

**ZARZĄDZENIE NR 27/2019**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI**  
**z dnia 28 marca 2019 roku**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2018 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 2018 ROK**

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2018 rok (Uchwała Nr XLIII/202/17) w wysokości:

**DOCHODY** **31.741.391,67 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące 30.496.639,92 zł

w tym:

1.1 dochody własne		13.087.646,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat		6.362.050,00 zł
	(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 190.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.347.596,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		293.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody		85.000,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań		
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		7.794.710,00 zł
1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami		
administracji rządowej		1.800,00 zł
1.4 dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków		
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3		
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów		
środków europejskich		83.964,92 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
własnych zadań bieżących gmin		1.239.282,00 zł
1.6 subwencja ogólna		8.289.237,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji	4.529.844,00 zł	
b) część wyrównawcza	3.605.918,00 zł	
c) część równoważąca	153.475,00 zł	

<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.244.751,75 zł</b>
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	312.636,00 zł
2.3 wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	48.615,75 zł
2.4 wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	877.500,00 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>41.717.637,67 zł</b>
z tego:	
1. Wydatki bieżące	28.715.856,13 zł
w tym:	
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.529.776,22 zł
1.2 dotacje z budżetu	1.621.509,18 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	328.379,51 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.108.054,72 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.023.217,00 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104.919,50 zł
2. Wydatki majątkowe	13.001.781,54 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.219.548,57 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 9.976.246,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i sprzedaży papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 11.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2018 roku wynosiły 1.523.754,00 zł z tego:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.700,00 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (wykup obligacji komunalnych)	550.000,00 zł
3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław	214.800,00 zł
4 Bank Ochrony Środowiska	268.254,00 zł
5 Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

Dochody	34.487.687,22 zł
dochody bieżące	32.298.093,19 zł
dochody majątkowe	2.189.594,03 zł
Wydatki	47.714.146,29 zł
wydatki bieżące	31.794.007,73 zł
wydatki majątkowe	15.920.138,56 zł

W 2018 roku Rada Miejska Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XLIV/213/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.027.429,58 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.191.555,25 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 164.125,67 zł został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.
- II. Uchwałą nr XLV/217/18 z dnia 7 marca 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 3.953,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.003.953,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1.000.000,00 zł został sfinansowany z przychodów z zaciągniętej pożyczki.
- III. Uchwałą nr XLVI/228/18 z dnia 22 marca 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 66.647,96 zł.
- IV. Uchwałą nr XLVII/232/18 z dnia 20 kwietnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 403.341,71 zł.
- V. Uchwałą nr XLVIII/234/18 z dnia 16 maja 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 763.341,41 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 683.341,41 zł został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 182.898,16 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 500.443,25 zł.
- VI. Uchwałą nr XLIX/245/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 414.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 469.430,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 55.430,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- VII. Uchwałą nr L/251/18 z dnia 20 lipca 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 35.348,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 755.748,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 720.400,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- VIII. Uchwałą nr LI/255/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 36.482,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 186.482,40 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 150.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

- IX. Uchwałą nr LII/258/18 z dnia 25 września 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 80.712,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 269.170,49 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 188.458,49 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- X. Uchwałą nr LIII/267/18 z dnia 18 października 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 543.358,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 849.827,50 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 306.469,50 zł został sfinansowany ze:
- zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 357.600,00 zł
  - zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w 2018 roku w wysokości 51.130,50 zł.
- XI. Uchwałą nr LIV/268/18 z dnia 31 października 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 98.460,00 zł.
- XII. Uchwałą nr II/8/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 861.462,00 zł.

W 2018 roku dokonano 21 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 9.358,09 zł.
- II. Zarządzeniem nr 16/2018 roku z dnia 31 stycznia 2018 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.253,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 21/2018 roku z dnia 21 lutego 2018 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 9.343,29 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 19 marca 2018 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 548,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 28A/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 483,54 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.777,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 36/2018 roku z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 172.364,61 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 44/2018 roku z dnia 17 maja 2018 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.818,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 60/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 6.434,50 zł.
- X. Zarządzeniem nr 66/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 179.774,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 72/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.379,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 77/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.091,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 83/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 130.861,83 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 97/2018 z dnia 12 września 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 9.109,30 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 104/2018 z dnia 27 września 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.308,00 zł.

- XVI. Zarządzeniem nr 108/2018 z dnia 10 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.333,04 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 117/2018 z dnia 26 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 535.505,38 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 123/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 243.121,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 127/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 27.280,00 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 134/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.465,00 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 18.012,00 zł oraz dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 27.190,34 zł.

Budżet uchwalony na 2018 rok po stronie dochodów w kwocie 31.741.391,67 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 34.487.687,22 zł, tj. o 2.746.295,55 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 37.436.286,11 zł, co stanowi 108,5% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2018 rok w kwocie 41.717.637,67 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 47.714.146,29 zł, tj. o 5.996.508,62 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 43.820.327,17 zł, co stanowi 91,8% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 3.528.180,60 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.



Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2018 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta, według działów w 2018 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr XLIII/202/17)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr XLIII/202/17)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	184 645,99 zł	186 086,37 zł	100,8%	50 480,00 zł	239 945,99 zł	233 184,00 zł	97,2%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	- zł	1 379 506,00 zł	1 383 722,58 zł	100,3%	2 078 310,00 zł	3 908 415,44 zł	3 783 617,70 zł	96,8%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	14 200,00 zł	14 200,00 zł	6 259,90 zł	44,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 136,00 zł	634 636,00 zł	858 203,78 zł	135,2%	2 448 894,00 zł	1 323 597,20 zł	422 408,16 zł	31,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	807,56 zł	100,9%	48 395,00 zł	56 395,00 zł	36 192,92 zł	64,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 021,67 zł	761 031,95 zł	723 065,36 zł	95,0%	3 438 808,92 zł	4 310 156,33 zł	4 049 490,69 zł	94,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 035,00 zł	83 586,00 zł	77 204,40 zł	92,4%	2 035,00 zł	83 586,00 zł	77 204,40 zł	92,4%
752	OBRONA NARODOWA	1 300,00 zł	1 300,00 zł	300,00 zł	23,1%	1 300,00 zł	2 079,30 zł	300,00 zł	14,4%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 090,00 zł	81,8%	276 691,35 zł	307 162,35 zł	291 794,47 zł	95,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 009 396,00 zł	11 009 396,00 zł	11 758 957,04 zł	106,8%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	328 379,51 zł	334 532,51 zł	128 323,11 zł	38,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 289 237,00 zł	8 440 596,40 zł	8 440 596,40 zł	100,0%	923 092,78 zł	297 872,17 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 466,00 zł	1 008 934,17 zł	1 055 273,88 zł	104,6%	8 766 548,98 zł	10 628 776,15 zł	10 034 038,12 zł	94,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	- zł	47 575,95 zł	0,0%	191 000,00 zł	201 000,00 zł	153 550,01 zł	76,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 060 000,00 zł	1 211 121,00 zł	1 206 746,74 zł	99,6%	2 219 384,00 zł	2 490 501,00 zł	2 404 381,32 zł	96,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	- zł	- zł	0,0%	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	84 400,00 zł	65 980,15 zł	78,2%	234 382,00 zł	282 935,00 zł	232 250,31 zł	82,1%
855	RODZINA	7 680 000,00 zł	8 003 692,00 zł	8 476 203,98 zł	105,9%	11 758 474,37 zł	12 712 927,78 zł	12 336 745,43 zł	97,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 668 000,00 zł	1 679 041,71 zł	3 146 566,12 zł	187,4%	6 484 342,21 zł	7 844 817,55 zł	6 959 772,71 zł	88,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł	63,80 zł	0,0%	2 236 325,86 zł	2 463 946,52 zł	2 462 276,59 zł	99,9%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	4 842,00 zł	0,0%	204 593,69 zł	199 300,00 zł	196 537,33 zł	98,6%
OGÓLEM:		31 741 391,67 zł	34 487 687,22 zł	37 436 286,11 zł	108,5%	41 717 637,67 zł	47 714 146,29 zł	43 820 327,17 zł	91,8%
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		7 500 000,00 zł	11 500 000,00 zł	10 700 000,00 zł	93,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI		4 000 000,00 zł	948 869,50 zł	715 453,38 zł	75,4%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	973 754,00 zł	973 754,00 zł	973 754,00 zł	100,0%
OGÓLEM:		11 500 000,00 zł	12 448 869,50 zł	11 415 453,38 zł	91,7%	1 523 754,00 zł	1 523 754,00 zł	1 523 754,00 zł	100,0%

## I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2018 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 108,5%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 6.362.050,00 zł, a wykonano 6.637.954,37 zł tj. 104,3%,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 6.347.596,00 zł, a wykonano 6.775.866,95 zł, tj. 106,7%,

3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 611.636,00 zł, a wykonano 839.476,04 zł, tj. 137,3%

z tego:

3.1 plan dochodów bieżących 293.000,00 zł/wykonanie 332.625,65 zł, tj. 113,5%,

3.2 plan dochodów majątkowych 318.636,00 zł/wykonanie 506.850,39 zł, tj. 159,1%,

4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 8.404.114,00 zł,

5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 87.541,71 zł, a wykonano 256.611,34 zł, (w tym zwrot podatku VAT- 47.559,86 zł), tj. 293,1%,

6. dotacje celowe w 2018 roku zaplanowano w wysokości 12.674.749,51 zł, a otrzymano 14.522.263,41 zł, tj.114,6%

w tym:

6.1 dotacje na zadania bieżące plan 10.803.791,48 zł, otrzymano 10.470.496,62 zł, tj. 96,9%,

6.2 dotacje na zadania majątkowe plan 1.870.958,03 zł, otrzymano 4.051.766,79 zł, tj. 216,6%.

Wykres 1. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe (w złotych)

