

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 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 2019 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 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2019 ROK

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2019 rok (Uchwała Nr III/12/18) w wysokości:

DOCHODY **37.755.382,25 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	31.186.011,67 zł
1.1 dochody własne	14.024.352,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	6.669.000,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.934.019,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	319.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody	102.333,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7.163.376,00 zł
1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00 zł
1.4 dotacje 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	315.682,67 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.291.800,00 zł
1.6 subwencja ogólna	8.390.001,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.756.419,00 zł
b) część wyrównawcza	3.508.117,00 zł
c) część równoważąca	125.465,00 zł

2. dochody majątkowe	6.569.370,58 zł
2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00 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	5.002.370,58 zł
2.4 wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	945.000,00 zł

WYDATKI	40.655.382,25 zł
----------------	-------------------------

1. Wydatki bieżące	30.078.619,32 zł
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.248.106,90 zł
1.2 dotacje z budżetu	2.225.803,97 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	550.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.297.429,03 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.391.659,04 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365.620,38 zł
2. Wydatki majątkowe	10.576.762,93 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.388.475,64 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.900.000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 6.315.800,00 zł, z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 4.900.000,00 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.415.800,00 zł, które przeznaczono na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku wynosiły 3.415.800,00 zł, z tego:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	200.000,00 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (wykup obligacji komunalnych)	2.576.000,00 zł
3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław	214.800,00 zł
4 Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

Dochody	44.364.470,48 zł
dochody bieżące	35.611.972,39 zł
dochody majątkowe	8.752.498,09 zł
 Wydatki	 47.322.855,81 zł
wydatki bieżące	33.816.780,31 zł
wydatki majątkowe	13.506.075,50 zł

W 2019 roku Rada Miejska Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr IV/29/19 z dnia 26 lutego 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 892.964,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.367.796,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 474.832,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. Uchwałą nr VI/42/19 z dnia 26 marca 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 937.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 937.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- III. Uchwałą nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 210.000,00 zł.
- IV. Uchwałą nr VIII/49/19 z dnia 28 maja 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 165.144,83 zł oraz plan wydatków o kwotę 701.547,12 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 536.402,29 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- V. Uchwałą nr IX/57/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.000,00 zł.
- VI. Uchwałą nr X/59/19 z dnia 19 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 180.739,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 253.832,04 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 73.093,04 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- VII. Uchwałą nr XI/69/19 z dnia 2 września 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56.608,13 zł. Dokonano przemieszczeń w przychodach budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszając paragraf 931 "Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych", jednocześnie zwiększając paragraf 950 "Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- VIII. Uchwałą nr XII/73/19 z dnia 1 października 2019 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 44.599,37 zł.
- IX. Uchwałą nr XIII/77/19 z dnia 29 października 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.892.636,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 144.636,00 zł. Zwiększono rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 1.748,000,00 zł.
- X. Uchwałą nr XVI/91/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.489,00 zł.

W 2019 roku dokonano 21 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.974,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 11/2019 roku z dnia 28 lutego 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 586,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 19/2019 roku z dnia 14 marca 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.142,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 38/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.477,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 42/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 163.336,63 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 45/2019 roku z dnia 13 maja 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.680,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 48/2019 roku z dnia 20 maja 2019 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.050,00 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 51/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.800,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 62/2019 z dnia 26 czerwca 2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.173,89 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 67/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.961,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 79/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 98.400,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 81/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 96.500,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 87/2019 z dnia 9 września 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 98.718,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 23 września 2019 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.900,00 zł.

- XVI. Zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 10 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 767.062,27 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 99/2019 z dnia 30 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 564.081,74 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 105/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 546.357,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 112/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.947,00 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 115/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 579.300,00 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 120/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 215.077,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 135,00 zł.

Budżet uchwalony na 2019 rok po stronie dochodów w kwocie 37.755.382,25 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 44.364.470,48 zł, tj. o 6.609.088,23 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 45.438.583,00 zł, co stanowi 102,4% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2019 rok w kwocie 40.655.382,25 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 47.322.855,81 zł, tj. o 6.667.473,56 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 44.455.207,60 zł, co stanowi 93,9% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Wynik operacyjny budżetu za 2019 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 4.075.115,84 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 2019 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działań w 2019 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr III/12/18)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr III/12/18)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	222 526,90 zł	223 997,56 zł	100,7%	55 440,00 zł	277 966,90 zł	276 653,66 zł	99,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	191 940,00 zł	192 041,42 zł	100,1%	1 217 243,67 zł	1 277 585,54 zł	1 234 161,09 zł	96,6%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	11 200,00 zł	11 200,00 zł	8 290,00 zł	74,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 889 000,00 zł	1 815 889,68 zł	1 680 627,38 zł	92,6%	2 471 500,00 zł	2 506 500,00 zł	2 481 953,17 zł	99,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	40 095,00 zł	22 095,00 zł	18 266,50 zł	82,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 729,37 zł	193 102,37 zł	593 785,01 zł	307,5%	3 527 022,86 zł	3 543 691,86 zł	3 149 188,96 zł	88,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 032,00 zł	74 712,00 zł	73 755,68 zł	98,7%	2 032,00 zł	74 712,00 zł	73 755,68 zł	98,7%
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%	300,00 zł	6 097,08 zł	300,00 zł	4,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00 zł	105 000,00 zł	103 908,00 zł	99,0%	362 036,16 zł	589 284,16 zł	557 900,45 zł	94,7%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 937 019,00 zł	11 951 268,00 zł	12 150 042,34 zł	101,7%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	550 000,00 zł	350 240,00 zł	311 719,71 zł	89,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 390 001,00 zł	8 876 345,19 zł	8 876 345,19 zł	100,0%	1 068 405,41 zł	653 847,33 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 397,30 zł	599 752,93 zł	633 770,38 zł	105,7%	10 199 785,53 zł	10 788 640,20 zł	10 426 535,70 zł	96,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	3 000,00 zł	45 426,67 zł	0,0%	211 000,00 zł	251 199,00 zł	227 485,14 zł	90,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 060 800,00 zł	1 351 704,00 zł	1 304 394,43 zł	96,5%	2 251 439,40 zł	2 676 937,40 zł	2 584 287,34 zł	96,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	- zł	- zł	0,0%	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	68 451,00 zł	61 446,21 zł	89,8%	227 723,00 zł	321 894,00 zł	298 904,96 zł	92,9%
855	RODZINA	7 523 401,90 zł	11 732 519,90 zł	11 721 745,74 zł	99,9%	7 970 463,38 zł	10 885 983,67 zł	10 613 148,06 zł	97,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 247 901,68 zł	7 127 158,51 zł	7 726 711,82 zł	108,4%	9 158 593,71 zł	11 513 705,54 zł	10 642 996,95 zł	92,4%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	940 602,13 zł	941 576,13 zł	938 506,80 zł	99,7%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	50 000,00 zł	49 485,17 zł	99,0%	377 500,00 zł	616 700,00 zł	598 153,43 zł	97,0%
OGÓŁEM:		37 755 382,25 zł	44 364 470,48 zł	45 438 583,00 zł	102,4%	40 655 382,25 zł	47 322 855,81 zł	44 455 207,60 zł	93,9%
Wynik budżetu						SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów -plan wydatków +przychody-rozchody) w g:			
Plan (Uchwała Nr III/12/18)		- 2 900 000,00 zł				- zł			
Plan po zmianach		- 2 958 385,33 zł				214 942,00 zł			
Wykonanie		983 375,40 zł				2 256 702,73 zł			
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		4 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	2 000 000,00 zł	51,3%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		1 415 800,00 zł	4 437 127,33 zł	4 437 127,33 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	2 576 000,00 zł	4 324 000,00 zł	4 324 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	839 800,00 zł	839 800,00 zł	839 800,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:		6 315 800,00 zł	8 337 127,33 zł	6 437 127,33 zł	77,2%	3 415 800,00 zł	5 163 800,00 zł	5 163 800,00 zł	100,0%

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2019 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 102,4%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 6.683.249,00 zł, a wykonano 6.758.976,26 zł tj. 101,1%,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 6.934.019,00 zł, a wykonano 7.015.372,94 zł, tj. 101,2%,
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 946.000,00 zł, a wykonano 801.311,39 zł, tj. 84,7%

z tego:

- 3.1 plan dochodów bieżących 324.000,00 zł/wykonanie 342.411,92 zł, tj. 105,7%,
- 3.2 plan dochodów majątkowych 622.000,00 zł/wykonanie 458.899,47 zł, tj. 73,8%,
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 8.841.783,00 zł,
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 988.221,00 zł, a wykonano 1.190.671,72 zł, tj. 120,5%,
6. dotacje celowe w 2019 roku zaplanowano w wysokości 19.971.198,48 zł, a otrzymano 20.830.467,69 zł, tj.104,3%

w tym:

- 6.1 dotacje na zadania bieżące plan 11.840.700,39 zł, otrzymano 11.598.555,38 zł, tj. 97,9%,
- 6.2 dotacje na zadania majątkowe plan 8.130.498,09 zł, otrzymano 9.231.912,31 zł, tj. 113,5%.

Wykres 1. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

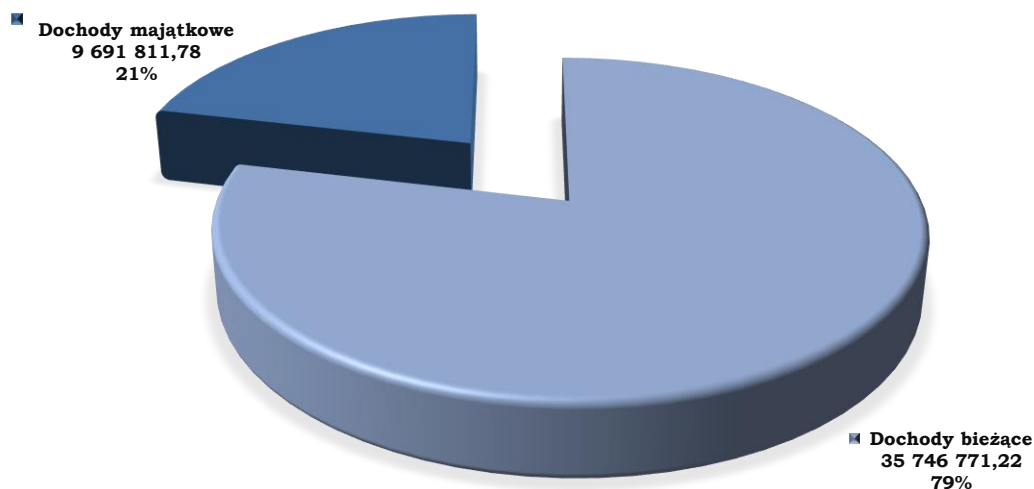


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

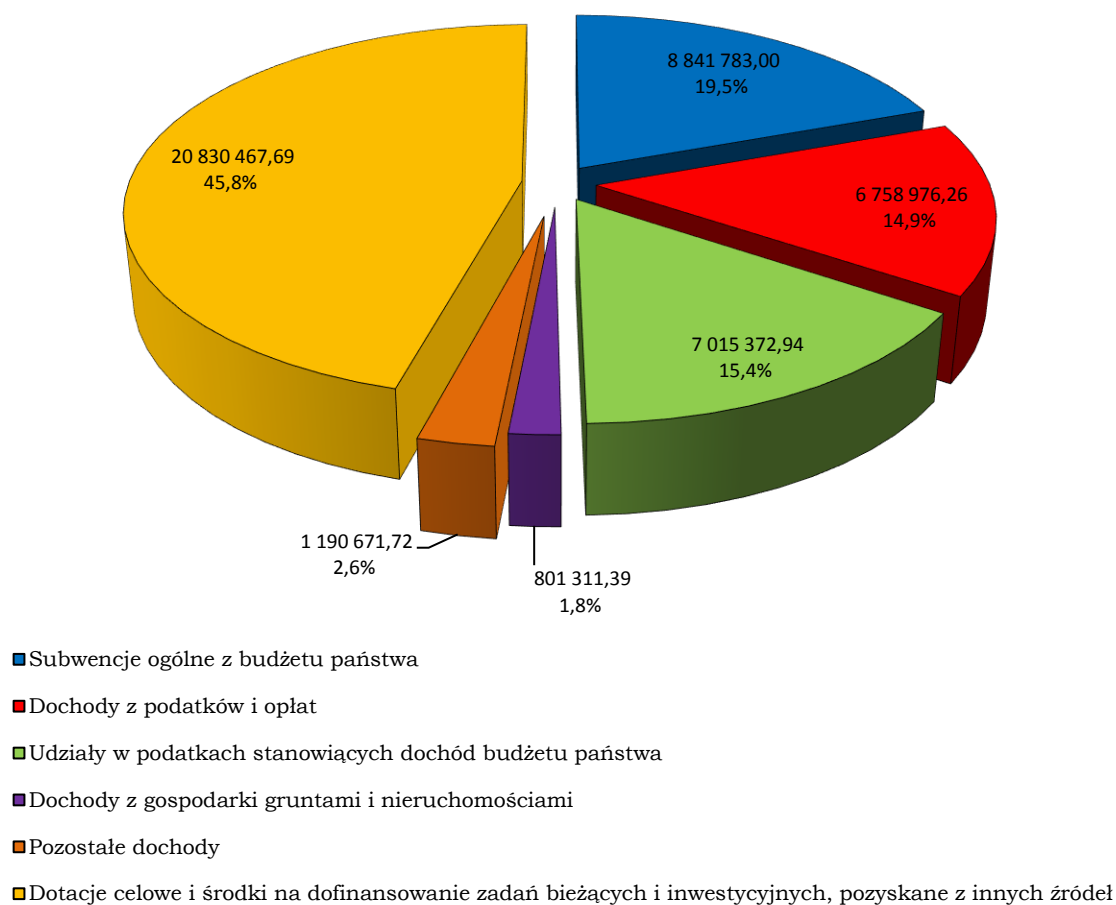
| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | §§   | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                              |      | <b>6 683 249,00 zł</b> | <b>6 758 976,26 zł</b> | <b>101,1%</b> |
| 1.1      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 0310 | 3 850 000,00 zł        | 3 760 168,77 zł        | 97,7%         |
| 1.2      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 0320 | 272 000,00 zł          | 325 249,82 zł          | 119,6%        |
| 1.3      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 0330 | 53 000,00 zł           | 52 269,36 zł           | 98,6%         |
| 1.4      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 0340 | 194 000,00 zł          | 220 499,26 zł          | 113,7%        |
| 1.5      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                     | 0350 | 6 000,00 zł            | 7 395,54 zł            | 123,3%        |
| 1.6      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 0360 | 10 000,00 zł           | 64 785,00 zł           | 647,9%        |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 0400 | - zł                   | 930,39 zł              | 0,0%          |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 0410 | 30 000,00 zł           | 33 656,44 zł           | 112,2%        |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 0430 | 11 000,00 zł           | 13 614,00 zł           | 123,8%        |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 0480 | 214 249,00 zł          | 214 569,12 zł          | 100,1%        |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0490 | 1 708 000,00 zł        | 1 702 241,54 zł        | 99,7%         |
| 1.12     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 0500 | 303 000,00 zł          | 334 303,51 zł          | 110,3%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 0550 | 8 000,00 zł            | 13 524,61 zł           | 169,1%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 0590 | - zł                   | 25,00 zł               | 0,0%          |
| 1.15     | Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów                                                                                                        | 0610 | - zł                   | 52,00 zł               | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0690 | 24 000,00 zł           | 15 691,90 zł           | 65,4%         |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |      | <b>6 934 019,00 zł</b> | <b>7 015 372,94 zł</b> | <b>101,2%</b> |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 0010 | 6 844 019,00 zł        | 6 908 656,00 zł        | 100,9%        |
| 2.2      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 0020 | 90 000,00 zł           | 106 716,94 zł          | 118,6%        |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |      | <b>946 000,00 zł</b>   | <b>801 311,39 zł</b>   | <b>84,7%</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 | 324 000,00 zł          | 342 411,92 zł          | 105,7%        |
| 3.2      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 0760 | 22 000,00 zł           | 179 431,42 zł          | 815,6%        |
| 3.3      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.                                                                                                               | 0770 | 600 000,00 zł          | 279 468,05 zł          | 46,6%         |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                      |      | <b>8 841 783,00 zł</b> | <b>8 841 783,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 2920 | 4 993 259,00 zł        | 4 993 259,00 zł        | 100,0%        |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                         |                         |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 4.2               | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.                                                                                                                                                                                                           | 2750        | 214 942,00 zł           | 214 942,00 zł           | 100,0%        |
| 4.3               | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                            | 2920        | 3 508 117,00 zł         | 3 508 117,00 zł         | 100,0%        |
| 4.4               | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                            | 2920        | 125 465,00 zł           | 125 465,00 zł           | 100,0%        |
| <b>5</b>          | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>988 221,00 zł</b>    | <b>1 190 671,72 zł</b>  | <b>120,5%</b> |
| 5.1               | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 0570        | 4 000,00 zł             | 1 850,00 zł             | 46,3%         |
| 5.2               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                            | 0640        | - zł                    | 11 191,35 zł            | 0,0%          |
| 5.3               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                          | 0830        | 104 888,00 zł           | 95 116,30 zł            | 90,7%         |
| 5.4               | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                              | 0870        | - zł                    | 1 000,00 zł             | 0,0%          |
| 5.5               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                               | 0910        | 16 000,00 zł            | 44 737,82 zł            | 279,6%        |
| 5.6               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                       | 0920        | 25 000,00 zł            | 47 852,78 zł            | 191,4%        |
| 5.7               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              | 0940        | - zł                    | 4 471,76 zł             | 0,0%          |
| 5.8               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                   | 0950        | 800 000,00 zł           | 898 943,85 zł           | 112,4%        |
| 5.9               | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                               | 0960        | - zł                    | 1 226,00 zł             | 0,0%          |
| 5.10              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | 0970        | - zł                    | 58 616,13 zł            | 0,0%          |
| 5.11              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                            | 2360        | 38 333,00 zł            | 25 426,74 zł            | 66,3%         |
| 5.12              | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                            | 2400        | - zł                    | 238,99 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>4 357 165,53 zł</b>  | <b>4 175 377,99 zł</b>  | <b>95,8%</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>800,00 zł</b>        | <b>800,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>8</b>          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                           | <b>2030</b> | <b>1 619 368,19 zł</b>  | <b>1 557 419,27 zł</b>  | <b>96,2%</b>  |
| <b>9</b>          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                                                                | <b>2040</b> | <b>445,00 zł</b>        | <b>427,60 zł</b>        | <b>96,1%</b>  |
| <b>10</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>290 322,65 zł</b>    | <b>266 535,82 zł</b>    | <b>91,8%</b>  |
| <b>11</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>2059</b> | <b>25 360,02 zł</b>     | <b>25 360,01 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>12</b>         | <b>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.</b>                                                   | <b>2060</b> | <b>5 446 500,00 zł</b>  | <b>5 446 110,76 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>13</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       | <b>2310</b> | <b>20 000,00 zł</b>     | <b>45 784,93 zł</b>     | <b>228,9%</b> |
| <b>14</b>         | <b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw</b>                                                                                                                                                                                | <b>2690</b> | <b>80 739,00 zł</b>     | <b>80 739,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>15</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>6257</b> | <b>6 750 370,58 zł</b>  | <b>7 868 741,07 zł</b>  | <b>116,6%</b> |
| <b>16</b>         | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                               | <b>6260</b> | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>49 485,17 zł</b>     | <b>99,0%</b>  |
| <b>17</b>         | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                    | <b>6290</b> | <b>871 889,68 zł</b>    | <b>871 889,68 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>18</b>         | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                              | <b>6300</b> | <b>371 196,83 zł</b>    | <b>371 196,83 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>19</b>         | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                                                                                                                                       | <b>6330</b> | <b>87 041,00 zł</b>     | <b>70 599,56 zł</b>     | <b>81,1%</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <b>44 364 470,48 zł</b> | <b>45 438 583,00 zł</b> | <b>102,4%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 35 611 972,39 zł        | 35 746 771,22 zł        | 100,4%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 8 752 498,09 zł         | 9 691 811,78 zł         | 110,7%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2019 roku.

