

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami), zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2020 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 2020 ROK

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2020 rok (Uchwała Nr XVII/93/19) w wysokości:

DOCHODY **38.292.934,76 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	37.902.110,76 zł
1.1 dochody własne	14.657.935,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	6.944.000,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.041.049,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	325.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody	347.886,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.618.127,00 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	816.335,76 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	
samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
1.6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin	1.385.975,00 zł
1.7 subwencja ogólna	9.402.938,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.900.041,00 zł
b) część wyrównawcza	4.393.050,00 zł
c) część równoważąca	109.847,00 zł

2. dochody majątkowe	390.824,00 zł
2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380.824,00 zł

WYDATKI	41.178.002,89 zł
----------------	-------------------------

1. Wydatki bieżące	36.727.658,21 zł
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.834.935,87 zł
1.2 dotacje z budżetu	2.349.396,16 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	500.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.261.182,22 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.941.490,70 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840.653,26 zł
2. Wydatki majątkowe	4.450.344,68 zł
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.885.068,13 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 5.734.932,12 zł, z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 3.800.000,00 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 1.934.932,13 zł, które przeznaczono na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2020 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2020 roku wynosiły 2.849.864,00 zł, z tego:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	78.864,00 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (wykup obligacji komunalnych)	2.346.000,00 zł
3 Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

Dochody	41.948.904,70 zł
dochody bieżące	39.415.941,94 zł
dochody majątkowe	2.532.962,76 zł

Wydatki	43.491.874,83 zł
wydatki bieżące	37.984.103,15 zł
wydatki majątkowe	5.507.771,68 zł

W 2020 roku Rada Miejska Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XVIII/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 115.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. Uchwałą nr XX/117/20 z dnia 14 maja 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 152.504,00 zł.
- III. Uchwałą nr XXI/125/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.513,00 zł.
- IV. Uchwałą nr XXII/129/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189.840,00 zł.
- V. Uchwałą nr XXIII/137/20 z dnia 29 września 2020 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.136.691,48 zł oraz plan wydatków o kwotę 936.691,48 zł. Zwiększono rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 1.200,000,00 zł.
- VI. Uchwałą nr XXIV/141/20 z dnia 3 listopada 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.900,00 zł.
- VII. Uchwałą nr XXV/152/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 126.606,00 zł.

W 2020 roku dokonano 19 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.897,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 21/2020 roku z dnia 28 lutego 2020 roku, dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 8.663,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 23/2020 roku z dnia 5 marca 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.161,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.786,00 zł.

- V. Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.771,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 168.034,25 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 40/2020 roku z dnia 29 maja 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.032,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 42/2020 roku z dnia 3 czerwca 2020 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.937,76 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 50/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.388,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 55/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 64.701,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.984,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 64/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 120.414,64 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 69/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.665,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 30 września 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.740,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 12 października 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.102,81 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 87.368,70 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 173.993,00 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 93/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.487,30 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 103/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 257.098,00 zł oraz dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 134.071,40 zł.

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację budżetu w 2020 roku.

Realizacja budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku była w dużym stopniu uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. W okresie tym, począwszy od 16 marca br., Rząd Rzeczypospolitej Polski wprowadził szereg ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki, administracji, jednostek oświatowych i innych instytucji. Dodatkowo zagrożenie epidemiologiczne wymusiło zastosowanie różnego rodzaju środków zapobiegawczych i działań wspierających niezbędnych do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pandemii (zawieszenie opłat za parkowanie, zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, organizacja zdalnego nauczania, wydłużenie terminów opłat, czy zwolnienia z niektórych opłat).

Zamknięcie gospodarki spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Gminy. W zakresie wykonania dochodów Gminy w 2020 roku oznaczało to przede wszystkim spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, opóźnienie dokonywania opłat związanych z wieczystym użytkowaniem, przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, podatkami i pozostałymi opłatami.

Ubytek dochodów w 2020 roku wynikający z przeciwdziałania COVID-19:

1. Podatek od nieruchomości

- 1.1. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 91.638,00 zł,
- 1.2. umorzenia, niedochodzenie należności 72.676,00 zł,

2. Wpływy z najmu i dzierżawy

- 2.1. umorzenia, niedochodzenie należności 2.664,00 zł,

3. Pozostałe wpływy

- 3.1. umorzenia, niedochodzenie należności 31.576,00 zł,
- 3.2 zwolnienia, obniżenie stawek opłat (ZBGKiM) 53.950,00 zł.

Wraz ze spadkiem dochodów w 2020 roku urząd wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy musiał ponieść szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 z podziałem na jednostki:

1. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	49.188,99 zł
2. Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim	2.024,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	4.653,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	1.429,00 zł
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uboczu	4.931,00 zł
6. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	22.229,00 zł
(w tym kwota 14.293,00 zł to wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	
7. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	7.960,00 zł

	92.414,99 zł

Dane ogólne.

Budżet uchwalony na 2020 rok po stronie dochodów w kwocie 38.292.934,76 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 41.948.904,70 zł, tj. o 3.655.969,94 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 42.031.049,61 zł, co stanowi 100,2% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2020 rok w kwocie 41.178.002,89 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 43.491.874,83 zł, tj. o 2.313.871,94 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 40.128.648,94 zł, co stanowi 92,3% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.902.400,67 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.542.970,13 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2020 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 4.045.141,89 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.

Wykres 1. Dane ogólne

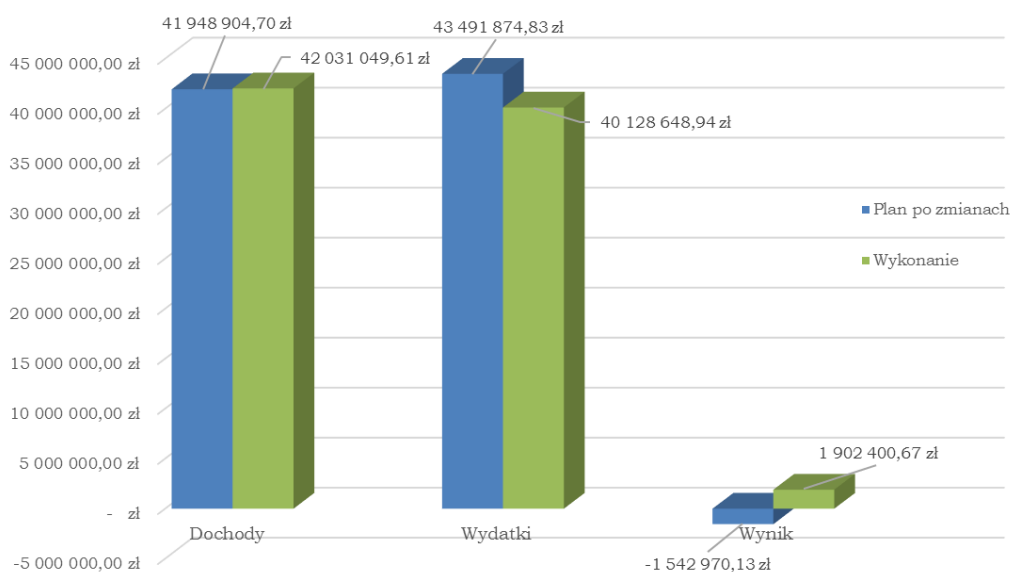


Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów w 2020 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr XVII/93/19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr XVII/93/19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	234 502,95 zł	236 439,39 zł	100,8%	46 480,00 zł	280 982,95 zł	274 076,81 zł	97,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	189 840,00 zł	191 632,73 zł	100,9%	2 086 177,73 zł	1 574 947,73 zł	1 183 159,63 zł	75,1%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	15 100,00 zł	15 100,00 zł	8 100,00 zł	53,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 324,00 zł	714 324,00 zł	940 881,11 zł	131,7%	880 700,00 zł	430 700,00 zł	295 024,02 zł	68,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	38 705,00 zł	38 705,00 zł	19 188,50 zł	49,6%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 972,21 zł	242 508,21 zł	309 831,02 zł	127,8%	3 610 559,28 zł	3 748 230,28 zł	3 418 313,78 zł	91,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 014,00 zł	66 062,00 zł	66 000,45 zł	99,9%	2 014,00 zł	66 062,00 zł	66 000,45 zł	99,9%
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%	300,00 zł	2 197,00 zł	300,00 zł	13,7%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00 zł	10 000,00 zł	15 106,85 zł	151,1%	499 307,68 zł	643 307,68 zł	631 935,86 zł	98,2%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 172 549,00 zł	12 170 171,00 zł	12 152 680,17 zł	99,9%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	500 000,00 zł	400 000,00 zł	217 738,42 zł	54,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 402 938,00 zł	9 847 153,98 zł	9 847 153,98 zł	100,0%	1 271 377,11 zł	351 012,11 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 704,55 zł	1 170 410,76 zł	967 851,26 zł	82,7%	10 674 378,88 zł	11 630 352,09 zł	10 795 546,14 zł	92,8%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	1 467,30 zł	41 302,97 zł	2814,9%	216 000,00 zł	217 467,30 zł	159 658,32 zł	73,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 150 000,00 zł	1 605 975,50 zł	1 397 383,36 zł	87,0%	2 425 513,40 zł	3 870 650,88 zł	3 634 885,83 zł	93,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	- zł	- zł	0,0%	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	53 943,00 zł	45 489,05 zł	84,3%	173 231,00 zł	248 534,00 zł	223 178,89 zł	89,8%
855	RODZINA	11 809 333,00 zł	12 025 859,00 zł	11 838 604,86 zł	98,4%	12 576 159,00 zł	12 794 185,00 zł	12 535 548,13 zł	98,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 000,00 zł	3 615 587,00 zł	3 979 592,41 zł	110,1%	4 865 538,21 zł	5 546 943,77 zł	5 166 078,09 zł	93,1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	990 857,62 zł	886 618,06 zł	789 449,39 zł	89,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	- zł	0,0%	290 603,98 zł	730 878,98 zł	695 466,68 zł	95,2%
OGÓŁEM:		38 292 934,76 zł	41 948 904,70 zł	42 031 049,61 zł	100,2%	41 178 002,89 zł	43 491 874,83 zł	40 128 648,94 zł	92,3%
Wynik budżetu						SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów -plan wydatków +przychody-rozchody) w g:			
Plan (Uchwała Nr XVII/93/19)		-				2 885 068,13 zł	0,00 zł		
Plan po zmianach		-				1 542 970,13 zł	257 098,00 zł		
Wykonanie						1 902 400,67 zł	3 702 468,80 zł		
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	100,0%	- 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		1 934 932,13 zł	2 049 932,13 zł	2 049 932,13 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	2 346 000,00 zł	3 546 000,00 zł	3 546 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	503 864,00 zł	503 864,00 zł	503 864,00 zł	100,0%
OGÓŁEM:		5 734 932,13 zł	5 849 932,13 zł	5 849 932,13 zł	100,0%	2 849 864,00 zł	4 049 864,00 zł	4 049 864,00 zł	100,0%

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2020 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 100,2%.

Wykres 2. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

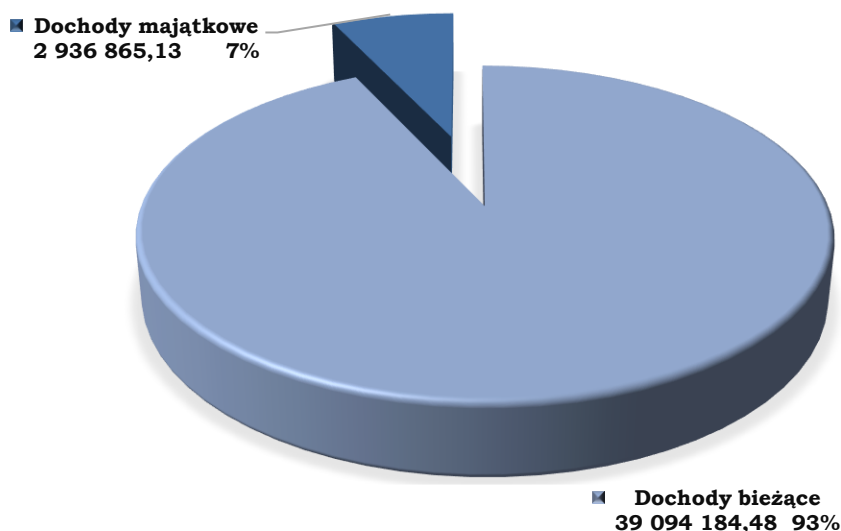


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                       | §§          | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                      | 3           | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                      |             | <b>6 944 000,00 zł</b> | <b>7 173 401,12 zł</b> | <b>103,3%</b> |
| 1.1      | Podatek od nieruchomości                                                                               | <b>0310</b> | 3 880 000,00 zł        | 3 895 080,90 zł        | 100,4%        |
| 1.2      | Podatek rolny                                                                                          | <b>0320</b> | 324 000,00 zł          | 371 076,64 zł          | 114,5%        |
| 1.3      | Podatek leśny                                                                                          | <b>0330</b> | 53 000,00 zł           | 52 588,67 zł           | 99,2%         |
| 1.4      | Podatek od środków transportowych                                                                      | <b>0340</b> | 198 000,00 zł          | 208 629,95 zł          | 105,4%        |
| 1.5      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej             | <b>0350</b> | 6 000,00 zł            | 6 716,51 zł            | 111,9%        |
| 1.6      | Podatek od spadków i darowizn                                                                          | <b>0360</b> | 40 000,00 zł           | 4 204,00 zł            | 10,5%         |
| 1.7      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                            | <b>0400</b> | - zł                   | 159,66 zł              | 0,0%          |
| 1.8      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | <b>0410</b> | 32 000,00 zł           | 33 305,00 zł           | 104,1%        |
| 1.9      | Wpływy z opłaty targowej                                                                               | <b>0430</b> | 11 000,00 zł           | 14 324,00 zł           | 130,2%        |
| 1.10     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | <b>0480</b> | 210 000,00 zł          | 229 575,69 zł          | 109,3%        |
| 1.11     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                   | <b>0490</b> | 1 880 000,00 zł        | 1 952 279,93 zł        | 103,8%        |
| 1.12     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | <b>0500</b> | 292 000,00 zł          | 374 040,48 zł          | 128,1%        |
| 1.13     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                          | <b>0550</b> | 8 000,00 zł            | 19 144,61 zł           | 239,3%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                  | <b>0590</b> | - zł                   | 50,00 zł               | 0,0%          |
| 1.15     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów | <b>0610</b> | - zł                   | 52,00 zł               | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | <b>0690</b> | 10 000,00 zł           | 12 173,08 zł           | 121,7%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                         |             | <b>7 038 671,00 zł</b> | <b>6 868 939,74 zł</b> | <b>97,6%</b>  |



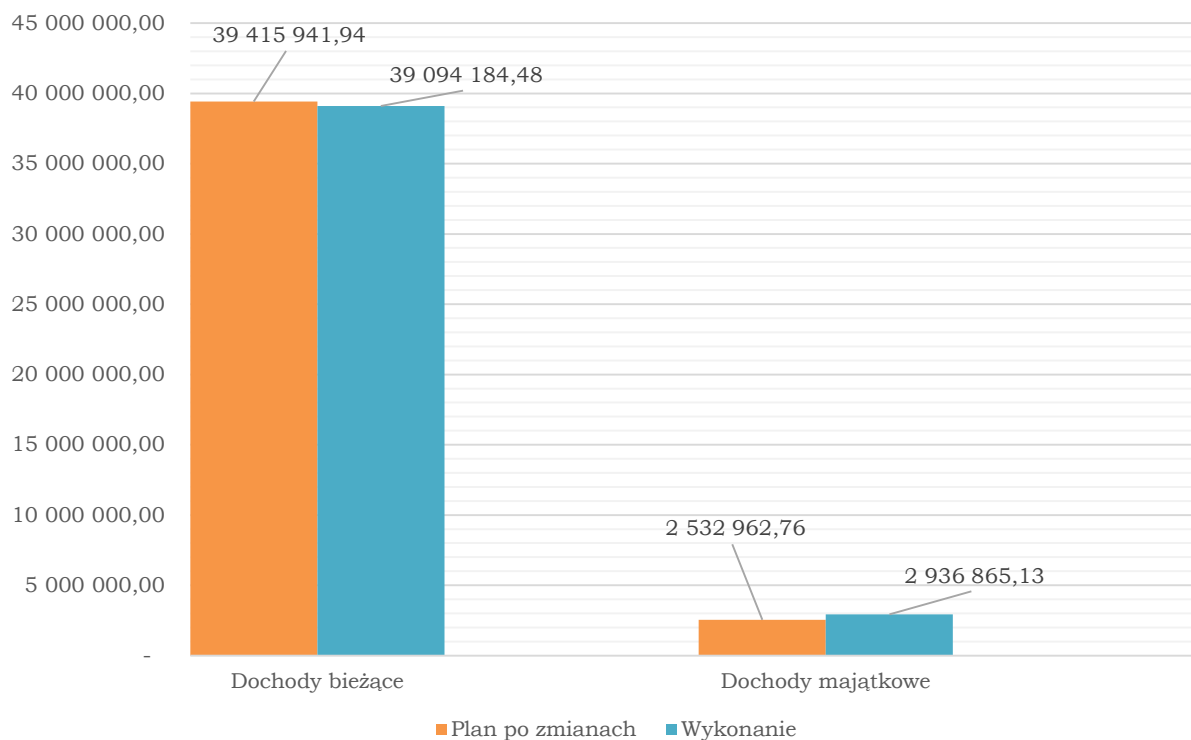
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |                        |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2.1       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                               | 0010 | 6 948 671,00 zł        | 6 750 630,00 zł        | 97,1%         |
| 2.2       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 0020 | 90 000,00 zł           | 118 309,74 zł          | 131,5%        |
| <b>3</b>  | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>715 824,00 zł</b>   | <b>905 165,20 zł</b>   | <b>126,5%</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 | 325 000,00 zł          | 341 326,28 zł          | 105,0%        |
| 3.2       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                   | 0760 | 10 000,00 zł           | 63 677,06 zł           | 636,8%        |
| 3.3       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                               | 0770 | 380 824,00 zł          | 500 161,86 zł          | 131,3%        |
| <b>4</b>  | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>9 810 424,00 zł</b> | <b>9 810 424,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2920 | 5 050 429,00 zł        | 5 050 429,00 zł        | 100,0%        |
| 4.2       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 2750 | 257 098,00 zł          | 257 098,00 zł          | 100,0%        |
| 4.3       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | 2920 | 4 393 050,00 zł        | 4 393 050,00 zł        | 100,0%        |
| 4.4       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | 2920 | 109 847,00 zł          | 109 847,00 zł          | 100,0%        |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <b>347 886,00 zł</b>   | <b>445 890,18 zł</b>   | <b>128,2%</b> |
| 5.1       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 0570 | 2 000,00 zł            | 200,00 zł              | 10,0%         |
| 5.2       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                       | 0640 | - zł                   | 8 233,62 zł            | 0,0%          |
| 5.3       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0830 | 245 500,00 zł          | 180 431,56 zł          | 73,5%         |
| 5.4       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                         | 0870 | - zł                   | 5 000,00 zł            | 0,0%          |
| 5.5       | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                                                                                                                                    | 0890 | - zł                   | 10,00 zł               | 0,0%          |
| 5.6       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                          | 0910 | 28 500,00 zł           | 48 714,88 zł           | 170,9%        |
| 5.7       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | 25 500,00 zł           | 15 075,30 zł           | 59,1%         |
| 5.8       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 0940 | - zł                   | 11 004,98 zł           | 0,0%          |
| 5.9       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                              | 0950 | - zł                   | 22 528,75 zł           | 0,0%          |
| 5.10      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | 0970 | - zł                   | 129 196,15 zł          | 0,0%          |
| 5.11      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                       | 2360 | 46 386,00 zł           | 25 491,85 zł           | 55,0%         |
| 5.12      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                       | 2400 | - zł                   | 3,09 zł                | 0,0%          |
| <b>6</b>  | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | 2007 | <b>88 213,05 zł</b>    | <b>88 213,05 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>7</b>  | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206</b> | 2009 | <b>10 365,33 zł</b>    | <b>10 365,33 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                                                                                | 2010 | <b>4 789 177,70 zł</b> | <b>4 687 110,49 zł</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                             | 2020 | <b>800,00 zł</b>       | <b>800,00 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                                      | 2030 | <b>1 486 929,22 zł</b> | <b>1 415 230,08 zł</b> | <b>95,2%</b>  |
| <b>11</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>                                                                           | 2040 | <b>1 335,00 zł</b>     | <b>1 122,81 zł</b>     | <b>84,1%</b>  |
| <b>12</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>            | 2057 | <b>1 043 011,18 zł</b> | <b>718 387,68 zł</b>   | <b>68,9%</b>  |
| <b>13</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>            | 2059 | <b>104 129,46 zł</b>   | <b>78 554,47 zł</b>    | <b>75,4%</b>  |



