodzenia i pochodne 101.566,88 zł.
2. dotacja na realizację wspólnego zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" 100.000,00 zł,

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, a wydatkowano 114.767,10 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.



W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, a wydatkowano 96.041,53 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano i wydatkowano kwotę 44.044,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 629.000,00 zł, a wydatkowano 547.423,75 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń -Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 119.642,02 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 19.710,40 zł
2. zakup energii na kwotę 397.187,05 zł,
3. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego 10.884,28 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 58.300,00 zł, a wydatkowano 52.992,42 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3.088,43 zł,
2. wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów komunalnych kwota 4.145,10 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego kwota 5.975,60 zł
4. wydatki związane z remontem placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 2.816,37 zł,
5. pozostałe wydatki kwota 1.040,00 zł,
6. rewitalizację parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim w kwocie 35.926,92 zł. W ramach prac oczyszczono staw, wykonano chodnik z nawierzchni szutrowej, nowy drewniany mostek oraz wyrównano powierzchnię trawiastą parku.

## **DZIAŁ 921**

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

**Plan 1.312.452,87 zł**

**Wykonanie 1.037.563,14 zł (tj. 79,1%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 19.750,00 zł, a wydatkowano kwotę 19.159,35 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 631.601,47 zł, a wydatkowano 498.576,23 zł, tj. 78,9%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 377.945,00 zł,
2. wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko na działce nr 214/2 – 2.500,00 zł,



3. wydatki związane z zakupem i montażem monitoringu przy placu zabaw w Proszówce – 2.996,34 zł - środki funduszu sołeckiego Proszówka,
4. wydatki związane z remontem świetlicy w Wolbromowie na kwotę 8.461,87 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wydatki związane z wyłożeniem kostki wokół altany biesiadnej w miejscowości Młyńsko za kwotę 3.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wydatki związane z wykonaniem projektu przebudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim – 18.000,00 zł,
7. Wydatki związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim. Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł (I etap). W ramach inwestycji zakupiono piec centralnego ogrzewania na opał tradycyjny, zamontowano układ pomiarowy i instalację, wymieniono grzejniki na sali głównej, kuchni oraz w bibliotece. Prace wykonała firma „SOLAR ECO ENERGIA” z Gryfowa Śląskiego. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
8. wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzewiu Wielkim (zakup desek i belek drewnianych, demontaż kominka) - środki funduszu sołeckiego - kwota 3.116,57 zł,
9. wydatki związane z remontem ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Wieży. Wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. W ramach zadania skuto stare tynki, wykonano nową strukturę ściany szczytowej świetlicy oraz zamontowano poprawnie parapety okienne. Wykonawcą prac była firma „Brad-Bud” z Biedrzychowic. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
10. wydatki związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw i zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Ubocze – 18.840,10 zł, w tym na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Uboczcu wydatkowano kwotę 12.670,42 zł. W ramach inwestycji zakupiono urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, bujak kogut, piaskownica, kosz na śmieci, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, huśtawka pojedyncza, ławka. Prace montażowe wykonała firma „AVIS” z Lublina. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
11. wydatki związane z naprawą dachu nad częścią gospodarczą budynku świetlicy wiejskiej w Młyńsku. Wydatkowano kwotę 5.200,00 zł. W ramach prac naprawiono i wzmocniono część wieżby dachowej, która groziła zawaleniem oraz uzupełniono pokrycie dachowe z płyt eternitowych. Wykonawcą prac była firma „EL-STAN” z Gryfowa Śląskiego.
12. wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w sołectwie Rząsiny - środki funduszu sołeckiego Rząsiny - kwota 15.247,76 zł,
13. wydatki związane z wykonaniem strojów dla Zespołu Ludowego Rząsinianki – środki funduszu sołeckiego Rząsiny – kwota 3.200,00 zł,
14. wydatki związane z wymianą dachu budynku świetlicy w Wieży. Wydatkowano kwotę 17.598,55 zł (30,09% - udział gminy). W ramach zadania wykonano prace dekarские polegające na wymianie pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) wraz z opierzeniem. Wykonawcą prac była firma dekaraska z Gryfowa Śląskiego wybrana przez współwłaściciela obiektu.
15. wydatki związane z zakupem urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży. Wydatkowano kwotę 7.470,04 zł, w tym zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w sołectwie Wieża. Prace wykonała firma „AVIS” z Lublina.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 329.427,00 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 331.674,40 zł, a wydatkowano kwotę 190.400,56 zł, w tym udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach oraz przeznaczono kwotę 175.400,56 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim”.