Wykres 2. Podział dochodów (w złotych)



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

#### **Sprzedaż nieruchomości.**

W 2019 roku zostało sprzedanych 12 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 6 (z 95% bonifikatą).
2. działki niezabudowane 4, z tego:
  - 2.1. na poprawę warunków działki sąsiedniej - 2,
  - 2.2. w przetargu 2 – (1 na cele usługowe, 1 na cele rolne),
3. budynki mieszkalne jednorodzinne – 1,
4. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 1 (zbyty w przetargu).



|                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych,<br>użytkowych oraz sprzedaży działek    | 279.468,05 zł |
| 2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 179.431,42 zł |
| 3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                           | 13.524,61 zł  |
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                                    | 322.486,25 zł |
| 5. Odsetki                                                                                                      | 1.318,12 zł   |
| 6. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych<br>nieruchomości do sprzedaży                            | 11.653,59 zł  |
| 7. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                                                     | 855,66 zł     |

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2019 roku objęto 93 jednostki na ogólną kwotę 2.827.871,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 roku wynosił 1.339.830,16 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| przypisów na kwotę | 2.023,00 zł,  |
| odpisów na kwotę   | 46.385,00 zł. |

W 2019 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 5.244,00 zł (za lata poprzednie).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 4.118.095,16 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.226.562,89 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 58.878,00 zł.

Stan należności (bilans zamknięcia) na 31.12.2019 rok wynosi 1.891.532,27 zł.

Na koniec 2019 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.893.241,82 zł, w tym:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - zaległość powstała w latach ubiegłych | - 1.469.810,20 zł, |
| - zaległość powstała w 2019 roku        | - 423.431,62 zł.   |

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.709,55 zł.

Największe zaległości posiada 5 podmiotów, na łączną kwotę 1.791.004,52 zł, dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 24 upomnienia na kwotę 335.874,40 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 47.331,38 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 183.419,60 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 623,60 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.035.417,63 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

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

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 roku obciążonych zostało 3285 podatników na kwotę 1.597.755,00 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano:

- 29 przypisów na kwotę 2.289,98 zł, za lata ubiegłe
- 83 odpisów na kwotę 20.785,63 zł, w tym 3.770,85 za lata ubiegłe.

W 2019 roku udzielono ulgi w podatku w formie umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 331,53 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2.045.135,54 zł (bilans otwarcia 466.207,72 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.533.605,88 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 86.144,29 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 roku zalega 395 osób na kwotę 515.678,00 zł, w tym:

- kwota 383.180,01 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 132.497,99 zł to zaległość powstała w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 4.148,34 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 9 podatników na łączną kwotę 370.473,74 zł.

Na zaległości wystawiono 329 upomnień na kwotę 250.893,75 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 94.952,77 zł oraz wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 76.174,40 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 38.875,29 zł.

Zaległości w wysokości 64.152,70 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 2019 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 31 osób (łącznie 119 pojazdów) na kwotę 177.750,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 wynosił 23.763,56 zł. W trakcie 2019 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 11.233,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 15.092,00 zł.

W 2019 roku nie udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 205.372,56 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 168.507,76 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 3.693,32 zł.

Na koniec roku 2019 wystąpiła nadpłata w wysokości 129,17 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 36.993,97 zł, w tym z lat ubiegłych 24.463,31 zł, powstałe w 2019 roku 12.530,66 zł.

W 2019 roku na zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 19.213,00 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 50.650,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 wynosił 407,00 zł (nadpłata).

W roku 2019 dokonano odpisu podatku na kwotę 2.558,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu podatku w kwocie 4.329,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2019 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 52.014,00 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 51.991,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 22,50 zł

*Sporządziła: Paulina Owoc*

**Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 13.614,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

*Sporządziła: Adriana Kosmala- Fabiś*

**Podatek rolny od osób fizycznych**

W 2019 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1449 podatników na kwotę 321.234,80 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 wynosił 38.552,58 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 3.821,14 zł,
- przypisów podatku na kwotę 2.036,11 zł.

W 2019 roku udzielono ulgi w podatku w formie umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 2.829,47 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 355.172,88 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2019 roku wynoszą 296.370,20 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 10.367,13 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku w podatku rolnym wynoszą 61.472,25 zł (189 osób posiada zaległości), w tym z lat ubiegłych 33.622,63 zł, a zaległość powstała w 2019 roku wynosi 27.849,62 zł.

Największa zaległość, przekraczająca kwotę 5.000,00 zł, występuje u jednego podatnika i wynosi 13.321,01 zł.

Na zaległości wystawiono 171 upomnień na kwotę 153.317,96 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 36.952,12 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 52.145,60 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 2.669,57 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.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

**Podatek rolny- osoby prawne**

W 2019 roku 13 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 29.128,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 wynosił 32,62 zł).

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 235,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2019 wynosił 28.925,62 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 28.879,62 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku w podatku rolnym wynoszą 46,00 zł – 3 jednostki zalegające.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

**Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2019 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 171 podatników na kwotę 4.135,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 wynosił 1.446,98 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisu podatku na kwotę 51,06 zł,
- umorzeń podatku na kwotę 7,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 5.523,92 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2019 roku wynoszą 3.966,51 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 78,99 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku w podatku leśnym wynoszą 1.564,31 zł (28 podatników), w tym zaległość z lat ubiegłych 1.255,78 zł, powstała w 2019 roku to 308,53 zł.

Na zaległości wystawiono 23 upomnienia na kwotę 53.492,03 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 4.858,57 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12.599,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 6,90 zł.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

**Podatek leśny od osób prawnych**

W 2019 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 48.353,00 zł.

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 56,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 48.302,85 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2019 roku wynoszą 48.302,85 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w podatku leśnym zaległości nie występują.

*Sporządziła Adriana Kosmala- Fabiś*

**Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2019 roku zostało obciążonych 2401 płatników na kwotę 1.722.182,00 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 1.990.581,99 zł (bilans otwarcia 350.358,99 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.637.861,56 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 97.231,19 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 11.752,88 zł.

W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 81.959,00 zł. W 2019 roku wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi, które rozpatrzone pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 5.921,00 zł, w tym odsetki 569,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 364.473,31 zł.

Zaległości na koniec 2019 roku wynoszą 364.473,31 zł (957 podatników), w tym:

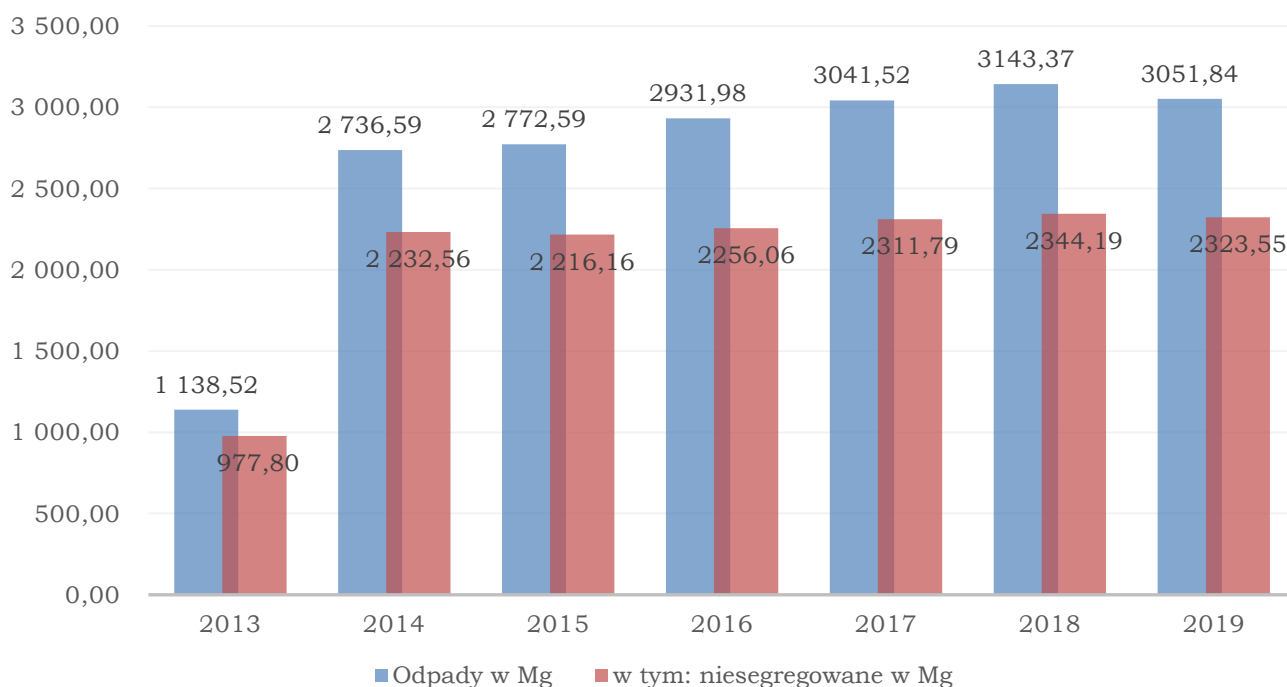
-236.927,26 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,

-127.546,05 zł zaległość powstała w 2019 roku.

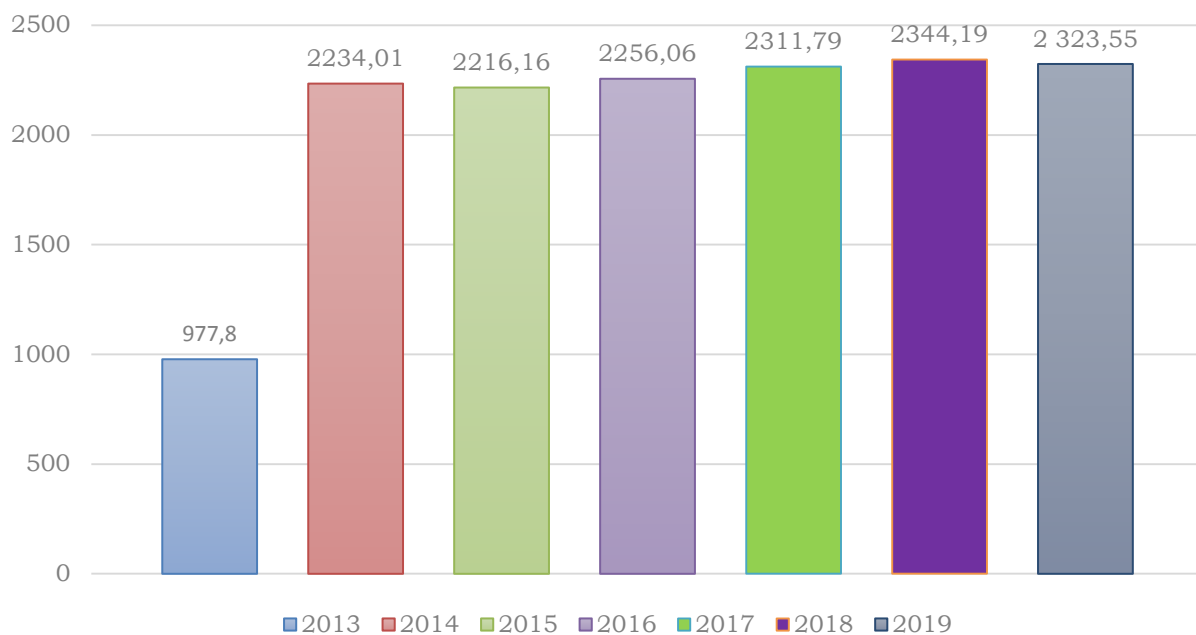
Na zaległości wystawiono 522 upomnienia na kwotę 102.368,20 zł oraz 71 tytułów wykonawczych na kwotę 66.891,60 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

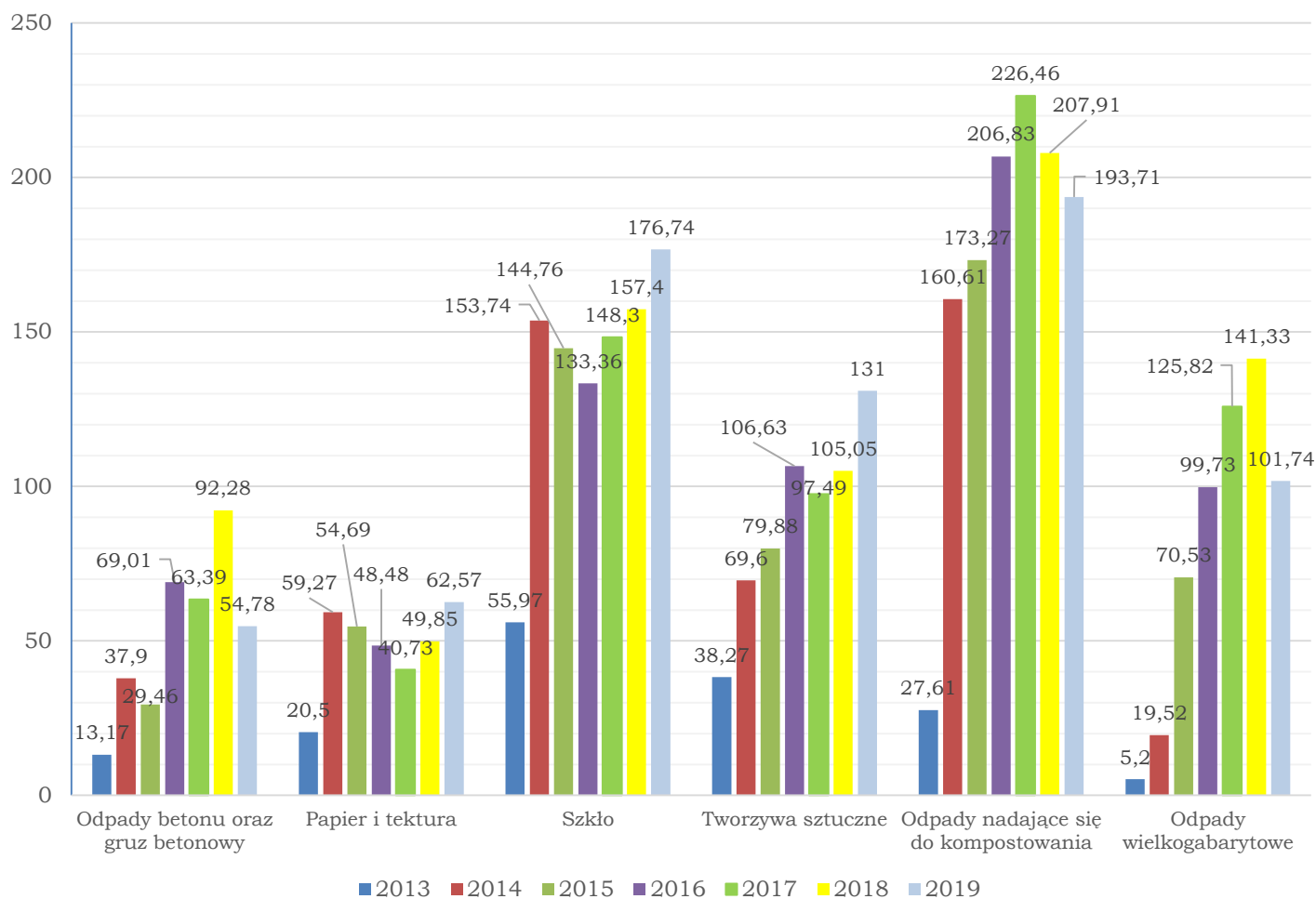
Wykres 3. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2019 (w Mg)



Wykres 4. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2019 (w Mg)



Wykres 5. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2019 (w Mg)