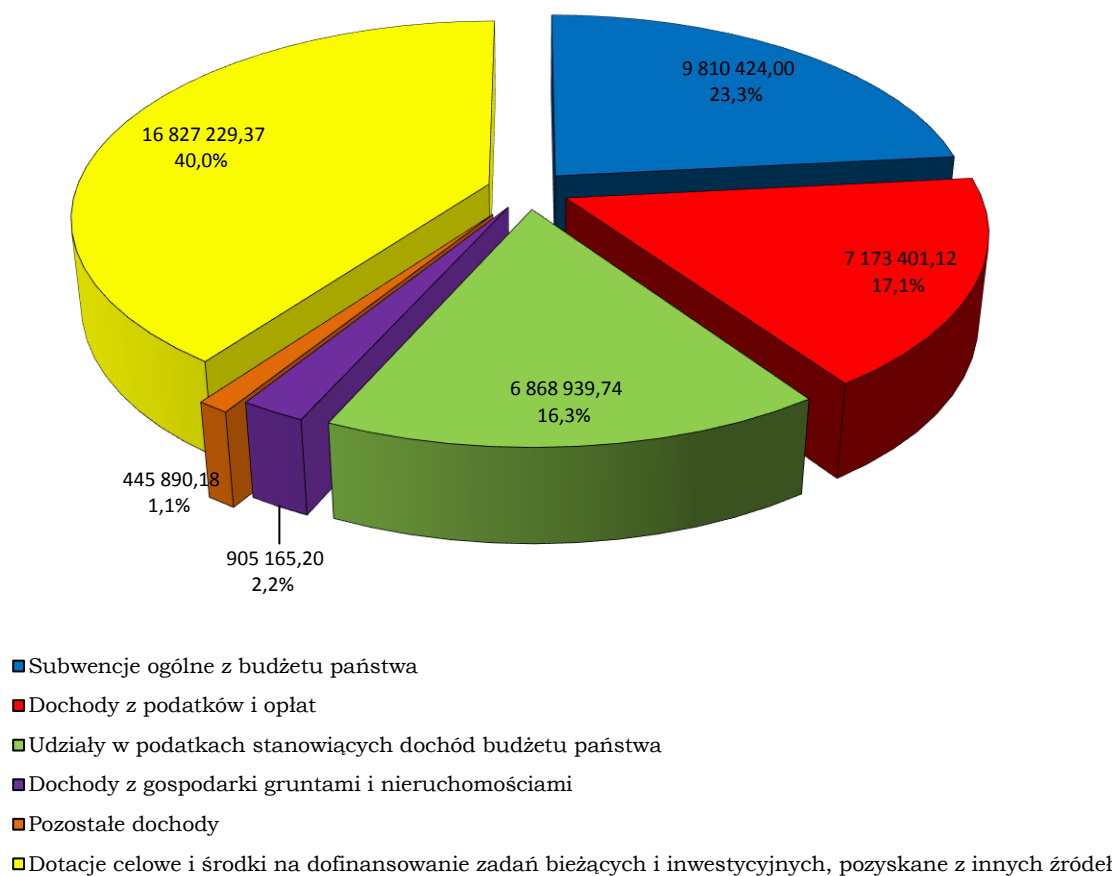
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                         |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 14                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.                                                   | 2060 | 7 398 000,00 zł         | 7 397 443,01 zł         | 100,0%        |
| 15                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2310 | 20 000,00 zł            | 53 976,25 zł            | 269,9%        |
| 16                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                               | 2710 | 8 000,00 zł             | 7 999,99 zł             | 100,0%        |
| 17                | 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 | 6257 | 1 200 000,00 zł         | 1 575 887,45 zł         | 131,3%        |
| 18                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 6290 | 587 587,00 zł           | 587 587,00 zł           | 100,0%        |
| 19                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 6300 | 189 840,00 zł           | 189 840,00 zł           | 100,0%        |
| 20                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                       | 6330 | 164 711,76 zł           | 14 711,76 zł            | 8,9%          |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>41 948 904,70 zł</b> | <b>42 031 049,61 zł</b> | <b>100,2%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 39 415 941,94 zł        | 39 094 184,48 zł        | 99,2%         |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2 532 962,76 zł         | 2 936 865,13 zł         | 115,9%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2020 roku.

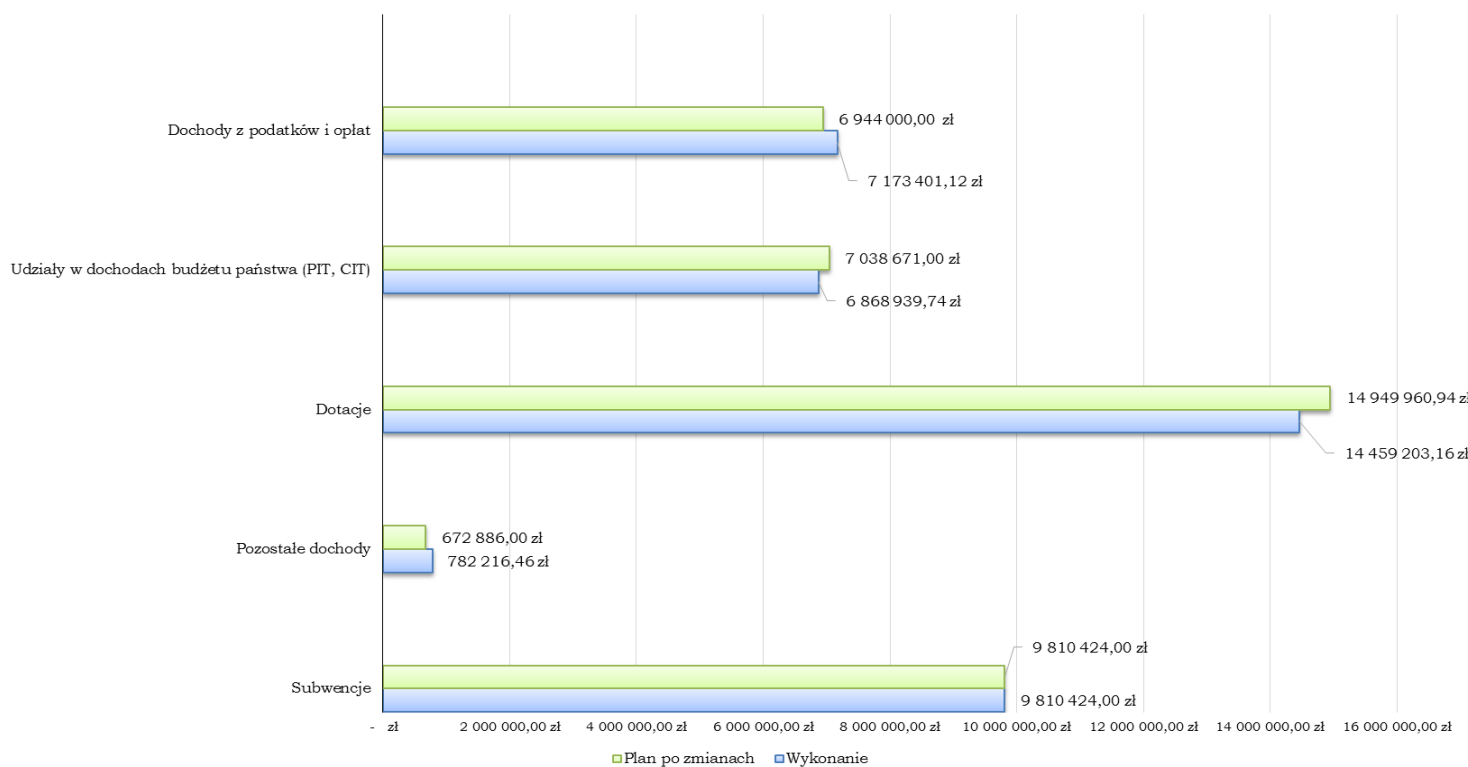
Wykres 3. Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe



Wykres 4. Podział dochodów ogółem, wg grup



Wykres 5. Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy

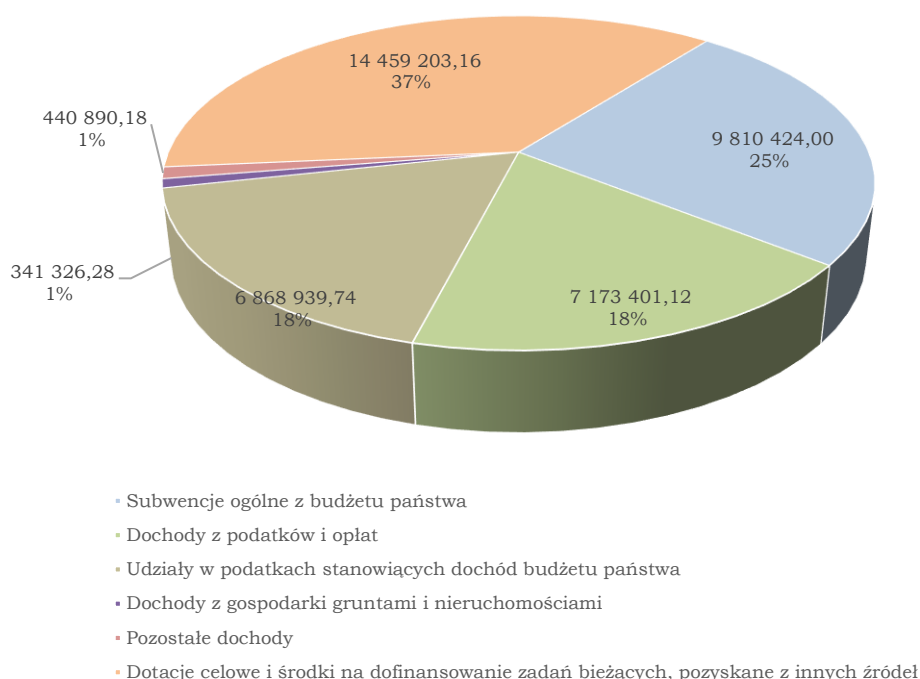


Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

### Dochody bieżące:

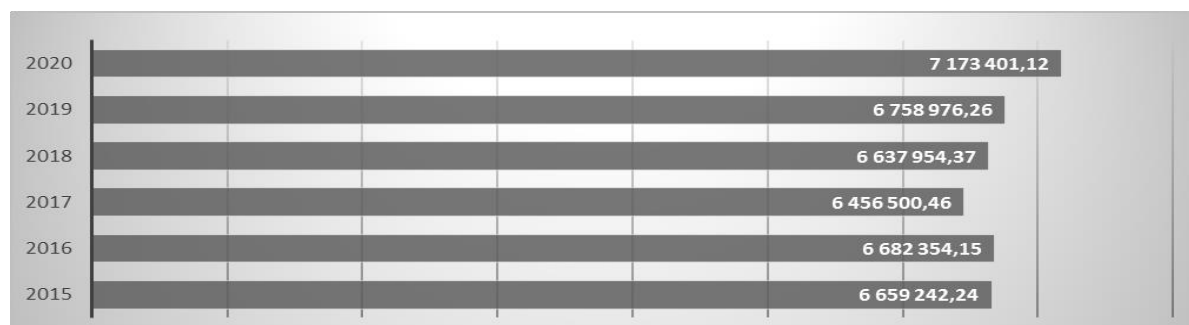
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 93% i wyniosły 39.094.184,48 zł, tj. o 3.347.413,26 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących przedstawia Wykres nr 3

Wykres nr 6. Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku



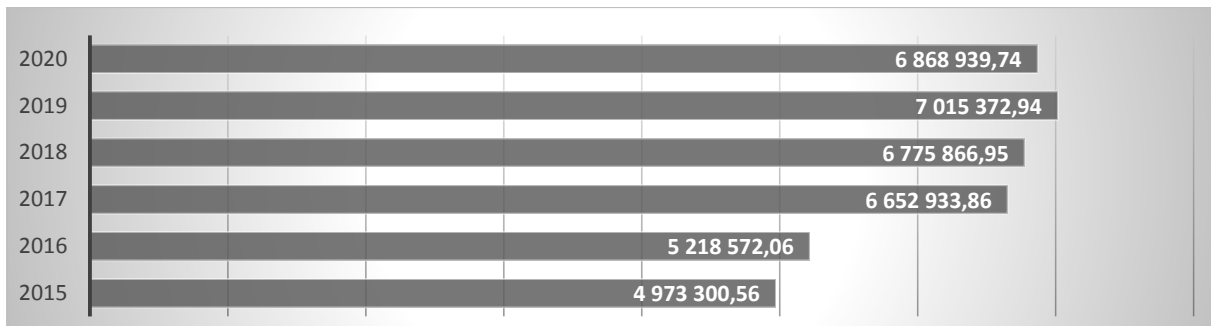
1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 6.944.000,00 zł, a wykonano 7.173.401,12 zł tj. 103,3%.

Wykres nr 7. Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2020



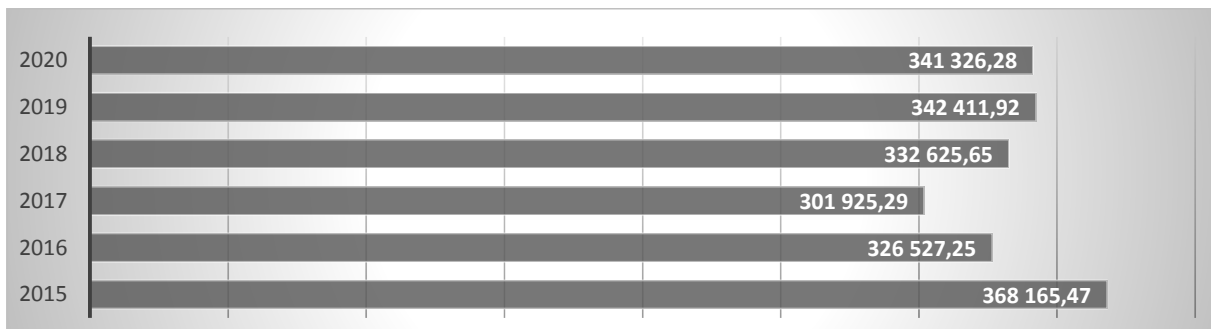
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 7.038.671,00 zł, a wykonano 6.868.939,74 zł, tj. 97,6%.

Wykres nr 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2020



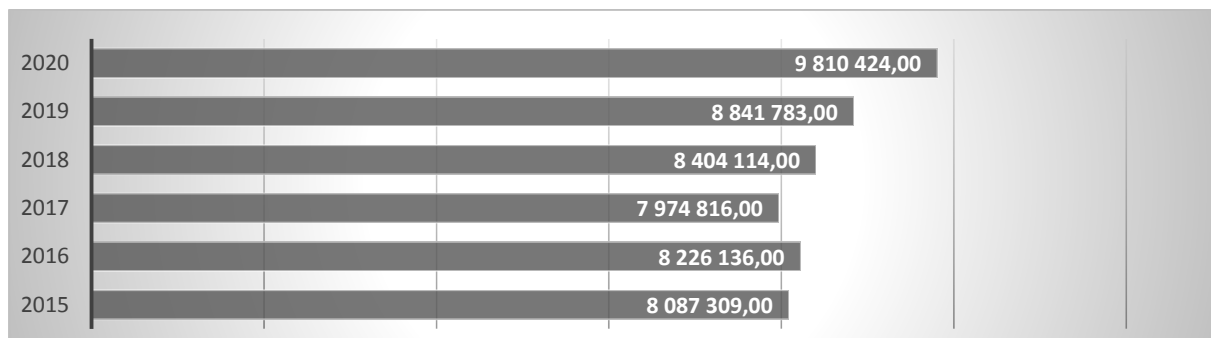
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 325.000,00 zł, a wykonano 341.326,28 zł, tj. 105%.

Wykres nr 9. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2020



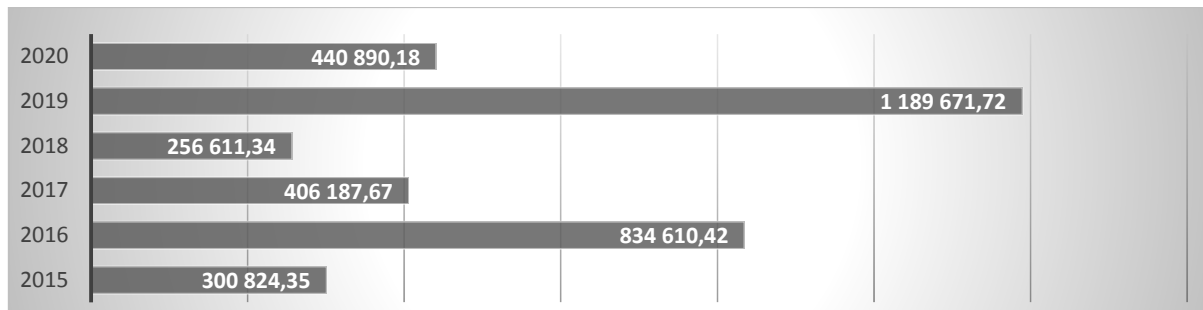
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 9.810.424,00 zł, tj. 100%.

Wykres nr 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2020



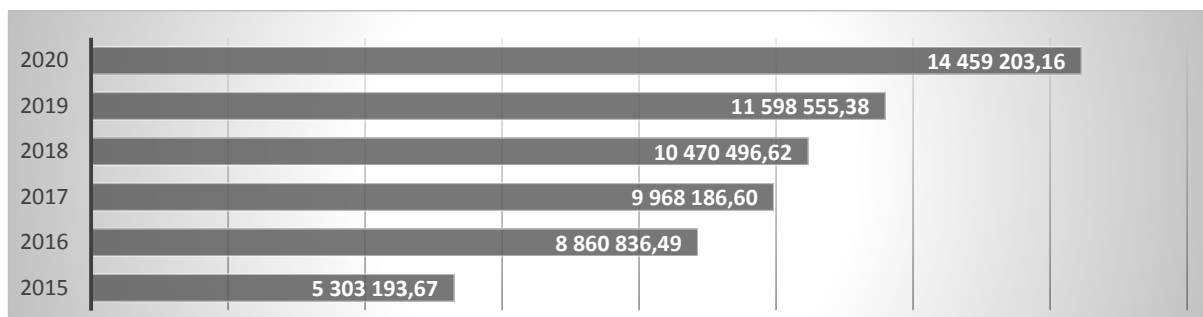
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 347.886,00 zł, a wykonano 440.890,18 zł, tj. 126,7%.

Wykres nr 11. Pozostałe dochody w latach 2015-2020



6. dotacje celowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 14.949.960,94 zł, a otrzymano 14.459.203,16 zł, tj. 96,7%.