W ramach zadania dokonano konserwacji i odtworzenia malowideł ściennych na klatce schodowej oraz konserwację glików okiennych w dawnej Willi Fabrykanta w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą prac była pracownia konserwatorska z Zabierzowa.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 218.688,85 zł**

**Wykonanie 216.340,37 zł (tj. 98,9%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 63.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 61.292,36 zł, tj. 96,5%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup sprzętu sportowego w sołectwie Rząsiny – kwota 4.500,00 zł,
2. naprawę systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz pokrycie części dachu papowego nad korytarzem widowni na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim – kwota 6.000,00 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 19.997,89 zł,
4. zakup urządzeń na boisko sportowe (stadion miejski w Gryfowie Śląskim) w wysokości 26.000,00 zł
5. remont boiska sportowego „ORLIK” w Gryfowie Śląskim w wysokości 4.794,47 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 150.138,85 zł, a wydatkowano kwotę 149.998,01 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup sprzętu sportowego w sołectwie Ubocze – kwota 6.403,42 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. zakup i montaż urządzeń fitness w sołectwie Proszówka – kwota 10.095,20 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 133.499,39 zł, w tym:

### **LKS „Rolnik” Rząsiny**

W 2016 roku klub otrzymał 9.500,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

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

W 2016 roku klub otrzymał dotację w wysokości 23.000,00 zł na upowszechniania 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 2016 roku otrzymała dotację w wysokości 9.474,00 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 2016 roku otrzymał dotację w wysokości 60.000,00 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 2016 roku otrzymał dotację w wysokości 20.525,39 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnętrznych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży), a także na udział SZS w rozgrywkach powiatowych i regionalnych.

### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego o Puchar Św. Anny do Proszówki z Gryfowa Śląskiego, dla różnych grup wiekowych.

### **Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rząsiny**

W 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Słowiańskiej Olimpiady Sportowej.

### **Polski Związek Wędkarski**

W 2016 roku Polski Związek Wędkarski otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

### **Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”**

W 2016 roku klub otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.050,00 zł, w tym kwotę 2.800,00 zł przeznaczono na organizację imprezy integracyjnej w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim „Gdy uszy usłyszą muzykę ciało tańczy” – dotacja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfowskiej Szkoły Podstawowej w ramach inicjatywy lokalnej oraz kwotę 2.250,00 zł przeznaczono na organizację Obchodów 70-lecia Klubu Sportowego „GRYF” Gryfów Śląski – dotacja zrealizowana przez Gryfowski Klub Sportowy w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie opisowe za rok 2016 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 2016 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2015 roku.