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

~~~~~

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 47.322.855,81 zł, a realizacja planu 44.455.207,60 zł, tj. 93,9%.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 966,90 zł	276 653,66 zł	99,5%
	01030	Izby rolnicze	6 940,00 zł	6 417,03 zł	92,5%
	01095	Pozostała działalność	271 026,90 zł	270 236,63 zł	99,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 585,54 zł	1 234 161,09 zł	96,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 777,76 zł	10 416,36 zł	58,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	632 304,11 zł	604 091,10 zł	95,5%
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	553 000,00 zł	551 483,52 zł	99,7%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 164,00 zł	49 895,92 zł	92,1%
	60095	Pozostała działalność	20 339,67 zł	18 274,19 zł	89,8%
630		TURYSTYKA	11 200,00 zł	8 290,00 zł	74,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	11 200,00 zł	8 290,00 zł	74,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 506 500,00 zł	2 481 953,17 zł	99,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 506 500,00 zł	2 481 953,17 zł	99,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 095,00 zł	18 266,50 zł	82,7%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	21 295,00 zł	17 466,50 zł	82,0%
	71035	Cmentarze	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 543 691,86 zł	3 149 188,96 zł	88,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 018,60 zł	107 597,60 zł	99,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 296,00 zł	165 903,75 zł	95,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 886,18 zł	2 758 803,35 zł	90,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 618,08 zł	55 224,46 zł	35,7%
	75095	Pozostała działalność	64 873,00 zł	61 659,80 zł	95,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 712,00 zł	73 755,68 zł	98,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 400,00 zł	36 010,09 zł	98,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 680,00 zł	35 113,59 zł	98,4%
752		OBRONA NARODOWA	6 097,08 zł	300,00 zł	4,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	75295	Pozostała działalność	5 797,08 zł	- zł	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	589 284,16 zł	557 900,45 zł	94,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00 zł	- zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	432 358,00 zł	426 445,74 zł	98,6%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	128 536,16 zł	105 734,90 zł	82,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	390,00 zł	390,00 zł	100,0%
	75495	Pozostała działalność	24 500,00 zł	24 329,81 zł	99,3%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 240,00 zł	311 719,71 zł	89,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 240,00 zł	311 719,71 zł	89,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	653 847,33 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	653 847,33 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 788 640,20 zł	10 426 535,70 zł	96,6%
	80101	Szkoły podstawowe	7 125 482,82 zł	6 911 047,24 zł	97,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 310,20 zł	226 991,75 zł	99,0%
	80104	Przedszkola	2 326 828,74 zł	2 301 768,50 zł	98,9%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	426 211,45 zł	385 305,98 zł	90,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00 zł	15 134,00 zł	29,7%
	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	134 082,02 zł	92 110,54 zł	68,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 711,00 zł	129 796,20 zł	99,3%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 723,63 zł	48 298,44 zł	99,1%
	80195	Pozostała działalność	316 290,34 zł	316 083,05 zł	99,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	251 199,00 zł	227 485,14 zł	90,6%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 950,00 zł	18 556,92 zł	80,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	7 430,00 zł	92,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 249,00 zł	187 674,82 zł	91,0%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	3 823,40 zł	95,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 676 937,40 zł	2 584 287,34 zł	96,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	325 594,00 zł	324 924,29 zł	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00 zł	35 605,69 zł	96,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 200,00 zł	429 798,44 zł	96,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 009,00 zł	160 615,58 zł	89,2%
	85216	Zasiłki stałe	431 000,00 zł	421 675,12 zł	97,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 923,40 zł	662 712,40 zł	97,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	127 041,00 zł	107 903,56 zł	84,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 070,00 zł	202 454,68 zł	98,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00 zł	238 597,58 zł	95,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 894,00 zł	298 904,96 zł	92,9%
	85401	Świetlice szkolne	228 443,00 zł	217 204,09 zł	95,1%
	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	88 451,00 zł	76 700,87 zł	86,7%
855		RODZINA	10 885 983,67 zł	10 613 148,06 zł	97,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 446 500,00 zł	5 446 110,76 zł	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 486,00 zł	3 366 266,32 zł	95,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00 zł	588,39 zł	73,5%
	85504	Wspieranie rodziny	341 684,00 zł	318 845,19 zł	93,3%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 296 170,67 zł	1 222 061,82 zł	94,3%
	85508	Rodziny zastępcze	178 249,00 zł	178 248,55 zł	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 094,00 zł	81 027,03 zł	93,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 513 705,54 zł	10 642 996,95 zł	92,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 908 094,26 zł	6 873 546,16 zł	99,5%
	90002	Gospodarka odpadami	1 973 080,95 zł	1 893 329,67 zł	96,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 500,00 zł	152 549,17 zł	99,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 408,00 zł	88 468,08 zł	96,8%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00 zł	3 284,10 zł	65,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 784,50 zł	53 784,50 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 452,83 zł	1 402 910,35 zł	65,5%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 400,00 zł	16 574,75 zł	81,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00 zł	100 000,00 zł	96,2%
	90095	Pozostała działalność	63 985,00 zł	58 550,17 zł	91,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 576,13 zł	938 506,80 zł	99,7%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	23 300,00 zł	23 024,07 zł	98,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,13 zł	506 566,73 zł	99,7%
	92116	Biblioteki	385 276,00 zł	385 276,00 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł	23 640,00 zł	94,6%
926		KULTURA FIZYCZNA	616 700,00 zł	598 153,43 zł	97,0%
	92601	Obiekty sportowe	363 200,00 zł	346 483,09 zł	95,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 500,00 zł	151 500,00 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	102 000,00 zł	100 170,34 zł	98,2%
OGÓŁEM:			47 322 855,81 zł	44 455 207,60 zł	93,9%
w tym:					
*Wydatki bieżące			33 816 780,31 zł	31 671 655,38 zł	93,7%
w tym: zakup usług remontowych			287 722,72 zł	273 492,54 zł	95,1%
*Wydatki majątkowe			13 506 075,50 zł	12 783 552,22 zł	94,7%

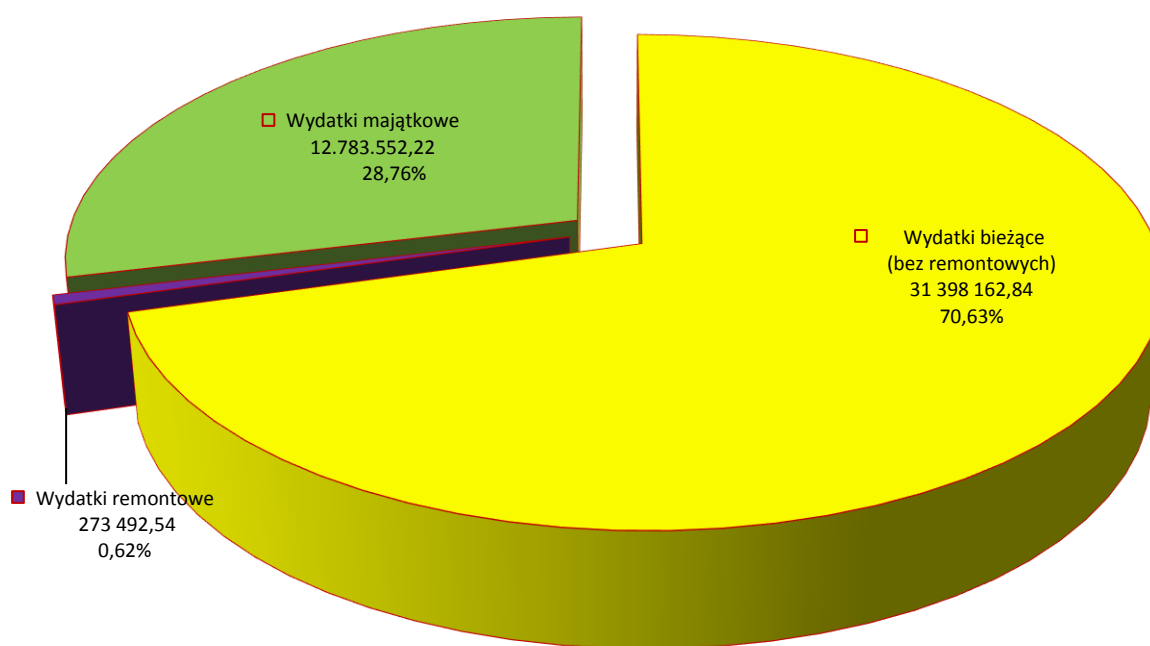
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2019 roku.

Zaplanowane wydatki w 2019 roku zrealizowano w 93,9%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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

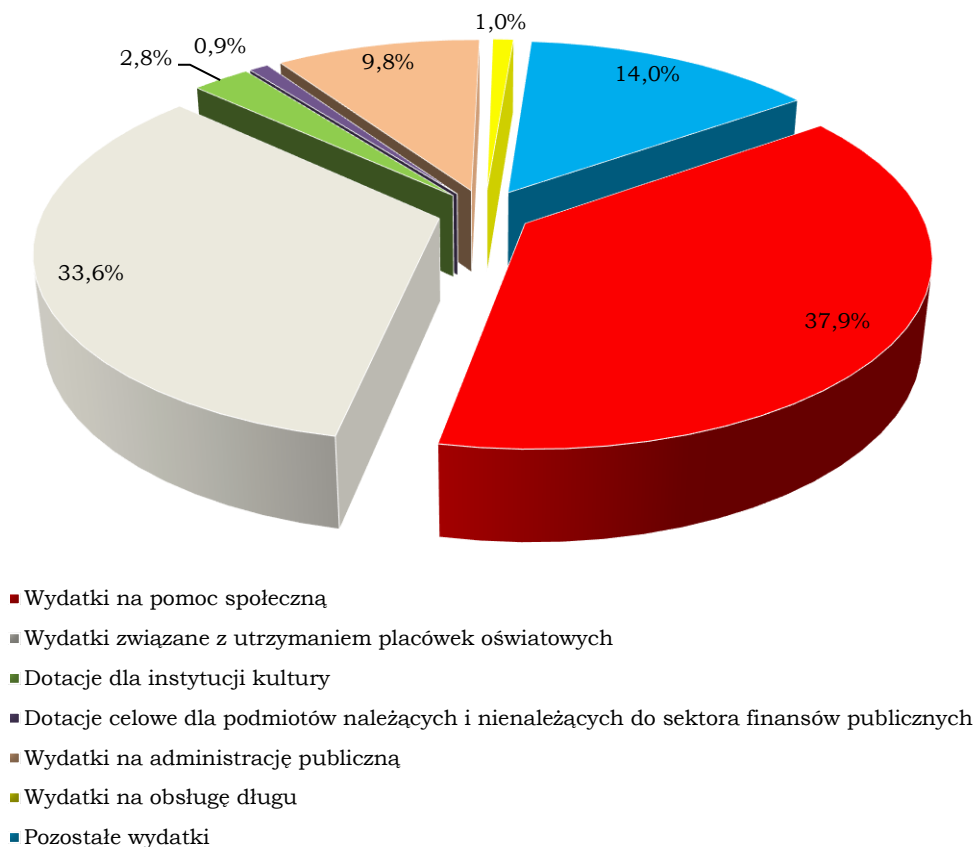
Wykres 6. Kwotowy i procentowy podział wydatków (w złotych)



Struktura wydatków bieżących w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną – 12.001.574,84 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 10.643.739,79 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 877.176,00 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 293.716,16 zł
5. administracja publiczna – 3.109.396,92 zł
6. wydatki na obsługę długu – 311.719,71 zł
7. pozostałe wydatki – 4.434.331,96 zł

Wykres 7. Procentowy podział wydatków bieżących.



Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 37,9% 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 12.292.958,40 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.001.574,84 zł, co stanowi 97,6% planu wydatków bieżących.

Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina”.

W planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” dodatkowo została zaplanowana kwota 1.296.170,67 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem i budową Żłobka w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 1.222.061,82 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2019 roku stanowią wydatki na sfinansowanie wydatków oświaty. Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 11.017.083,20 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 10.643.739,79 zł – 96,6%.

W 2019 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny kwotę 869.968,03 zł.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 9,8% ogółu wydatków bieżących. Plan w tym dziale wynosił 3.503.691,86 zł, natomiast wykonanie 3.109.396,92 zł, tj. 88,7% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Dość istotną pozycję w budżecie 2019 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 13.793.798,22 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13.057.044,76 zł, co stanowi 94,7% 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 2019 wynosiła 13.506.075,50 zł, natomiast wykonanie 12.783.552,22 zł, co stanowi 94,7% 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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		921 404,11 zł	902 794,93 zł	98,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	368 404,11 zł	351 311,41 zł	95,4%
1			Modernizacja obiektów mostowych na terenie Gminy	45 000,00 zł	35 571,60 zł	79,0%
2			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
3			Przebudowa parkingu przy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
4			Przebudowa zjazdu oraz budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Ceglana w Gryfowie Śląskim	40 000,00 zł	38 130,00 zł	95,3%
5			Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w m. Ubocze dz. nr 625/9 dr, 624 dr, 430 dr, 751 dr oraz w Gryfowie Śląskim obręb 3 - dz.nr 38 dr, obręb 2 - dz.nr 153/5 dr, 153/9 dr, 153/6 dr i 486 dr.	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
6			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim dz.nr 223 dr.- dokumentacja projektowa	29 000,00 zł	25 830,00 zł	89,1%
7			Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim dz.nr 243 dr.- dokumentacja projektowa	10 404,11 zł	9 840,00 zł	94,6%
8			Przebudowa drogi gminnej w Proszówce dz. nr 400 dr	167 000,00 zł	165 139,81 zł	98,9%
9			Wykup gruntu pod drogi publiczne	31 000,00 zł	30 800,00 zł	99,4%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	553 000,00 zł	551 483,52 zł	99,7%
10			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr.	543 000,00 zł	541 483,52 zł	99,7%
11			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczach dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr i 298 dr. - dokumentacja projektowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 135 000,00 zł	2 133 942,94 zł	100,0%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 135 000,00 zł	2 133 942,94 zł	100,0%
12			Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ubocze 300	96 200,00 zł	96 200,00 zł	100,0%

13		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301	2 038 800,00 zł	2 037 742,94 zł	99,9%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZA	40 000,00 zł	39 792,04 zł	99,5%
	75023	URZĘDY GMIN	40 000,00 zł	39 792,04 zł	99,5%
14		Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ratusza - ul. Rynek 1 w Gryfowie Śląskim	40 000,00 zł	39 792,04 zł	99,5%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	316 000,00 zł	315 619,81 zł	99,9%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	300 000,00 zł	299 770,00 zł	99,9%
15		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim	300 000,00 zł	299 770,00 zł	99,9%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00 zł	15 849,81 zł	99,1%
16		Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego	13 000,00 zł	12 849,81 zł	98,8%
17		Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na zakup elektronicznego analizatora narkotyków	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85111	SZPITALA OGÓLNE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
18		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	852	POMOC SPOŁECZNA	127 041,00 zł	107 903,56 zł	84,9%
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	127 041,00 zł	107 903,56 zł	84,9%
19		Modernizacja mieszkania przeznaczonego na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	127 041,00 zł	107 903,56 zł	84,9%
	855	RODZINA	840 141,38 zł	840 141,36 zł	100,0%
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	840 141,38 zł	840 141,36 zł	100,0%
20		Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim	840 141,38 zł	840 141,36 zł	100,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 647 345,09 zł	7 982 736,85 zł	92,3%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 876 094,26 zł	6 841 547,12 zł	99,5%
21		Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa ZIT AJ - zadanie pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Gryfów Śląski	20 000,00 zł	18 327,00 zł	91,6%
22		Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa	33 210,00 zł	24 600,00 zł	74,1%
23		Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej	6 645 334,26 zł	6 644 852,27 zł	100,0%
24		Przyłączenie do sieci miejskiej szamba przy ulicy Lubańskiej 43 i 44 oraz Pl. Kościelnym dz.nr 449/1, 451/1	165 000,00 zł	148 398,35 zł	89,9%
25		Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	12 550,00 zł	5 369,50 zł	42,8%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 651 250,83 zł	1 021 589,95 zł	61,9%
26		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski - rozliczenie końcowe 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"	1 504 494,00 zł	886 880,85 zł	58,9%
27		Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie Śląskim (lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"	129 256,83 zł	117 709,10 zł	91,1%
28		Zakup i montaż 2 lamp solarnych - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wieża	17 500,00 zł	17 000,00 zł	97,1%
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
29		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%

30	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00 zł	19 599,78 zł	98,0%
		Wykonanie przewiertów pod drogą powiatową w celu zapewnienia dostaw wody dla nowo budowanych domków jednorodzinnych na terenie sołectwa Proszówka	20 000,00 zł	19 599,78 zł	98,0%
31	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 143,92 zł	39 143,17 zł	100,0%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	39 143,92 zł	39 143,17 zł	100,0%
		Modernizacja sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach - środki w ramach funduszu sołeckiego	11 895,16 zł	11 895,16 zł	100,0%
		Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego	16 823,76 zł	16 823,76 zł	100,0%
32		Zakup i montaż altany biesiadnej w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego	10 425,00 zł	10 424,25 zł	100,0%
33	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 000,00 zł	411 477,56 zł	95,7%
34	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	328 000,00 zł	311 307,22 zł	94,9%
		Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim	78 000,00 zł	77 999,54 zł	100,0%
35		Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach	250 000,00 zł	233 307,68 zł	93,3%
36	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000,00 zł	100 170,34 zł	98,2%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim	102 000,00 zł	100 170,34 zł	98,2%
OGÓŁEM:			13 506 075,50 zł	12 783 552,22 zł	94,7%

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 273.492,54 zł, co stanowi 0,62% ogółu wydatków.

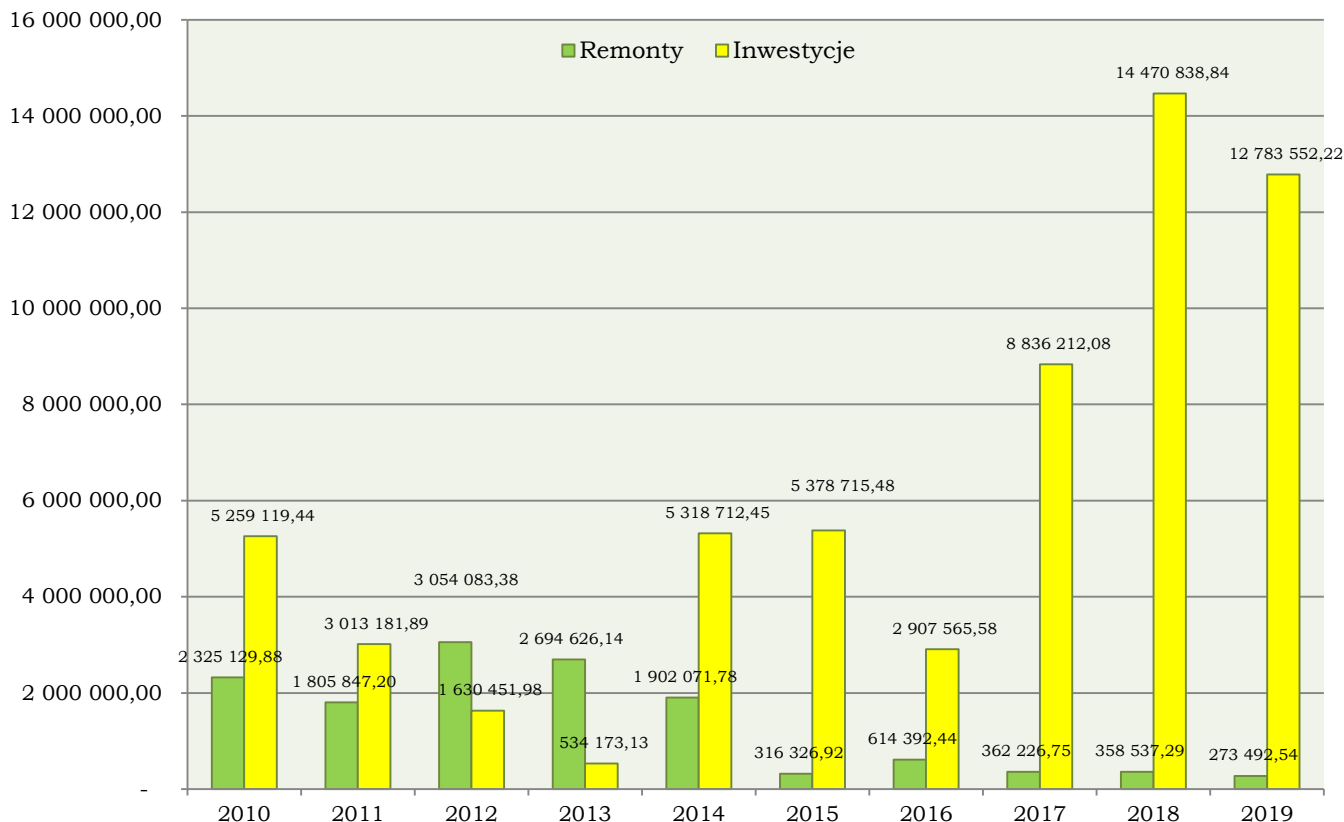
Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00 zł	48 880,00 zł	97,8%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00 zł	48 880,00 zł	97,8%
			Remont dróg i ulic	40 000,00 zł	39 927,77 zł	99,8%
2			Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	10 000,00 zł	8 952,23 zł	89,5%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 571,91 zł	597,78 zł	38,0%
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 571,91 zł	597,78 zł	38,0%
			Remonty w budynku Ubocze 300	1 571,91 zł	597,78 zł	38,0%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 196,01 zł	2 733,11 zł	52,6%
		75023	URZĘDY GMIN	5 196,01 zł	2 733,11 zł	52,6%
			Drobne naprawy i remonty w urzędzie	5 196,01 zł	2 733,11 zł	52,6%
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 500,00 zł	5 195,22 zł	94,5%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 500,00 zł	5 195,22 zł	94,5%
			Remonty sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straż Pożarnych	3 000,00 zł	2 695,22 zł	89,8%
6			Remont w remizie OSP w Ubocz - środki w ramach funduszu sołeckiego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		76 605,00 zł	74 783,54 zł	97,6%
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 725,00 zł	61 368,14 zł	99,4%

7			Drobne remonty - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	52 500,00 zł	52 143,14 zł	99,3%
			Drobne remonty - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,0%
8	80104		PRZEDSZKOLA	14 880,00 zł	13 415,40 zł	90,2%
			Drobne remonty	14 880,00 zł	13 415,40 zł	90,2%
	851	OCHRONA ZDROWIA		9 500,00 zł	9 499,94 zł	100,0%
9	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 500,00 zł	9 499,94 zł	100,0%
			Remont dachu świetlicy środowiskowej	9 500,00 zł	9 499,94 zł	100,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 871,50 zł	119 332,95 zł	94,1%
10	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	121 202,00 zł	113 663,95 zł	93,8%
			Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	121 202,00 zł	113 663,95 zł	93,8%
11	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 669,50 zł	5 669,00 zł	100,0%
			Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim	5 669,50 zł	5 669,00 zł	100,0%
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 478,30 zł	12 470,00 zł	99,9%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 478,30 zł	12 470,00 zł	99,9%
			Remonty świetlicy w ramach funduszu sołeckiego m. Uboczu	12 478,30 zł	12 470,00 zł	99,9%
OGÓŁEM:				287 722,72 zł	273 492,54 zł	95,1%

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

Wykres 8. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2010-2019



III. Informacja o zadłużeniu gminy.