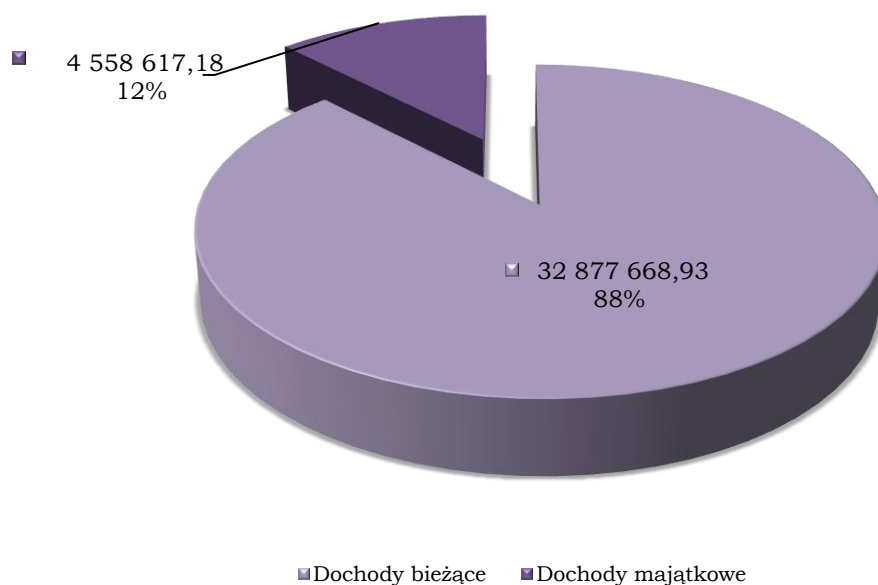


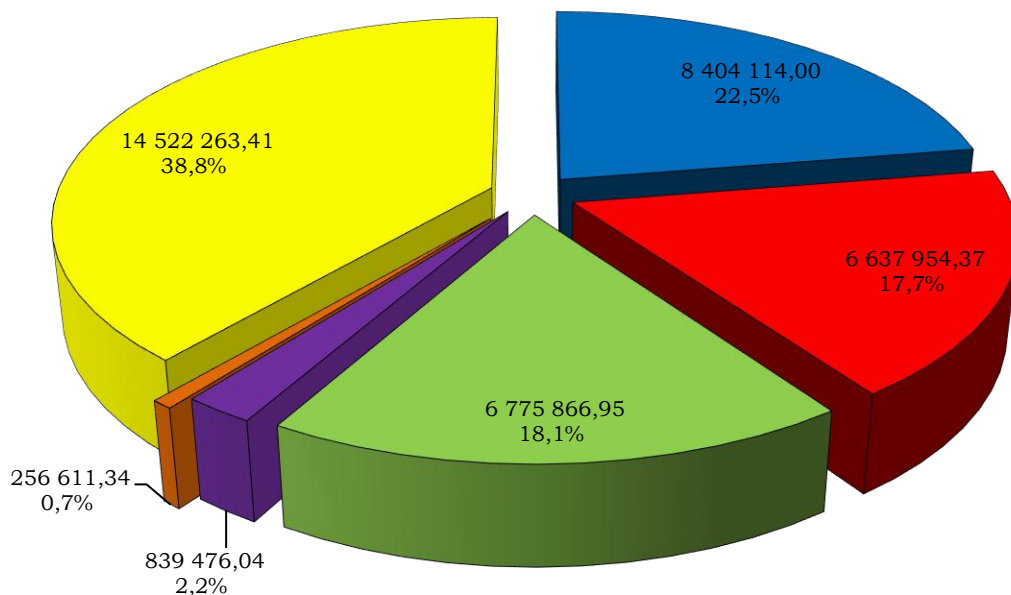
Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | §§          | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>6 362 050,00 zł</b> | <b>6 637 954,37 zł</b> | <b>104,3%</b> |
| 1.1      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                | 0310        | 3 602 800,00 zł        | 3 709 052,71 zł        | 102,9%        |
| 1.2      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                           | 0320        | 274 000,00 zł          | 286 115,31 zł          | 104,4%        |
| 1.3      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                           | 0330        | 51 000,00 zł           | 54 253,88 zł           | 106,4%        |
| 1.4      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0340        | 200 000,00 zł          | 211 631,36 zł          | 105,8%        |
| 1.5      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                              | 0350        | 7 000,00 zł            | 6 584,86 zł            | 94,1%         |
| 1.6      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                           | 0360        | 17 000,00 zł           | 12 067,00 zł           | 71,0%         |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                             | 0400        | - zł                   | 1 111,19 zł            | 0,0%          |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                               | 0410        | 28 000,00 zł           | 34 079,59 zł           | 121,7%        |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                | 0430        | 13 000,00 zł           | 12 743,00 zł           | 98,0%         |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                           | 0480        | 190 000,00 zł          | 207 553,49 zł          | 109,2%        |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 0490        | 1 700 000,00 zł        | 1 689 472,00 zł        | 99,4%         |
| 1.12     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                    | 0500        | 220 000,00 zł          | 356 542,16 zł          | 162,1%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                           | 0550        | 30 000,00 zł           | 25 714,68 zł           | 85,7%         |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                   | 0590        | - zł                   | 300,00 zł              | 0,0%          |
| 1.15     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów                                                                                                                                                                  | 0610        | - zł                   | 81,00 zł               | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 0679        | 5 250,00 zł            | 5 250,00 zł            | 100,0%        |
| 1.17     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                  | 0690        | 24 000,00 zł           | 25 402,14 zł           | 105,8%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                          |             | <b>6 347 596,00 zł</b> | <b>6 775 866,95 zł</b> | <b>106,7%</b> |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                    | 0010        | 6 262 596,00 zł        | 6 660 576,00 zł        | 106,4%        |
| 2.2      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 0020        | 85 000,00 zł           | 115 290,95 zł          | 135,6%        |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                 |             | <b>611 636,00 zł</b>   | <b>839 476,04 zł</b>   | <b>137,3%</b> |
| 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        | 293 000,00 zł          | 332 625,65 zł          | 113,5%        |
| 3.2      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                        | 0760        | 6 000,00 zł            | 3 262,96 zł            | 54,4%         |
| 3.3      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.                                                                                                                                                                        | 0770        | 312 636,00 zł          | 503 587,43 zł          | 161,1%        |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                               |             | <b>8 404 114,00 zł</b> | <b>8 404 114,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                | 2920        | 4 626 709,00 zł        | 4 626 709,00 zł        | 100,0%        |
| 4.2      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 2750        | 18 012,00 zł           | 18 012,00 zł           | 0,0%          |
| 4.3      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                            | 2920        | 3 605 918,00 zł        | 3 605 918,00 zł        | 100,0%        |
| 4.4      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                            | 2920        | 153 475,00 zł          | 153 475,00 zł          | 100,0%        |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>87 541,71 zł</b>    | <b>256 611,34 zł</b>   | <b>293,1%</b> |
| 5.1      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 0570        | 4 000,00 zł            | 2 959,00 zł            | 74,0%         |
| 5.2      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                            | 0640        | - zł                   | 9 233,04 zł            | 0,0%          |
| 5.3      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                          | 0830        | 14 000,00 zł           | 18 923,40 zł           | 135,2%        |
| 5.4      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                               | 0910        | 9 000,00 zł            | 37 524,09 zł           | 416,9%        |
| 5.5      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                       | 0920        | 30 000,00 zł           | 42 952,90 zł           | 143,2%        |
| 5.6      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              | 0940        | - zł                   | 5 261,77 zł            | 0,0%          |
| 5.7      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                   | 0950        | 2 541,71 zł            | 4 947,71 zł            | 194,7%        |
| 5.8      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                               | 0960        | - zł                   | 6 800,00 zł            | 0,0%          |
| 5.9      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | 0970        | - zł                   | 71 299,58 zł           | 0,0%          |
| 5.10     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                            | 2360        | 28 000,00 zł           | 45 414,28 zł           | 162,2%        |
| 5.11     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                            | 2400        | - zł                   | 11 295,57 zł           | 0,0%          |
| <b>6</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                                                                     | <b>2010</b> | <b>4 305 857,86 zł</b> | <b>4 044 464,34 zł</b> | <b>93,9%</b>  |
| <b>7</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                  | <b>2020</b> | <b>1 800,00 zł</b>     | <b>800,00 zł</b>       | <b>44,4%</b>  |
| <b>8</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                           | <b>2030</b> | <b>1 534 614,47 zł</b> | <b>1 496 198,64 zł</b> | <b>97,5%</b>  |
| <b>9</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>2057</b> | <b>615 684,33 zł</b>   | <b>649 280,02 zł</b>   | <b>105,5%</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                         |                         |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 10                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 62 196,82 zł            | 62 196,79 zł            | 100,0%        |
| 11                | 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 | 4 197 600,00 zł         | 4 093 082,56 zł         | 97,5%         |
| 12                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 2310 | - zł                    | 38 436,27 zł            | 0,0%          |
| 13                | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2330 | 80 000,00 zł            | 80 000,00 zł            | 100,0%        |
| 14                | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw                                                                                                                                                                               | 2690 | 6 038,00 zł             | 6 038,00 zł             | 100,0%        |
| 15                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 482 129,10 zł           | 2 663 683,74 zł         | 552,5%        |
| 16                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 6300 | 100 800,00 zł           | 100 800,00 zł           | 100,0%        |
| 17                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                      | 6330 | 1 288 028,93 zł         | 1 287 283,05 zł         | 99,9%         |
| <b>OGÓLEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>34 487 687,22 zł</b> | <b>37 436 286,11 zł</b> | <b>108,5%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 32 298 093,19 zł        | 32 877 668,93 zł        | 101,8%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2 189 594,03 zł         | 4 558 617,18 zł         | 208,2%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2018 roku.

Wykres 2. Podział dochodów (w złotych)



- Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dochody z podatków i opłat
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami
- Pozostałe dochody
- Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Sprzedaż nieruchomości.

W 2018 roku zostało sprzedanych 16 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 11, z tego:
  - 1.1. w przetargu -2,
  - 1.2. dla najemców, z bonifikatą -9 mieszkań, z tego:
    - 1.2.1. 7 mieszkań z 95% bonifikatą,
    - 1.2.2. 1 mieszkanie z 90% bonifikatą,
    - 1.2.3. 1 mieszkanie z 99% bonifikatą.
2. działki niezabudowane 3, z tego:
  - 2.1. na poprawę warunków działki zabudowanej - 1,
  - 2.2. w przetargu 2 – Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości - pod usługi.
3. budynki mieszkalne jednorodzinne – 1 (z bonifikatą 50%),
4. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 1 (zbyty w przetargu).

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek    | 503.587,43 zł |
| Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 3.262,96 zł   |
| Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                        | 25.714,68 zł  |
| Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                                 | 317.869,57 zł |
| Odsetki                                                                                                   | 1.724,94 zł   |
| Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży                            | 4.186,00 zł   |
| Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                                                  | 1.858,20 zł   |

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku objęto 91 jednostek na ogólną kwotę 2.536.729,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 roku wynosił 1.088.835,59 zł.

W ciągu 2018 roku dokonano:

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| przypisów na kwotę | 1.169,00 zł za lata poprzednie,                     |
| odpisów na kwotę   | 12.433,77 zł, w tym 4.178,77 zł za lata poprzednie. |

W 2018 roku udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 17.294,00 zł (za lata poprzednie).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 3.597.005,82 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.257.175,66 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 86.911,69 zł.

Stan należności (bilans zamknięcia) na 31.12.2018 rok wynosi 1.339.830,16 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.340.039,66 zł, w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 987.883,06 zł,
- zaległość powstała w 2018 roku - 352.156,60 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 209,50 zł.

Największe zaległości posiada 5 podmiotów, na łączną kwotę 1.231.684,43 zł, dwa podmioty są w posiadaniu budynku, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 11 upomnień na kwotę 327.012,55 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 425.362,27 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

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

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 roku obciążonych zostało 3412 podatników na kwotę 1.533.011,00 zł.

W ciągu 2018 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 1.097,00 zł,
- odpisów na kwotę 15.200,40 zł.

W 2018 roku wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 1.250,73 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 1.918.084,77 zł (bilans otwarcia 400.427,90 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.451.877,05 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 53.029,13 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku zalega 381 osób na kwotę 471.025,44 zł, w tym:

- 349.941,98 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 121.083,46 zł zaległość powstała w 2018 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 4.846,72 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł posiada 11 podatników na łączną kwotę 358.280,67 zł.

Na zaległości wystawiono 275 upomnień na kwotę 207.013,05 zł oraz zaległości na kwotę 65.776,27 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 2018 roku podatkiem od środków transportowych obciążone zostały 33 osoby (łącznie 114 pojazdów) na kwotę 168.094,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 wynosił 25.377,71 zł. W trakcie 2018 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 8.136,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów.

W 2018 roku udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych na kwotę 4.635,79 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 180.699,92 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 156.936,63 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 685,09 zł.

Na koniec roku 2018 wystąpiła nadpłata w wysokości 12,07 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 23.775,63 zł, w tym z lat ubiegłych 21.992,63 zł, powstałe w 2018 roku 1.783,00 zł.

W 2018 roku na zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 13.233,92 zł, oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.856,63 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 4 jednostki (łącznie 41 pojazdów) na kwotę 51.570,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 wynosił 2.250,00 zł.

W roku 2018 dokonano odpisu podatku na kwotę 2.857,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu podatku w kwocie 3.325,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2018 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 54.288,00 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 54.695,00 zł.

Nadpłata w podatku na dzień 31.12.2018 roku wynosi 407,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 12.743,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

*Sporządziła: Adriana Kosmala- Fabis*

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

W 2018 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1360 podatników na kwotę 272.733,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 wynosił 32.762,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 3.866,61 zł,
- przypisów podatku na kwotę 164,00 zł.

W 2018 roku wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 987,44 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 300.804,95 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2018 roku wynoszą 262.299,93 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8.781,11 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku w podatku rolnym wynoszą 41.875,91 zł (197 osób posiada zaległości), w tym z lat ubiegłych 17.593,63 zł, a powstała w 2018 roku to 24.282,28 zł.

Największa zaległość, przekraczająca kwotę 5.000,00 zł, występuje u jednego podatnika i wynosi 10.729,82 zł.



Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej zaległość na kwotę 6.091,70 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 3.375,89 zł.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

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

W 2018 roku 14 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 24.092,00 zł

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 244,00 zł,

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2018 wynosi 23.848,00 zł,

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 23.815,38 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku w podatku rolnym wynoszą 32,62 zł.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2018 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 149 podatników na kwotę 4.142,00 zł,

bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 wynosił 2.266,68 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisu podatku na kwotę 17,99 zł,
- umorzeń podatku na kwotę 10,78 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 6.379,91 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2018 roku wynoszą 4.926,73 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.145,91 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku w podatku leśnym wynoszą 1.525,88 zł, w tym z lat ubiegłych 1.129,28 zł, a powstała w 2018 roku to 396,60 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 72,70 zł.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

### **Podatek leśny od osób prawnych**

W 2018 roku 6 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 49.418,00 zł.

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 95,00 zł,

Należności gminy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 49.323,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2018 roku wynoszą 49.327,15 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku w podatku leśnym wynoszą 10,85 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 15,00 zł.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

**Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2018 roku zostało obciążonych 2267 płatników na kwotę 1.694.862,00 zł.

W ciągu roku dokonano przypisów na kwotę 42.499,00 zł oraz odpisów na kwotę 65.687,60 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 1.982.209,59 zł, (bilans otwarcia 310.536,19 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.631.850,60 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 116.391,86 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 11.533,71 zł.

W 2018 roku wpłynęło 6 wniosków o udzielenie ulgi, które rozpatrzono pozytywnie w formie: umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 2.299,60 zł, w tym odsetki 64,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 361.892,70 zł,

Zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 361.632,70 zł (1029 podatników) w tym:

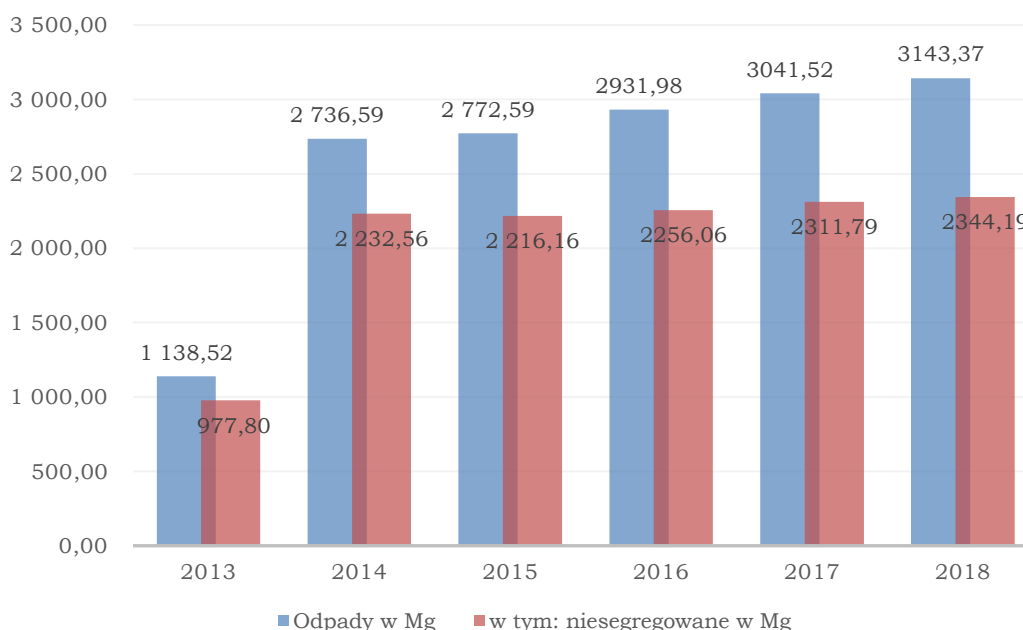
-203.894,98 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,

-157.737,72 zł zaległość powstała w 2018 roku.

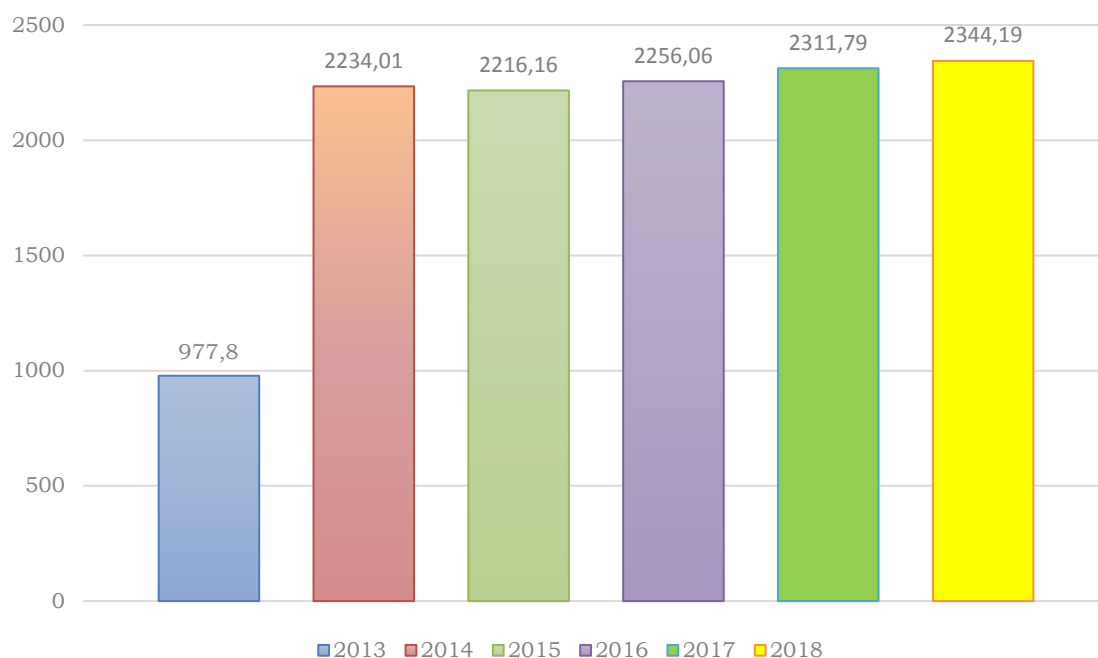
Na zaległości wystawiono 435 upomnień na kwotę 126.281,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 5.905,00 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