### A. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

| LP                     | WYSZCZEGÓLNIENIE                          | Mienie komunalne gminy (poz. 4-8) | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA        |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                        |                                           |                                   | w bezpośrednim zarządzie gminy | w zarządzie jednostki komunalnej | w zarządzie Oświaty    | w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek | w zarządzie MGOPS  | użytkowanie wieczyste |
| 1                      | 2                                         | 3                                 | 4                              | 5                                | 6                      | 7                                    | 8                  | 9                     |
| I                      | Grunty ogółem (ha) w tym:                 | 357                               | 337,2                          | 19,8                             |                        |                                      |                    | 44,35                 |
|                        | Kwota w zł                                | 13 580 256,21                     | 10 144 245,71 zł               | 3 436 010,50 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                  |
|                        | Użytki rolne                              |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 661 088,24                      | 1 661 088,24 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Grunty leśne                              |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 12 305,21                         | 12 305,21 zł                   |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Grunty zabudowane i zurbanizowane         |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 8 201 071,19                      | 8 201 071,19 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| II                     | Tereny różne                              |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 3 546 361,77                      | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Nieużytki                                 |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 157 058,92                        | 157 058,92 zł                  |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Grunty pod wodami                         |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 2 370,88                          | 2 370,88 zł                    |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Budynki - liczba ogółem w tym:            | 417                               | 26                             | 379                              | 7                      | 5                                    |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 23 018 672,14                     | 17 634 513,68 zł               | 2 946 074,70 zł                  | 2 029 022,89 zł        | 409 060,87 zł                        | - zł               | - zł                  |
| III                    | Mieszkania                                | 242                               |                                | 242                              |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 203 158,80                        |                                | 203 158,80 zł                    |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Obiekty szkolne i sportowe                | 10                                | 4                              |                                  | 6                      |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 9 329 997,89                      | 7 306 287,11 zł                |                                  | 2 023 710,78 zł        |                                      |                    |                       |
|                        | Obiekty kulturalne                        | 10                                | 5                              |                                  |                        | 5                                    |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 2 622 808,73                      | 2 213 747,86 zł                |                                  |                        | 409 060,87 zł                        |                    |                       |
|                        | Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 9                                 | 9                              |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 5 752 061,93                      | 5 752 061,93 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| IV                     | Inne                                      | 146                               | 8                              | 137                              | 1                      |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 5 110 644,79                      | 2 362 416,78 zł                | 2 742 915,90 zł                  | 5 312,11 zł            |                                      |                    |                       |
|                        | Budowle i urządzenia techniczne w tym:    | 2                                 |                                |                                  |                        |                                      | 2                  |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 28 707 171,11                     | 14 703 525,87 zł               | 11 241 070,41 zł                 | 2 467 670,06 zł        | 285 224,77 zł                        | 9 680,00 zł        | - zł                  |
|                        | Wodociągi (dł. km)                        | 62,80                             |                                | 62,80                            |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 4 776 125,10                      |                                | 4 776 125,10 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Oczyszczalnie ścieków                     |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 5 916 977,93                      |                                | 5 916 977,93 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
| V                      | Wysypiska                                 |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 987 109,50                      | 1 987 109,50 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Drogi gminne, ulice miejskie              |                                   |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 10 183 887,03                     | 10 183 887,03 zł               |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| VI                     | Pozostałe                                 | 2                                 |                                |                                  |                        |                                      | 2                  |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 5 843 071,55                      | 2 532 529,34 zł                | 547 967,38 zł                    | 2 467 670,06 zł        | 285 224,77 zł                        | 9 680,00 zł        |                       |
| VII                    | Środki transportu (szt.)                  | 23                                | 13                             | 10                               |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 265 244,33                      | 1 103 903,07 zł                | 161 341,26 zł                    |                        |                                      |                    |                       |
| <b>OGÓLEM KWOTA ZŁ</b> |                                           | <b>66 571 343,79</b>              | <b>43 586 188,33 zł</b>        | <b>17 784 496,87 zł</b>          | <b>4 496 692,95 zł</b> | <b>694 285,64 zł</b>                 | <b>9 680,00 zł</b> | <b>- zł</b>           |



## WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY

| LP  | RODZAJ OBIEKTU                                                    | WARTOŚĆ W ZŁOTYCH                       |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| I   | <b>BUDYNKI</b>                                                    | <b>23 018 672,14 zł</b>                 |                 |
|     | <b>OBIEKTY SZKOLNE I SPORTOWE</b>                                 | <b>9 335 310,00 zł</b>                  |                 |
|     | 1.1                                                               | Budynek Oddziały Zerowe                 | 182 926,80 zł   |
|     | 1.2                                                               | Budynek Przedszkole Publiczne           | 2 173 199,96 zł |
|     | 1.3                                                               | Budynek SP w Gryfowie Śląskim           | 1 062 783,47 zł |
|     | 1.4                                                               | Hala sportowa                           | 4 863 346,01 zł |
|     | 1.5                                                               | Budynek SP w Uboczu                     | 233 497,43 zł   |
|     | 1.6                                                               | Budynek gospodarczy Ubocze 169          | 5 312,11 zł     |
|     | 1.7                                                               | Budynki Gimnazjum                       | 536 232,42 zł   |
|     | 1.8                                                               | Sala sportowa przy Gimnazjum            | 191 197,46 zł   |
|     | 1.9                                                               | Budynek SP w Rząsinach                  | 86 814,34 zł    |
|     | <b>OBIEKTY KULTURALNE</b>                                         | <b>2 622 808,73 zł</b>                  |                 |
|     | 2.1                                                               | Świetlica - Krzewie Wielkie             | 147 775,98 zł   |
|     | 2.2                                                               | Świetlica - Ubocze                      | 503 345,56 zł   |
|     | 2.3                                                               | Świetlica - Wieża                       | 43 078,55 zł    |
|     | 2.4                                                               | Świetlica środowiskowa                  | 167 127,77 zł   |
|     | 2.5                                                               | Budynek ul. Kolejowa 44 - ECKI          | 1 352 420,00 zł |
|     | 2.6                                                               | Budynek MGOK                            | 56 406,00 zł    |
|     | 2.7                                                               | Świetlica - Proszówka                   | 50 647,40 zł    |
|     | 2.8                                                               | Świetlica - Wolbromów                   | 13 813,00 zł    |
|     | 2.9                                                               | Świetlica - Rząsiny                     | 263 247,47 zł   |
|     | 2.10                                                              | Świetlica - Młyńsko                     | 24 947,00 zł    |
|     | <b>POZOSTAŁE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>                  | <b>5 752 061,93 zł</b>                  |                 |
|     | 3.1                                                               | Ratusz                                  | 1 680 103,88 zł |
|     | 3.2                                                               | Przychodnia lekarska                    | 3 118 350,87 zł |
|     | 3.3                                                               | Remiza Gryfów Śląski                    | 678 024,74 zł   |
|     | 3.4                                                               | Remiza Młyńsko                          | 35 943,74 zł    |
|     | 3.5                                                               | Remiza Rząsiny                          | 55 738,37 zł    |
|     | 3.6                                                               | Remiza Ubocze                           | 98 622,47 zł    |
|     | 3.7                                                               | Remiza Krzewie Wielkie                  | 23 556,69 zł    |
|     | 3.8                                                               | Remiza Wolbromów                        | 25 777,43 zł    |
|     | 3.9                                                               | Remiza Proszówka                        | 35 943,74 zł    |
|     | <b>INNE</b>                                                       | <b>5 308 491,48 zł</b>                  |                 |
|     | 4.1                                                               | Budynek "Chemik"                        | 224 200,00 zł   |
|     | 4.2                                                               | Zbiornik wody pitnej                    | 485 382,20 zł   |
|     | 4.3                                                               | Budynek administracyjno-socjalny Ubocze | 1 177 388,61 zł |
|     | 4.4                                                               | Budynek stołówki Ubocze                 | 209 832,97 zł   |
|     | 4.5                                                               | Zbiornik odcieków ZUOK Lubomierz        | 67 102,50 zł    |
|     | 4.6                                                               | Budynek technologiczny ZUOK Lubomierz   | 118 503,50 zł   |
|     | 4.7                                                               | Budynek socjalno-biurowy ZUOK Lubomierz | 44 662,00 zł    |
|     | 4.8                                                               | Garaż ZUOK Lubomierz                    | 35 345,00 zł    |
| 4.9 | Budynki (m.in.. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM | 2 946 074,70 zł                         |                 |
| II  | <b>GRUNTY</b>                                                     | <b>13 580 256,21 zł</b>                 |                 |
| III | <b>DROGI GMINNE</b>                                               | <b>10 183 887,03 zł</b>                 |                 |
| IV  | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                          | <b>1 265 244,33 zł</b>                  |                 |
| V   | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>                             | <b>18 523 284,08 zł</b>                 |                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                     | <b>66 571 343,79 zł</b>                 |                 |



B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku.