~~~~~

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2019 roku wynosi 10.766.453,38 zł, z tego:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      |                 |
| we Wrocławiu                                                     | 515.453,38 zł   |
| 2.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) | 9.826.000,00 zł |
| 3.Bank Millennium                                                | 425.000,00 zł   |

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2019, stanowią 23,7%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów, pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych wyniosła 5.163.800,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2019 roku stanowi 11,4%.

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      |                 |
| we Wrocławiu                                                     | 200.000,00 zł   |
| 2.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) | 4.324.000,00 zł |
| 3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                  | 214.800,00 zł   |
| 4.Bank Millennium                                                | 425.000,00 zł   |

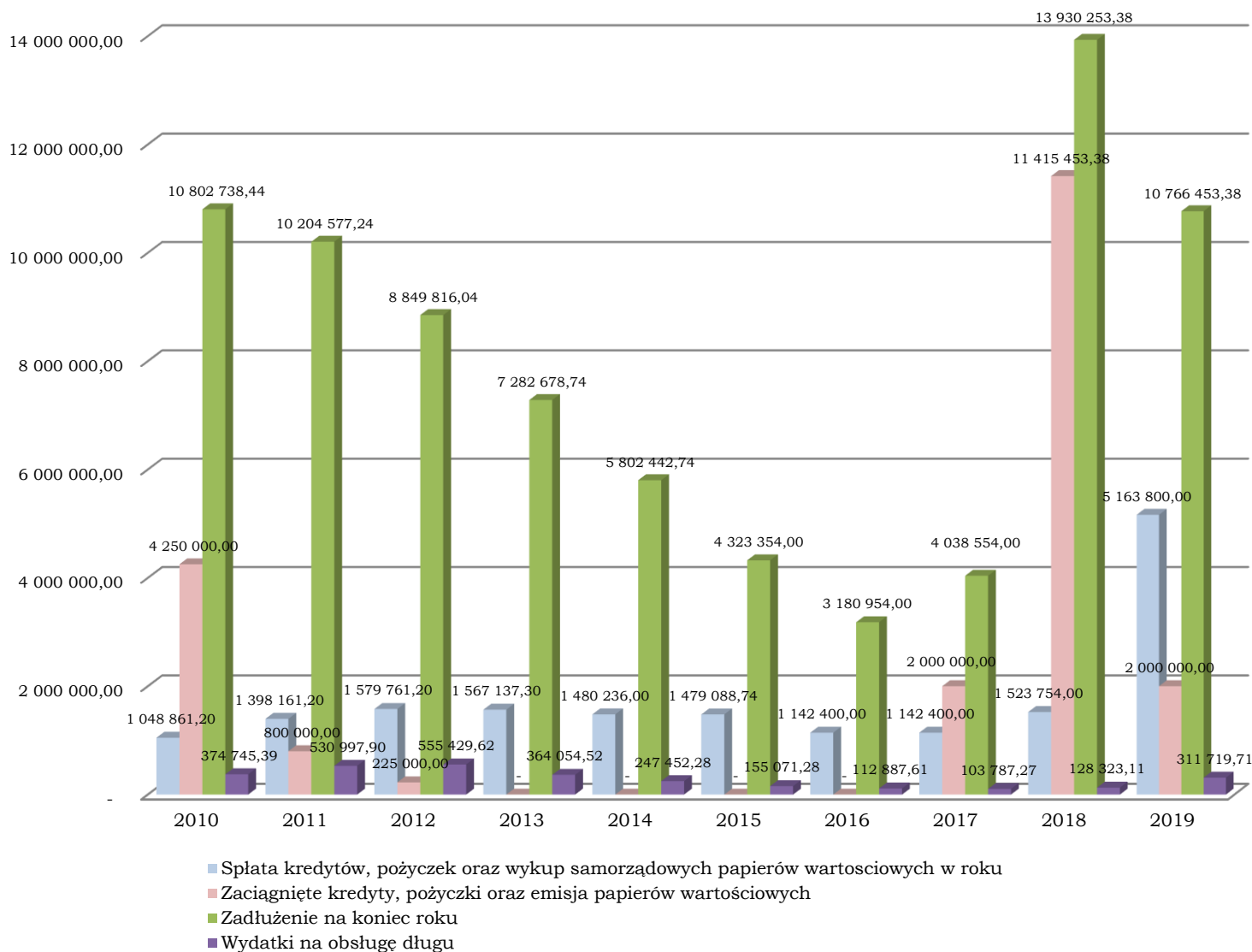
Na obsługę długu zaplanowano kwotę 350.240,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 311.719,71 zł.

W 2019 roku Gmina Gryfów Śląski dokonała emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wolne środki z lat ubiegłych na dzień 01.01.2019 wynosiły 7.893.236,15 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.437.127,33 zł.

Wykres 9. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2010-2019



#### 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

| PRZYCHODY                                                                           |                        |               |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie                                                                    | Plan                   | w tym dotacja | Wykonanie              | %             |
|                                                                                     |                        |               |                        |               |
| 1                                                                                   | 2                      | 3             | 4                      | 5             |
| <b>I. ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM</b> |                        |               |                        |               |
| §§ przychodów                                                                       | 4 119 118,85 zł        | - zł          | 4 284 705,73 zł        | 104,0%        |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                | 1 108 700,00 zł        | x             | 1 104 910,86 zł        | 99,7%         |
| Inne zwiększenia                                                                    | - zł                   | x             | 29 365,25 zł           | 0,0%          |
| <b>Ogółem:</b>                                                                      | <b>5 227 818,85 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>5 418 981,84 zł</b> | <b>103,7%</b> |

Tabela 7. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego:

| <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                                                    |                        |                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie                                                                   | Plan                   | Wykonanie              | %             |
| 1                                                                                  | 2                      | 3                      | 4             |
| <b>I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM</b> |                        |                        |               |
| §§ kosztów                                                                         | 4 119 118,85 zł        | 4 177 406,42 zł        | 101,4%        |
| Odpisy amortyzacyjne                                                               | 1 108 700,00 zł        | 1 104 910,86 zł        | 99,7%         |
| Inne zmniejszenia                                                                  | - zł                   | 143 135,65 zł          | 0,0%          |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                 | - zł                   | 14 710,00 zł           | 0,0%          |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                      | - zł                   | 121 954,56 zł          | 0,0%          |
| <b>Ogółem:</b>                                                                     | <b>5 227 818,85 zł</b> | <b>5 562 117,49 zł</b> | <b>106,4%</b> |

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2019 roku wynosił 1.034.969,42 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 305.621,42 zł
2. należności wymagalne 603.871,08 zł
3. pozostałe należności 125.476,92 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2019 roku wynosi 79.980,94 zł,