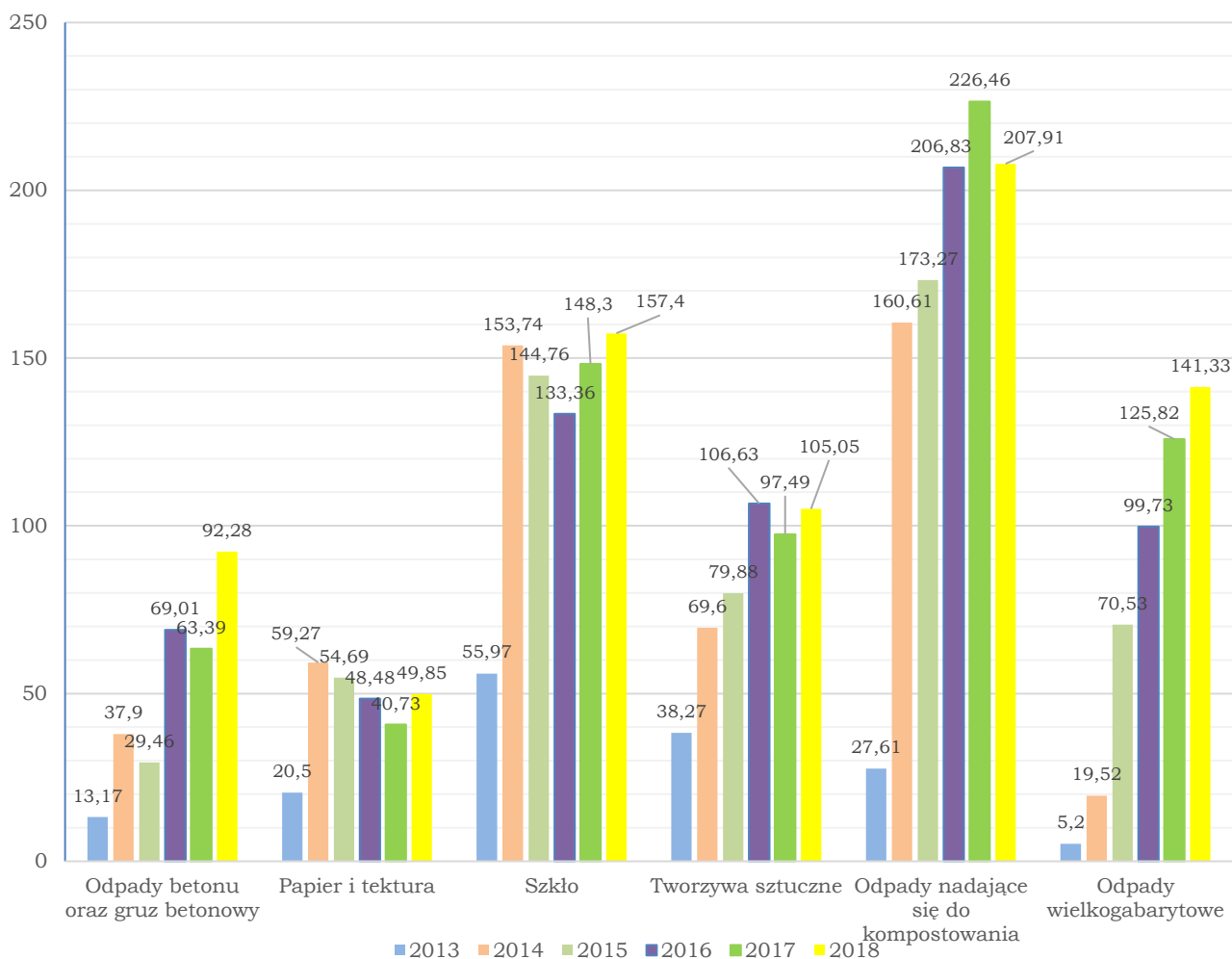
Wykres 3. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2018 (w Mg)



Wykres 4. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2018 (w Mg)



Wykres 5. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2018 (w Mg)



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

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 47.714.146,29 zł, a realizacja planu 43.820.327,17 zł, tj. 91,8%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                       | 5                       | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>239 945,99 zł</b>    | <b>233 184,00 zł</b>    | <b>97,2%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 4 400,00 zł             | 4 400,00 zł             | 100,0%       |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 5 900,00 zł             | 5 552,03 zł             | 94,1%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 229 645,99 zł           | 223 231,97 zł           | 97,2%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>3 908 415,44 zł</b>  | <b>3 783 617,70 zł</b>  | <b>96,8%</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 65 020,00 zł            | 65 020,00 zł            | 100,0%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 676 480,95 zł         | 1 567 218,62 zł         | 93,5%        |
|            | 60017    | Drogi publiczne wewnętrzne                                                                                                                            | 368 800,00 zł           | 368 040,71 zł           | 99,8%        |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                      | 52 290,00 zł            | 50 067,25 zł            | 95,7%        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 1 713 604,49 zł         | 1 703 420,67 zł         | 99,4%        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 7 220,00 zł             | 4 850,45 zł             | 67,2%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                      | <b>14 200,00 zł</b>     | <b>6 259,90 zł</b>      | <b>44,1%</b> |
|            | 63001    | Óśrodki informacji turystycznej                                                                                                                       | 14 200,00 zł            | 6 259,90 zł             | 44,1%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>1 323 597,20 zł</b>  | <b>422 408,16 zł</b>    | <b>31,9%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 1 323 597,20 zł         | 422 408,16 zł           | 31,9%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>56 395,00 zł</b>     | <b>36 192,92 zł</b>     | <b>64,2%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                                 | 55 595,00 zł            | 35 392,92 zł            | 63,7%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 800,00 zł               | 800,00 zł               | 100,0%       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>4 310 156,33 zł</b>  | <b>4 049 490,69 zł</b>  | <b>94,0%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 117 348,00 zł           | 117 347,99 zł           | 100,0%       |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 155 000,00 zł           | 145 884,91 zł           | 94,1%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 771 643,33 zł         | 3 527 830,17 zł         | 93,5%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 201 600,00 zł           | 194 050,59 zł           | 96,3%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 64 565,00 zł            | 64 377,03 zł            | 99,7%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>83 586,00 zł</b>     | <b>77 204,40 zł</b>     | <b>92,4%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 035,00 zł             | 2 035,00 zł             | 100,0%       |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 81 551,00 zł            | 75 169,40 zł            | 92,2%        |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>2 079,30 zł</b>      | <b>300,00 zł</b>        | <b>14,4%</b> |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 1 300,00 zł             | 300,00 zł               | 23,1%        |
|            | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 779,30 zł               | - zł                    | 0,0%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>307 162,35 zł</b>    | <b>291 794,47 zł</b>    | <b>95,0%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 2 500,00 zł             | 2 500,00 zł             | 100,0%       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 133 409,35 zł           | 131 009,07 zł           | 98,2%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%       |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 145 518,00 zł           | 132 570,70 zł           | 91,1%        |
|            | 75420    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 1 035,00 zł             | 1 035,00 zł             | 100,0%       |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 23 700,00 zł            | 23 679,70 zł            | 99,9%        |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                      | <b>334 532,51 zł</b>    | <b>128 323,11 zł</b>    | <b>38,4%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 334 532,51 zł           | 128 323,11 zł           | 38,4%        |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                              | <b>297 872,17 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 297 872,17 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>10 628 776,15 zł</b> | <b>10 034 038,12 zł</b> | <b>94,4%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 5 371 092,78 zł         | 5 057 203,68 zł         | 94,2%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 266 943,70 zł           | 263 616,26 zł           | 98,8%        |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 2 208 223,25 zł         | 2 102 398,47 zł         | 95,2%        |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              | 1 435 527,00 zł         | 1 434 864,11 zł         | 100,0%       |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 394 350,00 zł           | 357 467,07 zł           | 90,6%        |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 46 251,70 zł            | 3 761,00 zł             | 8,1%         |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |               |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 78 781,55 zł            | 75 184,64 zł            | 95,4%         |
|            | 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 | 131 772,00 zł           | 118 004,18 zł           | 89,6%         |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 71 157,87 zł            | 71 058,56 zł            | 99,9%         |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 624 676,30 zł           | 550 480,15 zł           | 88,1%         |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>201 000,00 zł</b>    | <b>153 550,01 zł</b>    | <b>76,4%</b>  |
|            | 85111  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00 zł             | 7 480,00 zł             | 93,5%         |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 182 000,00 zł           | 135 070,01 zł           | 74,2%         |
|            | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 490 501,00 zł</b>  | <b>2 404 381,32 zł</b>  | <b>96,5%</b>  |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 287 700,00 zł           | 287 621,87 zł           | 100,0%        |
|            | 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                                | 96 365,00 zł            | 93 970,63 zł            | 97,5%         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 442 610,00 zł           | 441 908,79 zł           | 99,8%         |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 231 935,00 zł           | 180 337,31 zł           | 77,8%         |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 342 657,00 zł           | 336 869,19 zł           | 98,3%         |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 665 523,00 zł           | 648 914,07 zł           | 97,5%         |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 197 711,00 zł           | 195 968,20 zł           | 99,1%         |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 226 000,00 zł           | 218 791,26 zł           | 96,8%         |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>12 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>282 935,00 zł</b>    | <b>232 250,31 zł</b>    | <b>82,1%</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 161 035,00 zł           | 144 775,12 zł           | 89,9%         |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                 | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 100,0%        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 116 900,00 zł           | 82 475,19 zł            | 70,6%         |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 712 927,78 zł</b> | <b>12 336 745,43 zł</b> | <b>97,0%</b>  |
|            | 85501  | "Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            | 4 197 600,00 zł         | 4 093 082,56 zł         | 97,5%         |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 3 497 800,00 zł         | 3 251 209,26 zł         | 93,0%         |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 202,00 zł               | 99,71 zł                | 49,4%         |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 343 270,00 zł           | 321 986,14 zł           | 93,8%         |
|            | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                  | 4 516 555,78 zł         | 4 515 513,32 zł         | 100,0%        |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 157 500,00 zł           | 154 854,44 zł           | 98,3%         |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 844 817,55 zł</b>  | <b>6 959 772,71 zł</b>  | <b>88,7%</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 3 873 641,41 zł         | 3 567 546,76 zł         | 92,1%         |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 1 922 500,00 zł         | 1 822 410,62 zł         | 94,8%         |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                            | 133 200,00 zł           | 110 318,52 zł           | 82,8%         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                             | 123 987,00 zł           | 114 367,00 zł           | 92,2%         |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                         | 948 869,50 zł           | 715 453,38 zł           | 75,4%         |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00 zł            | 49 064,98 zł            | 98,1%         |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 735 000,00 zł           | 533 397,88 zł           | 72,6%         |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 57 619,64 zł            | 47 213,57 zł            | 81,9%         |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 463 946,52 zł</b>  | <b>2 462 276,59 zł</b>  | <b>99,9%</b>  |
|            | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                | 19 500,00 zł            | 19 500,00 zł            | 100,0%        |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 2 033 277,52 zł         | 2 031 607,59 zł         | 99,9%         |
|            | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 371 169,00 zł           | 371 169,00 zł           | 100,0%        |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>199 300,00 zł</b>    | <b>196 537,33 zł</b>    | <b>98,6%</b>  |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00 zł            | 31 558,69 zł            | 92,8%         |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                | 162 000,00 zł           | 161 831,68 zł           | 99,9%         |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 300,00 zł             | 3 146,96 zł             | 95,4%         |
|            |        | <b>OGÓLEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47 714 146,29 zł</b> | <b>43 820 327,17 zł</b> | <b>91,8%</b>  |
|            | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                             | 31 794 007,73 zł        | 29 349 488,33 zł        | 92,3%         |
|            |        | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 392 686,05 zł           | 358 537,29 zł           | 91,3%         |
|            |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | 15 920 138,56 zł        | 14 470 838,84 zł        | 90,9%         |

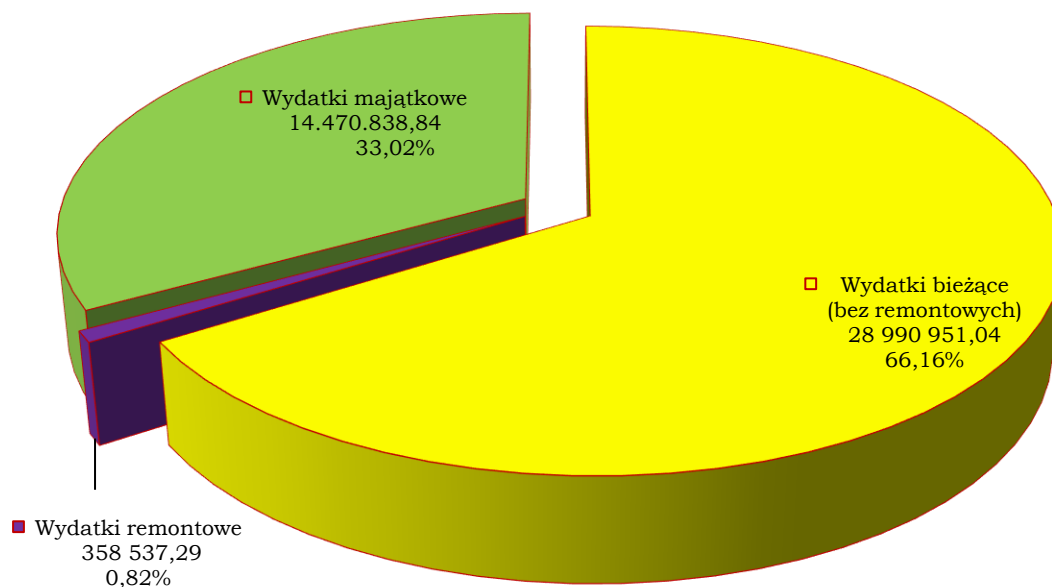
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2018 roku.