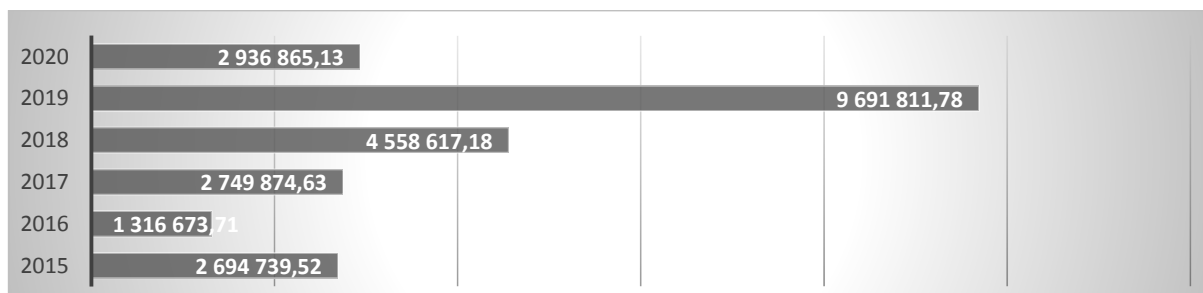
Wykres nr 12. Dotacje celowe w latach 2015-2020



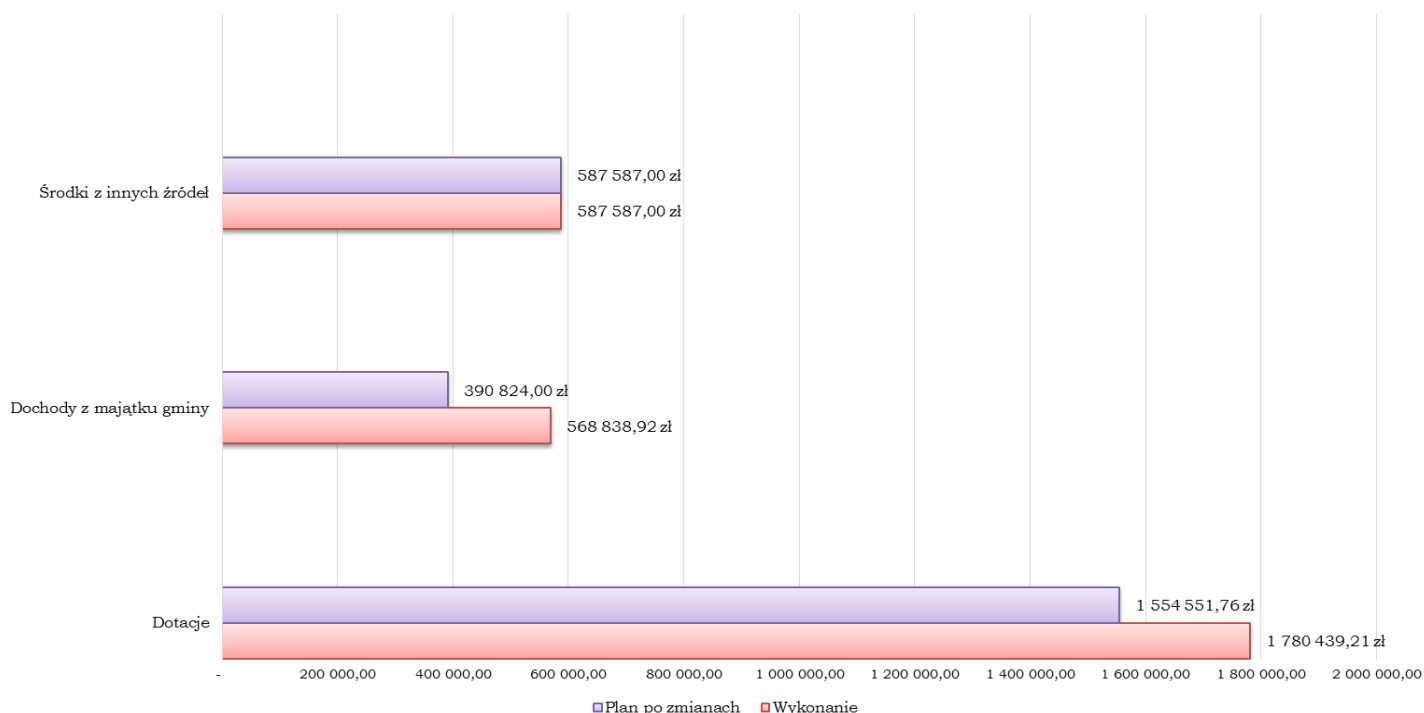
## Dochody majątkowe

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowiły 7% i wyniosły 2.936.865,13 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 505.161,86 zł.

Wykres nr 13. Dochody majątkowe w latach 2015-2020



Wykres 14. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku z podziałem na grupy



### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Sprzedaż nieruchomości.**

W 2020 roku zostało sprzedanych 17 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 11 (w tym: 6 dla najemców z 95% bonifikatą (4) z 90% bonifikatą (2) oraz 5 w przetargu).
2. działki niezabudowane 5, z tego:
  - 2.1. na poprawę warunków działki sąsiedniej - 4,
  - 2.2. w przetargu 1 – (na cele usługowe),
3. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 1 (zbyty dla najemcy).

- |                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek    | 500.161,86 zł |
| 2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 63.677,06 zł  |
| 3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                        | 19.144,61 zł  |
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                                 | 323.910,56 zł |
| 5. Odsetki                                                                                                   | 2.697,36 zł   |
| 6. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży                            | 8.249,64 zł   |
| 7. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                                                  | 23.040,02 zł  |

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2020 roku objęto 98 jednostek na ogólną kwotę 3.005.341,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 roku wynosił 1.891.532,27 zł.

W ciągu 2020 roku dokonano:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| -3 przypisów na kwotę | 934,00 zł,   |
| -5 odpisów na kwotę   | 2.616,00 zł. |

W 2020 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 73.378,00 zł (5 podmiotów) oraz odroczone termin płatności zobowiązania podatkowego na kwotę 91.638,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 4.730.175,27 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.336.889,67 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 199.420,13 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 223,25 zł.

Na koniec 2020 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.393.508,85 zł, w tym wymagalne 2.240.778,85 zł, z tego:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - zaległość powstała w latach ubiegłych | - 1.688.182,20 zł, |
| - zaległość powstała w 2020 roku        | - 552.596,65 zł.   |

Stan należności (bilans zamknięcia) na 31.12.2020 rok wynosi 2.393.285,60 zł.

Największe zaległości posiada 8 podmiotów, na łączną kwotę 2.214.078,00 zł, dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 335.117,00 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.030.908,43 zł.

Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś



**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2020 roku obciążonych zostało 3 381 podatników na kwotę 1.611.961,00 zł.

W ciągu 2020 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 10.623,00 zł,
- odpisów na kwotę 18.846,12 zł.

W 2020 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 15.241,76 zł (9 podatników) oraz odroczone termin płatności zobowiązania podatkowego na kwotę 1.441,88 zł (1 podatnik).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2.097.527,78 zł (bilans otwarcia 510.473,54 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.558.191,23 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 87.416,35 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 roku zalega 557 osób na kwotę 550.713,62 zł, w tym:

- kwota 424.557,70 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 126.155,92 zł to zaległość powstała w 2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 12.961,01 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 5 podatników na łączną kwotę 178.022,85 zł.

Na zaległości wystawiono 296 upomnień na kwotę 304.670,22 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 161.613,72 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 13.206,10 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 7.136,90 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 2020 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 30 osób (łącznie 107 pojazdów) na kwotę 175.036,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2030 wynosił 36.864,80 zł. W trakcie 2020 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 30.066,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 20.143,00 zł, tytułem zarejestrowania pojazdów.

W 2020 roku udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych w formie umorzenia w wysokości 835,00 zł (1 podmiot).

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 201.142,80 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 148.404,45 zł.

Na koniec roku 2020 wystąpiła nadpłata w wysokości 437,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 53.175,35 zł, w tym z lat ubiegłych 29.829,35 zł.

W 2020 roku na zaległości wystawiono 18 upomnień na kwotę 63.347,31 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 41.230,31 zł

Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

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

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 48 pojazdów) na kwotę 63.911,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 wynosił 22,50 zł.

W roku 2020 dokonano odpisu podatku na kwotę 3.708,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 60.225,50 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 60.225,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku nie występują.

Sporządziły: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

### **Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 14.324,00 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 2020 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1501 podatników na kwotę 356.742,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 wynosił 58.802,68 zł.

W trakcie roku dokonano:

- 55 odpisów podatku na kwotę 5.012,50 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 410.532,18 zł.

W 2020 roku udzielono ulgi w podatku w formie umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.242,50 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2020 roku wynoszą 340.948,64 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 24.476,45 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku w podatku rolnym wynoszą 74.293,63 zł (262 osób posiada zaległości), w tym z lat ubiegłych 37.192,56 zł, a zaległość powstała w 2020 roku wynosi 37.101,07 zł.

Największa zaległość, przekraczająca kwotę 5.000,00 zł, występuje u dwóch podatników i wynosi 26.131,32 zł.

Na zaległości wystawiono 166 upomnień na kwotę 109.725,05 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 38.742,02 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 5.011,03 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisy do hipoteki przymusowej wynoszą 6.091,70 zł.

Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Podatek rolny- osoby prawne**

W 2020 roku 14 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 30.576,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 wynosił 46,00 zł).

W trakcie roku dokonano 4 odpisów podatku na kwotę 497,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2020 wynosił 30.125,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 30.128,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 42,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 7,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku w podatku rolnym wynoszą 4,00 zł –1 jednostka.

Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2020 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 189 podatników na kwotę 4.174,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2020 wynosił 1.557,41 zł.

W trakcie roku dokonano:

- 16 odpisów podatku na kwotę 39,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 5.692,41 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2020 roku wynoszą 3.715,67 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 126,80 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku w podatku leśnym wynoszą 1.997,64 zł (35 podatników), w tym zaległość z lat ubiegłych 1.436,51 zł, powstała w 2020 roku to 561,13 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 20,90 zł.

Sporządziły: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Podatek leśny od osób prawnych**

W 2020 roku 9 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 48.873,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano odpisu podatku.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 48.873,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2020 roku wynoszą 48.873,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w podatku leśnym zaległości nie występują.

Sporządziły: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2020 roku zostało obciążonych 2401 płatników na kwotę 1.965.319,87 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2.260.556,70 zł (bilans otwarcia 352.720,43 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.901.029,34 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 104.082,52 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 20.210,86 zł.

W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 57.483,60 zł. W 2020 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi, które rozpatrzono pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 428,48 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 379.738,22 zł.

Zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 379.738,22 zł (1014 podatników), w tym:

-259.916,96 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,

-119.821,26 zł zaległość powstała w 2020 roku.

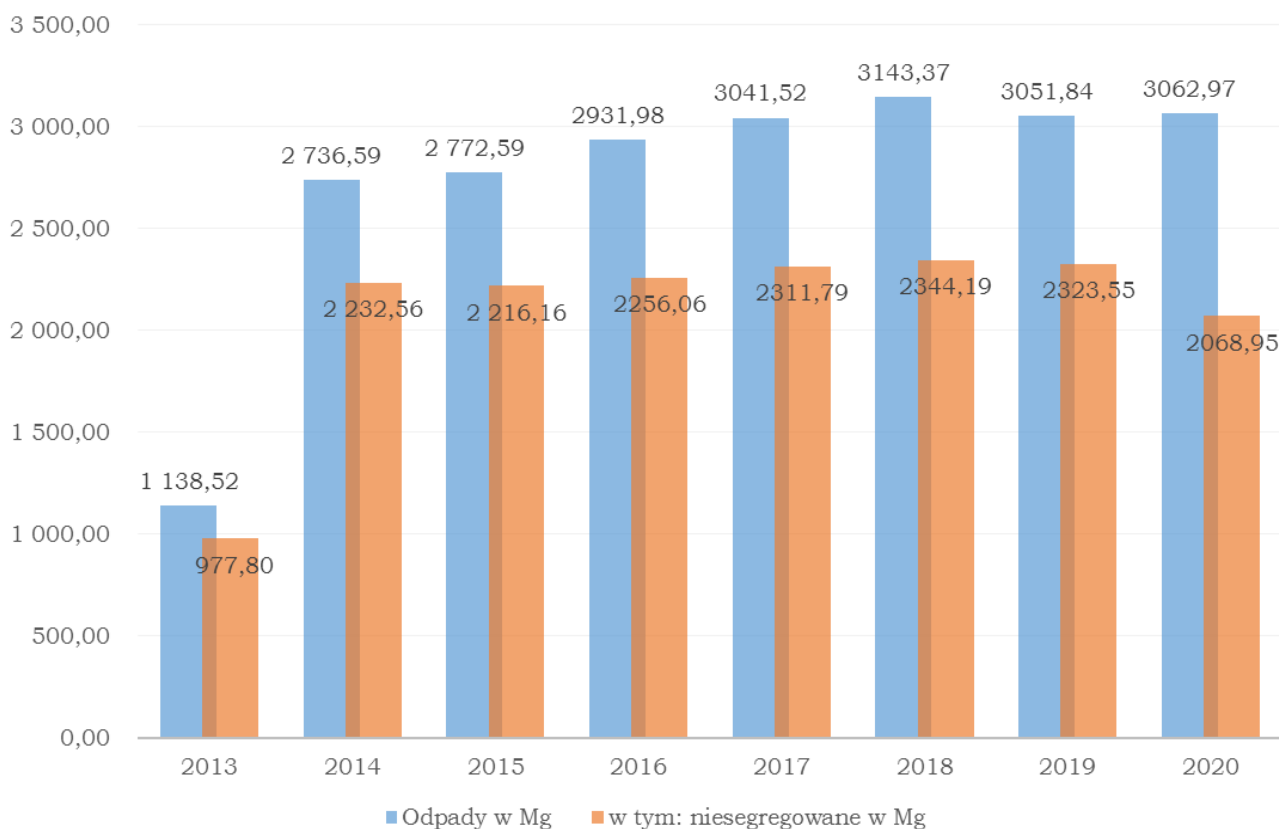
Na zaległości wystawiono 412 upomnienia na kwotę 117.350,84 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 98.049,90 zł.

Pozostałe dochody powiązane z gospodarką odpadami:

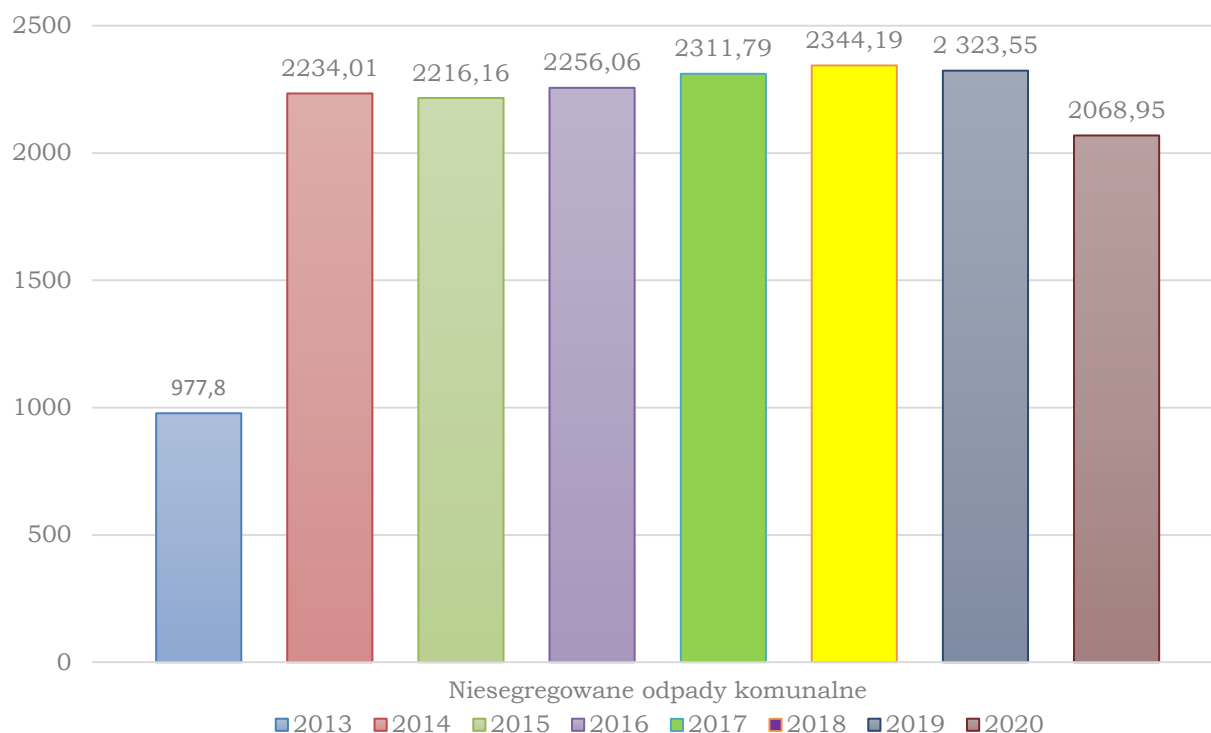
1. odsetki od nieterminowych wpłat – 9.825,77 zł,
2. koszty upomnień – 4.745,79 zł
3. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od rachunku bankowego) – 262,84 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

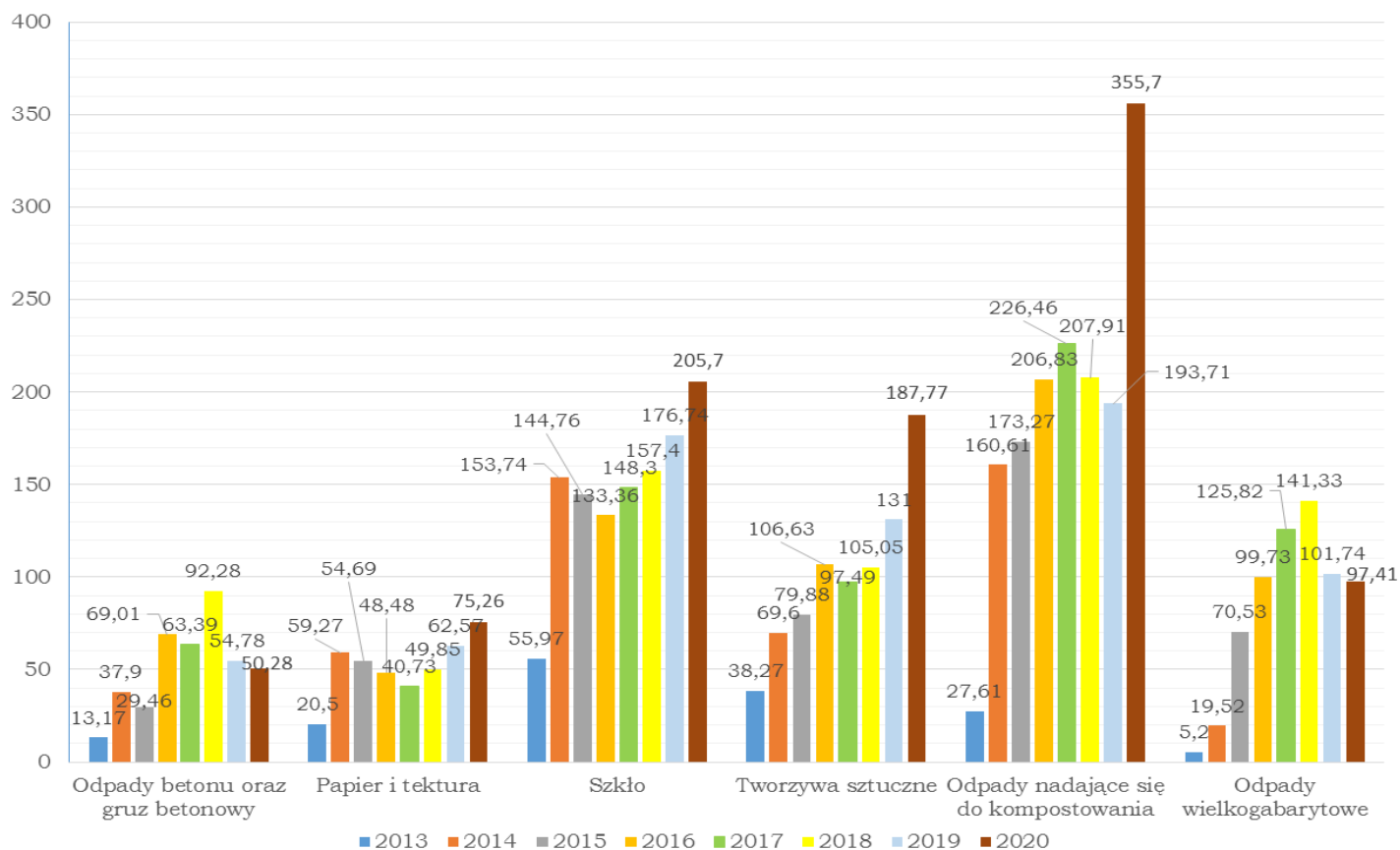
Wykres 15. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2020 (w Mg)



Wykres 16. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2020 (w Mg)



Wykres 17. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2020 (w Mg)



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 43.491.874,83 zł, a realizacja planu 40.128.648,94 zł, tj. 92,3%.