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2018 zmniejszył się o kwotę 17.883,29 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

~~~~~

W budżecie na 2019 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 877.176,00 zł.

W stosunku do roku 2018 przekazano dotację większą o 70.107,00 zł.

Tabela 8. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2019 roku

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	491.900,00 zł w tym 61.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	491.900,00 zł 61.000,00 zł	100% 100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	385.276,00 zł	385.276,00 zł	100%
Ogółem:	877.176,00 zł	877.176,00 zł	100%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 4.713,60 zł, w tym kwota 4.713,60 zł stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 4.414,80 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 16,88 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 9.568,65 zł,
4. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.900,00 zł.

Struktura wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

1. zakup materiałów i wyposażenia 11.452,84 zł,
2. usługi obce 36.733,23 zł,
3. opłaty i prowizje bankowe 70,80 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326.555,80 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 25.084,07 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 13.446,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 23.278,60 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 15.478,60 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w 2019 roku wynosiła 491.900,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. środki od sponsorów na „Kwisonalia 2019” 57.937,77 zł,
2. środki od sponsorów „Spotkanie Regionalistów” 2.700,00 zł,
3. środki od sponsorów na dożynki 6.919,92 zł,
4. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 10.139,76 zł,
5. refundacja opłat za energię elektryczną 281,86 zł,
6. odsetki od środków na rachunkach bankowych 37,42 zł.

7. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 11.382,14 zł, w tym:

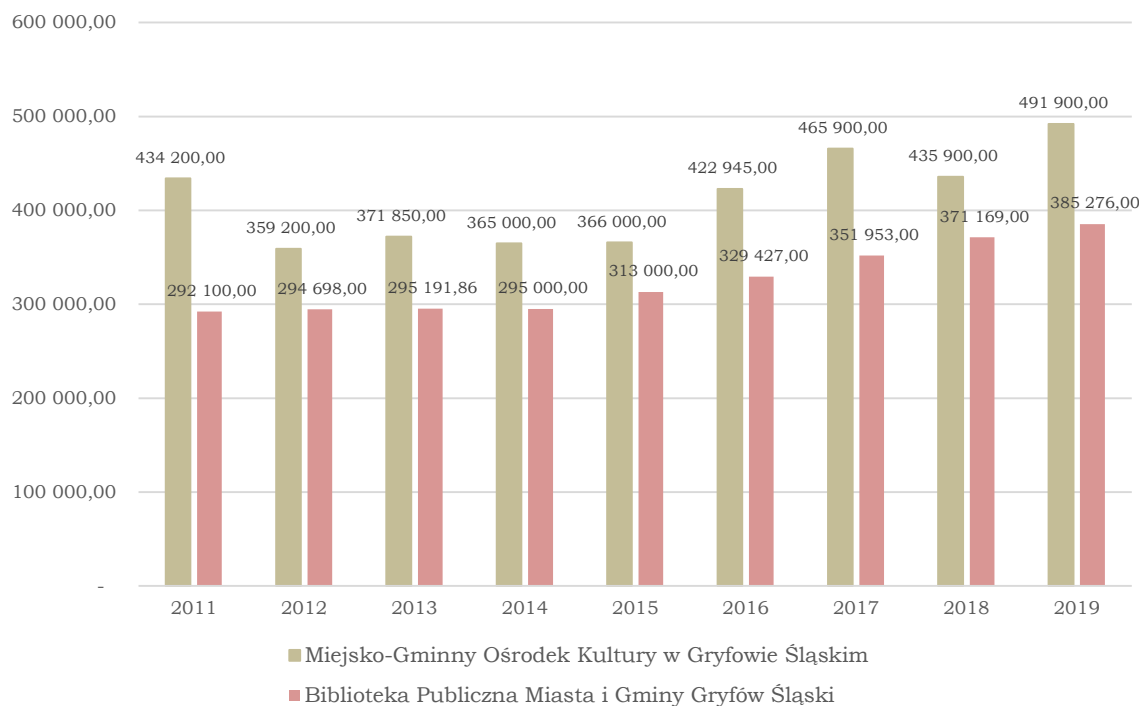
- 7.1. Krzewie Wielkie 391,76 zł, (w stosunku do roku 2018 –mniej o 163,32 zł)
- 7.2. Młyńsko 2.105,97 zł, (w stosunku do roku 2018 –więcej o 2.105,97 zł)
- 7.3. Proszówka 1.608,78 zł, (w stosunku do roku 2018 –więcej o 817,97 zł)
- 7.4. Rząsiny 2.230,51 zł, (w stosunku do roku 2018 –więcej o 192,67 zł)
- 7.5. Ubocze 3.419,52 zł, (w stosunku do roku 2018 –mniej o 1.808,80 zł)
- 7.6. Wieża 1.610,60 zł, (w stosunku do roku 2018 –więcej o 806,10 zł)
- 7.7. Wolbromów 15,00 zł (w stosunku do roku 2018 –mniej o 213,06 zł)

Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

- 1. zakup materiałów i wyposażenia 11.305,55 zł,
- 2. zakup usług 62.066,73 zł,
- 3. zajęcia z dziećmi i młodzieżą 15.816,89 zł,
- 4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.982,56 zł,
- 5. wydatki świetlic wiejskich 72.477,29 zł,
 - 5.1. Krzewie Wielkie 13.405,95 zł, (w stosunku do roku 2018 –większe o 4.104,93 zł)
 - 5.2. Młyńsko 12.635,36 zł, (w stosunku do roku 2018 –większe o 11.267,19 zł)
 - 5.3. Proszówka 7.650,50 zł (w stosunku do roku 2018 –większe o 222,56 zł)
 - 5.4. Rząsiny 12.737,09 zł (w stosunku do roku 2018 –większe o 1.222,96 zł)
 - 5.5. Ubocze 14.725,65 zł (w stosunku do roku 2018 –większe o 817,58 zł)
 - 5.6. Wieża 5.441,71 zł (w stosunku do roku 2018 –mniejsze o 552,35 zł)
 - 5.7. Wolbromów 5.881,03 zł (w stosunku do roku 2018 –mniejsze o 506,12 zł)
- 6. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 188.021,51 zł.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 61.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

Wykres 10. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2011-2019



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 2019 roku wynosiły 3.867,31 zł,
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 214,50 zł,
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2019 rok w wysokości 930,39 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 15.230,21 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 3.284,10 zł,
2. konkurs „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” - 4.656,00 zł,
3. opieka nad zwierzętami – 3.888,11 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 3.402,00 zł.

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

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 214.249,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 195.104,82 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 61.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2019 rok kwotę 206.249,00 zł, a wydatkowano 187.674,82 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 8.000,00 zł, wydatkowano 7.430,00 zł.

W roku 2019 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 społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami.

8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie 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.

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019 funkcjonowały 3 Świetlice Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych, która zakończyła się ankietą. Działaniem objęto około 200 dzieci i młodzieży i 110 osób dorosłych.
2. W roku 2019 kontynuowano współpracę z instruktorem terapii uzależnień.

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 2019 wynosił 132.705,80 zł, z tego:

|                    | Plan         | Wykonanie    |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1. Proszówka       | 15.459,67 zł | 15.445,01 zł |
| 2. Rząsiny         | 22.215,16 zł | 22.027,91 zł |
| 3. Wolbromów       | 10.425,00 zł | 10.424,25 zł |
| 4. Młyńsko         | 15.654,54 zł | 15.575,00 zł |
| 5. Ubocze          | 32.478,30 zł | 32.465,29 zł |
| 6. Wieża           | 19.649,37 zł | 17.818,00 zł |
| 7. Krzewie Wielkie | 16.823,76 zł | 16.823,76 zł |

-----

132.705,80 zł

130.579,22 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wyniosło 98,4%.

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

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

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             |               | 9                                      |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa:       | 0,00 zł                                  | 21.838,03 zł  | 21.838,03 zł  | 21.838,03 zł  | 21.838,03 zł  | 0,00 zł                                |
|        |          | -Nr 1 w Gryfowie Śląskim | 0,00 zł                                  | 13.026,92 zł  | 13.026,92 zł  | 13.026,92 zł  | 13.026,92 zł  | 0,00 zł                                |
|        |          | -Nr 2 w Gryfowie Śląskim | 0,00 zł                                  | 8.591,07 zł   | 8.591,07 zł   | 8.591,07 zł   | 8.591,07 zł   | 0,00 zł                                |
|        |          | -w Uboczu                | 0,00 zł                                  | 220,04 zł     | 220,04 zł     | 220,04 zł     | 220,04 zł     | 0,00 zł                                |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne    | 151,08 zł                                | 277.162,62 zł | 277.313,70 zł | 277.313,70 zł | 277.313,70 zł | 0,00 zł                                |
| RAZEM: |          |                          | 151,08 zł                                | 299.000,65 zł | 299.151,73 zł | 299.151,73 zł | 299.151,73 zł | 0,00 zł                                |

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2019 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. 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 na pozostałe usługi. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz różne wpłaty.

## X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2019-2029 została przyjęta Uchwałą nr III/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W 2019 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr VI/41/19 z dnia 26 marca 2019 roku.
2. Uchwałą Nr IX/56/19 z dnia 25 maja 2019 roku.
3. Uchwałą Nr X/58/19 z dnia 19 lipca 2019 roku.
4. Uchwałą Nr XI/68/19 z dnia 2 września 2019 roku.
5. Uchwałą Nr XIII/76/19 z dnia 29 października 2019 roku.

Tabela 10. Zmiany w budżecie Gminy w 2019 roku -WPF

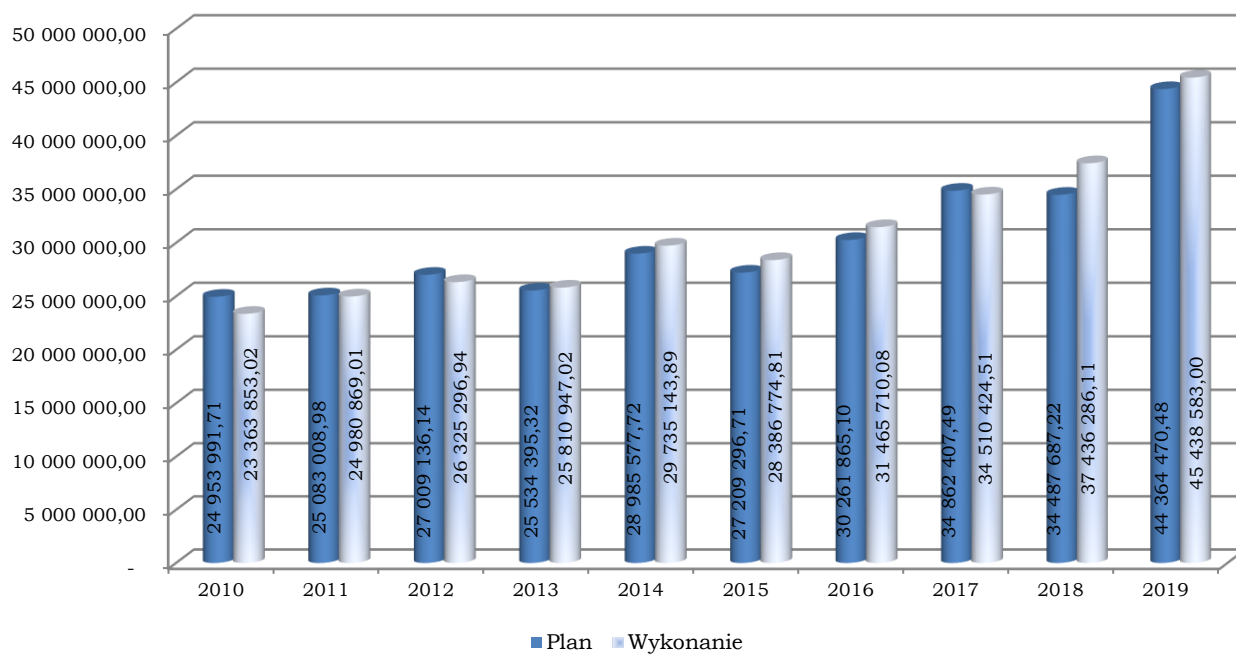
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2019-2029

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan (po zmianach)    | Wykonanie            | % (kol.3:kol.2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                                                                         | 2                     | 3                    | 4               |
| <b>1 Dochody ogółem, z tego:</b>                                                          | <b>44 364 470,48</b>  | <b>45 438 583,00</b> | <b>102,4%</b>   |
| 1a dochody bieżące                                                                        | 35 611 972,39         | 35 746 771,22        | 100,4%          |
| 1b dochody majątkowe, w tym                                                               | 8 752 498,09          | 9 691 811,78         | 110,7%          |
| ze sprzedaży majątku                                                                      | 600 000,00            | 280 468,05           | 46,7%           |
| <b>2 Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b> | <b>33 466 540,31</b>  | <b>31 359 935,67</b> | <b>93,7%</b>    |
| <b>3 Różnica (1-2)</b>                                                                    | <b>10 897 930,17</b>  | <b>14 078 647,33</b> | <b>x</b>        |
| <b>4 Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                    | <b>4 437 127,33</b>   | <b>7 893 236,15</b>  | <b>x</b>        |
| 4a Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6                                   | 4 437 127,33          | 7 893 236,15         | x               |
| 4b Spłata pożyczek udzielonych                                                            | -                     | -                    | x               |
| <b>5 Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                       | <b>15 335 057,50</b>  | <b>21 971 883,48</b> | <b>x</b>        |
| <b>6 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                  | <b>5 514 040,00</b>   | <b>5 475 519,71</b>  | <b>99,3%</b>    |
| 6a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                        | 5 163 800,00          | 5 163 800,00         | 100,0%          |
| 6b wydatki bieżące na obsługę długu                                                       | 350 240,00            | 311 719,71           | 89,0%           |
| <b>7 Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                       | <b>9 821 017,50</b>   | <b>16 496 363,77</b> | <b>x</b>        |
| <b>8 Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                        | <b>13 506 075,50</b>  | <b>12 783 552,22</b> | <b>94,7%</b>    |
| 8a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp                                    | 7 412 475,64          | 7 311 993,65         | x               |
| <b>9 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>                           | <b>3 900 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>51,3%</b>    |
| <b>10 Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                     | <b>214 942,00</b>     | <b>5 712 811,55</b>  | <b>x</b>        |
| <b>11 Kwota długu</b>                                                                     | <b>12 666 453,38</b>  | <b>10 766 453,38</b> | <b>x</b>        |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b>                                                           | <b>- 2 958 385,33</b> | <b>983 375,40</b>    | <b>x</b>        |

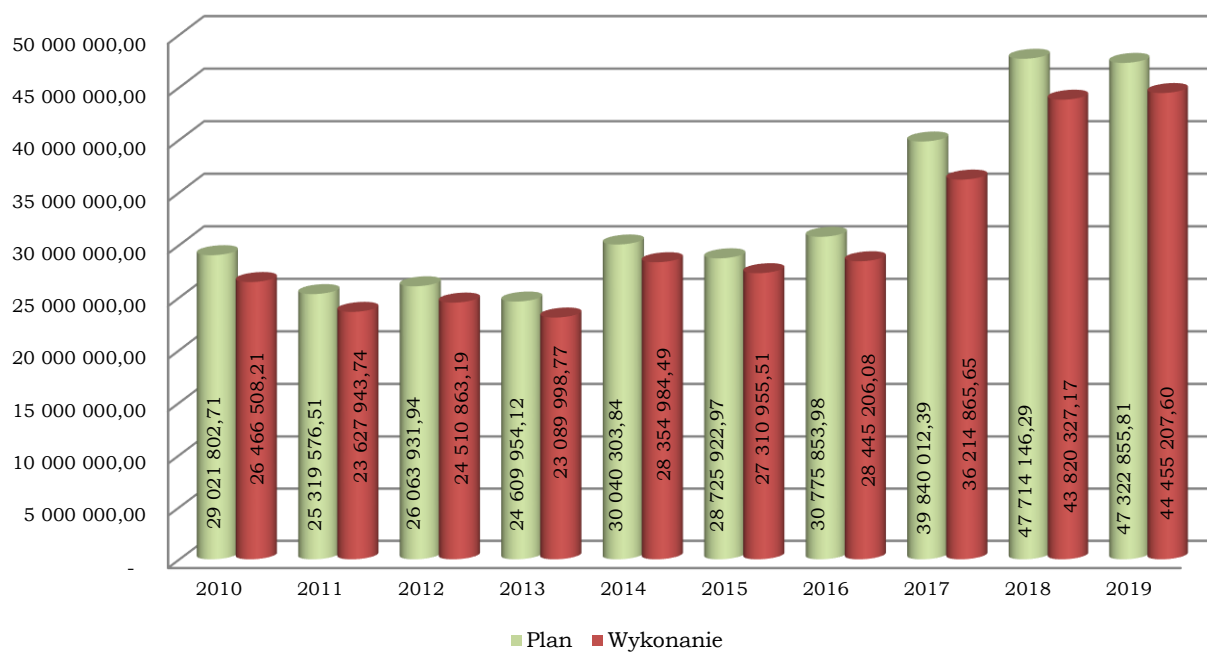
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

## XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2019 w wersji graficznej.

Wykres 11. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2010-2019

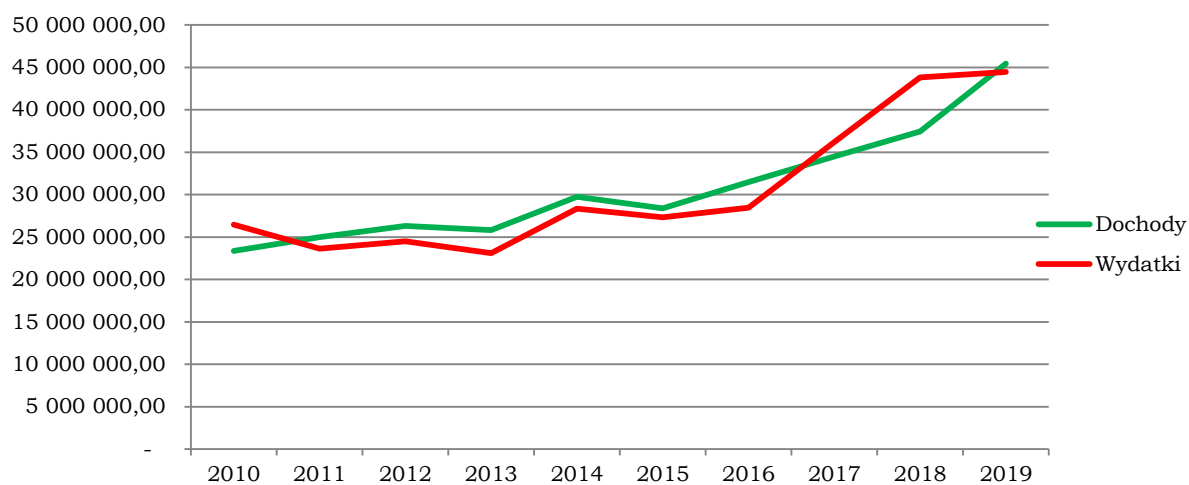


Wykres 12. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2010-2019





Wykres 13. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2019 (wykonanie)



Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, informacjami 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 277.966,90 zł**

**Wykonanie 276.653,66 zł (tj. 99,5%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 6.940,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.417,03 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 271.026,90 zł, a wydatkowano 270.236,63 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 kwotę 222.526,90 zł a wydatkowano kwotę 222.526,89 zł, w tym na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4.363,26 zł.
2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano kwotę 43.500,00 zł, a wydatkowano 43.053,74 zł.
3. zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.656,00 zł.

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

**Plan 1.277.585,54 zł**

**Wykonanie 1.234.161,09 zł (tj. 96,6%)**

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 17.777,76 zł, a wydatkowano kwotę 10.416,36 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku".

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 632.304,11 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 604.091,10 zł, tj. 95,5%. Środki przeznaczone 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 – 14.988,78 zł. Wykonawcą zadania była firma Tadex Tadeusz Wasilewski z Mirska,
  - 1.2. wykonano projekt stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na ul. Felczerskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 468 dr – 1.230,00 zł. Wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego,
  - 1.3. oznakowanie przejścia dla pieszych na ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim – 1.230,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane z Wieży,
  - 1.4. zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra drogowe (m. innymi na ulicy: Garbarskiej, Młyńskiej, Felczerskiej, Kolejowej, Targowej/Sikorskiego, Plac Kościelny,)- 5.558,90 zł,
  - 1.5. wykonanie projektu zjazdu z terenu żłobka przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim – 1.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
  - 1.6. wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 713,40 zł,
  - 1.7. wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski – 848,70 zł. Wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.

Na ten cel zaplanowano kwotę 25.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 25.569,78 zł.

2. Remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 39.927,77 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 8.952,23 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

4. Przebudowę zjazdu oraz budowę chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Ceglana w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży za kwotę 38.130,00 zł.
5. Przebudowę parkingu przy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży za kwotę 18.000,00 zł.
6. Wykup gruntu pod drogi publiczne – 30.800,00 zł.
7. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 637,00 zł.
8. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 139.582,05 zł. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
  - 8.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
  - 8.2. Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza,
  - 8.3. STECFARM z Młyńska,
  - 8.4. Marczak Paweł z Rząsin.
9. Zakup i transport kamienia drogowego 38.110,86 zł.
10. Przeglądy techniczne, modernizacja obiektów mostowych i dróg gminnych, będących własnością gminy za kwotę 35.571,60 zł. W ramach zadania wykonano modernizację ściany przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 713 w Rząsinach. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
  - 11.1. Przebudowa drogi dojazdowej w Uboczu dz. nr 430 dr, 443 dr – długość ok. 110m”.
  - 11.2. Przebudowa drogi dojazdowej w Uboczu dz. nr 624 dr, 625/9 dr – długość ok. 250m”.
  - 11.3. Przebudowa drogi dojazdowej w Uboczu dz nr 751 dr – długość ok. 120m”.
  - 11.4. Przebudowa drogi dojazdowej – ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr- długość ok. 640m”.
  - 11.5. Budowa chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 153/5, 153/6, 153/9 – długość ok. 135m”.
  - 11.6. Przebudowa drogi – ulica Zaulek w Gryfowie Śląskim, dz. nr 486 – długość ok. 70m”.

Wykonawcą projektów była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 18.000,00 zł.

12. Przebudowę drogi gminnej w m. Proszówka dz. nr 401 dr – wydatkowano kwotę 165.139,81 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia.  
Wykonawcą zadania oraz dokumentacji projektowej była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim” za kwotę 10.000,00 zł.  
Wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim dz.nr 243 dr.” za kwotę 9.840,00 zł. Wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim dz.nr 223 dr.” za kwotę 25.830,00 zł. Wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 553.000,00 zł, a wydatkowano 551.483,52 zł. Środki przeznaczono na:

1. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr. kwotę 541.483,52 zł. Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca na kwotę 519.958,52 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 9.225,00 zł.  
Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 12.300,00 zł.  
Na zadanie gmina pozyskała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 191.940,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr i 298 dr" zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 54.164,00 zł, a wydatkowano 49.895,92 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 10.055,83 zł oraz na pozostałe wydatki 39.840,09 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 20.339,67 zł, a wydatkowano kwotę 18.274,19 zł, (tj. 89,8%).

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 5.121,79 zł,
2. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Rząsiny na kwotę 10.132,75 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Proszówka na kwotę 3.019,65 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 630**

### **„TURYSTYKA”**

**Plan 11.200,00 zł**

**Wykonanie 8.290,00 zł (tj.74%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, wydatkowano 8.290,00 zł, w tym kwota 2.200,00 zł na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwota 6.090,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną (wykonanie map turystycznych „Gryfów Śląski i okolice”).

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

**Plan 2.506.500,00 zł**

**Wykonanie 2.481.953,17 zł (tj. 99%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 2.506.500,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 2.481.953,17 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – kwota 597,78 zł, (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300, w tym usunięcie awarii instalacji elektrycznej),
2. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczk w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 wraz z pochodnymi –kwota 15.028,78 zł,
3. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 88.707,15 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 793,59 zł,
5. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 11.242,66 zł,
6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi sprzątaczk w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 3.292,03 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 159,15 zł,
8. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 19.477,05 zł,
9. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 12.600,00 zł,
10. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 6.873,19 zł,
11. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 36.707,03 zł,
12. różne opłaty i składki – kwota 1.092,91 zł,
13. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 119.084,93 zł,
14. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 32.353,98 zł.

Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 116.369,96 zł,
2. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 22.928,23 zł.



W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. wymianę pokrycia dachu budynku administracyjno-socjalnego w Ubocz 300 na kwotę 96.200,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mariusz Stolarz z Olszyny,
2. przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne w Ubocz 301. W ramach zadania utworzono 20 nowych mieszkań socjalnych. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lider ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby, Partner Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa RICARDO ze Zgorzelca.

Na ten cel w budżecie przeznaczono kwotę 2.038.800,00 zł, natomiast wydatkowano 2.037.742,94 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 871.889,68 zł.

## **DZIAŁ 710**

### **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 22.095,00 zł**

**Wykonanie 18.266,50 zł (tj. 82,7%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 21.295,00 zł, a wydatkowano kwotę 17.466,50 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 12.976,50 zł, kwotę 4.490,00 zł na pozostałe wydatki, w tym kwotę 3.690,00 zł na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP.

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

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

**Plan 3.543.691,86 zł**

**Wykonanie 3.149.188,96 zł (tj. 88,9%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 108.018,60 zł, a wydatkowano kwotę 107.597,60 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 173.296,00 zł, a wydatkowano kwotę 165.903,75 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 160.568,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 5.335,75 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.042.886,18 zł, a wykonano 2.758.803,35 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.230.265,67 zł.

W roku 2019 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.733,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 486.012,53 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, opłat za energię elektryczną, podróże służbowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu.

Kwotę 39.792,04 zł przeznaczono na wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma ART-INSTAL S.C. ze Złotoryi za kwotę 34.501,50 zł. Nadzór inwestorski wykonała firma Techniczna obsługa Budownictwa z Olszyny za kwotę 862,54 zł. Dokumentację projektową wykonała firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych Bartłomiej Dąbrowski ze Złotoryi za kwotę 4.428,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 154.618,08 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 55.224,46 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki w wysokości:

1. 4.672,25 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwiecone miasto”,
2. 49.026,84 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.:
  - 2.1. kwotę 10.690,00 zł przeznaczono na obsługę medialną,
  - 2.2. kwotę 3.120,00 zł przeznaczono na dofinansowanie programu „Umiem Pływać”,
  - 2.3. kwotę 12.751,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie herbu/płaskorzeźby),
  - 2.4. kwotę 22.465,76 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy.
3. 1.525,37 zł na realizację projektu pn. „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”. W 2019 roku zaplanowano kwotę 86.218,08 zł.  
Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 131.887,47 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 112.104,35 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 64.873,00 zł, a wydatkowano kwotę 61.659,80 zł w tym 32.209,80 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 29.450,00 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 74.712,00 zł**