Zaplanowane wydatki w 2018 roku zrealizowano w 91,8%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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

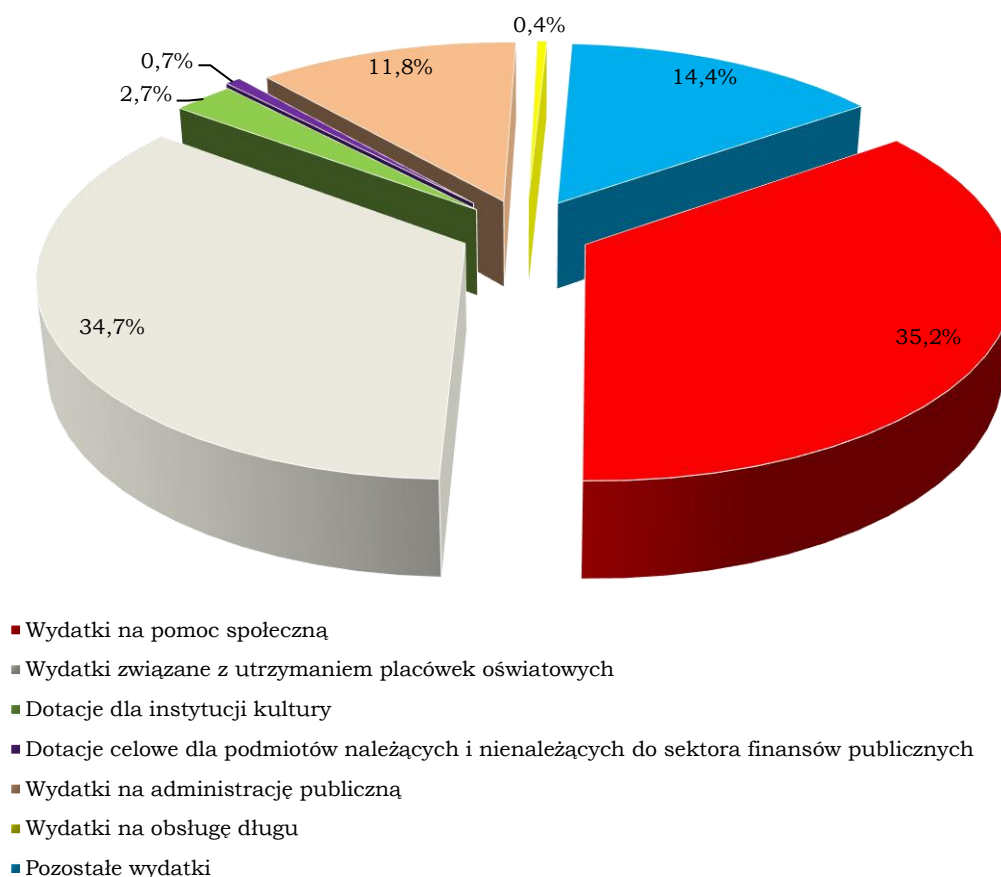
Wykres 6. Kwotowy i procentowy podział wydatków (w złotych)



Struktura wydatków bieżących w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną – 10.323.163,44 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 10.178.813,24 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 807.069,00 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 207.353,00 zł
5. administracja publiczna – 3.471.279,99 zł
6. wydatki na obsługę długu – 128.323,11 zł
7. pozostałe wydatki – 4.233.486,55 zł

Wykres 7. Procentowy podział wydatków bieżących.



Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 35,2% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty zasiłków wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 10.831.873,00 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.323.163,44 zł, co stanowi 95,3% planu wydatków bieżących.

Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina”, w planie wydatków w tym dziale została zaplanowana kwota 4.516.555,78 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową żłobka w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 4.515.513,32 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2018 roku stanowią wydatki na sfinansowanie wydatków oświaty. Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 10.789.811,15 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 10.178.813,24 zł – 94,3%.

W 2018 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 744.767,92 zł.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 11,8% ogółu wydatków bieżących. Plan w tym dziale wynosił 3.731.945,63 zł, natomiast wykonanie 3.471.279,99 zł, tj. 93% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Dość istotną pozycję w budżecie 2018 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 16.312.824,61 zł, natomiast wydatkowano kwotę 14.829.376,13 zł, co stanowi 90,9% planu.

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

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018 wynosiła 15.920.138,56 zł, natomiast wykonanie 14.470.838,84 zł, co stanowi 90,9% planu.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| L.p. | Dział      | Rozdział                       | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %           |
|------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | 2          | 3                              | 4                                                                                                                                                            | 5                      | 6                      | 7           |
|      | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                                                                                                                              | <b>3 402 942,18 zł</b> | <b>3 383 158,58 zł</b> | 99,4%       |
| 1    |            | 60013                          | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                  | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 100,0%      |
|      |            |                                | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w m. Wieża - dokumentacja                                                                                  | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 100,0%      |
| 2    |            | 60016                          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                       | 1 295 537,69 zł        | 1 286 697,20 zł        | 99,3%       |
| 3    |            |                                | Przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim                                                                                           | 437 900,00 zł          | 437 518,76 zł          | 99,9%       |
| 4    |            |                                | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim                                                                                    | 375 960,62 zł          | 375 910,12 zł          | 100,0%      |
| 5    |            |                                | Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gryfowie Śląskim - dokumentacja                                                                                         | 15 000,00 zł           | 9 840,00 zł            | 65,6%       |
| 6    |            |                                | Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i Felczerskiej - działka nr 467/24 i 467/4 w Gryfowie Śląskim                                   | 96 800,00 zł           | 96 796,08 zł           | 100,0%      |
| 7    |            |                                | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzewie Wielkie cz. dz. nr 302 dr, 309 dr.                                                                                     | 277 885,23 zł          | 277 535,23 zł          | 99,9%       |
| 8    |            |                                | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Grodzka w Gryfowie Śląskim - dokumentacja | 24 460,00 zł           | 24 460,00 zł           | 100,0%      |
| 9    |            |                                | Przebudowa drogi gminnej w m. Ubocze                                                                                                                         | 61 937,01 zł           | 61 937,01 zł           | 100,0%      |
|      |            |                                | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                             | 5 594,83 zł            | 2 700,00 zł            | 48,3%       |
| 10   |            | 60017                          | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                             | 368 800,00 zł          | 368 040,71 zł          | 99,8%       |
|      |            |                                | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 502 dr, 521 dr, 522 dr.                                                                       | 368 800,00 zł          | 368 040,71 zł          | 99,8%       |
| 11   |            | 60078                          | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                                                                            | 1 713 604,49 zł        | 1 703 420,67 zł        | 99,4%       |
| 12   |            |                                | Przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83 dr i 85 dr.                                                                          | 341 498,12 zł          | 341 498,12 zł          | 100,0%      |
| 13   |            |                                | Przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 dr                                                                                        | 674 460,00 zł          | 674 434,18 zł          | 100,0%      |
|      |            |                                | Przebudowa drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim dz. nr 483 dr                                                                                      | 697 646,37 zł          | 687 488,37 zł          | 98,5%       |
|      | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                                                                                                                              | <b>795 080,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b> |
| 14   |            | 70005                          | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                       | 795 080,00 zł          | - zł                   | 0,0%        |
|      |            |                                | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301                                                              | 795 080,00 zł          | - zł                   | 0,0%        |



|                |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |        |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------|
| 15             | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>578 210,70 zł</b>    | <b>578 210,70 zł</b>    | <b>100,0%</b> |        |
|                | 75023      | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 578 210,70 zł           | 578 210,70 zł           | 100,0%        |        |
|                |            | Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 578 210,70 zł           | 578 210,70 zł           | 100,0%        |        |
| 16             | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00 zł</b>     | <b>20 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |        |
|                | 75495      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 100,0%        |        |
|                |            | Dotacja do budowy pralni do ubrań specjalistycznych Straży Pożarnych                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 100,0%        |        |
| 17             | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00 zł</b>     | <b>10 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |        |
|                | 85111      | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |        |
|                |            | Dofinansowanie zakupu karetki, przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |        |
| 18             | <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 516 555,78 zł</b>  | <b>4 515 513,32 zł</b>  | <b>100,0%</b> |        |
|                | 85505      | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 516 555,78 zł         | 4 515 513,32 zł         | 100,0%        |        |
|                |            | Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 516 555,78 zł         | 4 515 513,32 zł         | 100,0%        |        |
| 19             | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 042 926,01 zł</b>  | <b>4 409 532,35 zł</b>  | <b>87,4%</b>  |        |
|                | 90001      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 820 191,41 zł         | 3 524 713,87 zł         | 92,3%         |        |
|                |            | Budowa sieci wodociągowej - ulica Wiosenna - Floriańska w Gryfowie Śląskim                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 856,74 zł            | 21 780,98 zł            | 99,7%         |        |
|                |            | Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z orurowaniem, sterowaniem, zakupem, montażem pompy i doprowadzeniem do stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00 zł            | 50 000,00 zł            | 100,0%        |        |
|                |            | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 823 852,27 zł         | 2 550 486,38 zł         | 90,3%         |        |
|                |            | Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 888 000,00 zł           | 877 439,91 zł           | 98,8%         |        |
|                |            | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 482,40 zł            | 25 006,60 zł            | 68,5%         |        |
|                |            | 90002                                                                                                                                                                      | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł | 100,0% |
|                |            |                                                                                                                                                                            | 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% |
|                |            | 90005                                                                                                                                                                      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                                                                                                                                |                         | 948 869,50 zł           | 715 453,38 zł | 75,4%  |
|                |            |                                                                                                                                                                            | Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - Ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                |                         | 948 869,50 zł           | 715 453,38 zł | 75,4%  |
| 20             | 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 173 865,10 zł           | 69 365,10 zł            | 39,9%         |        |
|                |            | Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania |                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00 zł            | 40 500,00 zł            | 90,0%         |        |
| 21             |            | Przebudowa oświetlenia drogowego - ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 865,10 zł            | 28 865,10 zł            | 100,0%        |        |
| 22             |            | Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Rynku w Gryfowie Śląskim                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%          |        |
| 23             | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 554 423,89 zł</b>  | <b>1 554 423,89 zł</b>  | <b>100,0%</b> |        |
|                | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 554 423,89 zł         | 1 554 423,89 zł         | 100,0%        |        |
|                |            | Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 888,89 zł         | 1 500 888,89 zł         | 100,0%        |        |
| 30             |            | Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 535,00 zł            | 53 535,00 zł            | 100,0%        |        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 920 138,56 zł</b> | <b>14 470 838,84 zł</b> | <b>90,9%</b>  |        |

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

Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Część środków finansowych zakwalifikowano, jako remonty z uwagi na swoją specyfikę, nie licząc drobnych napraw bieżących.

Suma wydatków remontowych wyniosła 358.537,29 zł, co stanowi 0,82% ogółu wydatków.

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| L.p.           | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1              | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7            |
|                | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>71 643,26 zł</b>  | <b>69 760,35 zł</b>  | <b>97,4%</b> |
| 1              |            | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                              | 70 643,26 zł         | 69 760,35 zł         | 98,8%        |
| 2              |            |          | Remont dróg i ulic                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł         | 100,0%       |
| 3              |            |          | Odwodnienie drogi gminnej w Proszówce                                                                                                                                                                                                               | 10 643,26 zł         | 10 151,95 zł         | 95,4%        |
| 4              |            | 60053    | Konserwacja studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00 zł         | 9 608,40 zł          | 96,1%        |
|                |            |          | <b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|                |            |          | Naprawa sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|                | <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>95 923,31 zł</b>  | <b>70 718,03 zł</b>  | <b>73,7%</b> |
| 5              |            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                              | 95 923,31 zł         | 70 718,03 zł         | 73,7%        |
| 6              |            |          | Remont muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                    | 9 630,00 zł          | 8 622,09 zł          | 89,5%        |
| 7              |            |          | Remont skweru przy Placu Kościelnym w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                              | 16 500,00 zł         | 16 500,00 zł         | 100,0%       |
| 9              |            |          | Remonty w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                        | 64 440,00 zł         | 44 600,00 zł         | 69,2%        |
|                |            |          | Remonty w budynku Ubocze 300                                                                                                                                                                                                                        | 5 353,31 zł          | 995,94 zł            | 18,6%        |
|                | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 900,00 zł</b>   | <b>1 302,45 zł</b>   | <b>44,9%</b> |
| 9              |            | 75023    | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                                                                                         | 2 900,00 zł          | 1 302,45 zł          | 44,9%        |
|                |            |          | Drobne naprawy i remonty w urzędzie                                                                                                                                                                                                                 | 2 900,00 zł          | 1 302,45 zł          | 44,9%        |
|                | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 300,00 zł</b>  | <b>12 110,70 zł</b>  | <b>98,5%</b> |
| 10             |            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                                           | 12 300,00 zł         | 12 110,70 zł         | 98,5%        |
| 11             |            |          | Remonty sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straż Pożarnych                                                                                                                                                                               | 2 300,00 zł          | 2 289,03 zł          | 99,5%        |
|                |            |          | Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł         | 9 821,67 zł          | 98,2%        |
|                | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 044,00 zł</b>  | <b>35 811,54 zł</b>  | <b>99,4%</b> |
| 12             |            | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 33 954,00 zł         | 33 724,26 zł         | 99,3%        |
|                |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 33 954,00 zł         | 33 724,26 zł         | 99,3%        |
| 13             |            | 80110    | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                            | 1 674,00 zł          | 1 674,00 zł          | 100,0%       |
| 14             |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 1 674,00 zł          | 1 674,00 zł          | 100,0%       |
|                |            | 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 | 416,00 zł            | 413,28 zł            | 99,3%        |
|                |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 416,00 zł            | 413,28 zł            | 99,3%        |
|                | <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>133 739,11 zł</b> | <b>130 684,22 zł</b> | <b>97,7%</b> |
| 15             |            | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                     | 128 134,90 zł        | 127 877,72 zł        | 99,8%        |
|                |            |          | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                              | 128 134,90 zł        | 127 877,72 zł        | 99,8%        |
| 16             |            | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                               | 5 604,21 zł          | 2 806,50 zł          | 50,1%        |
|                |            |          | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                 | 5 604,21 zł          | 2 806,50 zł          | 50,1%        |
|                | <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>37 636,37 zł</b>  | <b>37 450,00 zł</b>  | <b>99,5%</b> |
| 17             |            | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                           | 37 636,37 zł         | 37 450,00 zł         | 99,5%        |
| 18             |            |          | Remonty w ramach funduszu sołeckiego m. Rzasiny                                                                                                                                                                                                     | 21 383,60 zł         | 21 300,00 zł         | 99,6%        |
|                |            |          | Remonty w ramach funduszu sołeckiego m. Krzewie Wielkie                                                                                                                                                                                             | 16 252,77 zł         | 16 150,00 zł         | 99,4%        |
|                | <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500,00 zł</b>   | <b>700,00 zł</b>     | <b>28,0%</b> |
| 19             |            | 92601    | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00 zł          | 700,00 zł            | 28,0%        |
|                |            |          | Prace remontowe na boisku sportowym "ORLIK"                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00 zł          | 700,00 zł            | 28,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>392 686,05 zł</b> | <b>358 537,29 zł</b> | <b>91,3%</b> |