Wykres 18. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

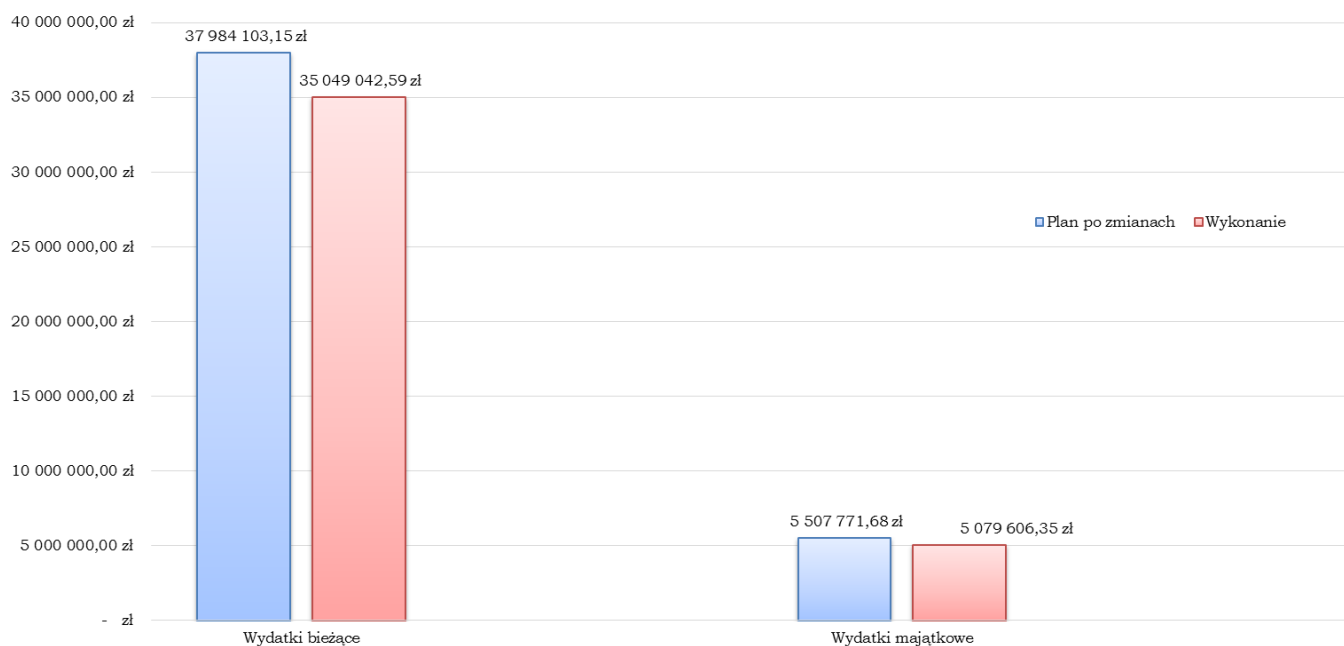


Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów i rozdziałów

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>     | <b>280 982,95 zł</b>   | <b>274 076,81 zł</b>   | <b>97,5%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                    | 8 080,00 zł            | 7 373,86 zł            | 91,3%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność            | 272 902,95 zł          | 266 702,95 zł          | 97,7%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      | <b>1 574 947,73 zł</b> | <b>1 183 159,63 zł</b> | <b>75,1%</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy       | 16 850,00 zł           | 8 425,00 zł            | 50,0%        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie      | 31 930,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne           | 1 004 952,00 zł        | 739 574,91 zł          | 73,6%        |
|            | 60017    | Drogi publiczne wewnętrzne       | 404 390,00 zł          | 357 746,12 zł          | 88,5%        |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna | 49 664,00 zł           | 39 067,82 zł           | 78,7%        |



|            |       |                                                                                               |                        |                        |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                         | 67 161,73 zł           | 38 345,78 zł           | 57,1%        |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>15 100,00 zł</b>    | <b>8 100,00 zł</b>     | <b>53,6%</b> |
|            | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                                                               | 15 100,00 zł           | 8 100,00 zł            | 53,6%        |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>430 700,00 zł</b>   | <b>295 024,02 zł</b>   | <b>68,5%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 430 700,00 zł          | 295 024,02 zł          | 68,5%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>38 705,00 zł</b>    | <b>19 188,50 zł</b>    | <b>49,6%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                         | 37 905,00 zł           | 18 388,50 zł           | 48,5%        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                     | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>3 748 230,28 zł</b> | <b>3 418 313,78 zł</b> | <b>91,2%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 84 524,00 zł           | 84 395,00 zł           | 99,8%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 175 268,00 zł          | 166 552,52 zł          | 95,0%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 195 637,57 zł        | 2 958 785,82 zł        | 92,6%        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                        | 22 825,00 zł           | 17 325,00 zł           | 75,9%        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 202 742,71 zł          | 127 032,49 zł          | 62,7%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 67 233,00 zł           | 64 222,95 zł           | 95,5%        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>66 062,00 zł</b>    | <b>66 000,45 zł</b>    | <b>99,9%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 014,00 zł            | 2 014,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 64 048,00 zł           | 63 986,45 zł           | 99,9%        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>2 197,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>       | <b>13,7%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 300,00 zł              | 300,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                         | 1 897,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>643 307,68 zł</b>   | <b>631 935,86 zł</b>   | <b>98,2%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 411 100,00 zł          | 407 538,49 zł          | 99,1%        |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                        | 139 707,68 zł          | 139 208,38 zł          | 99,6%        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 54 000,00 zł           | 49 188,99 zł           | 91,1%        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                         | 35 500,00 zł           | 33 000,00 zł           | 93,0%        |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>400 000,00 zł</b>   | <b>217 738,42 zł</b>   | <b>54,4%</b> |



|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 400 000,00 zł           | 217 738,42 zł           | 54,4%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>351 012,11 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 351 012,11 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 630 352,09 zł</b> | <b>10 795 546,14 zł</b> | <b>92,8%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 7 495 711,68 zł         | 7 413 791,62 zł         | 98,9%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 146 900,68 zł           | 142 655,18 zł           | 97,1%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 437 839,70 zł         | 2 309 004,59 zł         | 94,7%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 305 000,00 zł           | 254 493,16 zł           | 83,4%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 51 000,00 zł            | 9 505,88 zł             | 18,6%        |
|            | 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 | 105 175,27 zł           | 92 027,40 zł            | 87,5%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 198 946,00 zł           | 187 653,52 zł           | 94,3%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 65 068,45 zł            | 64 992,18 zł            | 99,9%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 824 710,31 zł           | 321 422,61 zł           | 39,0%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>217 467,30 zł</b>    | <b>159 658,32 zł</b>    | <b>73,4%</b> |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł             | 2 584,67 zł             | 51,7%        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 11 000,00 zł            | 5 695,00 zł             | 51,8%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 199 000,00 zł           | 149 020,32 zł           | 74,9%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 467,30 zł             | 2 358,33 zł             | 95,6%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 870 650,88 zł</b>  | <b>3 634 885,83 zł</b>  | <b>93,9%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 374 081,54 zł           | 374 081,54 zł           | 100,0%       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 35 500,00 zł            | 33 270,42 zł            | 93,7%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 450 000,00 zł           | 431 429,02 zł           | 95,9%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 161 043,00 zł           | 156 704,27 zł           | 97,3%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 400 000,00 zł           | 387 993,50 zł           | 97,0%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 689 362,67 zł           | 688 357,51 zł           | 99,9%        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 500,00 zł               | 492,16 zł               | 98,4%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 234 585,17 zł           | 234 333,04 zł           | 99,9%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127 000,00 zł           | 122 500,00 zł           | 96,5%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 398 578,50 zł         | 1 205 724,37 zł         | 86,2%         |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00 zł</b>     | <b>15 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>248 534,00 zł</b>    | <b>223 178,89 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169 591,00 zł           | 161 598,28 zł           | 95,3%         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 943,00 zł            | 56 580,61 zł            | 76,5%         |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 794 185,00 zł</b> | <b>12 535 548,13 zł</b> | <b>98,0%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 398 000,00 zł         | 7 397 443,01 zł         | 100,0%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 3 915 424,00 zł         | 3 825 070,06 zł         | 97,7%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295,00 zł               | 194,37 zł               | 65,9%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312 399,00 zł           | 274 449,11 zł           | 87,9%         |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880 700,00 zł           | 758 031,89 zł           | 86,1%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 000,00 zł           | 177 270,81 zł           | 96,3%         |
|            | 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 | 103 367,00 zł           | 103 088,88 zł           | 99,7%         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 546 943,77 zł</b>  | <b>5 166 078,09 zł</b>  | <b>93,1%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 875 600,00 zł         | 1 764 845,67 zł         | 94,1%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 299 307,77 zł         | 2 248 500,09 zł         | 97,8%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134 500,00 zł           | 128 320,39 zł           | 95,4%         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00 zł           | 111 998,02 zł           | 93,3%         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 225,00 zł             | 9 225,00 zł             | 100,0%        |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00 zł             | 2 964,30 zł             | 59,3%         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 326,00 zł            | 58 326,00 zł            | 100,0%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 682 500,00 zł           | 574 413,13 zł           | 84,2%         |
|            | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500,00 zł            | 16 411,00 zł            | 64,4%         |

|                |        |                                                    |                         |                         |              |
|----------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 170 000,00 zł           | 162 735,85 zł           | 95,7%        |
|                | 90095  | Pozostała działalność                              | 166 985,00 zł           | 88 338,64 zł            | 52,9%        |
| <b>921</b>     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>    | <b>886 618,06 zł</b>    | <b>789 449,39 zł</b>    | <b>89,0%</b> |
|                | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury               | 9 500,00 zł             | 5 850,00 zł             | 61,6%        |
|                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 434 886,26 zł           | 383 300,69 zł           | 88,1%        |
|                | 92116  | Biblioteki                                         | 418 371,80 zł           | 376 438,70 zł           | 90,0%        |
|                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 23 860,00 zł            | 23 860,00 zł            | 100,0%       |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                            | <b>730 878,98 zł</b>    | <b>695 466,68 zł</b>    | <b>95,2%</b> |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                   | 541 096,30 zł           | 535 559,35 zł           | 99,0%        |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 189 782,68 zł           | 159 907,33 zł           | 84,3%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                                                    | <b>43 491 874,83 zł</b> | <b>40 128 648,94 zł</b> | <b>92,3%</b> |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                            | 37 984 103,15 zł        | 35 049 042,59 zł        | 92,3%        |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                     | 434 391,04 zł           | 383 384,19 zł           | 88,3%        |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                          | 5 507 771,68 zł         | 5 079 606,35 zł         | 92,2%        |

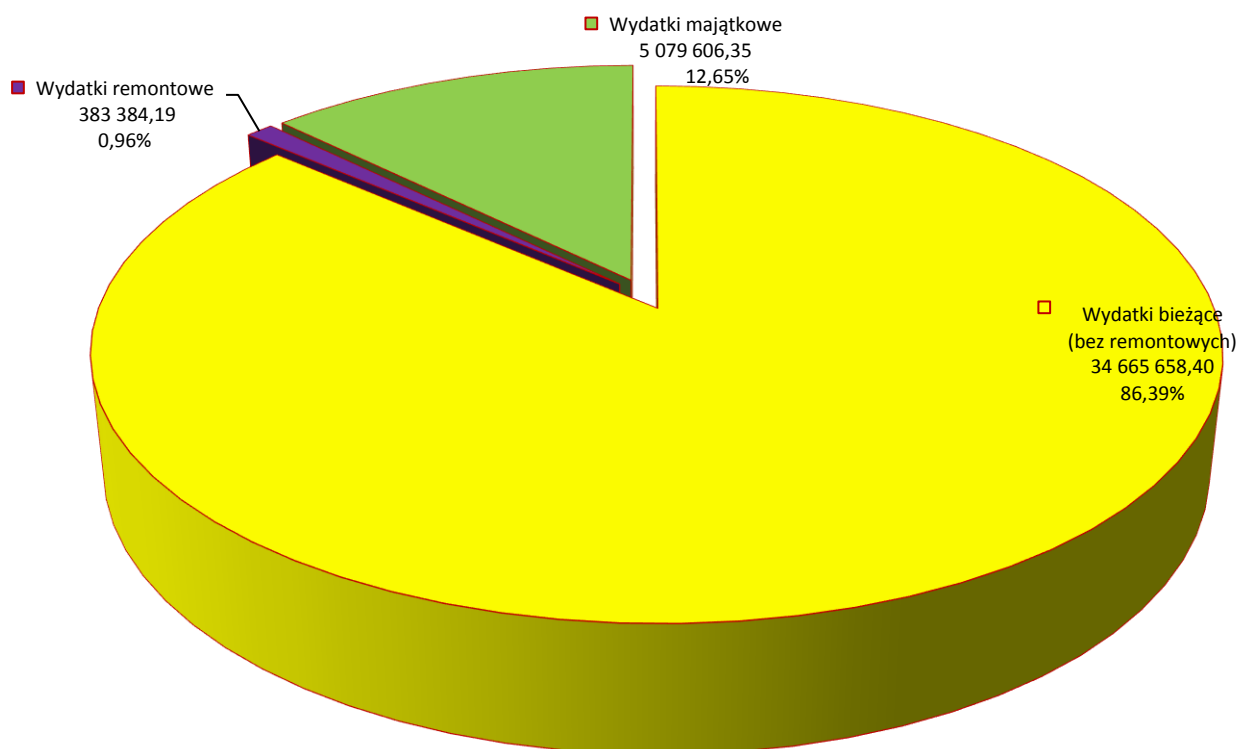
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2020 roku.

Zaplanowane wydatki w 2020 roku zrealizowano w 92,3%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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

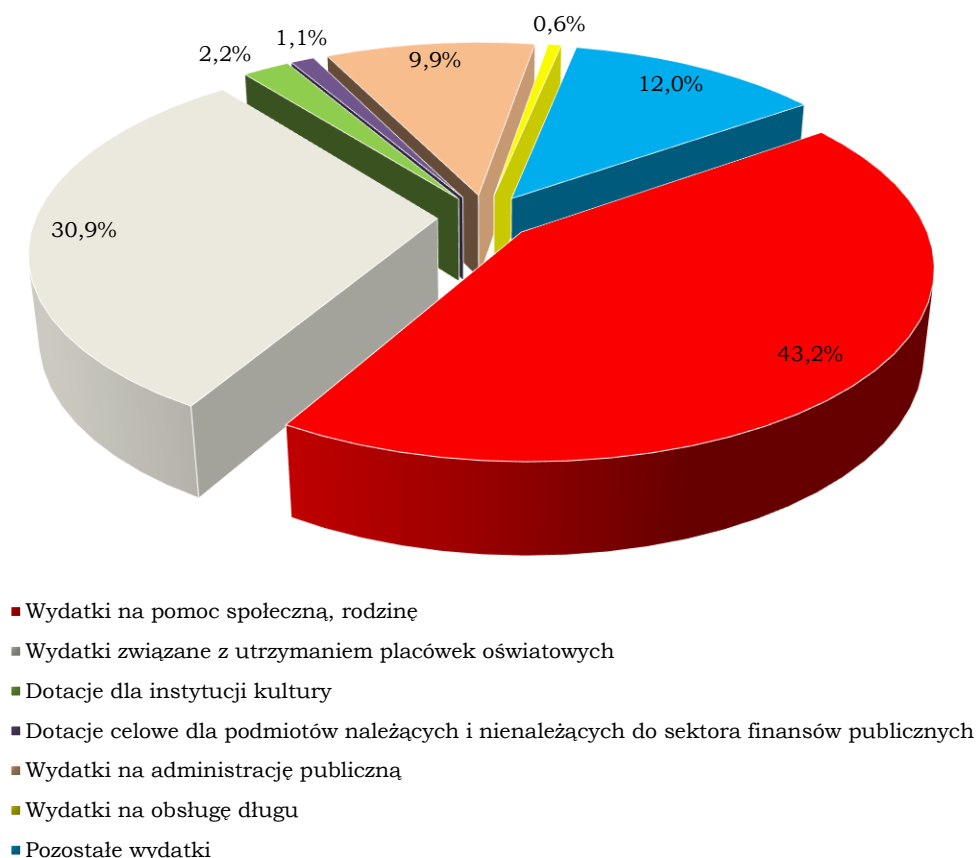
Wykres 19. Kwotowy i procentowy podział wydatków



Struktura wydatków bieżących w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną, rodzinę – 15.132.094,70 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 10.823.175,21 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 780.338,70 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 392.233,03 zł
5. administracja publiczna – 3.484.314,23 zł
6. wydatki na obsługę długu – 217.738,42 zł
7. pozostałe wydatki – 4.219.148,30 zł

Wykres 20. Procentowy podział wydatków bieżących.



Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 43,2% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty m.in. świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 15.659.257,50 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 15.132.094,70 zł, co stanowi 96,7% 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 880.700,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 758.031,89 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2020 roku stanowią wydatki na sfinansowanie wydatków oświaty. Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 11.663.943,09 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 10.823.175,21 zł – 92,8% planu.

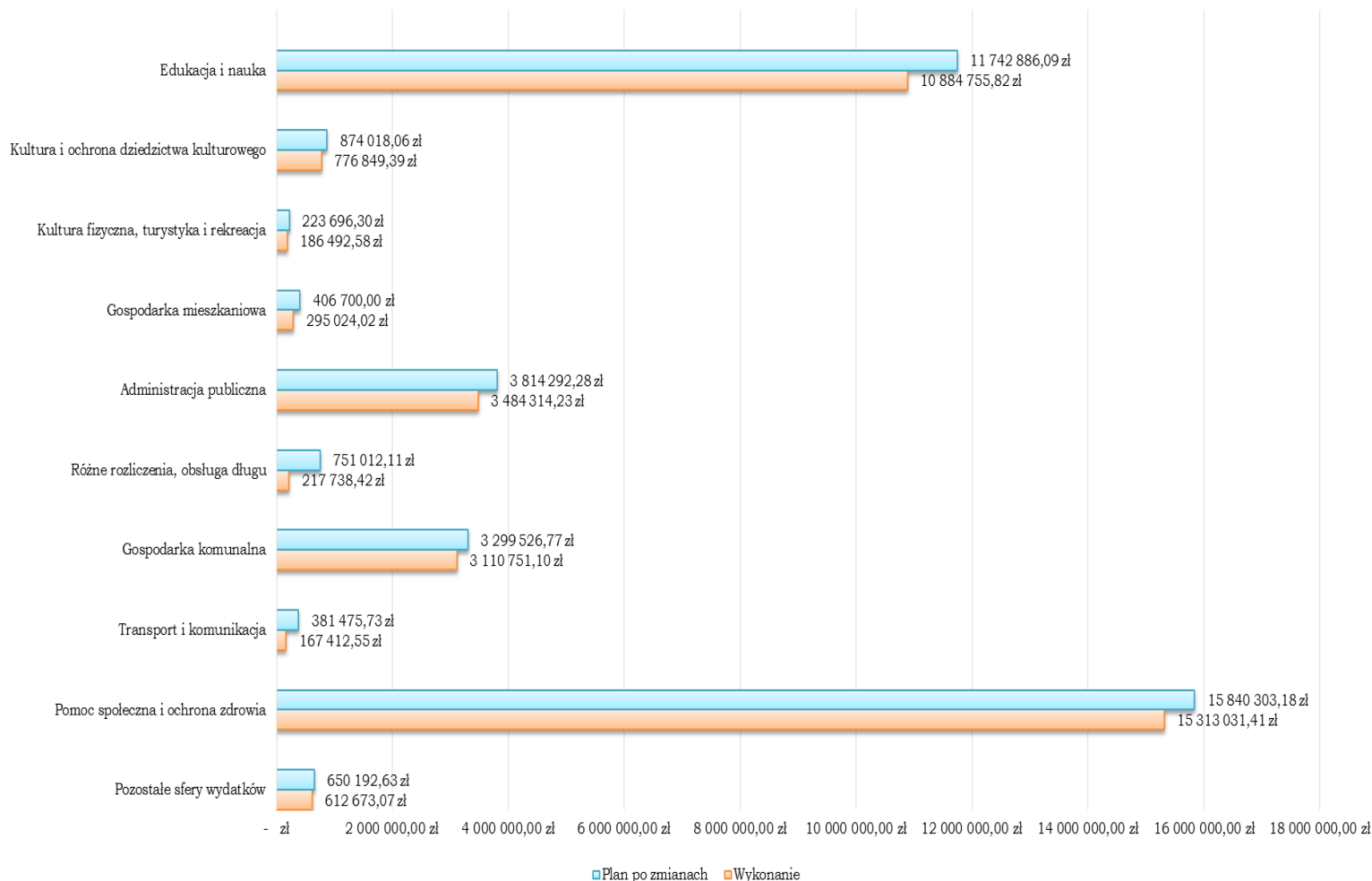
W 2020 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny kwotę 1.007.920,60 zł.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną – (dział 750,751). Stanowią one 9,9% ogółu wydatków bieżących. Plan w tym dziale wynosił 3.814.292,28 zł, natomiast wykonanie 3.484.314,23, tj. 91-2% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Dość istotną pozycję w budżecie 2020 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 5.942.162,72 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.462.990,54 zł, co stanowi 91,9% planu.