**Wykonanie 73.755,68 zł (tj. 98,7%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.032,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano kwotę 36.400,00 zł, a wydatkowano 36.010,09 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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 i wydatkowano kwotę 600,00 zł. Środki zostały przeznaczone na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano kwotę 35.680,00 zł, a wydatkowano 35.113,59 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

## **DZIAŁ 752**

### **„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 6.097,08 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 4,9%)**

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

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.797,08 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. W 2019 roku wypłacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych dla trzech żołnierzy rezerwy. Wypłacone środki w trakcie roku zostały zwrócone do budżetu Gminy przez II Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu. Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 0,00 zł.

**DZIAŁ 754****„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”****Plan 589.284,16 zł****Wykonanie 557.900,45 zł (tj. 94,7%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano 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 – poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście. Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 0,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 432.358,00 zł, a wydatkowano kwotę 426.445,74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP -18.159,67 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- 472,78 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 -19.652,98 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. Dodatkowo wykonano montażu 4 krat w oknach oraz wymieniono zawory grzejnikowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

4. Zakup materiałów i wyposażenia -24.710,94 zł.

4.1. Kwota 20.582,95 zł 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 10.594,41 zł.

- olej napędowy 1771,02 l

- benzyna silnikowa 356,85 l

Zakup butli stalowych, gaśnic, materiałów budowlanych, części zamiennych do sprzętu silnikowego oraz latarek.

- 4.2. Kwota 2.999,99 zł dotyczy zakupu 2 kompletów odzieży specjalistycznej Garda dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma ARPAPOL z Wrocławia.
- 4.3. Kwota 1.128,00 zł dotyczy zakupu ubrania koszarowego 4 częściowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma MatPoż z Rzgowa.
5. Zakup energii -17.779,48 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 –5.195,22 zł.
- 6.1. Wykonano naprawę samochodów Star A266 oraz Mercedes z OSP Gryfów Śląski, Żuk z OSP Młyńsko oraz dokonano drobnych napraw sprzętu pożarniczego na kwotę 2.695,22 zł.
- 6.2. Wykonano remont w remizie OSP Ubocze na kwotę 2.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.
- Prace wykonała firma P.H.U. Mieczysław Borowicz z Olszyny.
7. Badania profilaktyczne – 4.760,00 zł.
- Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla 17 strażaków oraz wykonano badania psychologiczne dla 4 kierowców OSP.
8. Zakup usług pozostałych – 15.423,87 zł.
- 8.1. Na zakup usług w OSP poniesiono wydatki na kwotę 9.693,87 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) – 5.246,67 zł,
  - przeglądami technicznymi 9 samochodów pożarniczych -1.467,00 zł,
  - przeglądami aparatury medycznej – 1.070,10 zł,
  - szkoleniami członków OSP – 600,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.310,10 zł.
- 8.2. Wykonano i zamontowano szafki ubraniowe o profilu metalowym w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu za kwotę 4.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma TRAKT-POL z Ubocza.
- 8.3. Wykonano modernizację monitoringu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce za kwotę 1.230,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Bielak-Systemy z Proszówki.

## 9. Usługi telefonii stacjonarnej – 519,20 zł.

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

## 10. Podróże służbowe krajowe 168,30 zł.

## 11. Różne opłaty i składki 8.576,00 zł.

Niniejsze dotyczy m. in. ubezpieczeń:

- 80 członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (wariant imienny i bezimienny) – 3.280,00 zł,
- od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (za 10 samochodów) – 4.750,00 zł,
- oraz opłat za wydanie zezwoleń dla 4 kierowców do kierowania pojazdami pożarniczymi uprzywilejowanymi – 546,00 zł.

## 12. Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu pożarniczego 299.770,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO za kwotę 859.770,00 zł.

Zakup został sfinansowany z środków:

1. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380.000,00 zł.
2. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 180.000,00 zł.
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 100.000,00 zł.
4. Gminy Gryfów Śląski – 199.770,00 zł.

## 13. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 11.257,30 zł.

W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy otrzymały dotację na zakup sprzętu ratowniczego, remonty w wysokości 48.812,01 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- remont wnętrza strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. obuwie strażackie gumowe i skórzane, rękawice, hełmy, kominiarki, kamera termowizyjna, pompa szlamowa elektryczna, zestaw oświetleniowy, węże tłoczone, mostki przejazdowe, radiotelefon, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, agregat prądotwórczy),
- zakup sprzętu specjalistycznego w ramach programu „Mały Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim i w Uboczu.



Na w/w zadania otrzymano środki z:

1. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 15.853,00 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Mały Strażak) w wysokości 18.965,70 zł.
3. Budżetu Gminy Gryfów Śląski w wysokości 11.257,30 zł.
4. Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Lwówku Śląskim w wysokości 1.000,00 zł.
5. Środki własne Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 1.736,01 zł.

Dodatkowo Ochotnicze Straże Pożarne skorzystały ze środków przyznanych w ramach programu 5.000+ na zakup sprzętu, ubrań wyjściowych, koszarowych, defibrylator oraz szkolenia łącznie na kwotę 35.000,00 zł.

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, kosztów ćwiczenia):

1. OSP Gryfów Śląski – 62.456,60 zł,
2. OSP Krzewie Wielkie – 6.554,74 zł,
3. OSP Młyńsko – 6.070,87 zł,
4. OSP Proszówka – 5.786,42 zł,
5. OSP Ubocze – 17.979,19 zł,
6. OSP Rząsiny – 6.557,11 zł,
7. OSP Wolbromów- 4.218,45 zł.

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

1. Gryfów Śląski - 131 wyjazdów (58 pożarów, 67 miejscowych zagrożeń, 6 alarmów fałszywych),
2. Krzewie Wielkie – 1 wyjazd (pożar),
3. Młyńsko – 1 wyjazd (miejscowe zagrożenie),
4. Proszówka - 1 wyjazd (miejscowe zagrożenie),
5. Rząsiny – 7 wyjazdów (5 pożarów, 2 miejscowe zagrożenia),
6. Ubocze – 30 wyjazdów (20 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń),
7. Wolbromów – 0 wyjazdów.

Ogółem: 171 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 2019 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 128.536,16 zł, a wydatkowano 105.734,90 zł przeznaczając kwotę 95.035,30 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 10.699,60 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym kwotę 5.229,70 zł przeznaczono na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego).

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 390,00 zł z przeznaczeniem na zakup i transport piasku służącego do zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 24.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.329,81 zł.

W ramach rozdziału:

1. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na organizację pikniku pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" -wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. przeznaczono kwotę 12.849,81 zł na zakup i montaż systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta, tj. plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza oraz przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim,
3. przeznaczono kwotę 6.480,00 zł na wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w Gminie Gryfów Śląski,
4. przeznaczono kwotę 3.000,00 zł na dotację dla Powiat Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu elektronicznego analizatora narkotyków.

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

**Plan 350.240,00 zł**

**Wykonanie 311.719,71 zł (tj. 89%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 350.240,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 311.719,71 zł, w tym:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 17.508,86 zł  |
| 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)       | 269.440,56 zł |
| 3 Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                        | 4.932,93 zł   |
| 4 Bank Millennium                                                      | 19.837,36 zł  |

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

W budżecie na 2019 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.068.405,41 zł, a wykorzystano 414.558,08 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 377.474,00 zł, w tym:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 390,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 278.490,00 zł,
  - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych –20.000,00 zł,
  - 1.4. na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej 48.594,00 zł,
  - 1.5. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 30.000,00 zł,
  - 1.6. na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji - 0,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 37.084,08 zł.

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

**Plan 10.788.640,20 zł**

**Wykonanie 10.426.535,70 zł (tj. 96,6%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 7.125.482,82 zł, a wykonano 6.911.047,24 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.299.292,93 zł na pozostałe wydatki kwotę 889.518,43 zł, w tym kwotę 61.368,14 zł przeznaczono na remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

1. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – remont oświetlenia awaryjnego na hali sportowej, remont korytarza na parterze szkoły oraz remont dachu na łączniku Sali gimnastycznej – łącznie na kwotę 52.143,14 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim remont instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych za kwotę 9.225,00 zł.

Kwotę 722.235,88 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 3.507.879,55 zł; wykonanie 3.473.461,34 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 1.916.739,00 zł; wykonanie 1.893.867,23 zł)
3. Szkoła Podstawowa w Uboczu (plan 829.027,00 zł; wykonanie 821.482,79 zł)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach (plan 871.837,27 zł; wykonanie 722.235,88 zł).

W 2019 roku otrzymano dotacje, które przeznaczono na:

1. *dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.*
2. *realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna tablica” w 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim.*

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 229.310,20 zł, a wydatkowano 226.991,75 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 78.378,06 zł oraz na pozostałe wydatki 6.701,06 zł.

Kwotę 141.912,63 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Uboczu (plan 87.318,00 zł; wykonanie 85.079,12 zł)
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach (plan 141.992,20 zł; wykonanie 141.912,63 zł).

*W 2019 otrzymano dotację w wysokości 25.254,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 2.326.828,74 zł, a wydatkowano 2.301.768,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.972.251,04 zł, na pozostałe wydatki kwotę 257.601,25 zł.

Kwota 71.916,21 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 13.006,76 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole - Prywatne Centrum Opieki nad Dziećmi „Bąbelkowo” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 9.992,44 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze - przekazano dotację w wysokości 4.181,04 zł,
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 10.890,55 zł,
5. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 7.939,24 zł,
6. Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Dolina” w Leśnej – przekazano dotację w wysokości 11.147,28 zł,
7. Publiczne Przedszkole nr 2, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Niepubliczne Przedszkole Montessori "Monte Jedenastka" we Lwówku Śląskim - przekazano dotację w wysokości 14.758,90 zł.

*W 2019 roku otrzymano dotację w wysokości 224.017,01 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 426.211,45 zł, a wydatkowano 385.305,98 zł.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Gryfów Śląski. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o. z Lubania.

Opłacono również koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfów Śląski do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Dodatkowo na podstawie zawartych umów z dwójką rodziców uczniów niepełnosprawnych Gmina zwraca koszty przejazdu ucznia wraz z opiekunem do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących Nr 13 we Wrocławiu oraz do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 51.000,00 zł, a wydatkowano 15.134,00 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 134.082,02 zł, a wydatkowano 92.110,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 71.633,02 zł oraz na pozostałe wydatki 20.477,52 zł.

*W 2019 roku otrzymano dotację w wysokości 4.209,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 130.711,00 zł, a wydatkowano 129.796,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 121.156,20 zł oraz na pozostałe wydatki 8.640,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 129.751,00 zł; wykonanie 128.890,95 zł)
2. Szkoła Podstawowa w Uboczu (plan 960,00 zł; wykonanie 905,25 zł)

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 48.723,63 zł, a wydatkowano 48.298,44 zł, w tym kwota 478,20 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 2.830,71 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 35.191,29 zł,
3. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 3.978,72 zł,
4. Publiczną Szkołę Podstawową w Rzęsinach w wysokości 5.819,52 zł.

*W 2019 roku otrzymano dotację w wysokości 48.298,44 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 316.290,34 zł, a wydatkowano 316.083,05 zł, w tym:

1. kwota 600,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
2. kwota 315.483,05 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 241.319,05 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 74.164,00 zł.

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.



**DZIAŁ 851**  
**„OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 251.199,00 zł**

**Wykonanie 227.485,14 zł (tj. 90,6%)**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tytułem dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu (Uretero Reno E kompaktowy urządzenie na oddział urologiczny).

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 22.950,00 zł, a wydatkowano 18.556,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (średnio za 2-3 osoby).

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano 7.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych. Działaniem objęto około 200 dzieci i młodzieży oraz 110 osób dorosłych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 206.249,00 zł, a wydatkowano 187.674,82 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 72.846,23 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 16.200,00 zł, umowy o dzieło 46.781,00 zł oraz opinie biegłych 3.787,20 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 61.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 53.828,59 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2019 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.823,40 zł, w tym kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Mirska na zakup sprzętu, organizację spotkań osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Kwotę 2.823,40 zł przeznaczono na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 852**

### **„POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 2.676.937,40 zł**

**Wykonanie 2.584.287,34 zł (tj. 96,5%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 325.594,00 zł, a wydatkowano 324.924,29 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 Śląski. W 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób, w tym 10 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 4 z pełną odpłatnością rodziny.

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 37.100,00 zł, a wydatkowano 35.605,69 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 444.200,00 zł, a wydatkowano 429.798,44 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe – z tej formy skorzystało 150 rodzin - wypłacono kwotę 340.546,39 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystało 229 rodzin - wypłacono kwotę 89.252,05 zł, w tym:
  - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe 35.177,35 zł,
  - 2.2. zasiłki celowe jednorazowe specjalne 16.954,80 zł,
  - 2.3. zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu 10.107,40 zł,
  - 2.4. opłata za schronienie 27.012,50 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 180.009,00 zł, a wydatkowano 160.615,58 zł, w tym:

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł, a wydatkowano 150.776,49 zł.

W 2019 roku złożonych zostało 165 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 156

negatywnie - 9.

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

W roku 2019 wypłacono 932 dodatki mieszkaniowe, w tym:

1. lokale komunalne - 570 na kwotę 93.053,87 zł

(złożono 107 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 100, negatywnie 7),

2. lokale spółdzielcze - 131 na kwotę 20.079,65 zł

(złożono 24 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 23, negatywnie 1),

3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe - 231 na kwotę 37.642,97 zł

(złożono 34 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 33, negatywnie 1).

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 10.009,00 zł, a wydatkowano 9.839,09 zł, w tym kwota 9.646,19 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 192,90 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2019 roku złożonych zostało 120 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 711 dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 431.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 421.675,12 zł,

W 2019 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 80 osób w tym 74 osoby to osoby samotnie gospodarujące i 7 osób w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub niepełnosprawności.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 675.923,40 zł, a wydatkowano 662.712,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 593.080,72 zł. Pozostała kwota 69.631,68 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 127.041,00 zł, a wydatkowano 107.903,56 zł.

Środki przeznaczone na modernizację mieszkania przeznaczonego na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Gmina Gryfów Śląski na ten cel otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z programu "Za życiem".

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 205.070,00 zł, a wydatkowano kwotę 202.454,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 192.219,91 zł oraz na pozostałe wydatki 10.234,77 zł.

W 2019 roku tą formą pomocy objęto 32 osoby, w tym 31 to osoby samotne, 1 osoba żyjąca w rodzinie.

Osoby objęte pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych wspierane są każdego dnia w następującej formie:

1. Zakupie i dostarczeniu artykułów spożywczych i innych produktów niezbędnych w gospodarstwie domowym.
2. Przyrządzaniu posiłków.
3. Dostarczaniu gotowych posiłków.
4. Przyrządzaniu posiłków na część dnia, gdy osoba objęta pomocą zostaje sama.
5. Utrzymaniu higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą opieką.
6. Utrzymaniu w czystości bielizny pościelowej.
7. Zakupie odzieży i obuwia.
8. Przynoszeniu opału i paleniu w piecu.
9. Umożliwieniu kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z instytucjami publicznymi.
10. Umożliwieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 238.597,58 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 108.797,58 zł, - skorzystało 86 osób, wydano 15.719 posiłków,
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 129.800,00 zł.

**DZIAŁ 853****„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”****Plan 13.000,00 zł****Wykonanie 13.000,00 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 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Środki przyznano stowarzyszeniom:

1. Polski Związek Niewidomych w wysokości 1.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie MOCNI w wysokości 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 854****„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”****Plan 321.894,00 zł****Wykonanie 298.904,96 zł (tj. 92,9%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 228.443,00 zł, a wydatkowano 217.204,09 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 204.237,46 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 12.966,63 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 129.793,00 zł; wykonanie 129.536,08 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 13.340,00 zł; wykonanie 12.370,50 zł)
3. Szkoła Podstawowa w Uboczu (plan 85.310,00 zł; wykonanie 75.297,51 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 stowarzyszeniom:

3. Gryfowski Klub Sportowy GRYF w wysokości 4.000,00 zł,
4. Homo Viator w wysokości 1.000,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2019 roku wynosił 88.451,00 zł, a wykonanie 76.700,87 zł.

Planowane środki w wysokości 88.006,00 zł 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 76.273,27 zł.

W 2019 roku przyznano 110 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2019 - 57 uczniów z 34 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 44.539,29 zł,
2. w drugim półroczu 2019 - 53 uczniom z 32 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 31.733,98 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.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 445,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja została wykorzystana w wysokości 427,60 zł.

**DZIAŁ 855****„RODZINA”****Plan 10.885.983,67 zł****Wykonanie 10.613.148,06 zł (tj. 97,5%)**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 5.446.500,00 zł, a wydatkowano 5.446.110,76 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5.375.508,20 zł. Pozostałe środki w wysokości 70.602,56 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 54.815,78 zł. W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono ok. 10620 świadczeń.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.535.486,00 zł, a wykonano 3.366.266,32 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.260.796,34 zł. Pozostałe środki w wysokości 105.469,98 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 84.414,14 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 800,00 zł, a wydatkowano 588,39 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W roku 2019 wydano Karty Dużej Rodziny dla 5 rodzin wielodzietnych. Wydano ponadto 96 Kart Dużej Rodziny dla seniorów (rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). W 2 przypadkach przedłużono wartość kart. Łącznie wydano 180 sztuk kart plastikowych i 71 kart elektronicznych.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 341.684,00 zł, a wydatkowano 318.845,19 zł, z tego:

1. kwota 268.860,00 zł została przeznaczona na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”. W 2019 roku na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł wydatkowano kwotę 260.100,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.760,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.009,06 zł.