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

**III. Informacja o zadłużeniu gminy.**

~~~~~

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2018 roku wynosi 13.930.253,38 zł:

1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
we Wrocławiu	715.453,38 zł
2.PKO BP S.A.	12.150.000,00 zł
3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław	214.800,00 zł
4.Bank Millennium	850.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2018, stanowią 37,2%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów, pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych wyniosła 1.523.754,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2018 roku stanowi 4,1%.

1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
we Wrocławiu	65.700,00 zł
2.PKO BP S.A.	550.000,00 zł
3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław	214.800,00 zł
4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	268.254,00 zł
5.Bank Millennium	425.000,00 zł

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 334.532,51 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 128.323,11 zł.

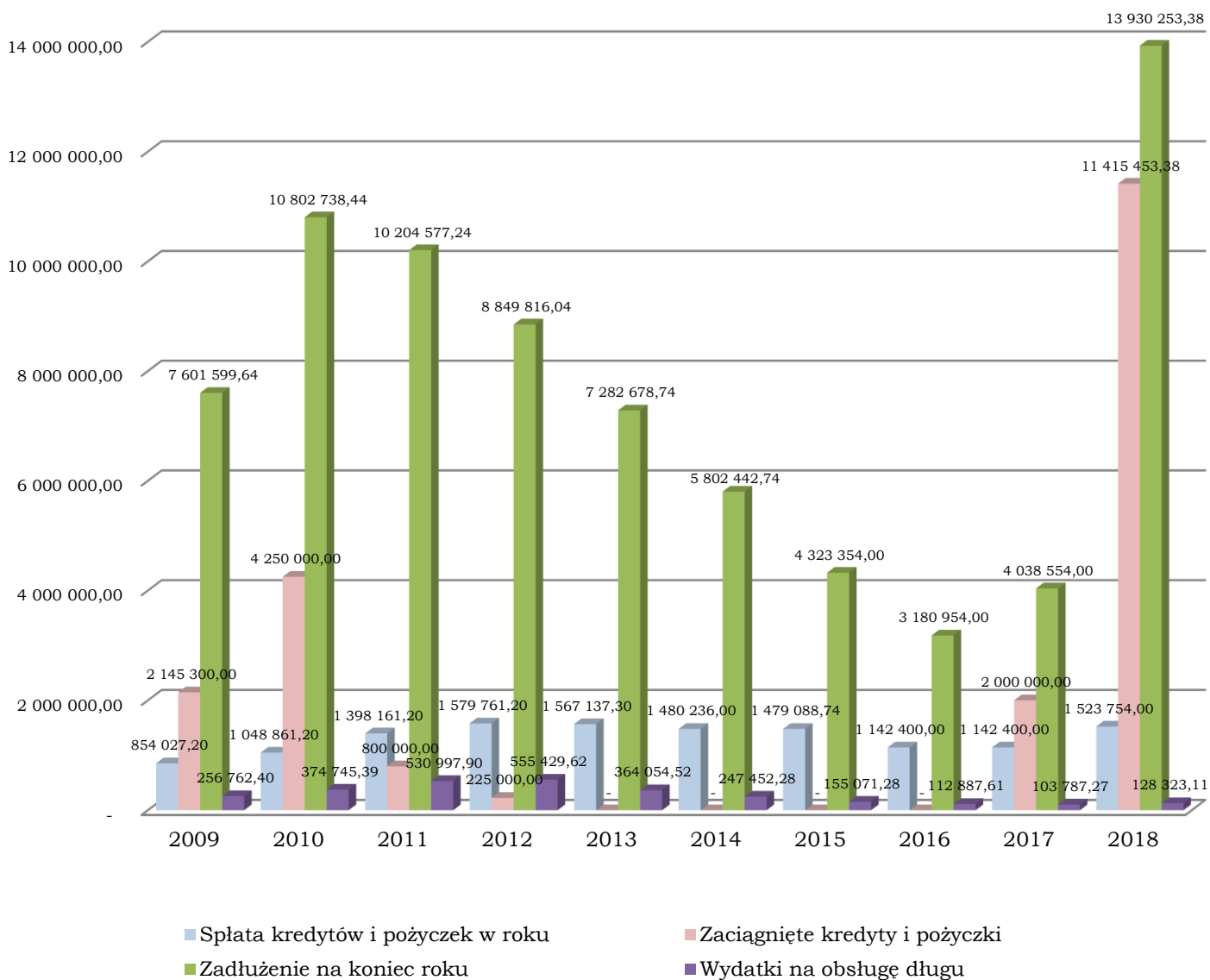
W 2018 roku Gmina Gryfów Śląski dokonała emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 10.700.000,00 zł oraz otrzymała pożyczkę w wysokości 715.453,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2018 wynosiły 4.038.554,00 zł.

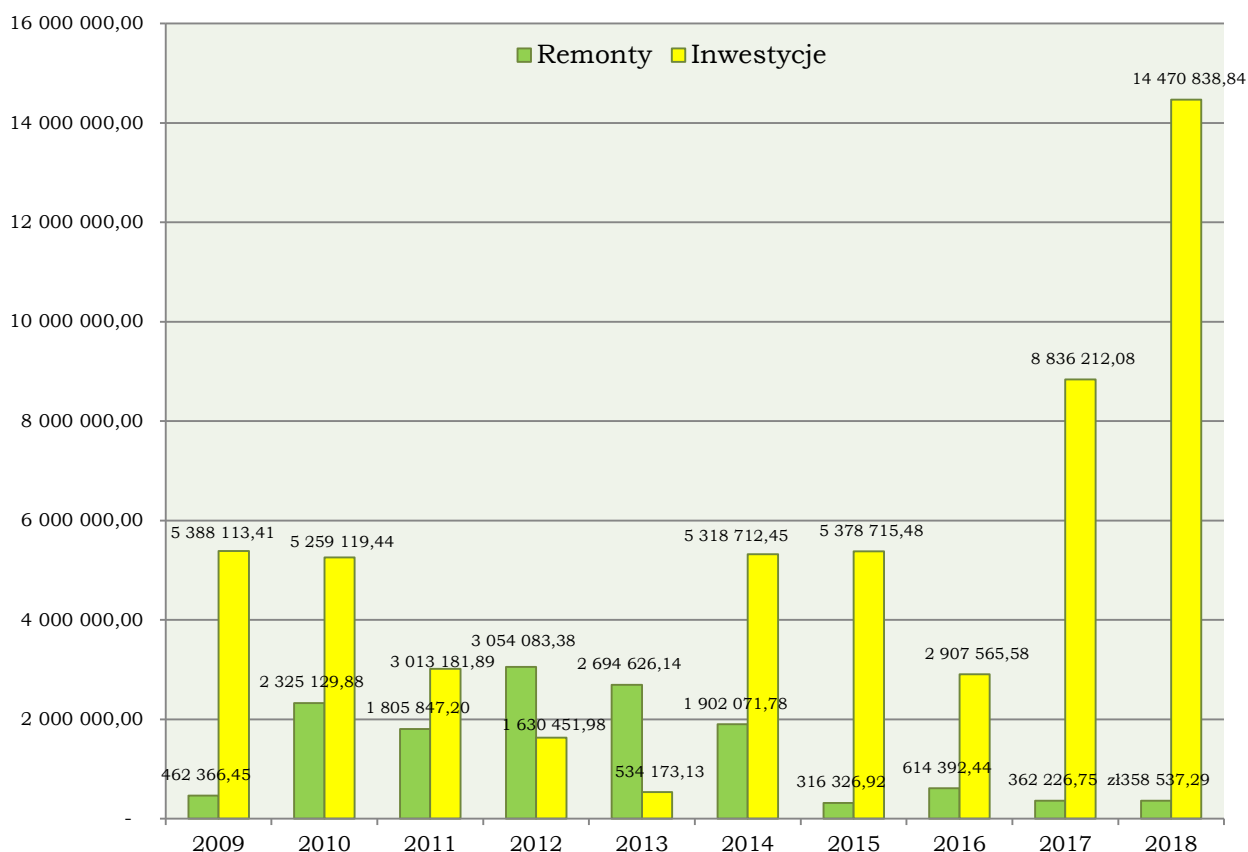
Na dzień 31.12.2018 roku zaangażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.972.331,74 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2018 wynosiła 347.023,83 zł. Na dzień 31.12.2018 roku zaangażowano kwotę 347.023,83 zł.

Wykres 8. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2009-2018



Wykres 9. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2009-2018



#### IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

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

Tabela 6. Przychody zakładu budżetowego

Nazwa zakładu	Plan	w tym dotacje	Przychody wykonane	wykonane w %
1	2	3	4	5
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.225.358,00 zł	0,00 zł	4.240.386,71 zł	100,4%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	945.000,00 zł	x	951.801,57 zł	100,7%
Inne zwiększenia	0,00 zł	x	42.994,71 zł	0,0%
<b>Ogółem:</b>	<b>5.170.358,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5.235.182,99 zł</b>	<b>101,3%</b>

Tabela 7. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	5.170.358,00 zł	5.041.474,71 zł	97,5%
	Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł	28.551,00 zł	0,0%
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł	76.045,57 zł	0,00%
<b>Ogółem:</b>	<b>5.170.358,00 zł</b>	<b>5.146.071,28 zł</b>	<b>99,5%</b>

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2018 roku wynosił 1.087.899,32 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 151.450,17 zł
2. należności wymagalne 558.565,79 zł
3. pozostałe należności 377.883,36 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2018 roku wynosi 97.864,23 zł,

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2017 zmniejszył się o kwotę 28.852,62 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2018 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 807.069,00 zł.

Tabela 8. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	435.900,00 zł	435.900,00 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	371.169,00 zł	371.169,00 zł	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>807.069,00 zł</b>	<b>807.069,00 zł</b>	100%

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 10.374,79 zł, w tym kwota 10.374,79 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 3.248,70 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 59,38 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 9.868,50 zł,
4. dotacja z Ministerstwa Kultury 10.600,00 zł.

Struktura wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

1. zakup materiałów i wyposażenia 14.015,39 zł,
2. usługi obce 40.584,45 zł,
3. opłaty i prowizje bankowe 99,70 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.863,12 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 22.327,69 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 12.781,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 28.408,66 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 28.408,66 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w 2018 roku wynosiła 435.900,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. środki od sponsorów na „Kwisonalia 2018” 42.953,25 zł,
2. środki od KGHM na „Lato z książką” 8.198,29 zł,
3. środki od sponsorów na dożynki 1.626,02 zł,
4. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 7.659,47 zł
5. przychody ze sprzedaży biletów na występy teatralne i kabaretowe 4.972,22 zł
6. refundacje środków (Euroregion Nysa za Kwisonalia 2017) 35.322,90 zł
7. odsetki od środków na rachunkach bankowych 211,39 zł
8. przychody z wynajmu hali sportowej 21.328,00 zł

9. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 9.644,61 zł, w tym:

- 9.1. Krzewie Wielkie 555,08 zł,
- 9.2. Proszówka 790,81 zł
- 9.3. Rząsiny 2.037,84 zł
- 9.4. Ubocze 5.228,32 zł
- 9.5. Wieża 804,50 zł
- 9.6. Wolbromów 228,06 zł

Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

- 1. zakup materiałów i wyposażenia 8.643,60 zł,
- 2. zakup usług 59.724,20 zł,
- 3. zajęcia z dziećmi i młodzieżą 14.310,88 zł,
- 4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.226,13 zł,
- 5. wydatki świetlic wiejskich 55.900,54 zł,
  - 5.1. Krzewie Wielkie 9.301,02 zł,
  - 5.2. Młyńsko 1.368,17 zł,
  - 5.3. Proszówka 7.427,94 zł
  - 5.4. Rząsiny 11.514,13 zł
  - 5.5. Ubocze 13.908,07 zł
  - 5.6. Wieża 5.994,06 zł
  - 5.7. Wolbromów 6.387,15 zł
- 6. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 221.359,49 zł.

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



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

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

1. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2018 roku wynosiły 21.189,14 zł.
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 532,85 zł.
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2018 rok w wysokości 1.111,19 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 16.574,53 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 2.792,10 zł,
2. konkurs „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” - 4.569,99 zł,
3. opieka nad zwierzętami – 2.759,96 zł,
4. wykonanie opinii dendrologicznej – 1.000,00 zł,
5. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 4.222,48 zł,
6. pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 1.230,00 zł.

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

~~~~~  
Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 190.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 142.550,01 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 2018 rok kwotę 182.000,00 zł, a wydatkowano 135.070,01 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 8.000,00 zł, wydatkowano 7.480,00 zł.

W roku 2018 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 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 2018 wynosił 125.812,91 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	14.409,35 zł	11.668,11 zł
2. Rząsiny	24.833,60 zł	24.724,24 zł
3. Wolbromów	9.770,00 zł	8.100,01 zł
4. Młyńsko	14.593,69 zł	14.593,69 zł
5. Ubocze	30.723,57 zł	30.521,67 zł
6. Wieża	15.229,93 zł	15.228,69 zł
7. Krzewie Wielkie	16.252,77 zł	16.150,00 zł

-----  
125.812,91 zł

120.986,41 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku wyniosło 96,2%.

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**

Tabela 9. Dochody i wydatki 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
		Szkoła Podstawowa:	0,00 zł	37.544,12 zł	37.544,12 zł	37.544,12 zł	37.544,12 zł	0,00 zł
		-Nr 1 w Gryfowie Śląskim	0,00 zł	16.537,72 zł	16.537,72 zł	16.537,72 zł	16.537,72 zł	0,00 zł
		-Nr 2 w Gryfowie Śląskim	0,00 zł	12.658,76 zł	12.658,76 zł	12.658,76 zł	12.658,76 zł	0,00 zł
		-w Uboczcu	0,00 zł	8.347,64 zł	8.347,64 zł	8.347,64 zł	8.347,64 zł	0,00 zł
801	80101							
801	80104	Przedszkole Publiczne	11.244,01 zł	244.961,27 zł	256.205,28 zł	256.205,28 zł	256.054,20 zł	151,08 zł
		RAZEM:	11.244,01 zł	282.505,39 zł	293.749,40 zł	293.749,40 zł	293.598,32 zł	151,08 zł

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2018 roku.

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 Nr 1 w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim oraz Szkoła Podstawowa w Uboczu uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz remonty. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz różne wpłaty.

## X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2018-2028 została przyjęta Uchwałą nr XLIII/201/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XLIV/212/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku.
2. Uchwałą Nr XLV/216/18 z dnia 7 marca 2018 roku.
3. Uchwałą Nr XLVIII/233/18 z dnia 16 maja 2018 roku.
4. Uchwałą Nr XLIX/244/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku.
5. Uchwałą Nr LI/254/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
6. Uchwałą Nr LIII/266/18 z dnia 18 października 2018 roku.
7. Uchwałą Nr II/7/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Tabela 10. Zmiany w budżecie Gminy w 2018 roku -WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% (kol.3:kol.2)
1	2	3	4
<b>1 Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34.487.687,22</b>	<b>37.436.286,11</b>	<b>108,5%</b>
1a dochody bieżące	32.298.093,19	32.877.668,93	101,8%
1b dochody majątkowe, w tym	2.189.594,03	4.558.617,18	208,2%
ze sprzedaży majątku	312.636,00	503.587,43	161,1%
<b>2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b>	<b>31.459.475,22</b>	<b>29.221.165,22</b>	<b>92,9%</b>
<b>3 Różnica (1-2)</b>	<b>3.028.212,00</b>	<b>8.215.120,89</b>	<b>x</b>
<b>4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>	<b>2.319.355,57</b>	<b>4.385.577,83</b>	<b>x</b>
4a Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1.972.331,74	4.038.554,00	x
4b Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
<b>5 Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>5.347.567,57</b>	<b>12.600.698,72</b>	<b>x</b>
<b>6 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.858.286,51</b>	<b>1.652.077,11</b>	<b>x</b>
6a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1.523.754,00	1.523.754,00	x
6b wydatki bieżące na obsługę długu	334.532,51	128.323,11	38,4%
<b>7 Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>3.489.281,06</b>	<b>10.948.621,61</b>	<b>x</b>
<b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15.920.138,56</b>	<b>14.470.838,84</b>	<b>90,9%</b>
8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	10.359.587,64	9.285.599,29	x
<b>9 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>12.448.869,50</b>	<b>11.415.453,38</b>	<b>x</b>
<b>10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>18.012,00</b>	<b>7.893.236,15</b>	<b>x</b>
<b>11 Kwota długu</b>	<b>19.508.734,25</b>	<b>13.930.253,38</b>	<b>x</b>
<b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b>	<b>-13.226.459,07</b>	<b>-6.384.041,06</b>	<b>x</b>

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

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

Sporządził: 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 239.945,99 zł**

**Wykonanie 233.184,00 zł (tj. 97,2%)**

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.400,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania remontu istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w terenie położonym wzdłuż trasy rowu.

Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe Wiesław Wydra z Lubania.

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 5.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.552,03 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 229.645,99 zł, a wydatkowano 223.231,97 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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu –zaplanowano i wydatkowano kwotę 184.645,99 zł, w tym na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3.620,51 zł.
2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano 34.015,99 zł.
3. zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.569,99 zł.

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

**Plan 3.908.415,44 zł**

**Wykonanie 3.783.617,70 zł (tj. 96,8%)**

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża – 950 Mb". Wykonawcą dokumentacji była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa, Mariusz Gałkowski z Jezowa Sudeckiego.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 65.020,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2526D ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim o dł. 0,270 km.- dotacja dla Powiatu Lwóweckiego.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1.676.480,95 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 1.567.218,62 zł, tj. 93,5%. Środki przeznaczono na:

1. Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. W ramach zadania wykonano malowanie pasów na parkingach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki na drogach gminnych, w tym, m.in:
  - 1.1. odnowiono oznakowanie poziome – 14.572,98 zł,
  - 1.2. wprowadzono docelową organizację ruchu przy ul. Żeromskiego, ul. Kolejowej oraz ul. Uczniowskiej – 15.221,25 zł,
  - 1.3. zakupiono i zamontowano znaki drogowe (w tym: strefa płatnego parkowania, przejazdu kolejowe)– 6.968,85 zł,
  - 1.4. wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych – 2.137,00 zł,
  - 1.5. oznakowanie i montaż progu zwalniającego – 1.230,00 zł,
  - 1.6. wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski – 848,70 zł.

Na ten cel zaplanowano kwotę 41.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 40.978,78 zł.

2. Remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 50.000,00 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno –asfaltowej na gorąco. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
3. Konserwację studzienek kanalizacyjnych - zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 9.608,40 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
4. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Proszówce na kwotę 10.151,95 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
5. Wykonanie przepustu w ulicy Rzecznej w Gryfowie Śląskim (dr pow. 2526D) w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej – 6.150,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
6. Usługi geodezyjne- wznowienie i okazanie granic dróg gminnych -3.150,00 zł.
7. Wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 5.535,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
8. Wykup gruntu pod drogi publiczne – 2.700,00 zł.
9. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 626,22 zł.
10. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 112.427,76 zł.
11. Pozostałe wydatki w wysokości 31.893,31 zł, w tym transport i zakup kamienia drogowego.
12. Przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem obiektów, będących własnością gminy za kwotę 10.000,00 zł.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Grodzka w Gryfowie Śląskim” za kwotę 24.460,00 zł. Wykonawcą projektów była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
14. Przebudowę drogi gminnej w m. Krzewie Wielki cz. dz. Nr 302 dr, 309 dr – wydatkowano kwotę 277.535,23 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia drogi na odcinku AB-285m szerokość 2,5m oraz odcinku CD-95m szerokość 3m.



- Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 272.615,23 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 4.920,00 zł.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gryfowie Śląskim” za kwotę 9.840,00 zł. Wykonawcą projektów była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
  16. Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim za kwotę 375.910,12 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego – 368.960,62 zł. Nadzór inwestorski sprawował Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry – 6.949,50 zł.
  17. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ubocze za kwotę 61.937,01 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej na odcinku 159 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca – 60.707,01 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego – 1.230,00 zł.
  18. Przebudowę nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim za kwotę 437.518,76 zł. Dokumentację projektową wykonała firma ARCH-LINE Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz z Olszyny – koszt 10.900,00 zł. Roboty budowlane i instalacyjne wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 423.543,76 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry – 3.075,00 zł.
  19. Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i ulicy Felczerskiej działka nr 467/24 i 467/4 w Gryfowie Śląskim. Koszt inwestycji wyniósł 96.796,08 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Drogowo – Budowlane Aniela Sikora z Wieży za kwotę 84.496,08 zł. Funkcję inspektora budowy pełnił Pan Sadowski Józef ze Lwówka Śląskiego za kwotę 2.460,00 zł. Nadzór archeologiczny pełniła Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Wojciech Grabowski z Jeleniej Góry – 2.460,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Tomasz Nowak z Bolesławca - 7.380,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 368.800,00 zł, a wydatkowano 368.040,71 zł, w ramach której zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 502dr, 521 dr, 522 dr”. Roboty budowlane wykonała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca na kwotę 361.890,71 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry na kwotę 6.150,00 zł.

Na zadanie gmina pozyskała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.800,00 zł.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 52.290,00 zł, a wydatkowano 50.067,25 zł.

Wydatki dotyczą kontynuacji projektu pn. Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski nr POIG.08.03.00-02-210/13, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.882,17 zł oraz na pozostałe wydatki 40.185,08 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.713.604,49 zł, a wydatkowano 1.703.420,67 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. Przebudowę drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83 dr i 85 dr na kwotę 341.498,12 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 335.348,12 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry za kwotę 6.150,00 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 334.610,12 zł.

2. Przebudowę drogi gminnej ulica Polna w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 dr za kwotę 674.434,18 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 665.455,18 zł. Kwota 8.979,00 zł została przeznaczona na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry.

Zadanie sfinansowane dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 500.000,00 zł.

3. Przebudowę drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim dz. nr 483 dr za kwotę 687.488,37 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 678.288,37 zł. Kwota 9.200,00 zł została przeznaczona na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry.

Zadanie sfinansowane dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 443.350,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7.220,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.850,45 zł, (tj. 67,2%)

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 1.426,21 zł,
2. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Rząsiny na kwotę 3.424,24 zł - środki w ramach funduszu sołectkiego.

### **DZIAŁ 630**

#### **„TURYSTYKA”**

**Plan 14.200,00 zł**

**Wykonanie 6.259,90 zł (tj.44,1%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 14.200,00 zł, wydatkowano 6.259,90 zł, w tym kwota 2.200,00 zł na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwota 4.059,90 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną.

### **DZIAŁ 700**

#### **„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 1.323.597,20 zł**

**Wykonanie 422.408,16 zł (tj. 31,9%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 1.323.597,20 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 422.408,16 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczcu 300 – kwota 995,94 zł, (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300),
2. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 12.390,00 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 7.596,17 zł,
4. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczkę budynku (Ubocze 300) wraz z pochodnymi –kwota 13.056,37 zł oraz sprzątaczkę budynku (ul. Kolejowa 45) – kwota 3.340,69 zł,

5. remont skweru przy Placu Kościelnym w Gryfowie Śląskim – kwota 16.500,00 zł,
6. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 59.431,53 zł,
7. różne opłaty i składki – kwota 5.373,61 zł,
8. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 94.771,58 zł,
9. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 77.454,03 zł,
10. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 19.123,79 zł,
11. prace remontowe w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 44.600,00 zł. Wykonano remont pokrycia dachu budynku. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mariusz Stolarz z Olszyny,
12. wykonanie remontu muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim – kwota 8.622,09 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Cichy z Olszyny,
13. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 43.142,22 zł.
14. zakup materiałów i wyposażenia Ubocze 300 – kwota 635,38 zł,
15. zakup materiałów i wyposażenia budynek ul. Kolejowa 45 – kwota 138,12 zł,
16. zakup pozostałych usług Ubocze 300 – kwota 12.922,26 zł,
17. zakup pozostałych usług budynek ul. Kolejowa 45 – kwota 2.314,38 zł.

Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 105.063,98 zł,
2. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 69.516,98 zł.

## **DZIAŁ 710**

### **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 56.395,00 zł**

**Wykonanie 36.192,92 zł (tj. 64,2%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 55.595,00 zł, a wydatkowano kwotę 35.392,92 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 23.083,00 zł, kwotę 4.309,92 zł na pozostałe wydatki, w tym kwotę 3.690,00 zł na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP oraz kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szkoła świadomego planowania – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – II etap konsultacji społecznych.

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 4.310.156,33 zł**

**Wykonanie 4.049.490,69 zł (tj. 94%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 117.348,00 zł, a wydatkowano kwotę 117.347,99 zł z przeznaczeniem kwoty 115.340,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 2.007,99 zł przeznaczono na zakup 4 czytników dla 2 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 155.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 145.884,91 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 137.425,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 8.459,91 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.771.643,33 zł, a wykonano 3.527.830,17 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.419.991,50 zł.

W roku 2018 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.302,45 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 457.680,02 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu, m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, urządzeń technicznych, mebli, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, energię, podróże służbowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu.

Na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski” w 2018 roku wydatkowano kwotę 648.856,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.368,20 zł (okres realizacji projektu 2016-2018 – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.267.517,33 zł).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 201.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 194.050,59 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki w wysokości 132.402,48 zł na organizację dożynek wojewódzkich w Gminie Gryfów Śląski. Na organizację dożynek wojewódzkich gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 80.000,00 zł oraz pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 23.175,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 64.565,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.377,03 zł w tym 31.834,03 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 32.543,00 zł na składki członkowskie dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie oraz ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 83.586,00 zł**

**Wykonanie 77.204,40 zł (tj. 92,4%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.035,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 81.551,00 zł, a wydatkowano 75.169,40 zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 roku.

**DZIAŁ 752**  
**„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 2.079,30 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 14,4%)**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, a wydatkowano 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych - zadania zlecone.

Kwota 1.000,00 zł została zaplanowana na przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego. Decyzją Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzenie w/w ćwiczeń zostało przeniesione na 2021 rok.

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 779,30 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wykonanie na koniec 2018 roku wyniosło 0,00 zł.

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

**Plan 307.162,35 zł**

**Wykonanie 291.794,47 zł (tj. 95%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy policji za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - patrole podczas dni święta miasta.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 133.409,35 zł, a wydatkowano kwotę 131.009,07 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP -18.307,35 zł

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

2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 333,54 zł.

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

3. Umowy zlecenia -15.420,86 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 -26.604,66 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 14.100,32 zł.

- olej napędowy 2227,08 l

- benzyna silnikowa 631,45 l

5. Zakup energii -20.980,38 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.

6. Zakup usług remontowych – 12.110,70 zł.

6.1. Wykonano naprawę dwóch motopomp pożarniczych w remizie OSP Gryfów Śląski i OSP Ubocze oraz dokonano drobnych napraw sprzętu pożarniczego na kwotę 2.289,03 zł.

6.2. Wykonano remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Ubocze na kwotę 9.821,67 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Prace wykonała firma P.H.U. Mieczysław Borowicz z Olszyny.

7. Badania profilaktyczne – 5.264,00 zł.

Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla 18 strażaków (w tym 6 kierowców) oraz wykonano badania psychologiczne dla 4 kierowców OSP.



8. Zakup usług pozostałych – 15.388,55 zł.

8.1. Na zakup usług w OSP poniesiono wydatki na kwotę 11.979,55 zł, 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 lokale mieszkalne) – 5.036,04 zł,
- przeglądami technicznymi 9 samochodów pożarniczych -1.614,00 zł,
- przegląd kotła gazowego w remizie OSP Gryfów Śląski – 750,00 zł,
- przeglądem sprzętu ratownictwa technicznego z OSP Gryfów Śląski – 1.856,50 zł,
- szkolenia członków OSP – 1.350,00 zł,

8.2. Wykonano i zamontowano zbiornik wody w samochodzie pożarniczym OSP Proszówka za kwotę 3.409,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego.

9. Usługi telefonii stacjonarnej – 527,03 zł.

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

10. Różne opłaty i składki 7.219,00 zł.

Niniejsze dotyczy m. in. ubezpieczeń:

- 78 członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (wariant imienny i bezimienny) – 3.198,00 zł,
- od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (za 9 samochodów) – 3.771,00 zł,
- oraz opłat za wydanie zezwoleń dla 5 kierowców do kierowania pojazdami pożarniczymi uprzywilejowanymi – 250,00 zł.

11. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 8.853,00 zł.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w wysokości 26.415,18 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup:

- defibrylatora AED dla OSP Gryfów Śląski,
- wyważacza do drzwi z funkcją do ciecicia pedałów dla OSP Gryfów Śląski,
- torby ratowniczej PSP R1 dla OSP Proszówka,
- agregatu prądotwórczego z masztem oświetleniowym dla OSP Krzewie Wielkie.

Wydatki poniesione przez Gminę na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne (bez składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenia komendanta gminnego Związku OSP RP, mechanika gminnego, zakupu pucharów, dowóz na szkolenie):

1. OSP Gryfów Śląski – 51.928,03 zł,
2. OSP Krzewie Wielkie – 10.955,71 zł,
3. OSP Młyńsko – 7.258,41 zł,
4. OSP Proszówka – 7.758,49 zł,
5. OSP Ubocze – 20.311,98 zł,
6. OSP Rząsiny – 9.401,46 zł,
7. OSP Wolbromów- 4.774,44 zł.

Ilość wyjazdów jednostek OSP z naszej gminy do działań ratowniczo-gaśniczych (pożary i miejscowe zagrożenia):

1. Gryfów Śląski - 150 wyjazdów (66 pożarów, 75 miejscowych zagrożeń, 9 alarmów fałszywych) oraz dodatkowo 2 wyjazdy na ćwiczenia,
2. Krzewie Wielkie – 2 wyjazdy (1 pożar, 1 alarm fałszywy),
3. Młyńsko – 0 wyjazdów,
4. Proszówka - 3 wyjazdy (1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie, 1 alarm fałszywy),
5. Rząsiny – 5 wyjazdów (5 pożarów),
6. Ubocze – 16 wyjazdów (12 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia),
7. Wolbromów – 0 wyjazdów.

Ogółem: 176 interwencji OSP (miejscowe zagrożenia to przede wszystkim udział w ratowaniu osób podczas wypadków drogowych, usuwaniu: skutków kolizji drogowych, plam oleju na drogach, wiatrołomów itp.)

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

Wykonanie na koniec 2018 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 145.518,00 zł, a wydatkowano 132.570,70 zł przeznaczając kwotę 114.407,22 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 18.163,48 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym kwotę 12.256,72 zł przeznaczono na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego).

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.035,00 zł z przeznaczeniem na zakup i transport piasku (30ton) służącego do zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 23.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.679,70 zł.

W ramach rozdziału:

1. przeznaczono kwotę 1.990,00 zł na organizację pikniku pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" -wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. przeznaczono kwotę 1.689,70 zł na organizację obchodów 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach i biegu OCR Run 4 Fire - wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęsinach – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pralni do ubrań specjalistycznych Straży Pożarnych".

## **DZIAŁ 757**

### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 334.532,51 zł**

**Wykonanie 128.323,11 zł (tj. 38,4%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 334.532,51 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 128.323,11 zł, w tym:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	2.462,12 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)	77.211,08 zł
3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław	13.183,07 zł
4 Bank Ochrony Środowiska	3.047,32 zł
5 Bank Millennium	32.419,52 zł

**DZIAŁ 758**  
**„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2018 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 923.092,78 zł, a wykorzystano 625.220,61 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 572.308,28 zł, w tym:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 1.035,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 266.100,00 zł,
  - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych –50.000,00 zł,
  - 1.4. na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej 44.996,00 zł,
  - 1.5. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 20.000,00 zł,
  - 1.6. na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji - 190.177,28 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 52.912,33 zł.