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

Wykres 21. Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup - działów



Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 wynosiła 5.507.771,68 zł, natomiast wykonanie 5.079.606,35 zł, co stanowi 92,2% planu.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>1 193 472,00</b> | <b>1 015 747,08</b> | <b>85,11%</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                       | 31 930,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 31 930,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | (1)      | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze - dł. 2600 m.b. - dokumentacja projektowa | 31 930,00           | -                   | 0,00%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 704 152,00          | 629 464,96          | 89,39%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 684 152,00          | 629 464,96          | 92,01%        |
|            |          | (2)      | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - Osiedle 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim                                      | 221 202,00          | 219 185,00          | 99,09%        |
|            |          | (3)      | Przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 – łącznik pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Garncarską                   | 40 000,00           | 21 771,00           | 54,43%        |
|            |          | (4)      | Przebudowa drogi gminnej ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa          | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00%       |
|            |          | (5)      | Przebudowa drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr                                       | 77 000,00           | 74 301,51           | 96,50%        |
|            |          | (6)      | Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Zaulek dz.nr 486 dr                                           | 13 500,00           | 11 811,47           | 87,49%        |
|            |          | (7)      | Przebudowa drogi gminnej w Rzęsinach dz. nr 782 dr                                                                | 60 000,00           | 32 000,00           | 53,33%        |
|            |          | (8)      | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 430 dr i 443 dr                                                          | 86 900,00           | 86 846,06           | 99,94%        |
|            |          | (9)      | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 624 dr i 625/9 dr                                                        | 130 000,00          | 128 724,92          | 99,02%        |
|            |          | (10)     | Przebudowa drogi w m. Krzewie Wielkie - dokumentacja projektowa                                                   | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00%       |
|            |          | (11)     | Przebudowa drogi w m. Młyńsko - dokumentacja projektowa                                                           | 2 460,00            | 2 460,00            | 100,00%       |
|            |          | (12)     | Przebudowa drogi w m. Ubocze - dokumentacja projektowa                                                            | 3 690,00            | 3 690,00            | 100,00%       |
|            |          | (13)     | Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. nr 451/3                                    | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%       |
|            |          | (14)     | Wymiana barier drogowych na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim                    | 16 100,00           | 15 375,00           | 95,50%        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 20 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | (15)     | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                  | 20 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                  | 404 390,00          | 357 746,12          | 88,47%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 404 390,00          | 357 746,12          | 88,47%        |
|            |          | (16)     | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz.nr 682 dr, 728 dr                                   | 18 450,00           | 18 450,00           | 100,00%       |
|            |          | (17)     | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz.nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr                      | 385 940,00          | 339 296,12          | 87,91%        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                             | 53 000,00           | 28 536,00           | 53,84%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 53 000,00           | 28 536,00           | 53,84%        |
|            |          | (18)     | Zakup i montaż parkometru                                                                                         | 40 000,00           | 28 536,00           | 71,34%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | (19) | Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rząsiny                                                                                                     | 13 000,00           | -                   | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>24 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 24 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 24 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |       | (20) | Wykup gruntu w miejscowości Ubocze                                                                                                                                           | 24 000,00           | -                   | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>315 000,00</b>   | <b>312 828,10</b>   | <b>99,31%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 282 000,00          | 279 828,10          | 99,23%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 52 000,00           | 49 922,10           | 96,00%        |
|            |       | (21) | Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                               | 30 000,00           | 29 994,10           | 99,98%        |
|            |       | (22) | Wymiana pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,                                      | 22 000,00           | 19 928,00           | 90,58%        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000,00          | 229 906,00          | 99,96%        |
|            |       | (23) | Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu                                                                            | 230 000,00          | 229 906,00          | 99,96%        |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00%       |
|            |       | (24) | Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego                                                                                                                    | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>136 000,00</b>   | <b>133 969,21</b>   | <b>98,51%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 136 000,00          | 133 969,21          | 98,51%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 136 000,00          | 133 969,21          | 98,51%        |
|            |       | (25) | Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 94 w Rząsinach na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach                                                                   | 50 000,00           | 49 992,99           | 99,99%        |
|            |       | (26) | Przebudowa placu - utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim dz. nr 242                                                                             | 66 000,00           | 64 296,22           | 97,42%        |
|            |       | (27) | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                          | 20 000,00           | 19 680,00           | 98,40%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 057 000,00</b> | <b>1 032 060,87</b> | <b>97,64%</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 057 000,00        | 1 032 060,87        | 97,64%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 057 000,00        | 1 032 060,87        | 97,64%        |
|            |       | (28) | Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+"                                                                       | 1 057 000,00        | 1 032 060,87        | 97,64%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 247 417,00</b> | <b>2 055 326,99</b> | <b>91,45%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 1 815 817,00        | 1 705 068,27        | 93,90%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 789 817,00        | 1 705 068,27        | 95,26%        |
|            |       | (29) | Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300- 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|            |       | (30) | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim                                                                                 | 1 574 817,00        | 1 494 931,70        | 94,93%        |
|            |       | (31) | Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy                                                                          | 120 000,00          | 119 993,57          | 99,99%        |
|            |       | (32) | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                                 | 65 000,00           | 60 143,00           | 92,53%        |



|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00           | -                   | 0,00%          |
|              | (33)  | Zakup agregatu prądowórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                 | 26 000,00           | -                   | 0,00%          |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                            | 147 500,00          | 137 391,00          | 93,15%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 147 500,00          | 137 391,00          | 93,15%         |
|              | (34)  | Modernizacja oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                      | 120 000,00          | 115 251,00          | 96,04%         |
|              | (35)  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 4 920,00            | 49,20%         |
|              | (36)  | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego.                                                                                                                                                                  | 17 500,00           | 17 220,00           | 98,40%         |
| 90026        |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                         | 170 000,00          | 162 735,85          | 95,73%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 12 735,85           | 63,68%         |
|              | (37)  | Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 12 735,85           | 63,68%         |
|              | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
|              | (38)  | 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" | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 114 100,00          | 50 131,87           | 43,94%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 114 100,00          | 50 131,87           | 43,94%         |
|              | (39)  | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                           | 54 100,00           | -                   | 0,00%          |
|              | (40)  | Modernizację szaletu miejskiego                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 1 054,87            | 10,55%         |
|              | (41)  | Rewitalizacja parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 49 077,00           | 98,15%         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>12 600,00</b>    | <b>12 600,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                  | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,00%        |
|              | (42)  | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne) – środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                   | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,00%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>522 282,68</b>   | <b>517 074,10</b>   | <b>99,00%</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                           | 505 000,00          | 499 791,42          | 98,97%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 505 000,00          | 499 791,42          | 98,97%         |
|              | (43)  | Budowa obiektu rekreacyjnego "Tor PUMPTRACK"                                                                                                                                                                                                               | 390 000,00          | 387 311,60          | 99,31%         |
|              | (44)  | Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach - Etap II                                                                                                                            | 115 000,00          | 112 479,82          | 97,81%         |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                       | 17 282,68           | 17 282,68           | 100,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 17 282,68           | 17 282,68           | 100,00%        |
|              | (45)  | Zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                    | 17 282,68           | 17 282,68           | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 507 771,68</b> | <b>5 079 606,35</b> | <b>92,23%</b>  |

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

Wykres 22. Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup



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 383.384,19 zł, co stanowi 0,96% ogółu wydatków.

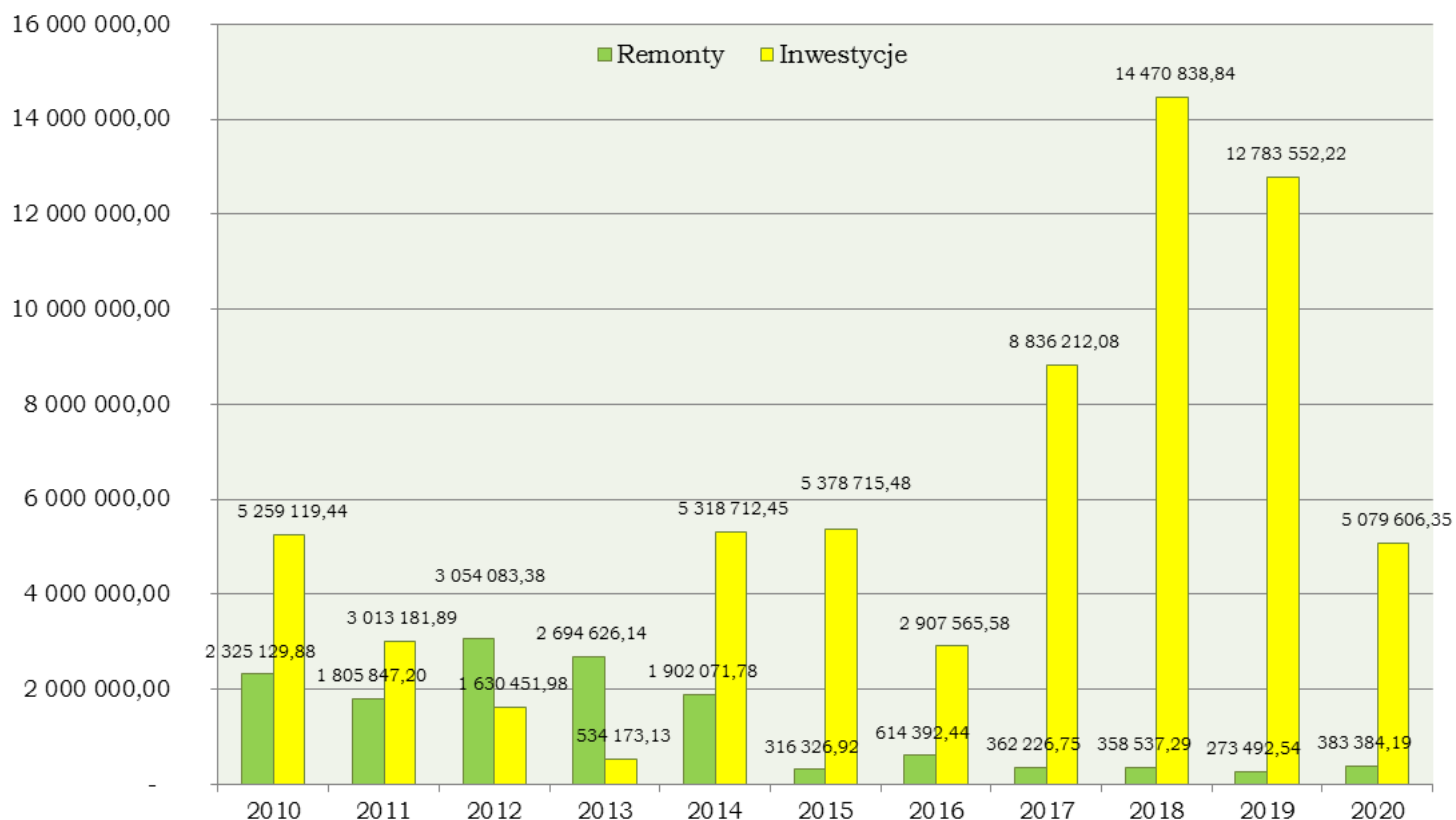
Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie        | %              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                           | 5                | 6                | 7              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>60 500,00</b> | <b>37 370,00</b> | <b>61,77%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 60 000,00        | 37 370,00        | 62,28%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 60 000,00        | 37 370,00        | 62,28%         |
|            |          | (1)      | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                                                                                                        | 37 800,00        | 20 000,00        | 52,91%         |
|            |          | (2)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta                                                                                      | 10 000,00        | 5 170,00         | 51,70%         |
|            |          | (3)      | Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 107 obręb Wieża (ścieżka spacerowa)                                                                                                        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%        |
|            |          | (4)      | Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną dz. nr 31 dr                                                                                                                  | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00%        |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                            | 500,00           | -                | 0,00%          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 500,00           | -                | 0,00%          |
|            |          | (5)      | Naprawa sprzętu komputerowego                                                                                                                                               | 500,00           | -                | 0,00%          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>14 000,00</b> | <b>1 227,47</b>  | <b>8,77%</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 14 000,00        | 1 227,47         | 8,77%          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 14 000,00        | 1 227,47         | 8,77%          |
|            |          | (6)      | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                                                                                      | 2 000,00         | -                | 0,00%          |
|            |          | (7)      | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                                                                                      | 12 000,00        | 1 227,47         | 10,23%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>1 369,00</b>  | <b>861,00</b>    | <b>62,89%</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                                                                 | 1 369,00         | 861,00           | 62,89%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 369,00         | 861,00           | 62,89%         |
|            |          | (8)      | Remonty i konserwacje pomieszczeń w budynku ratusza                                                                                                                         | 1 369,00         | 861,00           | 62,89%         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>5 745,00</b>  | <b>5 745,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 4 275,00         | 4 275,00         | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 4 275,00         | 4 275,00         | 100,00%        |
|            |          | (9)      | Remont sprzętu pożarniczego                                                                                                                                                 | 4 275,00         | 4 275,00         | 100,00%        |
|            | 75416    |          | Straż Gminna (Miejska)                                                                                                                                                      | 1 470,00         | 1 470,00         | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 470,00         | 1 470,00         | 100,00%        |
|            |          | (10)     | Remonty, naprawa samochodu służbowego                                                                                                                                       | 1 470,00         | 1 470,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>74 619,80</b> | <b>74 532,78</b> | <b>99,88%</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 62 000,00        | 61 912,98        | 99,86%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 62 000,00        | 61 912,98        | 99,86%         |
|            |          | (11)     | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont korytarza na parterze szkoły (łączniki) oraz remont dachu Sali gimnastycznej (naprawa pokrycia dachowego) | 56 500,00        | 56 412,98        | 99,85%         |

|              |       |                                                                                                               |                   |                   |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | (12)  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont pomieszczeń klasowych                       | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00%        |
|              | 80104 | Przedszkola                                                                                                   | 12 619,80         | 12 619,80         | 100,00%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 12 619,80         | 12 619,80         | 100,00%        |
|              | (13)  | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim                                                           | 12 619,80         | 12 619,80         | 100,00%        |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        | <b>80 000,00</b>  | <b>74 721,27</b>  | <b>93,40%</b>  |
|              | 85295 | Pozostała działalność                                                                                         | 80 000,00         | 74 721,27         | 93,40%         |
|              | 4277  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 71 588,15         | 66 864,47         | 93,40%         |
|              | (14)  | Remont-modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" | 71 588,15         | 66 864,47         | 93,40%         |
|              | 4279  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 8 411,85          | 7 856,80          | 93,40%         |
|              | (15)  | Remont-modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" | 8 411,85          | 7 856,80          | 93,40%         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>195 263,00</b> | <b>186 032,43</b> | <b>95,27%</b>  |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                             | 35 793,00         | 35 793,00         | 100,00%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 35 793,00         | 35 793,00         | 100,00%        |
|              | (16)  | Remont muru oporowego przy potoku Oldza w Gryfowie Śląskim                                                    | 35 793,00         | 35 793,00         | 100,00%        |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                               | 151 930,00        | 143 154,02        | 94,22%         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 151 930,00        | 143 154,02        | 94,22%         |
|              | (17)  | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                          | 151 930,00        | 143 154,02        | 94,22%         |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                         | 7 540,00          | 7 085,41          | 93,97%         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 7 540,00          | 7 085,41          | 93,97%         |
|              | (18)  | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                                              | 7 540,00          | 7 085,41          | 93,97%         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>2 894,24</b>   | <b>2 894,24</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                     | 2 894,24          | 2 894,24          | 100,00%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 2 894,24          | 2 894,24          | 100,00%        |
|              | (19)  | Renowacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                        | 2 894,24          | 2 894,24          | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                               | <b>434 391,04</b> | <b>383 384,19</b> | <b>88,26%</b>  |

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

Wykres 23. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2010-2020



### III. Informacja o zadłużeniu gminy

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2020 roku wynosi 10.516.589,38 zł, z tego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu 436.589,38 zł
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) 10.080.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2020, stanowią 25%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów, pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych wyniosła 4.049.864,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2020 roku stanowi 9,6%.

#### 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu 78.864,00 zł

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) 3.546.000,00 zł

3. Bank Millennium 425.000,00 zł

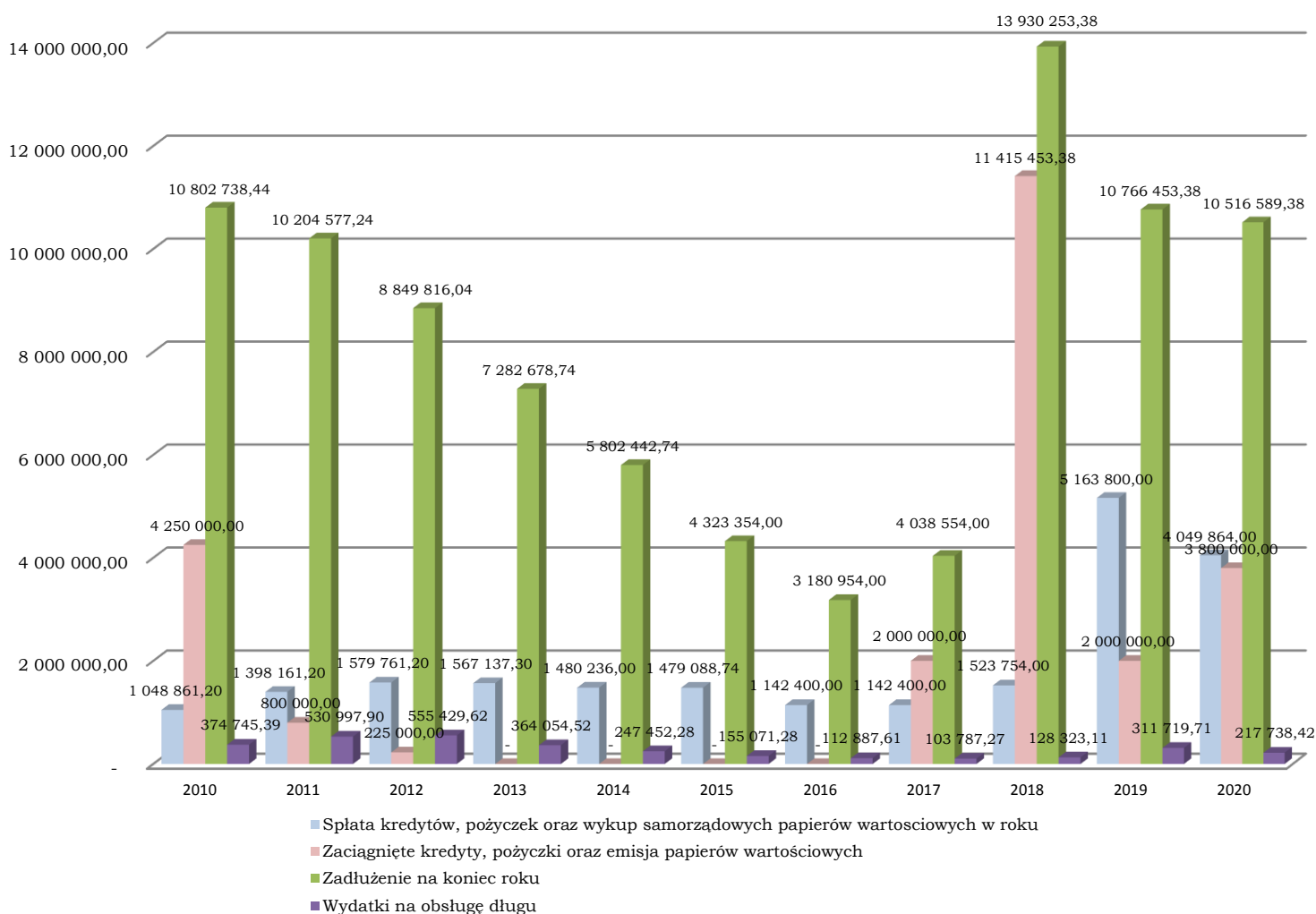
Na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 217.738,42 zł.

W 2020 roku Gmina Gryfów Śląski dokonała emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wolne środki z lat ubiegłych na dzień 01.01.2020 wynosiły 5.712.811,55 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.049.932,13 zł.