-liczba wypłaconych świadczeń – 865.



- kwota 49.985,19 zł została przeznaczona na asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 45.764,59 zł oraz na pozostałe wydatki 4.220,60 zł.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Środki zaplanowane w 2019 roku stanowiły kwotę 1.296.170,67 zł, a wydatkowano 1.222.061,82 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” kwotę 840.141,36 zł.

W ramach projektu:

- wykonano roboty budowlane na kwotę 424.203,70 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo Remontowo – Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia,
- wykonano drenaż odwodnieniowy terenu żłobka na kwotę 158.925,00 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo Remontowo – Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia,
- sprawowano nadzór inwestorski za kwotę 9.942,06 zł przez firmę Techniczna Obsługa Budownictwa Franciszek Baszak z Olszyny,
- opracowano projekt zamienny odwodnienia terenu żłobka za kwotę 8.856,00 zł. Wykonawcą projektu była firma ARCHIPROJEKT z Lubina,
- wyposażono budynek żłobka w sprzęt, urządzenia i meble za kwotę 237.414,60 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA z Niedomic.
- pozostałe wydatki na kwotę 800,00 zł przeznaczono na cele promocyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.271.501,24 zł – czas realizacji inwestycji - lata 2016- 2019.

Pozostałą kwotę w wysokości 381.920,46 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim, w tym kwotę 315.485,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 66.434,68 zł.

Gmina Gryfów Śląski w 2019 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 79.257,70 zł oraz otrzymała dotację na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polegającego na utworzeniu 40 miejsc opieki (kwota 64.739,00 zł) oraz funkcjonowaniu 40 utworzonych miejsc opieki (kwota 16.000,00 zł) w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.

Wsparcie finansowe na realizację zadań gmin w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - (środki z Funduszu Pracy).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 178.249,00 zł, a wydatkowano 178.248,55 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2019 w 14 rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci, z tego:

1. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 8,
2. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – 3,
3. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – rodzinny dom dziecka – 6,
4. dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano kwotę 87.094,00 zł, a wydatkowano 81.027,03 zł.

## **DZIAŁ 900**

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

**Plan 11.513.705,54 zł**

**Wykonanie 10.642.996,95 zł (tj. 92,4%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 6.908.094,26 zł, a wydatkowano kwotę 6.873.546,16 zł, w tym:

1. Kwotę 6.676.851,31 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 6.610.267,27 zł, w tym:
  - 1.1. prace modernizacyjne obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków za kwotę 3.320.172,89 zł – (część ściekowa),
  - 1.2. prace na terenie oczyszczalni ścieków za kwotę 3.290.094,38 zł – (część osadowa),

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. wydatkowano kwotę 31.999,04 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń,
4. pozostałą kwotę w wysokości 2.585,00 zł przeznaczono na opłaty związane z wydaniem opinii sanitarnej, dziennika budowy oraz z promocją projektu. Wartość projektu wynosi 10.036.690,58 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 6.958.309,37 zł. Czas realizacji w latach 2015-2019.
2. Kwotę 148.398,35 zł przeznaczono na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Placu Kościelnym w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
3. Kwotę 5.369,50 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 10-10a w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma Brad-Bud Usługi Ogólnobudowlane z Biedrzychowic.
4. Kwotę 24.600,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim". Wykonawcą dokumentacji był Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z Jeleniej Góry.
5. Kwotę 18.327,00 zł przeznaczono na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa ZIT AJ – zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Gryfów Śląski”. Z powodu zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WD środki te zostały przeniesione na niewygasające wydatki. Są to środki zabezpieczone na realizację zadania w roku 2020. Wykonawcą zadania jest firma Progress Consulting sp. z o.o. z Wrocławia.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.973.080,95 zł, a wydatkowano 1.893.329,67 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- 1.1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 997.092,50 zł,
- 1.2. transport odpadów komunalnych 757.187,23 zł,
- 1.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32.332,00 zł,
- 1.4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 476,77 zł,
- 1.5. pozostałe wydatki 6.358,00 zł,
- 1.6. wynagrodzenia i pochodne 99.883,17 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 153.500,00 zł, a wydatkowano 152.549,17 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamykanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 91.408,00 zł, a wydatkowano 88.468,08 zł, w tym kwotę 4.906,50 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 3.284,10 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano i wydatkowano kwotę 53.784,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2019 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 2.140.452,83 zł, a wydatkowano 1.402.910,35 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 90.859,45 zł,
2. czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz za kwotę 19.003,50 zł,
3. opłaty za dostęp do systemu zdalnego monitoringu i zarządzania oświetleniem zlokalizowanych przy drodze gminnej na strefie małej przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim na kwotę 369,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Rabbit sp. z o.o. z Wrocławia,
4. zakup energii na kwotę 257.934,25 zł,
5. zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Wieża - środki w ramach funduszu sołeckiego. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz za kwotę 17.000,00 zł,

6. zakup i montaż lamp solarnych za kwotę 117.709,10 zł w ramach realizacji zadania pn. "Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie Śląskim (lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019" (otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 79.256,83 zł),

Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz.

7. modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski w ramach 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" na kwotę 883.190,85 zł. W ramach zadania wymieniono 460 opraw oświetleniowych, 50 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 26 nowych słupów wraz z oprawami.

Prace wykonała firma Electronic Control Systems S.A. z Balic.

Kwotę 3.690,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu powykonawczego. Wykonawcą była firma elektryczna ZETHA Zbigniew Hajduczenia z Mirska,

8. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego (naprawa kabla, wymiana lamp, opraw) 13.154,20 zł.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę 20.400,00 zł, a wydatkowano 16.574,75 zł, którą to przeznaczono na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 104.000,00 zł, a wydatkowano 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację 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".

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 63.985,00 zł, a wydatkowano 58.550,17 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3.888,11 zł,
2. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) – kwota 17.679,81 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego kwota 7.182,48 zł,

4. wydatki związane z wykonaniem rozbiórki komórek gospodarczych przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim – kwota 7.200,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
5. wydatki związane z wymianą bram wjazdowych oraz ogrodzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim – kwota 2.999,99 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej.
6. wydatki związane z wykonaniem przewiertów pod drogą powiatową w celu zapewnienia dostaw wody dla nowo budowanych domów jednorodzinnych na terenie sołectwa Proszówka Dz.nr 120/1, 85/2, 364/17, 364/16 – kwota 19.599,78 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MOLDRÓG ze Złotoryi.

## **DZIAŁ 921**

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

**Plan 941.576,13 zł**

**Wykonanie 938.506,80 zł (tj. 99,7%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 23.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.024,07 zł, z przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznie świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży oraz kwotę 13.024,07 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną, w tym:

1. kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na wydanie książki "Rząsiny"- redakcja językowa i korekta tekstu - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny.
2. kwotę 2.170,22 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. Konferencja z panelem dyskusyjnym "15 lat Polski w Unii Europejskiej - od skoku cywilizacyjnego po pytania o przyszłość" - wnioskodawca Anna Michalkiewicz, Małgorzata Szczepańska, Marzena Wojciechowska,
3. kwotę 5.259,60 zł przeznaczono na warsztaty pn. "Powrót do korzeni rzemieślnictwa - warsztaty browarnicze" - wnioskodawca Wiesław Kutni, Anna Michalkiewicz, Henryka Karaczun,



4. kwotę 1.895,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW - Krzewie Wielkie,
5. kwotę 2.499,25 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. "Najciekawsze akcje-atrakcje dla mieszkańców z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki" - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 508.000,13 zł, a wydatkowano 506.566,73 zł, tj. 99,7%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 430.900,00 zł,
2. wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Uboczu na kwotę 12.470,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Pracę wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Olszyny,
3. wydatki związane z modernizacją sceny w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Rząsiny za kwotę 11.895,16 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Stolarstwo Mariusz Barszczowski z Ubocza,
4. wydatki związane z zakupem i montażem systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Proszówce na kwotę 2.487,06 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wydatki związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim na kwotę 16.823,76 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PERFECT HOME z Mirska,
6. wydatki związane z zakupem namiotu na potrzeby sołectwa Wieża – 818,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma MP NET z Pobiednej,
7. wydatki związane z remontem pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Proszówce 2.673,80 zł- środki w ramach funduszu sołeckiego.
8. wydatki związane z zakupem altany biesiadnej w Wolbromowie na kwotę 10.424,25 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma Transportowo-Usługowa z Płóczek Dolnych,
9. wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko (zakup rolet materiałowych, regałów metalowych, stołów i krzeseł) - środki w ramach funduszu sołeckiego - kwota 15.575,00 zł,
10. wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia pn. "Młyńskie siewy w Zielonym Zaciszu - Dożynki Gminy Gryfów Śląski" - wnioskodawca Maria Sosnowska, Anna Michalkiewicz – środki w ramach inicjatywy lokalnej – kwota 2.499,70 zł.



W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 385.276,00 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 kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.640,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzęsinach (prace związane z naprawą podłogi na chórach budynku kościoła w Rzęsinach) oraz przeznaczono kwotę 8.640,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 2020-2023.

## **DZIAŁ 926**

### **„KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 616.700,00 zł**

**Wykonanie 598.153,43 zł (tj. 97%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 363.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 346.483,09 zł, tj. 95,4%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 19.980,57 zł,
2. wydatki związane z modernizacją stadionu Ludowego Klubu Sportowego "ZRYW" Ubocze na kwotę 9.995,30 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
  - 2.1. wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do szatni kontenerowej – 600,00 zł. Wykonawcą był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
  - 2.2. wykonanie przyłącza wodociągowego – 3.900,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy z Ubocza,
  - 2.3. wykonanie przyłącza energetycznego – 2.595,30 zł. Wykonawcą przyłącza była firma Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne z Gryfowa Śląskiego,
  - 2.4. wykonanie ławek na stadionie – 2.900,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Stolarstwo Mariusz Barszczowski z Ubocza.

3. wydatki związane z modernizacją stadionu oraz domku klubowego Gryfowskiego Klubu Sportowego „GRYF” za kwotę 77.999,54 zł. W ramach zadania wykonano:
  - 3.1. remont instalacji elektrycznej za kwotę 3.999,96 zł. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne z Gryfowa Śląskiego,
  - 3.2. modernizację trybuny sportowej za kwotę 15.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo-Budowlane z Gryfowa Śląskiego,
  - 3.3. zakup i montaż krzesełek na trybunę w ilości 50 szt. za kwotę 6.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MS3D Architektura Projektowanie z Leśnej,
  - 3.4. ogrodzenie stadionu oraz widowni wraz z wydzielaniem sektora dla kibiców przyjezdnych za kwotę 46.999,58 zł. Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U MM Małgorzata Kita ze Świdnicy,
  - 3.5. rozbiórkę ogrodzenia od strony stacji paliw za kwotę 3.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza,
  - 3.6. utwardzenie terenu między ogrodzeniem stadionu a drogą krajową za kwotę 3.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza.
4. realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa" - wnioskodawcą był Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze. W ramach zadania zakupiono dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych za kwotę 5.200,00 zł,
5. przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach. Na zadanie przeznaczono kwotę 233.307,68 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 105.374,00 zł, którą przeznaczona na:

1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 17.220,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Techniczna Obsługa Budownictwa z Gryfowa Śląskiego,
2. zakup i dostarczenie elementów hali namiotowej za kwotę 88.154,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG PLAZA z Rzeszowa.

Pozostała kwota w wysokości 127.933,68 zł Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XVII/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 została przeniesiona do realizacji zadania w 2020 roku.

W ramach środków zostanie sfinansowane:

1. wykonanie fundamentowania i podłoży pod halę namiotową za kwotę 107.601,68 zł. Wykonawcą zadania została firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego,
2. montaż hali namiotowej za kwotę 10.000,00 zł. Wykonawcą zadania została firma MG PLAZA z Rzeszowa,
3. sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 7.872,00 zł. Wykonawcą zadania została firma Techniczna Obsługa Budownictwa z Olszyny,
4. sprawowanie nadzoru archeologicznego za kwotę 2.460,00 zł. Wykonawcą zadania została firma Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ARGO z Jeleniej Góry.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku z powodu długotrwałej procedury administracyjnej, związanej z uzyskaniem uzgodnienia lokalizacji hali w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, a co za tym idzie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 151.500,00 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. organizację dwudniowej imprezy sportowej „Cross- Gryfitów” na kwotę 4.000,00 zł - wydatki związane z inicjatywą lokalną – wnioskodawcą było Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”,
2. udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 147.500,00 zł, w tym:

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

W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 11.000,00 zł na organizację Biegu Gryfitów, Crossu Gryfitów oraz Biegu Mikołajkowego.

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

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 2019 roku otrzymała dotację w wysokości 7.500,00 zł na szkolenie zawodników tenisa stołowego, w ramach działalności LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie oraz na organizację turniejów.

**Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”**

Klub w 2019 roku otrzymał dotację w wysokości 98.000,00 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 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu).

**Gminny Szkolny Związek Sportowy**

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2019 roku otrzymał dotację w wysokości 19.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

**Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rzęsiny**

W 2019 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 2019 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 2019 roku klub otrzymał dotację w wysokości 9.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie Klasy „B”.

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

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 102.000,00 zł, a wydatkowano 100.170,34 zł. Środki zostały przeznaczone na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma FREEKIDS z Zawonia.

Gmina w 2019 roku na realizację zadania otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 49.485,17 zł.

Sprawozdanie opisowe za rok 2019 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 2019 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

**A.**

Tabela 11 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

| Lp.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                          | Mienie komunalne gminy (poz. 4 do 8) | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA        |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                                           |                                      | w bezpośrednim zarządzie gminy | w zarządzie jednostki komunalnej | w zarządzie oświaty    | w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek | w zarządzie MGOPS  | w zarządzie Żłobka     | użytkowanie wieczyste |
| 1          | 2                                         | 3                                    | 4                              | 5                                | 6                      | 7                                    | 8                  | 9                      | 10                    |
| <b>I</b>   | <b>GRUNTY</b> ogółem (ha)                 | 387,8                                | 353,2                          | 19,8                             |                        |                                      |                    |                        | 14,8                  |
|            | Kwota                                     | 13 471 868,32 zł                     | 10 035 857,82 zł               | 3 436 010,50 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Użytki rolne                              | 1 767 487,75 zł                      | 1 767 487,75 zł                | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Grunty leśne                              | 12 305,21 zł                         | 12 305,21 zł                   | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Grunty zabudowane i zurbanizowane - Kwota | 7 986 283,79 zł                      | 7 986 283,79 zł                | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Tereny różne                              | 3 546 361,77 zł                      | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Nieużytki                                 | 157 058,92 zł                        | 157 058,92 zł                  | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Grunty pod wodami                         | 2 370,88 zł                          | 2 370,88 zł                    | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
| <b>II</b>  | <b>BUDYNKI</b> liczba ogółem              | 166                                  | 25                             | 128                              | 7                      | 5                                    |                    | 1                      |                       |
|            | Kwota                                     | 35 601 995,48 zł                     | 12 789 400,72 zł               | 9 460 427,06 zł                  | 6 892 368,90 zł        | 1 953 268,52 zł                      | - zł               | 4 506 530,28 zł        | - zł                  |
|            | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Mieszkania                                | 230                                  |                                | 230                              |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 2 175 147,01 zł                      | - zł                           | 2 175 147,01 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Obiekty szkolne i sportowe                | 11                                   | 4                              |                                  | 7                      |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 9 402 352,26 zł                      | 2 509 983,36 zł                | - zł                             | 6 892 368,90 zł        | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Obiekty kulturalne                        | 10                                   | 5                              |                                  |                        | 5                                    |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 4 201 840,14 zł                      | 2 248 571,62 zł                | - zł                             | - zł                   | 1 953 268,52 zł                      | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 10                                   | 9                              |                                  |                        |                                      |                    | 1                      |                       |
| <b>III</b> | Kwota                                     | 10 288 592,21 zł                     | 5 782 061,93 zł                | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | 4 506 530,28 zł        | - zł                  |