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

**Plan 10.628.776,15 zł**

**Wykonanie 10.034.038,12 zł (tj. 94,4%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 5.371.092,78 zł, a wykonano 5.057.203,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.805.968,50 zł, na remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 33.724,26 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 644.984,58 zł. Kwotę 572.526,34 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 266.943,70 zł, a wydatkowano 263.616,26 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 89.939,01 zł oraz na pozostałe wydatki 7.068,77 zł. Kwotę 166.608,48 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 Rzasinach.

W 2018 otrzymano dotację w wysokości 31.510,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 2.208.223,25 zł, a wydatkowano 2.102.398,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 1.836.399,81 zł, na pozostałe wydatki kwotę 222.321,19 zł.

Kwota 43.677,47 zł została przeznaczona na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkoli, koszt sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Gryfów Śląski, tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiech” w Lubaniu – przekazano dotację w wysokości 1.073,40 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole - Prywatne Centrum Opieki nad Dziećmi „Babelkowo” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 8.281,34 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze - przekazano dotację w wysokości 9.186,60 zł,
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 6.577,01 zł,
5. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 7.804,06 zł,
6. Niepubliczne Przedszkole Montessori "Monte Jedenastka" we Lwówku Śląskim - przekazano dotację w wysokości 10.755,06 zł.

W 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 241.585,80 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 1.435.527,00 zł, a wydatkowano 1.434.864,11 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.212.505,45 zł, kwotę 1.674,00 zł na drobne remonty w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki kwotę 220.684,66 zł.

Z dniem 1 września 2018 roku, w wyniku reformy oświatowej, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 394.350,00 zł, a wydatkowano 357.467,07 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 46.251,70 zł, a wydatkowano 3.761,00 zł.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 78.781,55 zł, a wydatkowano 75.184,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 50.018,88 zł oraz na pozostałe wydatki 25.165,76 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 131.772,00 zł, a wydatkowano 118.004,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 107.832,50 zł oraz na pozostałe wydatki 10.171,68 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 71.157,87 zł, a wydatkowano 71.058,56 zł, (w tym kwota 703,54 zł koszty obsługi). Środki te, pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 166 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Środki zostały zrealizowane przez:

1. Szkołę Podstawową w Uboczu w wysokości 5.915,89 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 52.816,53 zł,
3. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 5.989,50 zł,
4. Publiczną Szkoła Podstawowa w Rząsinach w wysokości 5.633,10 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 624.676,30 zł, a wydatkowano 550.480,15 zł, w tym:

1. kwota 590,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

2. kwota 521.399,26 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Szkoła przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 195.563,16 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 325.836,10 zł, w tym kwotę 163.360,87 zł przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 836.889,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 749.332,76 zł oraz z budżetu krajowego 87.556,84 zł.
3. kwota 28.490,89 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim Za Pan Brat”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 23.240,89 zł oraz na pozostałe wydatki kwota 5.250,00 zł. Projekt był realizowany z Gminą Mirsk, która jest beneficjentem, działającym w imieniu własnym oraz partnerów w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu 562.050,00 zł, z czego kwota przypadająca na Gminę Gryfów Śląski wynosi 218.386,40 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **„OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 201.000,00 zł**

**Wykonanie 153.550,01 zł (tj. 76,4%)**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tytułem dotacji na dofinansowanie zakupu karetki, przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano 7.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie gimnazjum oraz szkół podstawowych. Działaniem objęto około 250 dzieci i młodzieży oraz 120 osób dorosłych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 182.000,00 zł, a wydatkowano 135.070,01 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 55.376,20 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 15.120,00 zł, umowy o dzieło 33.250,00 zł oraz opinie biegłych 2.272,32 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 45.000,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 34.693,81 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2018 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 dotacje dla Stowarzyszenia Mocni na organizację spotkań osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

## **DZIAŁ 852**

### **„POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 2.490.501,00 zł**

**Wykonanie 2.404.381,32 zł (tj. 96,5%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 287.700,00 zł, a wydatkowano 287.621,87 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 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

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 96.365,00 zł, a wydatkowano 93.970,63 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 442.610,00 zł, a wydatkowano 441.908,79 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe – z tej formy skorzystało 167 rodzin - wypłacono kwotę 354.626,96 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystało 229 rodzin - wypłacono kwotę 87.281,83 zł, w tym:
  - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe 48.031,67 zł,
  - 2.2. zasiłki celowe jednorazowe specjalne 9.082,86 zł,
  - 2.3. opłata za schronienie 30.167,30 zł.



W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 231.935,00 zł, a wydatkowano 180.337,31 zł, w tym:

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł, a wydatkowano 168.736,96 zł.

W 2018 roku złożonych zostało 174 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 169  
negatywnie - 5

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

W roku 2018 wypłacono 1.050 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne - 646 - kwota 107.311,06 zł  
(złożono 104 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 103, negatywnie 1),
2. lokale spółdzielcze - 139 - kwota 21.935,85 zł  
(złożono 23 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 23),
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe - 261 - kwota 38.161,57 zł  
(złożono 44 wniosków - rozpatrzone pozytywnie 40, negatywnie 4),
4. wynajmujący lokale od prywatnych właścicieli - 4 - kwota 1.328,48 zł  
(złożono 3 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 3),

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy jest to kwota pieniężna, którą gmina wypłaca osobom o niskich dochodach w celu zapłacenia przez nie czynszu i innych opłat, związanych z użytkowaniem mieszkania.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 11.935,00 zł, a wydatkowano 11.600,35 zł, w tym kwota 11.372,93 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 227,42 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2018 roku złożonych zostało 137 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 832 dodatki energetyczne.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 342.657,00 zł, a wydatkowano kwotę 336.869,19 zł,

W 2018 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 72 osoby w tym 65 osób to osoby samotnie gospodarujące i 7 osób w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 665.523,00 zł, a wydatkowano 648.914,07 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 582.554,40 zł. Pozostała kwota 66.359,67 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 197.711,00 zł, a wydatkowano kwotę 195.968,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 184.992,45 zł oraz na pozostałe wydatki 10.975,75 zł. W 2018 roku tą formą pomocy objęto 35 osób, w tym 34 to osoby samotne, 1 osoba żyjąca w rodzinie.

W rozdziale 85230 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 226.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 218.791,26 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 101.623,56 zł,
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 117.167,70 zł.

### **DZIAŁ 853**

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

**Plan 12.000,00 zł**

**Wykonanie 12.000,00 zł (tj. 100%)**

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

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

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

**Plan 282.935,00 zł**

**Wykonanie 232.250,31 zł (tj. 82,1%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 161.035,00 zł, a wydatkowano 144.775,12 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 125.350,55 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 19.424,57 zł.

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

Środki przyznano stowarzyszeniu:

1. SHK Zawisza w wysokości 1.500,00 zł,
2. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim w wysokości 1.500,00 zł,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” w wysokości 1.500,00 zł,
4. Homo Viator w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2018 roku wynosił 116.900,00 zł, a wykonanie 82.475,19 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 82.475,19 zł.

W 2018 roku przyznano 121 stypendiów szkolnych oraz 6 zasiłków szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2018 - 63 uczniów z 38 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 45.805,11 zł oraz 4 zasiłki szkolne w wysokości 2.000,00 zł,
2. w drugim półroczu 2018 - 58 uczniów z 37 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 33.430,08 zł oraz 2 zasiłki szkolne w wysokości 1.240,00 zł).

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 150 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 całość należnej kwoty bądź tylko na jej część.

## **DZIAŁ 855**

### **„RODZINA”**

**Plan 12.712.927,78 zł**

**Wykonanie 12.336.745,43 zł (tj. 97%)**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 4.197.600,00 zł, a wydatkowano 4.093.082,56 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.032.321,84 zł. Pozostałe środki w wysokości 60.760,72 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 48.626,71 zł. W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono 8088 świadczenia.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.497.800,00 zł, a wykonano 3.251.209,26 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.147.386,58 zł. Pozostałe środki w wysokości 103.822,68 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 82.346,78 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 202,00 zł, a wydatkowano 99,71 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 343.270,00 zł, a wydatkowano 321.986,14 zł, z tego:

1. kwota 263.650,00 zł została przeznaczona na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”. W 2018 roku na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł wydatkowano kwotę 255.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.650,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.920,52 zł.
  - liczba złożonych wniosków – 650,
  - liczba wypłaconych świadczeń - 850,
  - liczba decyzji odmownych – 12.
2. kwota 58.336,14 zł została przeznaczona na asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 54.038,42 zł oraz na pozostałe wydatki 4.297,72 zł.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Środki zaplanowane w 2018 roku stanowiły kwotę 4.516.555,78 zł, a wydatkowano 4.515.513,32 zł, przeznaczając na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Prawo dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim”.

W ramach projektu:

1. wykonano roboty budowlane na kwotę 4.486.781,92 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo Remontowo – Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia za kwotę 3.817.833,30 zł oraz firma KBUD Krzysztof Łuksza z Prusic za kwotę 668.948,62 zł,
2. sprawowano nadzór inwestorski za kwotę 22.092,32 zł przez firmę Techniczna Obsługa Budownictwa Franciszek Baszak z Olszyny,
3. pozostałe wydatki na kwotę 6.639,08 zł przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz za przyłącze gazowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.272.643,32 zł – czas realizacji inwestycji - lata 2016- 2019.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 157.500,00 zł, a wydatkowano 154.854,44 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2018 w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

## **DZIAŁ 900**

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

**Plan 7.844.817,55 zł**

**Wykonanie 6.959.772,71 zł (tj. 88,7%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 3.873.641,41 zł, a wydatkowano kwotę 3.567.546,76 zł, w tym:

1. Kwotę 2.593.319,27 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej”.

W ramach projektu:

1. wykonano prace modernizacyjne na kwotę 2.511.106,38 zł, w tym:
  - 1.1. oczyszczalnia ścieków za kwotę 1.709.297,12 zł,
  - 1.2. główna przepompownia ścieków za kwotę 801.809,26 zł (w tym kwota 60.073,61 zł to roboty dodatkowe),Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. ze Zgorzelca,
2. nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów ze Zgorzelca za kwotę 32.000,00 zł,
3. wykonano i zamontowano tablice informacyjną za kwotę 7.380,00 zł,
4. wydatkowano kwotę 42.832,89 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.

Wartość projektu wynosi 9.386.831,53 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 6.499.074,18 zł. Czas realizacji w latach 2015-2019.

2. Kwotę 877.439,91 zł przeznaczono na modernizację sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląski. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hemax Henryk Wasilewski z Mirska za kwotę 866.989,91 zł. Wykonanie nadzoru archeologicznego związanego z realizacją zadania pełniła firma Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Wojciech Grabowski z Jeleniej Góry na kwotę 7.000,00 zł. Nadzór inwestorski wykonała firma Techniczna obsługa Budownictwa z Olszyny za kwotę 3.450,00 zł.

Całkowita wartość zadania pn. „Modernizację sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląski” w latach 2017-2018 wynosi 1.485.314,91 zł.

3. Kwota 21.780,98 zł przeznaczona została na budowę sieci wodociągowej ulica Wiosenna – Floriańska w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gryfowie Śląskim.
4. Kwota 25.006,60 zł przeznaczona została na wykonanie przyłączy do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gryfowie Śląskim – kwota 15.006,60 zł oraz Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hemax Henryk Wasilewski z Mirska – kwota 10.000,00 zł.
5. Kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z orurowaniem, sterowaniem, zakupem i montażem pompy i odprowadzeniem do stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim, obręb Młyńsko dz. nr 630/6. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.922.500,00 zł, a wydatkowano 1.822.410,62 zł, w tym:

1. kwotę 1.722.410,62 zł na sfinansowanie gospodarki odpadami w gminie, w tym:
  - 1.1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 870.862,49 zł,
  - 1.2. transport odpadów komunalnych 700.025,95 zł,
  - 1.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 24.673,00 zł,
  - 1.4. pozostałe wydatki 6.281,43 zł,
  - 1.5. wynagrodzenia i pochodne 120.567,75 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 133.200,00 zł, a wydatkowano 110.318,52 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zmiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 123.987,00 zł, a wydatkowano 114.367,00 zł, w tym kwota 5.819,11 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach fundusz sołectkiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 948.869,50 zł, a wydatkowano 715.453,38 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańców Gminy Gryfów Śląski w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski".

W ramach zadania:

1. zlikwidowanych zostało 145 pieców opartych na starych kotłach węglowych,
2. zainstalowano 121 nowych źródeł ciepła.

Gmina Gryfów Śląski na wyżej wymienione zadanie otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 715.453,38 zł (Umowa nr 206/P/OA/JG/2018 z dnia 21 września 2018 roku).

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 49.064,98 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 735.000,00 zł, a wydatkowano 533.397,88 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń -Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 107.379,35 zł oraz czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz za kwotę 17.129,40 zł
2. zakup energii na kwotę 336.155,06 zł,
3. przebudowę oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim - etap II za kwotę 28.865,10 zł, wykonawca zadania była firma Eltor Sp. z o.o. z Lubania,
4. wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru zadania pn. "Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania" - kwota 40.500,00 zł. Prace wykonał Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz z Lubania,
5. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego 3.368,97 zł.



W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 57.619,64 zł, a wydatkowano 47.213,57 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 2.759,96 zł,
2. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) – kwota 15.278,70 zł,
3. wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów komunalnych kwota 2.792,10 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego kwota 4.111,12 zł,
5. wydatki związane z zakupem zjeżdźalni na plac zabaw w Wieży – kwota 9.228,69 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego,
6. wydatki związane z opłatą dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Olszy – kwota 11.813,00 zł,
7. pozostałe wydatki kwota 1.230,00 zł.