Wykres 24. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2010-2020



#### 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                                                                      | 4 325 219,56 zł        | - zł          | 4 245 763,77 zł        | 98,2%        |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                               | 2 250 000,00 zł        | x             | 2 190 884,64 zł        | 97,4%        |
| Inne zwiększenia                                                                   | - zł                   | x             | 26 611,25 zł           | 0,0%         |
| Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego                            | 362 000,00 zł          | - zł          | 295 000,00 zł          | 81,5%        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                     | <b>6 937 219,56 zł</b> | <b>- zł</b>   | <b>6 758 259,66 zł</b> | <b>97,4%</b> |

Tabela 7. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego

| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                                           |                        |                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                   | Plan                   | Wykonanie              | %            |
| 1                                                                                  | 2                      | 3                      | 4            |
| <b>I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM</b> |                        |                        |              |
| §§ kosztów                                                                         | 4 325 219,56 zł        | 4 132 846,81 zł        | 95,6%        |
| Odpisy amortyzacyjne                                                               | 2 250 000,00 zł        | 2 190 884,64 zł        | 97,4%        |
| Inne zmniejszenia                                                                  | - zł                   | 85 818,03 zł           | 0,0%         |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                 | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                      | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
| Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego                            | 362 000,00 zł          | 348 710,18 zł          | 96,3%        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                     | <b>6 937 219,56 zł</b> | <b>6 758 259,66 zł</b> | <b>97,4%</b> |

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2020 roku wynosił 1.028.903,76 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 298.563,83 zł
2. należności wymagalne 637.027,05 zł
3. pozostałe należności 93.312,88 zł

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2020 roku wynosi 57.616,13 zł,

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2019 zmniejszył się o kwotę 22.364,81 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

W budżecie na 2020 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 780.338,70 zł.

W stosunku do roku 2019 przekazano dotację mniejszą o 96.837,30 zł.

Tabela 8. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2020 roku

| Nazwa                               | Dotacja z budżetu Gminy wg planu                                                                        | Wykonanie                     | %             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 455.200,00 zł<br>w tym 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 403.900,00 zł<br>65.000,00 zł | 88,7%<br>100% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 418.371,80 zł                                                                                           | 376.438,70 zł                 | 89,9%         |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>873.571,80 zł</b>                                                                                    | <b>780.338,70 zł</b>          | 89,3%         |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 8.317,15 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 5.698,61 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 4,75 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 4.955,80 zł,
4. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.800,00 zł.



## Struktura wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

1. zakup materiałów i wyposażenia 10.627,25 zł,
2. usługi obce 37.113,85 zł,
3. opłaty i prowizje bankowe 67,80 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.512,46 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 28.107,70 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 10.752,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 61.523,87 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 61.319,87 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w 2020 roku wynosiła 403.900,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. sprzedaż biletów na spektakl w ramach „Kolacji z artystą” 2.981,48 zł,
2. zwrot z ZUS 2.504,90 zł,
3. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 8.586,69 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych 14,35 zł.
5. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 4.042,40 zł, w tym:
  - 5.1. Krzewie Wielkie 239,12 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 152,64 zł)
  - 5.2. Młyńsko 499,12 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 1.606,85 zł)
  - 5.3. Proszówka 1.296,45 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 312,33 zł)
  - 5.4. Rząsiny 1.449,88 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 780,63 zł)
  - 5.5. Ubocze 557,83 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 2.861,69 zł)
  - 5.6. Wieża 0,00 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniej o 1.610,60 zł)
  - 5.7. Wolbromów 0,00 zł (w stosunku do roku 2019 –mniej o 15,00 zł)

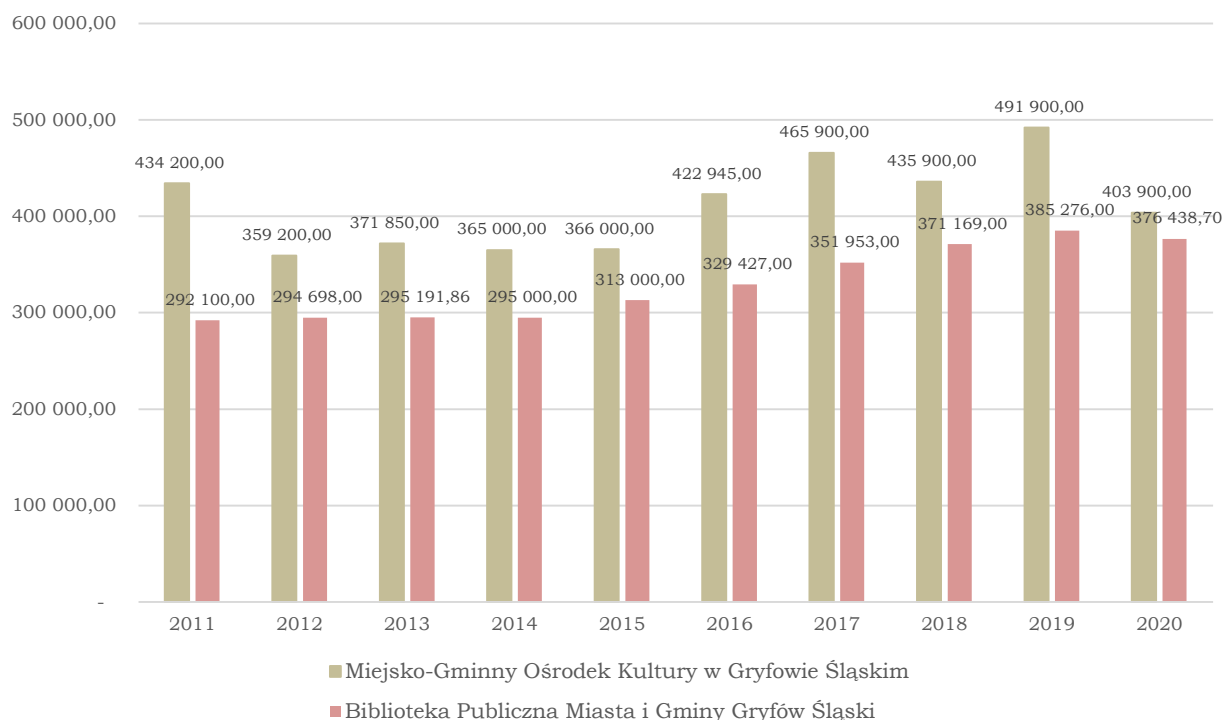
## Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

1. zakup materiałów i wyposażenia 13.201,59 zł,
2. zakup usług 49.048,81 zł, (w tym, m.in.: zużycie gazu 26.636,90 zł, zużycie energii elektrycznej 3.418,80 zł, usługi telekomunikacyjne 3.085,96 zł, składki ZAiKS, ZPAV, abonamenty 6.948,04 zł),
3. zajęcia z dziećmi i młodzieżą 3.717,75 zł,

4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224.649,77 zł,
5. wydatki świetlic wiejskich 64.355,15 zł, w tym kwotę 1.977,20 zł przeznaczono na inwentaryzację budynków).
  - 5.1. Krzewie Wielkie 9.220,94 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniejsze o 4.185,01 zł)
  - 5.2. Młyńsko 7.321,98 zł, (w stosunku do roku 2019 –mniejsze o 5.313,38 zł)
  - 5.3. Proszówka 8.438,87 zł (w stosunku do roku 2019 –większe o 788,37 zł)
  - 5.4. Rząsiny 7.798,41 zł (w stosunku do roku 2019 –mniejsze o 4.938,68 zł)
  - 5.5. Ubocze 11.552,11 zł (w stosunku do roku 2019 –mniejsze o 3.173,54 zł)
  - 5.6. Wieża 15.224,85 zł (w stosunku do roku 2019 –większe o 9.783,14 zł)
  - 5.7. Wolbromów 2.820,79 zł (w stosunku do roku 2019 –mniejsze o 3.060,24 zł)
6. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 24.072,58 zł.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

Wykres 25. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2011-2020



**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 2020 roku - 2.887,44 zł,
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 68,82 zł,
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2020 rok - 159,66 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 16.020,53 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 2.964,30 zł,
2. wykonanie opinii dendrologicznej - 446,00 zł,
3. opieka nad zwierzętami – 3.970,23 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 8.640,00 zł.

VII Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina w 2020 roku wydatkowała kwotę 154.715,32 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina wydatkowała kwotę 149.020,32 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.695,00 zł.

W roku 2020 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. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami.
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim i w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi.