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

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

1. Obręb 1;

1. 54/22 o pow. 85 m<sup>2</sup>,
2. 54/25 o pow. 244 m<sup>2</sup>,

2. Obręb 2;

1. 587/20 o pow. 365 m<sup>2</sup>,
2. 170/10 o pow. 549 m<sup>2</sup> - udz. 1/14 – 39,2 m<sup>2</sup>,

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

1. Obręb Proszówka;

1. 364/14 o pow. 983 m<sup>2</sup>,
2. 364/15 o pow. 974 m<sup>2</sup>.

2. Obręb Ubocze;

- 1 427 o pow. 3600 m<sup>2</sup>,

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

1. Obręb 2;

- 1 471/4 o pow. 23 m<sup>2</sup> (pow. zabud. 19,50 m<sup>2</sup>, garaż),
- 2 289/28 o pow. 60 m<sup>2</sup> (pow. zabud. 28,43 m<sup>2</sup>, garaż),

IV. 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;

1. 853/3 o pow. 166 m<sup>2</sup>, udz. 17,89 %, (1 lokal),
2. 259/1 o pow. 198 m<sup>2</sup>, udz. 21,94 %, (1 lokal),
3. 248/9 o pow. 140 m<sup>2</sup>, udz. 20,43 %, (1 lokal),
4. 431/12 o pow. 277 m<sup>2</sup>, udz. 15,67 %, (1 lokal),

2. Obręb 3:

1. 13/1 o pow. 451 m<sup>2</sup>, udz. 85,76 %, (1 lokal),



- V. 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;
    1. 449/1 o pow. 135 m<sup>2</sup>, udz. 30,30 %, (1 lokal),
    2. 316 o pow. 172 m<sup>2</sup>, udz. 7,97 %, (1 lokal).
    3. 469/9 o pow. 218 m<sup>2</sup>, udz. 9,24 %, (1 lokal),
    4. 485/9 o pow. 215 m<sup>2</sup>, udz. 30,37 %, (1 lokal).
- VI. 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 użytkowego:
1. Obręb 2;
    - 1 835/3 o pow. 166 m<sup>2</sup>, udz. 41,19 %, (1 lokal –ostatni na nieruchomości),
- VII. 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. 158 m<sup>2</sup>:
1. Obręb 2;
    1. 206 o pow. 158 m<sup>2</sup>,
- VIII. Na terenie obrębów sołectw Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer:
1. Obręb Proszówka;
    - 1 14/7 o pow. 15999 m<sup>2</sup> (pow. zabud. 1783,6 m<sup>2</sup>, przemysłowo-biurowe).
- IX. Na terenie obrębów sołectw zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:
1. Obręb Krzewie Wielkie;
    1. 211 o pow. 4200 m<sup>2</sup>, udz. 19,21%, (1 lokal –ostatni na nieruchomości).



CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
2. Na podstawie wpisu do księgi wieczystej nie wystąpiło żadne przejęcie gruntu pod drogę publiczną na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.
3. Na podstawie umowy darowizny zawartej z Powiatem Lwóweckim, Gmina Gryfów Śląski nabyła nieruchomość w obrębie 3 Gryfów Śląski oznaczoną numerem działki:

- 97/36 o pow. 233 m<sup>2</sup>

4. Na podstawie umowy zamiany zawartej z Państwem Wysopal Gmina Gryfów Śląski nabyła nieruchomość w obrębie 1 Gryfów Śląski oznaczoną numerem działki:

- 54/38 o pow. 318 m<sup>2</sup>

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