## **DZIAŁ 921**

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

**Plan 2.463.946,52 zł**

**Wykonanie 2.462.276,59 zł (tj. 99,9%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, z przeznaczeniem kwoty 10.500,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży oraz kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną, w tym:

1. kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na organizację obchodów setnej rocznicy Niepodległości Polski - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzasiny,
2. kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na warsztaty pn. "Powrót do korzeni poprzez warsztaty browarnicze" - wnioskodawca Agnieszka Zdrojewska, Grzegorz Kołodziej, Grzegorz Piejko, Jacek Trojanowski,
3. kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na ogrodzenie placu zabaw oraz na konserwację zamontowanego na placu sprzętu - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW - Krzewie Wielkie,

4. kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka - wnioskodawca Barbara Pasiak, Justyna Wesołowska, Jerzy Pasiak,
5. kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na organizację imprezy pn. "Dzień Dziecka o Niebo Lepiej - podniebna reklama Święta Miasta" - wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfowskiej Szkoły Podstawowej,

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 2.033.277,52 zł, a wydatkowano 2.031.607,59 zł, tj. 99,9%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 390.900,00 zł,
2. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 48.000,00 zł (wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa ARCH-LINE Zbigniew Mickiewicz z Olszyny) oraz dokumentacji projektowej systemów nagłośnienia studia filmowego, mechaniki scenicznej i okotowania, adaptacji akustycznej oraz wyposażenia Sali kinowej wraz z umeblowaniem – 5.535,00 zł -wykonawcą dokumentacji była firma ProAudio-AVY z Wrocławia,
3. wydatki związane renowacją parkietu w świetlicy wiejskiej w Uboczu na kwotę 13.200,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Pracę wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Cichy z Olszyny,
4. wydatki związane z wymianą kominka w świetlicy wiejskiej w Wieży za kwotę 6.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wydatki związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzewie Wielkie za kwotę 5.700,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawca zadania była firma El-Mar Marek Koczorowski z Gryfowa Śląskiego,
6. wydatki związane z wymianą elementów podłogi w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim na kwotę 10.450,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Stolarstwo Barszczowski Mariusz z Ubocza,
7. wydatki związane z zakupem namiotu promocyjnego na potrzeby sołectwa Proszówka – 2.440,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. wydatki związane z remontem świetlicy w Wolbromowie na kwotę 8.100,01 zł (zakup materiałów budowlanych) – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. wydatki związane z zakupem krzeseł, stołów do świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko - środki w ramach funduszu sołeckiego - kwota 14.593,69 zł,
10. wydatki związane z zakupem zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Uboczu za kwotę 4.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,

11. wydatki związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzasiny - środki w ramach funduszu sołectkiego - kwota 21.300,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Mk-Instal Marek Kryza z Ubocza,
12. wydatki związane z budową Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku na kwotę 1.500.888,89 zł. Wykonawcą robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego było konsorcjum firm – lider Filigran Sp. z o.o. z Jeleniej Góry za kwotę 1.488.888,89 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę ARCH-LINE Zbigniew Mickiewicz z Olszyny za kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 371.169,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim (prace związane z naprawą dachu kościoła parafialnego w Gryfowie Śląskim) oraz przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

## **DZIAŁ 926**

### **„KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 199.300,00 zł**

**Wykonanie 196.537,33 zł (tj. 98,6%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 34.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 31.558,69 zł, tj. 92,8%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 19.958,47 zł,
2. wykonanie oraz zamontowanie szafek, ławek i wieszaków do szatni domku klubowego Gryfowskiego Klubu Sportowego GRYF za kwotę 9.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Stolarskie Marcin Cieślak z Olszyny,
3. remont boiska sportowego „ORLIK” w Gryfowie Śląskim w wysokości 2.600,22 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 162.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 161.831,68 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup sprzętu sportowego w sołectwie Ubocze – kwota 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
2. organizację Turnieju Tenisa Stołowego na kwotę 1.331,68 zł – wydatki związane z inicjatywą lokalną – wnioskodawcą była Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe,
3. organizację dwudniowej imprezy sportowej „Cross- Gryfitów” na kwotę 2.500,00 zł - wydatki związane z inicjatywą lokalną – wnioskodawcą było Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”,
4. udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 155.000,00 zł, w tym:

#### **Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”**

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 11.000,00 zł na organizację Biegu Gryfitów, Crossu Gryfitów oraz Biegu Mikołajkowego.

#### **Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim**

W 2018 roku klub otrzymał dotację w wysokości 28.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej, organizowanie wypoczynku dla dzieci (obozы sportowe) (udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, zakup sprzętu do realizacji zadania, opłatę trenerów prowadzących zajęcia).

#### **Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych**

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 2018 roku otrzymała dotację w wysokości 7.800,00 zł na szkolenie zawodników tenisa stołowego, w ramach działalności LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie oraz na organizację turniejów.

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

Klub w 2018 roku otrzymał dotację w wysokości 65.000,00 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 2018 roku otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 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 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rajdu Pieszego Im. Bł. Ks. Alojśa Andrickiego.

### **Polski Związek Wędkarski**

W 2018 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

### **Ludowy Klub Sportowy Zryw Ubocze**

W 2018 roku klub otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie Klasy „B”.

### **Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska"**

W 2018 roku klub otrzymał dotację w wysokości 6.200,00 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 kwotę 3.300,00 zł, a wydatkowano 3.146,96 zł.

W ramach rozdziału:

1. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na rozwój oferty turystycznej "Proszówka Wioska Gryfa" - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Proszówka – wydatki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. przeznaczono kwotę 1.146,96 zł na organizację obozu skautingowego - wnioskodawca SHK "Zawisza" – wydatki w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie opisowe za rok 2018 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 2018 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2017 roku.

## A.

Tabela 11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Mienie komunalne gminy (poz.4-8)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					użytkownikowie wieczyste
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w zarządzie Oświaty	w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek	w zarządzie MGOPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Grunty ogółem (ha) w tym:	381	361,2	19,8				45,63
	Kwota w zł	13.658.888,65	10.222.878,15 zł	3 436 010,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Użytki rolne							
	Kwota w zł	1.712.387,75	1.712.387,75 zł					
	Grunty leśne							
	Kwota w zł	12.305,21	12 305,21 zł					
	Grunty zabudowane i zurbanizowane							
Kwota w zł	8.184.268,86	8.184.268,86 zł						
Tereny różne								
Kwota w zł	3.546.361,77	110.351,27 zł	3.436.010,50 zł					
Nieuzytki								
Kwota w zł	157.058,92	157.058,92 zł						
Grunty pod wodami								
Kwota w zł	2.370,88	2.370,88 zł						
II	Budynki - liczba ogółem w tym:	390	25	353	7	5		
	Kwota w zł	22.816.064,94	12.801.167,67 zł	2.713.467,50 zł	6.892.368,90 zł	409 060,87 zł	- zł	- zł
	Mieszkania	230		230				
	Kwota w zł	191.405,17		191.405,17 zł				
	Obiekty szkolne i sportowe	10	3		7			
	Kwota w zł	9.335.310,00	2.442.941,10 zł		6.892.368,90 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	5.782.061,93	5 782.061,93 zł						
Inne	75	8	67					
Kwota w zł	4.884.479,11	2.362.416,78 zł	2.522.062,33 zł					
III	Budowle i urządzenia techniczne w tym:							
	Kwota w zł	38.402.782,23	25.786.641,28 zł	9.891.454,01 zł	2.439.595,78 zł	275.411,16 zł	9.680,00 zł	- zł
	Wodociągi (dł. km)	63,50		63,50				
	Kwota w zł	4.333.894,89		4.333.894,89 zł				
	Oczyszczalnie ścieków							
	Kwota w zł	5.322.656,86		5.322.656,86 zł				
Wysypiska								
Kwota w zł	1.987.109,50	1.987.109,50 zł						
Drogi gminne, ulice miejskie								
Kwota w zł	20.023.325,82	20.023.325,82 zł						
Pozostałe							2	
Kwota w zł	6.735.795,16	3.776.205,96 zł	234.902,26 zł	2.439.595,78 zł	275.411,16 zł	9 680,00 zł		
IV	Środki transportu (szt.)	26	14	11	1			
	Kwota w zł	1.229.943,93	1.106.403,07 zł	121.164,04 zł	2.376,82 zł			
<b>OGÓŁEM KWOTA ZŁ</b>		<b>76.107.679,75</b>	<b>49.917.090,17 zł</b>	<b>16.162.096,05 zł</b>	<b>9.334.341,50 zł</b>	<b>684.472,03 zł</b>	<b>9 680,00 zł</b>	<b>- zł</b>

Tabela 12 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

Lp.	Rodzaj obiektu		Wartość w złotych
1	<b>BUDYNKI</b>		<b>22 816 064,94 zł</b>
	<b>Obiekty szkolne i sportowe</b>		<b>9 335 310,00 zł</b>
	1.1.1	Budynek Oddziały Zerowe	182 926,80 zł
	1.1.2	Budynek Przedszkole Publiczne	2 173 199,96 zł
	1.1.3	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim	1 062 783,47 zł
	1.1.4	Hala sportowa	4 863 346,01 zł
	1.1.5	Budynek SP w Uboczu	233 497,43 zł
	1.1.6	Budynek gospodarczy Ubocze 169	5 312,11 zł
	1.1.7	Budynki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim	536 232,42 zł
	1.1.8	Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	191 197,46 zł
	1.1.9	Budynek SP w Rząsinach	86 814,34 zł
	<b>Obiekty kulturalne</b>		<b>2 622 808,73 zł</b>
	1.2.1	Świetlica - Krzewie Wielkie	147 775,98 zł
	1.2.2	Świetlica - Ubocze	503 345,56 zł
	1.2.3	Świetlica - Wieża	43 078,55 zł
	1.2.4	Świetlica środowiskowa	167 127,77 zł
	1.2.5	Budynek ul. Kolejowa 44 - ECKI	1 352 420,00 zł
	1.2.6	Budynek MGOK	56 406,00 zł
	1.2.7	Świetlica - Proszówka	50 647,40 zł
	1.2.8	Świetlica - Wolbromów	13 813,00 zł
	1.2.9	Świetlica - Rząsiny	263 247,47 zł
	1.2.10	Świetlica - Młyńsko	24 947,00 zł
	<b>Pozostałe budynki użyteczności publicznej</b>		<b>5 782 061,93 zł</b>
	1.3.1	Ratusz	1 680 103,88 zł
	1.3.2	Przychodnia lekarska	3 118 350,87 zł
	1.3.3	Remiza Gryfów Śląski	708 024,74 zł
	1.3.4	Remiza Młyńsko	35 943,74 zł
	1.3.5	Remiza Rząsiny	55 738,37 zł
	1.3.6	Remiza Ubocze	98 622,47 zł
	1.3.7	Remiza Krzewie Wielkie	23 556,69 zł
	1.3.8	Remiza Wolbromów	25 777,43 zł
	1.3.9	Remiza Proszówka	35 943,74 zł
	<b>Inne</b>		<b>5 075 884,28 zł</b>
	1.4.1	Budynek "Chemik"	224 200,00 zł
	1.4.2	Zbiornik wody pitnej	485 382,20 zł
	1.4.3	Budynek administracyjno-socjalny Ubocze	1 177 388,61 zł
	1.4.4	Budynek stołówki Ubocze	209 832,97 zł
1.4.5	Zbiornik odcieków ZUOK Lubomierz	67 102,50 zł	
1.4.6	Budynek technologiczny ZUOK Lubomierz	118 503,50 zł	
1.4.7	Budynek socjalno-biurowy ZUOK Lubomierz	44 662,00 zł	
1.4.8	Garaż ZUOK Lubomierz	35 345,00 zł	
1.4.9	Budynki (m.in. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM	2 713 467,50 zł	
<b>2</b>	<b>GRUNTY</b>		<b>13 658 888,65 zł</b>
<b>3</b>	<b>DROGI GMINNE</b>		<b>20 023 325,82 zł</b>
<b>4</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>1 229 943,93 zł</b>
<b>5</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>18 379 456,41 zł</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>76 107 679,75 zł</b>



**B.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2018 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku.

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

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

1. Obręb 1;

1. 54/41 o pow. 7000 m<sup>2</sup>,

2. 54/42 o pow. 8700 m<sup>2</sup>.

2. Obręb 2;

1. 575/5 o pow. 205 m<sup>2</sup>,

II. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości nie zabudowanej.

III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.

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

1. Obręb Proszówka;

1. 426/3 o pow. 1500 m<sup>2</sup>, budynek Proszówka 4.

V. 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. 274 o pow. 132 m<sup>2</sup>, udz. 1860/10000, (1 lokal),

2. 538/1 o pow. 2891 m<sup>2</sup>, udz. 705/10000, (1 lokal),

3. 324 o pow. 252 m<sup>2</sup>, udz. 1721/10000, (1 lokal),
4. 480/32 o pow. 119 m<sup>2</sup>, udz. 2068/10000, (1 lokal),
5. 321/3 o pow. 770 m<sup>2</sup>, udz. 1462/10000, (1 lokal),
6. 336/5 o pow. 938 m<sup>2</sup>, udz. 1217/10000, (1 lokal),
7. 317/6, 321/8 o pow. 139 m<sup>2</sup>, udz. 2779/10000, (1 lokal),
8. 501 o pow. 335 m<sup>2</sup>, udz. 2223/10000, (1 lokal),
9. 431/24 o pow. 95 m<sup>2</sup>, udz. 1525/10000, (1 lokal),
10. 289/20 o pow. 199 m<sup>2</sup>, udz. 3176/10000, (1 lokal),

VI. Na terenie obrębów sołectw nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.

VII. 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 lub niemieszkalnego:

1. Obręb 1;

1. 282 o pow. 330 m<sup>2</sup>, udz. 2250/10000 (2 lokale)

VIII. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie zostały sprzedane żadne nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.

IX. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało przekształcone decyzją administracyjną prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następującej nieruchomości, oznaczonej jako działki numer:

1. Obręb 1;

1. 328 o pow. 608 m<sup>2</sup>,

X. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej:

2. Obręb 2 miasta;

1. Dz. nr 501 o pow. 335 m<sup>2</sup> i budynek Młyńska 27 z udz. 7650/10000 na udział 7034/10000

CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 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 umowy darowizny Powiatu Lwóweckiego, Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, oznaczone jako działki numer w następujących obrębach miasta:

1. Obręb 1;

1. 67/6 o pow. 0,0469 m<sup>2</sup>,

2. 186 o pow. 0,9351 m<sup>2</sup>.

2. Obręb 2;

1. 292/1 o pow. 0,6720 m<sup>2</sup>,

2. 454/3 o pow. 0,0723 m<sup>2</sup>,

3. 473 o pow. 0,0846 m<sup>2</sup>,

4. 475/2 o pow. 0,1743 m<sup>2</sup>.

3. Na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, oznaczoną jako działka numer w następującym obrębie miasta:

1. Rząsiny:

9/5 o pow. 0,0073 m<sup>2</sup>.

Sporządziła: cz. 1 pkt I-IX i cz.2 - Celina Buca

cz. 1, pkt X - Sylwia Cichońska.

## Spis tabel i wykresów

### Spis tabel:

Tabela nr 1 Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski	strona	9
Tabela nr 2 Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów	strona	11
Tabela nr 3 Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków	strona	20
Tabela nr 4 Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych	strona	24
Tabela nr 5 Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych	strona	26
Tabela nr 6 Przychody zakładu budżetowego	strona	29
Tabela nr 7 Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego	strona	30
Tabela nr 8 Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury	strona	30
Tabela nr 9 Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	strona	35
Tabela nr 10 Zmiany w budżecie gminy w 2018 roku – WPF	strona	36
Tabela nr 11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.	strona	71
Tabela nr 12 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy	strona	72

### Spis wykresów:

Wykres nr 1 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe (w złotych)	strona	10
Wykres nr 2 Podział dochodów (w złotych)	strona	12
Wykres nr 3 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2018 (w Mg)	strona	18
Wykres nr 4 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2018 (w Mg)	strona	19
Wykres nr 5 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2018 (w Mg)	strona	19
Wykres nr 6 Kwotowy i procentowy podział wydatków (w złotych)	strona	22
Wykres nr 7 Procentowy podział wydatków bieżących	strona	23
Wykres nr 8 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2009-2018	strona	28
Wykres nr 9 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2009-2018	strona	29