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 funkcjonowały 3 Świetlice Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 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 2020 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 sołeckiego gminy**

~~~~~

Plan funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosił 137.076,97 zł, a wykonanie 133.966,30 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	15.625,44 zł	15.625,00 zł
2. Rząsiny	22.761,73 zł	20.667,23 zł
3. Wolbromów	11.025,00 zł	10.386,62 zł
4. Młyńsko	16.166,58 zł	16.096,43 zł
5. Ubocze	33.821,30 zł	33.794,10 zł
6. Wieża	20.394,24 zł	20.114,24 zł
7. Krzewie Wielkie	17.282,68 zł	17.282,68 zł

	137.076,97 zł	133.966,30 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wyniosło 97,7%.

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 (wykonanie)	Ogółem (wykonanie)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	8		9
801	80101	Szkoła Podstawowa:	0,00 zł	20.810,71 zł	20.810,71 zł	20.810,71 zł	20.810,71 zł	0,00 zł
		-Nr 1 w Gryfowie Śląskim	0,00 zł	14.410,18 zł	14.410,18 zł	14.410,18 zł	14.410,18 zł	0,00 zł
		-Nr 2 w Gryfowie Śląskim	0,00 zł	6.400,53 zł	6.400,53 zł	6.400,53 zł	6.400,53 zł	0,00 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	0,00 zł	174.674,34 zł	174.674,34 zł	174.674,34 zł	174.674,34 zł	0,00 zł
RAZEM:			0,00 zł	195.485,05 zł	195.485,05 zł	195.485,05 zł	195.485,05 zł	0,00 zł

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2020 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 uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz na pozostałe usługi. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz różne wpłaty.

Stan należności ogółem na koniec 2020 roku wynosił 22.052,50 zł, w tym należności wymagalne 785,00 zł.

X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą nr XVII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W 2020 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.
2. Zarządzeniem Nr 52/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.
3. Uchwałą Nr XXIII/136/20 z dnia 29 września 2020 roku.

Tabela 10. Zmiany w budżecie Gminy w 2020 roku -WPF

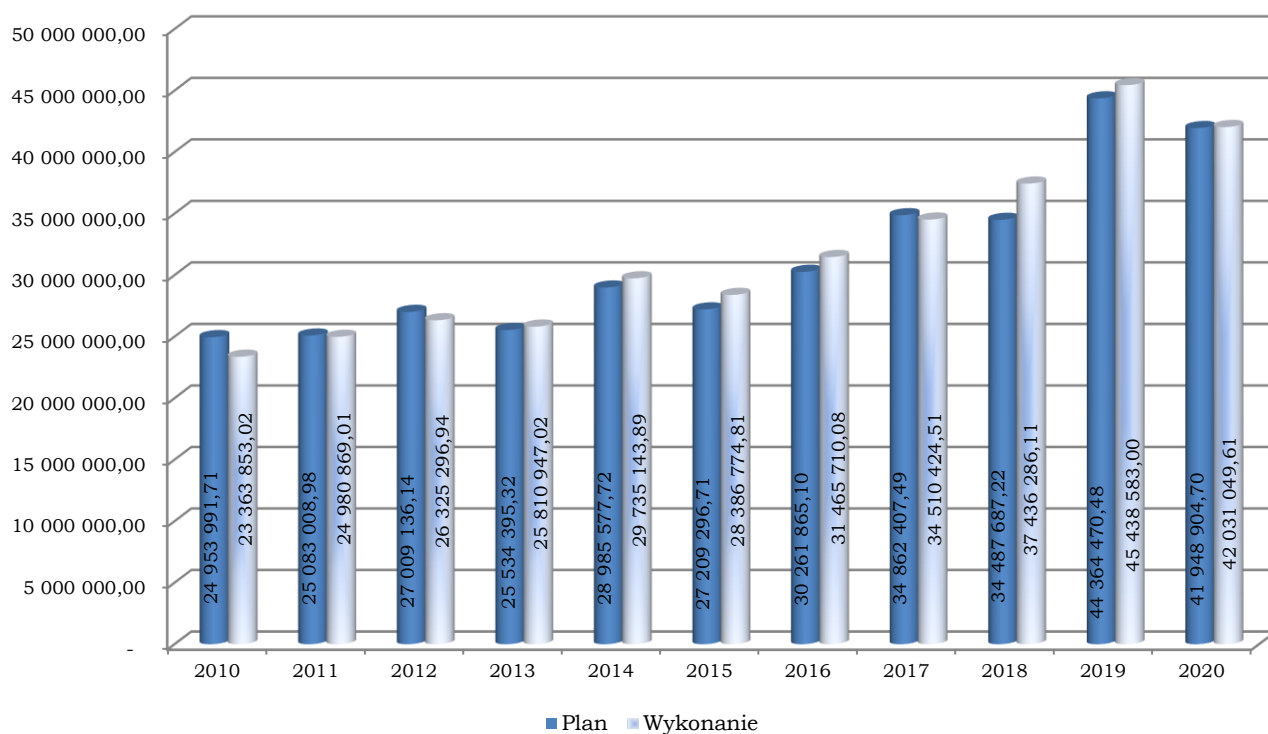
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2020-2030

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% (kol.3:kol.2)
1		2	3	4
1	Dochody ogółem, z tego:	41 948 904,70	42 031 049,61	100,2%
1a	dochody bieżące	39 415 941,94	39 094 184,48	99,2%
1b	dochody majątkowe, w tym	2 532 962,76	2 936 865,13	115,9%
	ze sprzedaży majątku	380 824,00	505 161,86	132,6%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)	37 584 103,15	34 831 304,17	92,7%
3	Różnica (1-2)	4 364 801,55	7 199 745,44	x
4	Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	2 049 932,13	5 712 811,55	x
4a	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt	2 049 932,13	5 712 811,55	x
4b	Splata pożyczek udzielonych	-	-	x
5	Środki do dyspozycji (3+4)	6 414 733,68	12 912 556,99	x
6	Splata i obsługa długu, z tego:	4 449 864,00	4 267 602,42	95,9%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 049 864,00	4 049 864,00	100,0%
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	217 738,42	54,4%
7	Środki do dyspozycji (5-6)	1 964 869,68	8 644 954,57	x
8	Wydatki majątkowe, w tym:	5 507 771,68	5 079 606,35	92,2%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	-	-	x
9	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek i emisji oblig	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	257 098,00	7 365 348,22	x
11	Kwota długu	10 516 589,38	10 516 589,38	x
	Wynik budżetu 1-(2+6b+8)	- 1 542 970,13	1 902 400,67	x

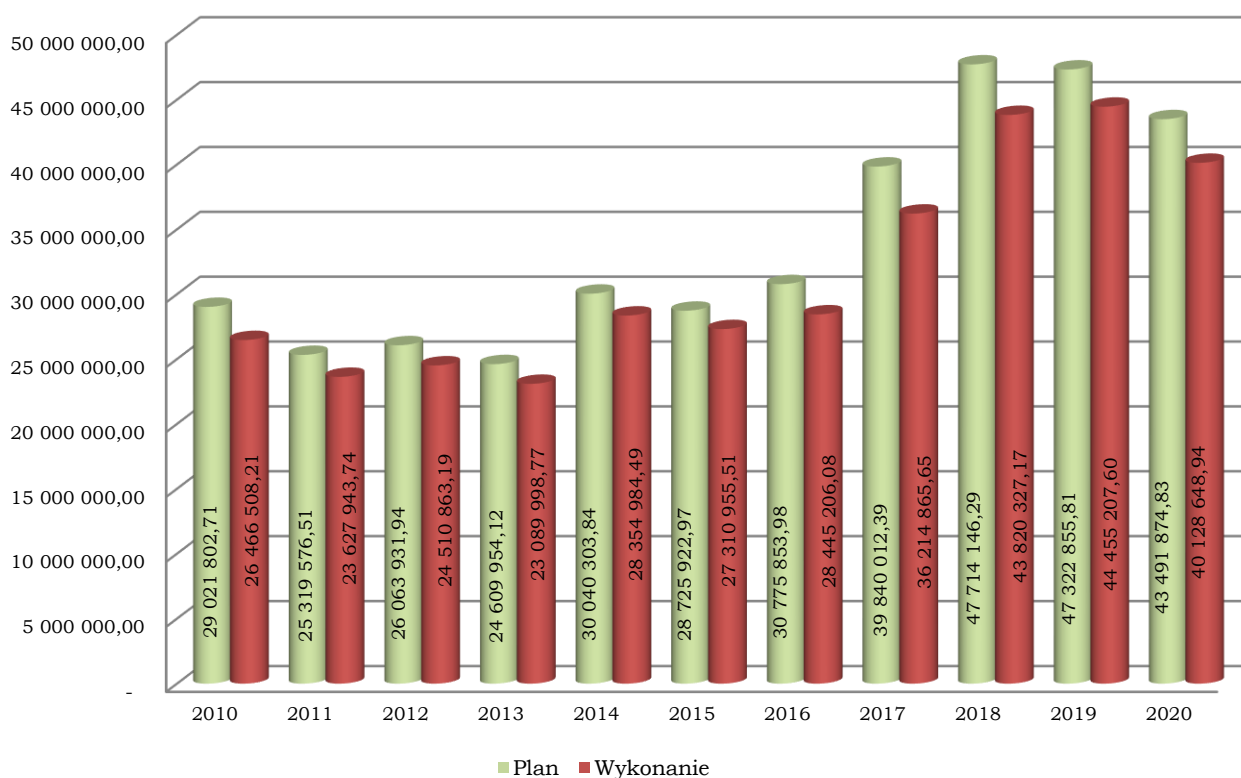
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2020 w wersji graficznej

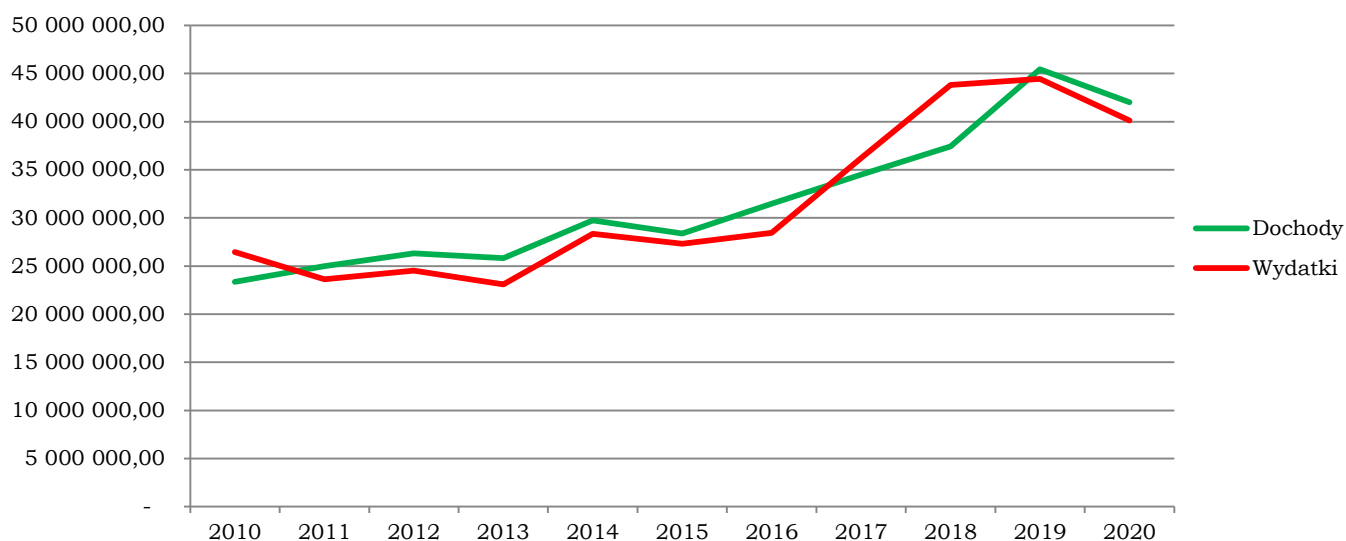
Wykres 26. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2010-2020



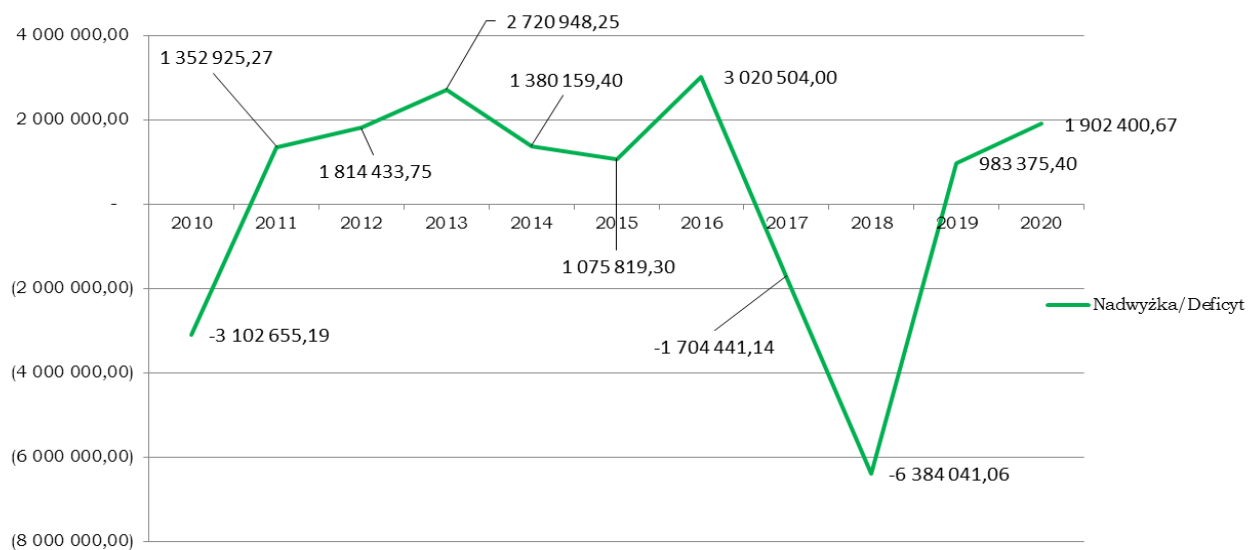
Wykres 27. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2010-2020



Wykres 28. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2020 (wykonanie)



Wykres 29. Wynik budżetu gminy w latach 2010-2020



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 280.982,95 zł

Wykonanie 274.076,81 zł (tj. 97,5%)

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 8.080,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.373,86 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 272.902,95 zł, a wydatkowano 266.702,95 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 234.502,95 zł, w tym na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4.598,10 zł.

W 2020 roku złożonych zostało 166 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano kwotę 34.700,00 zł, a wydatkowano 32.200,00 zł.
3. w roku 2020 zrezygnowano z zakupu nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – planowana kwota 3.700,00 zł.

DZIAŁ 600

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 1.574.947,73 zł

Wykonanie 1.183.159,63 zł (tj. 75,1%)

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 16.850,00 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku". W 2020 roku przekazano I transzę dotacji w wysokości 8.425,00 zł. Po rozliczeniu końcowym zadania wydatki gminy wyniosły 6.090,22 zł za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 31.930,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze”. W 2020 roku odstąpiono od realizacji zadania.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1.004.952,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 739.574,91 zł, tj. 73,6%. Środki przeznaczono na:

Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 25.764,50 zł.

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 na drogach gminnych i parkingach – 14.938,40 zł, wykonawcą zadania była firma Tadex Tadeusz Wasilewski z Mirska,
- 1.2. wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na ul. Lwowskiej w Gryfowie Śląskim w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Lwowskiej i Uczniowskiej – 1.230,00 zł. Wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego,
- 1.3. wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim od nr 3 do nr 8 w zakresie wprowadzenia strefy płatnego parkowania – 1.230,00 zł, wykonawcą projektu była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego,
- 1.4. zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra drogowe za kwotę 7.466,10 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wykonywanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny,
- 1.5. wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski – 900,00 zł, wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.

2. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 20.000,00 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno –asfaltowej na gorąco. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
3. Konserwację studzienek kanalizacyjnych - zaplanowano kwotę 9.400,00 zł, a wydatkowano 4.620,00 zł – oczyszczenie 66 wpustów deszczowych. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
4. Remont studzienki kanalizacyjno-deszczowej na ul. Źródlanej w Gryfowie Śląskim - zaplanowano kwotę 600,00 zł, a wydatkowano 550,00 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
5. Utwardzenie drogi gminnej dz.nr 107 obręb Wieża (ścieżka spacerowa), zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (zakres robót obejmował korytowanie oraz utwardzenie kruszywem wraz z zagęszczeniem odcinka 123 mb). Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
6. Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną dz. nr 31 dr o długości 160 mb. za kwotę 2.200,00 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
7. Utwardzenie – korytowanie drogi gminnej nr 799 w miejscowości Rząsiny – 6.000,00 zł. Wykonawcą była firma Transport Drogowy Józef Potocki.
8. Wymianę barier drogowych na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowska w Gryfowie Śląskim o długości 50 mb. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży za kwotę 15.375,00 zł.
9. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 430 dr i 443 dr – wydatkowano kwotę 86.846,06 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia. Wykonawcą zadania firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.
10. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 650,66 zł.

11. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 23.390,27 zł. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
 - 11.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
 - 11.2. Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza,
 - 11.3. STECFARM z Młyńska,
 - 11.4. Marczak Paweł z Rząsin.
12. Zakup i transport kamienia drogowego oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia za kwotę 16.934,52 zł. Transport oraz usługi koparko-ładowniczą wykonała firma Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek Edward Nestman z Ubocza.
13. Przeglądy techniczne, modernizacja obiektów mostowych i dróg gminnych, będących własnością gminy zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
 - 14.1. Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 558 dr - kwota 3.690,00 zł.
 - 14.2. Przebudowa drogi gminnej w Krzewiu Wielkim dz. nr 314 dr – kwota 6.150,00 zł.
 - 14.3. Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz nr 366, 377 i 381 dr – kwota 2.460,00 zł.
 - 14.4. Przebudowa drogi dojazdowej – ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim dz. nr 570/1 dr, 566/9 dr, 566/13 dr, 573/1 dr, 573/2 dr, 566/20 dr – kwota 6.150,00 zł.Wykonawcą projektów była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 18.450,00 zł.
15. Przebudowę drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr – wydatkowano kwotę 74.301,51 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.
16. Przebudowę drogi gminnej ulica Zaulek w Gryfowie Śląskim dz. nr 486 dr – wydatkowano kwotę 11.811,47 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

17. Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 219.185,00 zł. W ramach zadania sfinansowano:
 - 17.1. wykonanie robót budowlanych za kwotę 197.661,00 zł – wykonawcą była firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego,
 - 17.2. wykonanie budowy 10 dojeżdż do posesji przy ulicy 7 Dywizji za kwotę 10.454,00 zł – wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego,
 - 17.3. wymianę studni telekomunikacyjnej za kwotę 4.920,00 zł, wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Elektryczne „CYWIT” Witold Cybertowicz z Lubania,
 - 17.4. pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6.150,00 zł sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa.
18. Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. nr 451/3 – wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
19. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 624 dr i 625/6 dr – wydatkowano kwotę 128.724,92 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia. Wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
20. Przebudowę dojazdu do działki nr 431/22- łącznik pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Garncarską w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 21.771,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
21. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rząsiny dz. nr 782 dr – wydatkowano kwotę 32.000,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 404.390,00 zł, a wydatkowano 357.746,12 zł. Środki przeznaczono na:

1. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr za kwotę 339.296,12 zł. Roboty budowlane wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik na kwotę 330.686,12 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 8.610,00 zł.

Na zadanie gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 189.840,00 zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. nr 682 i 726 dr" zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Wykonawcą była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.

W rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 49.664,00 zł, a wydatkowano 39.067,82 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 343,82 zł oraz na pozostałe wydatki 38.724,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 67.161,73 zł, a wydatkowano kwotę 38.345,78 zł, (tj. 57,1%).

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 6.093,95 zł,
2. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Rząsiny na kwotę 739,23 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Wolbromów na kwotę 2.976,60 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. zakup i montaż parkometru przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim na kwotę 28.536,00 zł.

DZIAŁ 630

„TURYSTYKA”

Plan 15.100,00 zł

Wykonanie 8.100,00 zł (tj.53,6%)

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 15.100,00 zł, wydatkowano 8.100,00 zł, w tym kwota 3.100,00 zł na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwota 5.000,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną (nagranie prezentacji multimedialnych w formie filmów promocyjnych – Ratusz i Kościół Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim)- wykonawcą była Firma Paucis Verbis z Wrocławia.

DZIAŁ 700**„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”****Plan 430.700,00 zł****Wykonanie 295.024,02 zł (tj. 68,5%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 430.700,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 295.024,02 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – kwota 1.227,47 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 15.656,90 zł,
3. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 76.386,74 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 502,79 zł,
5. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 6.085,33 zł,
6. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 169) – kwota 465,00 zł,
7. zakup pozostałych usług (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 16,00 zł,
8. wynagrodzenia wraz z pochodnymi sprzątaczk w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 3.403,91 zł,
9. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 169) – kwota 732,88 zł,
10. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 15.899,46 zł,
11. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 14.820,00 zł,
12. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 6.147,26 zł,
13. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 35.743,59 zł,
14. różne opłaty i składki – kwota 3.057,91 zł,
15. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 83.905,94 zł,
16. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 30.972,84 zł.

Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 99.859,23 zł,
2. Ubocze 169 – kwota 1.197,88 zł,
3. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 19.319,37 zł.

DZIAŁ 710**„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”****Plan 38.705,00 zł****Wykonanie 19.188,50 zł (tj. 49,6%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 37.905,00 zł, a wydatkowano kwotę 18.388,50 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian ww. decyzji dla terenu gminy Gryfów Śląski na kwotę 14.698,50 zł oraz 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 3.748.230,28 zł****Wykonanie 3.418.313,78 zł (tj. 91,2%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 84.524,00 zł, a wydatkowano kwotę 84.395,00 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 175.268,00 zł, a wydatkowano kwotę 166.552,52 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 162.968,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 3.584,52 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.195.637,57 zł, a wykonano 2.958.785,82 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.492.943,28 zł.

W roku 2020 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.369,00 zł, a wydatkowano kwotę 861,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 464.981,54 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.

W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 22.825,00 zł, a wydatkowano 17.325,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 202.742,71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 127.032,49 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki na:

1. Wydatki związane z promocją gminy w wysokości 14.993,73 zł, w tym m.in.:
 - 1.1. kwotę 9.690,00 zł przeznaczono na obsługę medialną,
 - 1.2. kwotę 810,00 zł przeznaczono na dofinansowanie programu „Umiem Pływać”,
 - 1.3. kwotę 460,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 1.4. kwotę 4.033,49 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy (m.in. kalendarze, kartki pocztowe).
2. Wydatki na realizację projektu pn. „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w wysokości 112.038,76 zł. W 2020 roku zaplanowano kwotę 129.536,71 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 131.887,47 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 112.104,35 zł.

W ramach projektu w Gryfowie Śląskim zrealizowano działania pilotażowe obejmujące trzy główne elementy. Wydana została monografia miasta pt. „Gryfów Śląski - portret historyczny miasta nad Kwisą.” autorstwa Jarosława Bogackiego, która w języku polskim i niemieckim opowiada o dokonaniach mieszkańców miasta obecnego i wcześniejszych pokoleń. Przy siedmiu najważniejszych zabytkach w Gryfowie Śląskim powstały tablice z informacjami o nich w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ponadto w mieście powstało siedem gablot, w których prezentowane są informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście i regionie. Ofertę kulturalną i turystyczną dla mieszkańców miasta i gości uzupełnia opracowana wycieczka tematyczna z przewodnikiem. Wykonano również gadżety promujące miasto.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 67.233,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.222,95 zł w tym 34.893,95 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 29.329,00 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 66.062,00 zł

Wykonanie 66.000,45 zł (tj. 99,9%)

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.014,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 64.048,00 zł, a wydatkowano 63.986,45 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku.

DZIAŁ 752

„OBRONA NARODOWA”

Plan 2.197,00 zł

Wykonanie 300,00 zł (tj. 13,7%)

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 1.897,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. W 2020 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 2020 roku wyniosło 0,00 zł.

DZIAŁ 754

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 643.307,68 zł

Wykonanie 631.935,86 zł (tj. 98,2%)

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 3.000,00 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 2020 roku wyniosło 3.000,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 411.100,00 zł, a wydatkowano kwotę 407.538,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP -16.795,14 zł

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

2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 515,76 zł.

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

3. Umowy zlecenia -17.604,99 zł.

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

4. Zakup materiałów i wyposażenia -31.173,38 zł.

4.1. Kwota 23.173,39 zł dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 11 samochodów pożarniczych (8 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich OSP) i części zamiennych.

W ramach zadania zakupiono:

- 2.337,75 l -oleju napędowego
- 468,03 l -benzyny

Zakupu tlenu medycznego, akumulatorów, materiałów budowlanych, części zamiennych do sprzętu silnikowego.

- 4.2. Kwota 7.999,99 zł dotyczy zakupu drabiny aluminiowej z podporami typ ZS-2100 (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego).
5. Zakup energii -20.256,69 zł.
- 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, Rzęsiny i Młyńsko.
6. Zakup usług remontowych -4.275,00 zł.
- Wykonano naprawę samochodów Star 266 z OSP Rzęsiny.
7. Badania profilaktyczne - 4.896,00 zł.
- Wykonano badania lekarskie dla 14 strażaków.
8. Zakup usług pozostałych - 13.512,58 zł.
- Na zakup usług w OSP poniesiono wydatki, związane m.in. z:
- wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza OSP i 2 lokale mieszkalne) - 5.204,64 zł,
 - przeglądami technicznymi 10 samochodów pożarniczych -1.792,72 zł,
 - przeglądami sprzętu, gaśnic - 1.791,13 zł,
 - przegląd serwisowy VOLVO z OSP Gryfów Śląski - 3.740,04 zł,
 - pozostałe wydatki - 984,05 zł.
9. Usługi telefonii stacjonarnej - 301,35 zł.
- Wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.
10. Różne opłaty i składki 8.379,50 zł.
- Wydatki dotyczą m. in.:
- Ubezpieczenia 83 członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (wariant imienny i bezimienny) - 3.157,00 zł,
 - Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (za 13 samochodów) - 4.614,00 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń dla 6 kierowców do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (pożarniczymi) - 300,00 zł,
 - rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych -308,50 zł.

12. Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 229.906,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO za kwotę 789.906,00 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. Gminy Gryfów Śląski – 229.906,00 zł.
13. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 10.000,00 zł.
- W 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Gryfowa Śląskiego otrzymała dotację na zakup 5 kompletów strojów specjalistycznych w wysokości 10.000,00 zł.
14. Kwotę 29.994,10 zł przeznaczono na modernizację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych oraz bramy przemysłowej – środki w ramach funduszu sołeckiego.
15. Kwotę 19.928,00 zł przeznaczono na wymianę pokrycia dachowego oraz częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rzęsinach. Wykonawcą zadania była firma P.H. WojMag z Giebułtowa – środki w ramach funduszu sołeckiego.

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 – 39.395,05 zł,
2. OSP Krzewie Wielkie – 701,18 zł,
3. OSP Młyńsko – 924,00 zł,
4. OSP Proszówka – 1.081,58 zł,
5. OSP Ubocze – 17.225,24 zł,
6. OSP Rzęsiny – 6.810,89 zł,
7. OSP Wolbromów- 290,00 zł.

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

1. Gryfów Śląski - 124 wyjazdy (55 pożarów, 62 miejscowych zagrożeń, 7 alarmów fałszywych),
2. Krzewie Wielkie – 10 wyjazdów (10 pożarów),
3. Młyńsko – 1 wyjazd (miejscowe zagrożenie),
4. Proszówka - 5 wyjazdów (1 pożar, 4 miejscowe zagrożenia),
5. Rząsiny – 17 wyjazdów (8 pożarów, 8 miejscowe zagrożenia, 1 alarm fałszywy),
6. Ubocze – 40 wyjazdów (32 pożary, 7 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy),
7. Wolbromów – 0 wyjazdów.

Ogółem: 197 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 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 139.707,68 zł, a wydatkowano 139.208,38 zł przeznaczając kwotę 123.862,46 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 15.345,92 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym kwotę 7.823,72 zł przeznaczono na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego).

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 54.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 49.188,99 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, środków do ochrony osobistej oraz zakup usług pozostałych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

1. zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy,
2. zakup płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawic ochronnych, termometrów, włókniny,
3. wykonanie dezynfekcji miejsc publicznych.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 35.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 33.000,00 zł.

W ramach rozdziału wykonano dokumentację techniczną monitoringu miejskiego za kwotę 33.000,00 zł. Wykonawcą była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic.

DZIAŁ 757**„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”****Plan 400.000,00 zł****Wykonanie 217.738,42 zł (tj. 54,4%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 217.738,42 zł, w tym:

1. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 201.631,24 zł, z tego:

1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	13.294,08 zł
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)	182.521,92 zł
3 Bank Millennium	5.815,24 zł
2. koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 16.107,18 zł.

DZIAŁ 758**„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2020 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.271.377,11 zł, a wykorzystano 920.365,00 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 891.515,00 zł:
 - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 54.000,00 zł,
 - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 612.160,00 zł,
 - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych -16.990,00 zł,
 - 1.4. na sfinansowanie wzrostu kosztów zatrudnienia związanych z opłaceniem składek do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – 0,00 zł,
 - 1.5. na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej 57.945,00 zł,
 - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 25.420,00 zł,
 - 1.7. na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji -125.000,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 28.850,00 zł.

DZIAŁ 801**„OŚWIATA I WYCHOWANIE”****Plan 11.630.352,09 zł****Wykonanie 10.795.546,14 zł (tj. 92,8%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 7.495.711,68 zł, a wykonano 7.413.791,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.573.686,19 zł na pozostałe wydatki kwotę 930.588,27 zł, w tym kwotę 61.912,98 zł przeznaczono na remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu oraz kwotę 133.969,21 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, które realizował urząd.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

1. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – remont korytarza na parterze szkoły (łączniki) oraz remont dachu sali gimnastycznej (wymiana pokrycia dachowego) – łącznie na kwotę 56.412,98 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim remont klas w budynku przy ulicy Kolejowej 14 za kwotę 5.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. dokumentację projektową na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim za kwotę 19.680,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Arch-Line Pracownia Projektowa, arch. Zbigniew Mickiewicz.

Zadanie inwestycyjne obejmować będzie budowę zespołu trzech nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych, o nawierzchni nieurazowej wraz z infrastrukturą, w tym:

- 1.1. boisko wielofunkcyjne (A) o nawierzchni polipropylenowej, obejmujące funkcje: dwóch boisk do koszykówki o wym. 15×28 m; boiska do piłki ręcznej o wym. 20×40m; boiska do piłki siatkowej o wym. 18×9 m; kortu do tenisa ziemnego o wym. 23,78×10,97 m;
- 1.2. boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje: boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20×40 m – o nawierzchni polipropylenowej; boiska do gry w dwa ognie o wym. 9×12 m; rzutni do rzutu kulą; skoczni do skoku wzwyż; bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m; bieżni jednotorowej o dł. 60 m; skoczni do skoku w dal i trójskoku – o nawierzchni poliuretanowej;
- 1.3. boisko wielofunkcyjne (C) o nawierzchni polipropylenowej, dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, o wym. zewn. 12×24 m, obejmujące funkcje boiska przystosowanego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.

2. modernizację pomieszczeń w budynku nr 94 w Rzęsinach na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach za kwotę 49.992,99 zł.

W ramach zadania została przeprowadzona gruntowna modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku, polegająca na wymianie okien i drzwi, starych podłóg drewnianych na panelowe, grzejników c.o. oraz instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Pomalowane zostały sufity i ściany, a także zainstalowane nowe urządzenia higieniczno-sanitarne: umywalki, ustęp kompaktowy oraz elektryczny podgrzewacz wody.

Wszystkie prace wykonała firma pn. Przedsiębiorstwo Usługowe „WojMag” Wojciech Owsianik z Komarna.

3. przebudowę placu – utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim dz. nr 242 za kwotę 64.296,22 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.

Kwotę 912.924,16 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach, w tym kwotę 3.407,00 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 3.958.172,11 zł; wykonanie 3.947.932,60 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 1.680.931,26 zł; wykonanie 1.680.200,17 zł)