|            | Inne                                      | 76                                   | 7                              | 69                               |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 9 534 063,86 zł                      | 2 248 783,81 zł                | 7 285 280,05 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | <b>BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>    | 0                                    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 47 875 332,42 zł                     | 26 882 524,03 zł               | 17 876 462,00 zł                 | 2 321 865,52 zł        | 285 835,41 zł                        | 9 680,00 zł        | 498 965,46 zł          | - zł                  |
|            | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Wodociągi (dł. Kom.)                      | 63,52                                |                                | 63,52                            |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 6 737 870,87 zł                      | - zł                           | 6 737 870,87 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Oczyszczalnie ścieków                     | 0                                    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 10 734 307,02 zł                     | - zł                           | 10 734 307,02 zł                 | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
| <b>IV</b>  | Wysypiska                                 | 0                                    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 1 987 109,50 zł                      | 1 987 109,50 zł                | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Drogi gminne, ulice miejskie              | 0                                    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 20 951 889,85 zł                     | 20 951 889,85 zł               | - zł                             | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | Pozostałe                                 | 0                                    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 7 464 155,18 zł                      | 3 943 524,68 zł                | 404 284,11 zł                    | 2 321 865,52 zł        | 285 835,41 zł                        | 9 680,00 zł        | 498 965,46 zł          | - zł                  |
|            | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> (szt.)           | 23                                   | 14                             | 8                                | 1                      |                                      |                    |                        |                       |
|            | Kwota                                     | 1 217 840,70 zł                      | 1 099 904,13 zł                | 116 479,75 zł                    | 1 456,82 zł            | - zł                                 | - zł               | - zł                   | - zł                  |
|            | <b>OGÓŁEM:</b>                            | <b>98 167 036,92 zł</b>              | <b>50 807 686,70 zł</b>        | <b>30 889 379,31 zł</b>          | <b>9 215 691,24 zł</b> | <b>2 239 103,93 zł</b>               | <b>9 680,00 zł</b> | <b>5 005 495,74 zł</b> | <b>- zł</b>           |

Tabela 12 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

| Lp.     | Rodzaj obiektu                                                    |                                           | Wartość w złotych                                             |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | BUDYNKI                                                           |                                           | 35 601 995,48 zł                                              |                 |
|         | 1.1                                                               | Obiekty szkolne i sportowe                | 13 908 882,54 zł                                              |                 |
|         |                                                                   | 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 prz Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim  | 4 863 346,01 zł |
|         |                                                                   | 1.1.5                                     | Budynek Szkoły Podstawowej 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 Domku klubowego GRYF przy ulicy Jeleniogórskiej       | 67 042,26 zł    |
|         |                                                                   | 1.1.10                                    | Budynek Żłobka Miejskiego                                     | 4 506 530,28 zł |
|         |                                                                   | 1.1.11                                    | Budynek Szkoły Podstawowej w Rzasinach                        | 86 814,34 zł    |
|         | 1.2                                                               | Obiekty kulturalne                        | 4 201 840,14 zł                                               |                 |
|         |                                                                   | 1.2.1                                     | Świetlica - Krzewie Wielkie                                   | 164 599,74 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                                | 1 370 420,00 zł |
|         |                                                                   | 1.2.6                                     | Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                      | 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 - Rzasiny                                           | 275 142,63 zł   |
|         |                                                                   | 1.2.10                                    | Świetlica - Młynsko                                           | 1 557 259,49 zł |
|         | 1.3                                                               | Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 5 782 061,93 zł                                               |                 |
|         |                                                                   | 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 Młynsko                                                | 35 943,74 zł    |
|         |                                                                   | 1.3.5                                     | Remiza Rzasiny                                                | 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                                                  |                 |
|         | 1.4                                                               | Inne                                      | 11 709 210,87 zł                                              |                 |
|         |                                                                   | 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   | 1 273 588,61 zł                                               |                 |
| 1.4.4   |                                                                   | Budynek stołówki Ubocze                   | 2 002 742,94 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 | 7 457 684,12 zł                           |                                                               |                 |
| 2       | GRUNTY                                                            |                                           | 13 471 868,32 zł                                              |                 |
| 3       | DROGI GMINNE                                                      |                                           | 20 951 889,85 zł                                              |                 |
| 4       | ŚRODKI TRANSPORTU                                                 |                                           | 1 217 840,70 zł                                               |                 |
| 5       | MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE                                    |                                           | 26 923 442,57 zł                                              |                 |
| OGÓŁEM: |                                                                   |                                           | 98 167 036,92 zł                                              |                 |



**B.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku.

- I. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb 1;
    1. 54/44 o pow. 316 m<sup>2</sup>,
    2. 106/3 o pow. 292 m<sup>2</sup>.
- II. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer.
  1. 608 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  2. 764 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  3. 765 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  4. 766 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  5. 767 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  6. 768 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  7. 769 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  8. 770 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  9. 771 o pow. 2900 m<sup>2</sup>,
  10. 772 o pow. 2900 m<sup>2</sup>.
- III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działka numer:
  1. 491/4 o pow. 87 m<sup>2</sup>,
  2. Budynek Sanatoryjna 1A
- IV. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.
- 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. | 451/5       | o pow. 235 m <sup>2</sup> , udz. 1235/10000, (1 lokal), |
| 2. | 480/32      | o pow. 119 m <sup>2</sup> , udz. 3146/10000, (1 lokal), |
| 3. | 485/21      | o pow. 252 m <sup>2</sup> , udz. 1721/10000, (1 lokal), |
| 4. | 485/22      | o pow. 241 m <sup>2</sup> , udz. 2211/10000, (1 lokal), |
| 5. | 485/32      | o pow. 210 m <sup>2</sup> , udz. 3972/10000, (1 lokal), |
| 6. | 317/6,321/8 | o pow. 139 m <sup>2</sup> , udz. 1682/10000, (1 lokal), |

## 2. Obręb 3;

- |    |      |                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------|
| 1. | 11/4 | o pow. 450 m <sup>2</sup> , udz. 2553/10000, (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:

Od 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności. Pozycja rozliczenia mienia w tej kategorii nie będzie występować w następnych latach.

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.

Od 1 stycznia 2019 roku z mocy ustawy nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności. Pozycja rozliczenia mienia w tej kategorii nie będzie występować w następnych latach.

IX. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało z mocy prawa potwierdzone zaświadczeniem lub decyzją prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następującej nieruchomości, oznaczonej jako działki numer o łącznej pow. 9,4638 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia na podstawie zaświadczenia 9,2657 ha i na podstawie decyzji 0,1981 ha:

## 1. Obręb 1;

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| 1. 19      | o pow. 1242 m <sup>2</sup> , |
| 2. 37      | o pow. 1222 m <sup>2</sup> , |
| 3. 139/8   | o pow. 234 m <sup>2</sup> ,  |
| 4. 152/2   | o pow. 698 m <sup>2</sup> ,  |
| 5. 159/3   | o pow. 215 m <sup>2</sup> ,  |
| 6. 163     | o pow. 215 m <sup>2</sup> ,  |
| 7. 164     | o pow. 223 m <sup>2</sup> ,  |
| 8. 167     | o pow. 216 m <sup>2</sup> ,  |
| 9. 168     | o pow. 214 m <sup>2</sup> ,  |
| 10. 174    | o pow. 182 m <sup>2</sup> ,  |
| 11. 175    | o pow. 173 m <sup>2</sup> ,  |
| 12. 194/1  | o pow. 1232 m <sup>2</sup> , |
| 13. 206/2  | o pow. 2447 m <sup>2</sup> , |
| 14. 207/2  | o pow. 2276 m <sup>2</sup> , |
| 15. 210/2  | o pow. 1136 m <sup>2</sup> , |
| 16. 216/40 | o pow. 23 m <sup>2</sup> ,   |
| 17. 241    | o pow. 457 m <sup>2</sup> ,  |
| 18. 243    | o pow. 545 m <sup>2</sup> ,  |
| 19. 245    | o pow. 505 m <sup>2</sup> ,  |
| 20. 247    | o pow. 456 m <sup>2</sup> ,  |
| 21. 253    | o pow. 614 m <sup>2</sup> ,  |
| 22. 274    | o pow. 462 m <sup>2</sup> ,  |
| 23. 293    | o pow. 489 m <sup>2</sup> ,  |
| 24. 298    | o pow. 498 m <sup>2</sup> ,  |
| 25. 300/2  | o pow. 393 m <sup>2</sup> ,  |
| 26. 300/4  | o pow. 399 m <sup>2</sup> ,  |
| 27. 300/6  | o pow. 402 m <sup>2</sup> ,  |
| 28. 300/12 | o pow. 372 m <sup>2</sup> ,  |
| 29. 305    | o pow. 2810 m <sup>2</sup> , |
| 30. 306/8  | o pow. 1354 m <sup>2</sup> , |
| 31. 90/1   | o pow. 1073 m <sup>2</sup> , |

## 2. Obręb 2;

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| 1. 58      | o pow. 314 m <sup>2</sup> ,  |
| 2. 64      | o pow. 350 m <sup>2</sup> ,  |
| 3. 67      | o pow. 588 m <sup>2</sup> ,  |
| 4. 79      | o pow. 552 m <sup>2</sup> ,  |
| 5. 86      | o pow. 562 m <sup>2</sup> ,  |
| 6. 89      | o pow. 506 m <sup>2</sup> ,  |
| 7. 95      | o pow. 404 m <sup>2</sup> ,  |
| 8. 96      | o pow. 379 m <sup>2</sup> ,  |
| 9. 97      | o pow. 343 m <sup>2</sup> ,  |
| 10. 104    | o pow. 383 m <sup>2</sup> ,  |
| 11. 106    | o pow. 552 m <sup>2</sup> ,  |
| 12. 110    | o pow. 595 m <sup>2</sup> ,  |
| 13. 111    | o pow. 616 m <sup>2</sup> ,  |
| 14. 117    | o pow. 625 m <sup>2</sup> ,  |
| 15. 119    | o pow. 610 m <sup>2</sup> ,  |
| 16. 120    | o pow. 632 m <sup>2</sup> ,  |
| 17. 129    | o pow. 508 m <sup>2</sup> ,  |
| 18. 132    | o pow. 1261 m <sup>2</sup> , |
| 19. 133    | o pow. 1258 m <sup>2</sup> , |
| 20. 143/1  | o pow. 1359 m <sup>2</sup> , |
| 21. 144    | o pow. 1207 m <sup>2</sup> , |
| 22. 153/6  | o pow. 2730 m <sup>2</sup> , |
| 23. 153/7  | o pow. 1825 m <sup>2</sup> , |
| 24. 153/10 | o pow. 1931 m <sup>2</sup> , |
| 25. 154/2  | o pow. 561 m <sup>2</sup> ,  |
| 26. 165    | o pow. 233 m <sup>2</sup> ,  |
| 27. 169/34 | o pow. 1560 m <sup>2</sup> , |
| 28. 169/35 | o pow. 1424 m <sup>2</sup> , |
| 29. 169/41 | o pow. 927 m <sup>2</sup> ,  |
| 30. 169/42 | o pow. 1797 m <sup>2</sup> , |
| 31. 169/43 | o pow. 1441 m <sup>2</sup> , |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 32. 169/44 | o pow. 1997 m <sup>2</sup> , |
| 33. 169/45 | o pow. 1763 m <sup>2</sup> , |
| 34. 169/48 | o pow. 1405 m <sup>2</sup> , |
| 35. 169/49 | o pow. 1456 m <sup>2</sup> , |
| 36. 171    | o pow. 160 m <sup>2</sup> ,  |
| 37. 172    | o pow. 160 m <sup>2</sup> ,  |
| 38. 173    | o pow. 160 m <sup>2</sup> ,  |
| 39. 174    | o pow. 158 m <sup>2</sup> ,  |
| 40. 175    | o pow. 160 m <sup>2</sup> ,  |
| 41. 176    | o pow. 158 m <sup>2</sup> ,  |
| 42. 177/4  | o pow. 1027 m <sup>2</sup> , |
| 43. 180    | o pow. 895 m <sup>2</sup> ,  |
| 44. 183    | o pow. 199 m <sup>2</sup> ,  |
| 45. 184    | o pow. 112 m <sup>2</sup> ,  |
| 46. 187    | o pow. 128 m <sup>2</sup> ,  |
| 47. 188    | o pow. 129 m <sup>2</sup> ,  |
| 48. 189    | o pow. 1415 m <sup>2</sup> , |
| 49. 194    | o pow. 3054 m <sup>2</sup> , |
| 50. 202    | o pow. 155 m <sup>2</sup> ,  |
| 51. 206    | o pow. 158 m <sup>2</sup> ,  |
| 52. 209    | o pow. 644 m <sup>2</sup> ,  |
| 53. 217    | o pow. 159 m <sup>2</sup> ,  |
| 54. 218    | o pow. 159 m <sup>2</sup> ,  |
| 55. 238    | o pow. 159 m <sup>2</sup> ,  |
| 56. 239    | o pow. 157 m <sup>2</sup> ,  |
| 57. 240    | o pow. 156 m <sup>2</sup> ,  |
| 58. 248/1  | o pow. 145 m <sup>2</sup> ,  |
| 59. 248/7  | o pow. 143 m <sup>2</sup> ,  |
| 60. 248/11 | o pow. 186 m <sup>2</sup> ,  |
| 61. 248/13 | o pow. 68 m <sup>2</sup> ,   |
| 62. 271    | o pow. 62 m <sup>2</sup> ,   |
| 63. 286    | o pow. 261 m <sup>2</sup> ,  |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 64. 288    | o pow. 169 m <sup>2</sup> ,  |
| 65. 289/1  | o pow. 169 m <sup>2</sup> ,  |
| 66. 302    | o pow. 197 m <sup>2</sup> ,  |
| 67. 303/2  | o pow. 956 m <sup>2</sup> ,  |
| 68. 305    | o pow. 97 m <sup>2</sup> ,   |
| 69. 307    | o pow. 129 m <sup>2</sup> ,  |
| 70. 308    | o pow. 395 m <sup>2</sup> ,  |
| 71. 311    | o pow. 140 m <sup>2</sup> ,  |
| 72. 315    | o pow. 115 m <sup>2</sup> ,  |
| 73. 320    | o pow. 173 m <sup>2</sup> ,  |
| 74. 322/14 | o pow. 1224 m <sup>2</sup> , |
| 75. 322/18 | o pow. 1825 m <sup>2</sup> , |
| 76. 322/20 | o pow. 1456 m <sup>2</sup> , |
| 77. 322/24 | o pow. 84 m <sup>2</sup> ,   |
| 78. 322/25 | o pow. 255 m <sup>2</sup> ,  |
| 79. 325    | o pow. 407 m <sup>2</sup> ,  |
| 80. 330    | o pow. 458 m <sup>2</sup> ,  |
| 81. 340    | o pow. 381 m <sup>2</sup> ,  |
| 82. 341    | o pow. 367 m <sup>2</sup> ,  |
| 83. 345    | o pow. 421 m <sup>2</sup> ,  |
| 84. 352/1  | o pow. 669 m <sup>2</sup> ,  |
| 85. 371    | o pow. 1458 m <sup>2</sup> , |
| 86. 374    | o pow. 314 m <sup>2</sup> ,  |
| 87. 378    | o pow. 267 m <sup>2</sup> ,  |
| 88. 425    | o pow. 371 m <sup>2</sup> ,  |
| 89. 431/1  | o pow. 424 m <sup>2</sup> ,  |
| 90. 431/3  | o pow. 147 m <sup>2</sup> ,  |
| 91. 431/5  | o pow. 330 m <sup>2</sup> ,  |
| 92. 431/9  | o pow. 144 m <sup>2</sup> ,  |
| 93. 431/14 | o pow. 319 m <sup>2</sup> ,  |
| 94. 438/4  | o pow. 298 m <sup>2</sup> ,  |
| 95. 438/10 | o pow. 165 m <sup>2</sup> ,  |

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 96. 441/6   | o pow. 394 m <sup>2</sup> ,  |
| 97. 441/12  | o pow. 179 m <sup>2</sup> ,  |
| 98. 443     | o pow. 327 m <sup>2</sup> ,  |
| 99. 451/1   | o pow. 86 m <sup>2</sup> ,   |
| 100. 459/3  | o pow. 172 m <sup>2</sup> ,  |
| 101. 462    | o pow. 111 m <sup>2</sup> ,  |
| 102. 467/3  | o pow. 98 m <sup>2</sup> ,   |
| 103. 469/6  | o pow. 218 m <sup>2</sup> ,  |
| 104. 484    | o pow. 158 m <sup>2</sup> ,  |
| 105. 485/3  | o pow. 126 m <sup>2</sup> ,  |
| 106. 485/7  | o pow. 215 m <sup>2</sup> ,  |
| 107. 485/11 | o pow. 253 m <sup>2</sup> ,  |
| 108. 490/1  | o pow. 271 m <sup>2</sup> ,  |
| 109. 508    | o pow. 304 m <sup>2</sup> ,  |
| 110. 509    | o pow. 191 m <sup>2</sup> ,  |
| 111. 510    | o pow. 157 m <sup>2</sup> ,  |
| 112. 528    | o pow. 408 m <sup>2</sup> ,  |
| 113. 532    | o pow. 462 m <sup>2</sup> ,  |
| 114. 536/1  | o pow. 389 m <sup>2</sup> ,  |
| 115. 536/2  | o pow. 698 m <sup>2</sup> ,  |
| 116. 576    | o pow. 2605 m <sup>2</sup> , |
| 117. 579    | o pow. 1141 m <sup>2</sup> , |
| 118. 605/1  | o pow. 322 m <sup>2</sup> ,  |
| 119. 619    | o pow. 751 m <sup>2</sup> ,  |
| 120. 635    | o pow. 390 m <sup>2</sup> ,  |
| 121. 665/3  | o pow. 747 m <sup>2</sup> ,  |
| 122. 282    | o pow. 330 m <sup>2</sup> .  |
3. Obręb 3;
- |        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1. 105 | o pow. 853 m <sup>2</sup> . |
|--------|-----------------------------|



X. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało z mocy prawa potwierdzone zaświadczeniem prawo współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności następującej nieruchomości, oznaczonej jako działki numer o łącznej powierzchni udziałów 1864 m<sup>2</sup>:

1. Obręb 1;

- |    |       |        |                      |
|----|-------|--------|----------------------|
| 1. | 139/7 | o pow. | 16 m <sup>2</sup> ,  |
| 2. | 139/9 | o pow. | 2 m <sup>2</sup> ,   |
| 3. | 141   | o pow. | 326 m <sup>2</sup> . |

2. Obręb 2;

- |     |        |        |                      |
|-----|--------|--------|----------------------|
| 1.  | 237    | o pow. | 23 m <sup>2</sup> ,  |
| 2.  | 251    | o pow. | 42 m <sup>2</sup> ,  |
| 3.  | 289/5  | o pow. | 27 m <sup>2</sup> ,  |
| 4.  | 316    | o pow. | 17 m <sup>2</sup> ,  |
| 5.  | 336/7  | o pow. | 13 m <sup>2</sup> ,  |
| 6.  | 358    | o pow. | 410 m <sup>2</sup> , |
| 7.  | 369    | o pow. | 331 m <sup>2</sup> , |
| 8.  | 431/11 | o pow. | 38 m <sup>2</sup> ,  |
| 9.  | 441/8  | o pow. | 99 m <sup>2</sup> ,  |
| 10. | 441/19 | o pow. | 114 m <sup>2</sup> , |
| 11. | 449/1  | o pow. | 38 m <sup>2</sup> ,  |
| 12. | 467/1  | o pow. | 49 m <sup>2</sup> ,  |
| 13. | 467/6  | o pow. | 19 m <sup>2</sup> ,  |
| 14. | 469/13 | o pow. | 112 m <sup>2</sup> , |
| 15. | 469/15 | o pow. | 10 m <sup>2</sup> ,  |
| 16. | 469/27 | o pow. | 82 m <sup>2</sup> ,  |
| 17. | 474/22 | o pow. | 9 m <sup>2</sup> ,   |
| 18. | 480/7  | o pow. | 37 m <sup>2</sup> ,  |
| 19. | 480/11 | o pow. | 19 m <sup>2</sup> ,  |
| 20. | 485/9  | o pow. | 6 m <sup>2</sup> ,   |
| 21. | 491/1  | o pow. | 12 m <sup>2</sup> ,  |
| 22. | 639    | o pow. | 12 m <sup>2</sup> .  |

## XI. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej:

- 2 Obręb 2 miasta;
  1. Dz. nr 480/11 o pow. 797 m<sup>2</sup>
  2. budynek Rynek 36 z udz. 1580/10000 na udział 1818/10000

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

## I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, oznaczone jako działki położone w następujących obrębach:
  1. Obręb 2 Gryfów Śląski;
    1. 155/1 o pow. 0,4567 ha.
  2. Obręb Młyńsko;
    1. 207/1 o pow. 0,06 ha.
2. Na podstawie umowy darowizny Powiatu Lwóweckiego, Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
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. Obręb 1 Gryfów Śląski:
    1. 9/8 o pow. 0,0053 ha,
    2. 9/11 o pow. 0,0746 ha,
    3. 12/2 o pow. 0,0100 ha,
    4. 12/4 o pow. 0,0974 ha.
  2. Obręb 3 Gryfów Śląski:
    1. 101/24 o pow. 0,0051 ha.

Sporządziła: Celina Buca

## Spis tabel i wykresów

## Spis tabel:

|              |                                                                                                                                |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Tabela nr 1  | Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2019 roku                    | strona | 8  |
| Tabela nr 2  | Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów                                                                                        | strona | 10 |
| 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 w 2019 roku                                                                  | 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 | 36 |
| Tabela nr 10 | Zmiany w budżecie gminy w 2018 roku – WPF                                                                                      | strona | 37 |
| Tabela nr 11 | Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.                                                                  | strona | 79 |
| Tabela nr 12 | Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy                                                                                | strona | 80 |

## 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 2013-2019 (w Mg)                                       | strona | 18 |
| Wykres nr 4  | Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2019 (w Mg)                                           | strona | 19 |
| Wykres nr 5  | Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2019 (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  | Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2010-2019              | strona | 27 |
| Wykres nr 9  | Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2010-2019                                               | strona | 29 |
| Wykres nr 10 | Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2011-2019                 | strona | 33 |
| Wykres nr 11 | Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2010-2019                                          | strona | 38 |
| Wykres nr 12 | Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2010-2019                                          | strona | 38 |
| Wykres nr 13 | Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2019 (wykonanie)                  | strona | 39 |