3. Szkoła Podstawowa w Uboczu (plan 752.266,08 zł; wykonanie 738.765,48 zł)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach (plan 955.829,68 zł; wykonanie 912.924,16 zł).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 146.900,68 zł, a wydatkowano 142.655,18 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 40.170,66 zł oraz na pozostałe wydatki 4.081,08 zł.

Kwotę 98.403,44 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 45.249,15 zł; wykonanie 44.251,74 zł)
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach (plan 98.585,68 zł; wykonanie 98.403,44 zł).

W 2020 otrzymano dotację w wysokości 24.419,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 2.437.839,70 zł, a wydatkowano 2.309.004,59 zł.

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.239.421,58 zł, a wydatkowano kwotę 2.229.899,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.970.193,00 zł, na pozostałe wydatki kwotę 259.706,19 zł.

Ilość grup przedszkolnych:

2019/2020 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

2020/2021 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

Tabela 11. Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci wg grup

Lp.	Rocznik	Grupa	Miesiąc											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
w budynku przy ulicy Młyńskiej														
1	2016	Motyłki 3 latki	22	22	22	22	22	22	8	x	x	x	x	x
2	2016	Słoneczka 3 latki	23	23	23	23	23	23	10	x	x	x	x	x
3	2015	Jeżyki 4 latki	25	25	25	25	25	25	8	x	x	x	x	x
4	2015	Misie 4 latki	20	20	20	20	20	20	6	x	x	x	x	x
5	2014	Tygryski 5 latki	25	25	25	25	25	25	3	x	x	x	x	x
6	2014	Stokrotki 5 latki	25	25	25	25	25	25	8	x	x	x	x	x
7	2013	Biedronki 6 latki	24	23	23	23	23	23	10	x	x	x	x	x
8	2017	Zajaczki 3 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	20	20	20	20
9	2016	Słoneczka 4 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	25	25	25	25
10	2016	Motyłki 4 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	25	25	25	25
11	2016	Jeżyki 4 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	24	24
12	2015	Misie 5 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	24	24
13	2014	Stokrotki 6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	25	24	24	24
14	2014	Tygryski 6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	25	25	25	25
Razem:			164	163	163	163	163	163	53	x	168	167	167	167
w budynku przy ulicy Przedszkolaków														
1	2013/14	Zajaczki 4-5 latki	25	25	25	25	25	25	8	x	x	x	x	x
2	2011-12-13	Wiewiórki 5.6.7 lat	25	25	25	25	25	25	4	x	x	x	x	x
3	2017	Biedronki 3 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	21	21	21	21
4	2014	Wiewiórki 6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	25	25	25	25
Razem:			50	50	50	50	50	50	12	x	46	46	46	46
OGÓŁEM:			214	213	213	213	213	213	65	x	214	213	213	213

Kwota 79.105,40 zł została przeznaczona na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkoli, koszt sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Gryfów Śląski, tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu” w Lubaniu – przekazano dotację w wysokości 21.867,30 zł,
2. Słoneczne Przedszkole Niepubliczne w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 4.998,24 zł,
3. Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju - przekazano dotację w wysokości 3.686,69 zł,
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 13.120,38 zł,
5. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 8.953,65 zł,
6. Publiczne Przedszkole w Lubomierzu – przekazano dotację w wysokości 21.645,18 zł,
7. Publiczne Przedszkole nr 2, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Lwówku Śląskim - przekazano dotację w wysokości 4.833,96 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 221.128,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 305.000,00 zł, a wydatkowano 254.493,16 zł.

W związku z epidemią COVID-19 od dnia 16.03.2020 – 24.05 2020 r. zamknięto placówki i dowozy nie były realizowane. Od 25.05.2020 r. otworzono przedszkole i dowóz był konieczny dla 4 dzieci. Szkoły nie zostały otwarte do końca roku szkolnego 2019/2020. Dowóz był uruchomiony na egzaminy ósmoklasistów i na zakończenie roku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 kl. IV-VIII przeszły na naukę zdalną od dnia 26.10.2020, natomiast kl. I – III od 09.11.2020 r. – w wym. okresie dowożone były tylko dzieci do przedszkola (9) i sporadycznie do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1. Gmina w okresie zamknięcia placówek ponosiła koszty za gotowość techniczną do przewozów.

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 9.505,88 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 105.175,27 zł, a wydatkowano 92.027,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 79.467,85 zł oraz na pozostałe wydatki 12.559,55 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 4.070,00 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 198.946,00 zł, a wydatkowano 187.653,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 177.848,52 zł oraz na pozostałe wydatki 9.805,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 196.388,00 zł; wykonanie 185.238,38 zł)
2. Szkoła Podstawowa w Uboczcu (plan 2.419,20 zł; wykonanie 2.415,14 zł)

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 65.068,45 zł, a wydatkowano 64.992,18 zł, w tym kwota 643,47 zł to 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 Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 47.302,20 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 10.586,76 zł,
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Rzęsinach w wysokości 6.459,75 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 64.992,18 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 824.710,31 zł, a wydatkowano 321.422,61 zł, w tym:

1. kwotę 59.482,80 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnego kształcenia przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Gryfów Śląski – w ramach projektu „Zdalna szkoła”.
Gmina Gryfów Śląski w dniu 23 kwietnia 2020 roku, podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 1651/2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
2. kwotę 54.995,76 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnego kształcenia przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Gryfów Śląski - w ramach projektu "Zdalna Szkoła+".
Gmina Gryfów Śląski w dniu 2 maja 2020 roku, podpisała Umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
3. kwota 203.759,05 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski”.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 125.748,65 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 78.010,40 zł.
Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 836.889,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 749.332,76 zł oraz z budżetu krajowego 87.556,84 zł.
4. kwotę 3.185,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia placu rekreacji i placu zabaw dla przedszkolaków przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzęsinach w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny.

DZIAŁ 851

„OCHRONA ZDROWIA”

Plan 217.467,30 zł

Wykonanie 159.658,32 zł (tj. 73,4%)

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.584,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, a wydatkowano 5.695,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 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 199.000,00 zł, a wydatkowano 149.020,32 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 63.778,25 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 18.720,00 zł, umowy o dzieło, zlecenie 37.956,94 zł oraz opinie biegłych 3.408,48 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 65.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 20.242,07 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2020 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 2.467,30 zł, a wydatkowano kwotę 2.358,33 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, także poprzez członkostwo naszych mieszkańców w tym Towarzystwie. Kwotę 1.358,33 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, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852**„POMOC SPOŁECZNA”****Plan 3.870.650,88 zł****Wykonanie 3.634.885,83 zł (tj. 93,9%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 374.081,54 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 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 16 osób, w tym 13 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 3 z pełną odpłatnością rodziny.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 35.500,00 zł, a wydatkowano 33.270,42 zł - zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, a wydatkowano 431.429,02 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe – z tej formy skorzystały 134 rodziny (z tego, m.in.: 104 osoby/rodziny z tytułu bezrobocia, 15 osób/rodzin w związku z długotrwałą chorobą, 7 osób/rodzin w związku z niepełnosprawnością) - wypłacono kwotę 341.849,35 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 122 rodziny - wypłacono kwotę 89.579,67 zł, w tym:
 - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe 10.153,29 zł,
 - 2.2. zasiłki celowe jednorazowe specjalne 5.165,55 zł,
 - 2.3. zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu 27.462,33 zł,
 - 2.4. opłata za schronienie 46.798,50 zł.

Pomoc ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do zakupu opału, zakupu leków dla najbardziej chorych, opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, wsparcie w opłatach mieszkaniowych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 161.043,00 zł, a wydatkowano 156.704,27 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 151.690,00 zł, a wydatkowano 147.800,00 zł.

W 2020 roku złożonych zostało 159 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie -152

negatywnie - 7.

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

W roku 2020 wypłacono 908 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne -554 na kwotę 90.868,90 zł
(złożono 97 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 94, negatywnie 3),
2. lokale spółdzielcze -144 na kwotę 21.417,06 zł
(złożono 32 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 30, negatywnie 2),
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe -210 na kwotę 35.514,04 zł
(złożono 30 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 29, 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 9.353,00 zł, a wydatkowano 8.904,27 zł, w tym kwota 8.743,99 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 160,28 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2020 roku złożonych zostało 116 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 661 dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 387.993,50 zł,

W 2020 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 69 osób w tym 65 osoby to osoby samotnie gospodarujące i 4 osoby 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 689.362,67 zł, a wydatkowano 688.357,51 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 613.587,98 zł. Pozostała kwota 74.769,53 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wydatkowano 492,16 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 234.585,17 zł, a wydatkowano kwotę 234.333,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 221.397,48 zł oraz na pozostałe wydatki 12.935,56 zł.

W 2020 roku tą formą pomocy objęto 26 osób, w tym 25 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 127.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 122.500,00 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 79.089,60 zł, - skorzystało 59 osób, wydano 8.482 posiłki, z tego:
 - 1.1. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych -5 osób, wydano 611 posiłków,
 - 1.2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej -11 osób, wydano 948 posiłków,
 - 1.3. pozostałe osoby – 43, wydano 6.923 posiłki.
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 43.410,40 zł.

W 2020 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 255 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Pozyskano i wydano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Banku Żywności 1 887,2 kg żywności - pomocą objęto 40 osób i rodzin.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.398.578,50 zł, a wydatkowano kwotę 1.205.724,37 zł, w tym:

1. kwotę 363,85 zł przeznaczono na realizację programu „Wspieraj seniora” – z tej formy pomocy skorzystał jeden mieszkaniec gminy.
2. kwotę 173.299,65 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne" (w tym kwota w wysokości 74.721,27 zł Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 została przeniesiona do realizacji zadania w 2021 roku).

Gmina Gryfów Śląski uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartości dofinansowania projektu w latach 2020-2022 wynosi 979.780,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 876.758,00 zł.

3. kwotę 1.032.060,87 zł przeznaczono na zadanie pn. "Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+".

W ramach zadania:

- 3.1. opracowano dokumentację projektową za kwotę 30.750,00 zł, wykonawcą zadania była firma Arch-Line Pracownia Projektowa, arch. Zbigniew Mickiewicz,
- 3.2. nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę Arch-Line Pracownia Projektowa, arch. Zbigniew Mickiewicz za kwotę 17.999,99 zł,
- 3.3. wykonano roboty budowlane za kwotę 931.203,48 zł budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia „Klubu Senior+”, wykonawcą zadania była firma Handlowo-Usługowa „EL-STAN” Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego,
- 3.4. zaplanowano kwotę 42.659,83 zł na dostawę wyposażenia wraz z wniesieniem i montażem do klubu seniora przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim, wykonawcą zadania była firma Moje Bambino sp. z o.o. z Łodzi,
- 3.5. zaplanowano kwotę 9.447,57 zł na dostawę wyposażenia kuchni wraz z wniesieniem i montażem do klubu seniora przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim, wykonawcą zadania była firma Meblo-Motion Dariusz Szuflicki z Chmielenia.

(kwota w wysokości 1.001.310,87 zł Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 została przeniesiona do realizacji zadania w 2021 roku).

Zmiany wynikały ze złożonych wniosków poszczególnych wykonawców o przedłużenie terminów wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego, powołujących się na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i 875), ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł do zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.106.2020.MJ z dnia 8 maja 2020 roku.

DZIAŁ 853

„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 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 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Środki przyznano stowarzyszeniom:

1. Polski Związek Niewidomych w wysokości 2.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie MOCNI w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 854**„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”****Plan 248.534,00 zł****Wykonanie 223.178,89 zł (tj. 89,8%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 169.591,00 zł, a wydatkowano 161.598,28 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 154.532,28 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 7.066,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 148.231,00 zł; wykonanie 142.176,84 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 21.360,00 zł; wykonanie 19.421,44 zł)

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

Środki przyznano stowarzyszeniu - Gryfowski Klub Sportowy GRYF Gryfów Śląski.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2020 roku wynosił 73.943,00 zł, a wykonanie 56.580,61 zł.

Planowane środki w wysokości 72.608,00 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 55.457,80 zł.

W 2020 roku przyznano 102 stypendia szkolne.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2020 - 55 uczniów z 32 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 28.391,09 zł,
2. w drugim półroczu 2020 - 47 uczniom z 24 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 27.066,71 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 1.335,00 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 1.122,81 zł.

DZIAŁ 855

„RODZINA”

Plan 12.794.185,00 zł

Wykonanie 12.535.548,13 zł (tj. 98%)

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 7.398.000,00 zł, a wydatkowano 7.397.443,01 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 7.334.583,24 zł. Pozostałe środki w wysokości 62.859,77 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 54.766,30 zł. W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono ok. 14 795 świadczeń.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.915.424,00 zł, a wykonano 3.825.070,06 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.718.554,88 zł. Pozostałe środki w wysokości 106.515,18 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 85.013,43 zł.

W ramach zadania wypłacono m.in.:

1. zasiłek rodzinny – 3.884 świadczeń,
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
 - 2.1. urodzenia dziecka – 18 świadczeń,
 - 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 70 świadczeń,
 - 2.3. samotnego wychowania dziecka – 231 świadczeń,
 - 2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 290 świadczeń,
 - 2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – 218 świadczeń,
 - 2.6. dojazdu do szkoły – 425 świadczenia,
 - 2.7. zamieszkania w internacie – 10 świadczeń,
 - 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 533 świadczenia,
 - 2.9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 55 świadczeń,
3. zasiłek pielęgnacyjny – 3.666 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 603 świadczeń,
5. specjalistyczny zasiłek opiekuńczy – 223 świadczenia,
6. zasiłek dla opiekunów- 138 świadczeń,
7. świadczenia rodzicielskie – 259 świadczeń.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 295,00 zł, a wydatkowano 194,37 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W roku 2020 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 ważność kart. Łącznie wydano 180 sztuk kart plastikowych i 71 kart elektronicznych.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 312.399,00 zł, a wydatkowano 274.449,11 zł, z tego:

1. kwota 262.630,00 zł została przeznaczona na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”. W 2020 roku na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł wydatkowano kwotę 254.100,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.530,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.825,98 zł.
-liczba wypłaconych świadczeń – 848.
2. kwota 11.819,11 zł została przeznaczona na asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.849,72 zł oraz na pozostałe wydatki 1.969,39 zł.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Środki zaplanowane w 2020 roku stanowiły kwotę 880.700,00 zł, a wydatkowano 758.031,89 zł, przeznaczając na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim kwotę 756.531,89 zł, w tym kwotę 605.091,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 151.440,41 zł.

Kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. "W Bajkowej Krainie czas miło płynie" - zajęcia sensoryki dla dzieci (miejsce realizacji Żłobek Miejski Bajkowa Kraina)". Środki w ramach inicjatywy lokalnej.

Gmina Gryfów Śląski w 2020 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 159.776,36 zł oraz otrzymała dotację na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polegającego na funkcjonowaniu 40 utworzonych miejsc opieki 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+" 2020).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 184.000,00 zł, a wydatkowano 177.270,81 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2020 w rodzinach zastępczych przebywało 18 dzieci, z tego:

1. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 3,
2. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych – 2,
3. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – rodzinny dom dziecka – 9,
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 103.367,00 zł, a wydatkowano 103.088,88 zł.

DZIAŁ 900**„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”****Plan 5.546.943,77 zł****Wykonanie 5.166.078,09 zł (tj. 93,1%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 1.875.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.764.845,67 zł, w tym:

1. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu na odwodnienie, odkrzaczenie i oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) znajdującego się na działce nr 520/2 w Uboczu.
2. Kwotę 35.793,00 zł przeznaczono na remont muru oporowego przy potoku „Oldza” w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
3. Kwotę 15.990,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne.
4. Kwotę 6.994,40 zł przeznaczono na oczyszczenie 40 mb kanału doprowadzającego wodę do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim. Zadanie wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
5. Kwotę 119.993,57 zł przeznaczono na odbudowę istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim tj. od ulicy Floriańskiej przez park do ujścia do Kwisy. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze (karczowanie zarośli) i ziemne, budowę nowej studni rewizyjnej, zarurowanie odcinka rowu otwartego, przebudowę przepustów oraz umocnienie dna i skarp rowu otwartego betonowymi płytami ażurowymi. Wykonawcą zadania była firma Malarstwo-Murarstwo-Dekarstwo Bogdan Remez z Lubania.
6. Kwotę 7.516,76 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Grodzkiej 5 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
7. Kwotę 17.296,99 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 60 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
8. Kwotę 8.122,53 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 12 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

9. Kwotę 2.924,84 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Krótkiej 6 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
10. Kwotę 14.535,06 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 46 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
11. Kwotę 9.746,82 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Sikorskiego 7 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
12. Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300-301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą dokumentacji jest firma Arch-Line Pracowania Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz z Ubocza.
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2021 roku.
13. Kwotę 1.494.931,70 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim". W 2020 roku wydatkowano kwotę 967.895,12 zł, którą przeznaczono na:

1. roboty budowlane na kwotę 965.927,12 zł, wykonawcą zadania jest firma P.R.I. Insbud sp. z o.o. ze Zgorzelca,
2. zakup i montaż tablicy informacyjnej za kwotę 1.968,00 zł, wykonawcą zadania była firma Usługowe Wytwarzanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.

Pozostałą kwotę w wysokości 527.036,58 zł Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/155/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przeniesiono do realizacji zadania w 2021 roku.

W ramach środków zostaną sfinansowane:

1. roboty budowlane na kwotę 522.116,58 zł, wykonawcą zadania jest firma P.R.I. Insbud sp. z o.o. ze Zgorzelca,
2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.920,00 zł, wykonawcą zadania została firma Amelux Wioleta Nowacka-Daniłów ze Zgorzelca.

W 2020 roku Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację w wysokości 587.587,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą to przeznaczyła na w/w zadanie.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 2.299.307,77 zł, a wydatkowano 2.248.500,09 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- 1.1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 1.152.035,77 zł,
- 1.2. transport odpadów komunalnych 945.175,57 zł,
- 1.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 36.000,00 zł,
- 1.4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 4.818,72 zł,
- 1.5. pozostałe wydatki 6.392,20 zł (m.in. zakup worków, torebek higienicznych, szkolenia pracowników),
- 1.6. wynagrodzenia i pochodne 104.077,83 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 134.500,00 zł, a wydatkowano 128.320,39 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 120.000,00 zł, a wydatkowano 111.998,02 zł, w tym:

1. kwotę 88.412,02 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych,
2. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na remont kwietnika na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Jeleniogórką w Gryfowie Śląskim,
3. kwotę 446,00 zł przeznaczono na wykonanie opinii dendrologicznych,
4. kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów,
5. kwotę 8.640,00 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych Mariusz Kucharski z Mirska.

Wykonawcą zadań nr 1 i 2 był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.225,00 zł. Środki finansowe przeznaczono dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w celu realizacji wspólnych działań w zakresie zwalczania emisji kominowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.964,30 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 58.326,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2020 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 682.500,00 zł, a wydatkowano 574.413,13 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na kwotę 100.437,15 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 na kwotę 18.265,50 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 399,75 zł. Wykonawcą zadania była firma Rabbit sp. z o.o. z Wrocławia,
4. zakup energii na kwotę 292.630,35 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 17.220,00 zł,
6. remont słupów oświetleniowych za kwotę 6.831,62 zł. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz,
7. naprawę kabla oświetlenia ulicznego przy ulicy Lubańskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 7.380,00 zł. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz,
8. wydatki związane z modernizacją oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim za kwotę 115.251,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy oświetlenia w obrębie rynku za kwotę 8.856,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic.

Z uwagi na złożony wniosek o przedłużenie terminu wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego, powołujących się na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, środki w wysokości 106.395,00 zł zostały przeniesione na niewygasające wydatki. Są to środki zabezpieczone na realizację zadania w roku 2021. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz.

9. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego (naprawa kabla, wymiana lamp, opraw) 15.997,76 zł.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, a wydatkowano 16.411,00 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 170.000,00 zł, a wydatkowano 162.735,85 zł z tego:

1. kwotę 150.000,00 zł przeznaczono 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",
2. kwotę 12.735,85 zł na budowę boksu śmietnikowego przy ulicy Grodzkiej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 166.985,00 zł, a wydatkowano 88.338,64 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3.970,23 zł,
2. wydatki związane z usuwaniem/odbiorem padliny w wysokości 750,00 zł,
3. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) – kwota 14.703,70 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją szaletu miejskiego kwota 1.498,53 zł,

5. wydatki związane z zakupem 10 szt. ławek, które zostały zamontowane na terenie Gryfowa Śląskiego za kwotę 5.276,70 zł,
6. wydatki związane z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wieży na kwotę 4.624,80 zł - wnioskodawca Renata Adamska, Zbigniew Mielańczuk, Aneta Pałkowska – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
7. wydatki związane z zakupem bramy i drzwi na potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Sielanka" - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Sielanka" – kwota 3.437,68 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
8. wydatki związane z budową wiaty przy domku działkowca Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim – kwota 5.000,00 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
9. wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji parku miejskiego przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim za kwotę 49.077,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa „ARCHICO” s.c. z Bolesławca.

DZIAŁ 921

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 886.618,06 zł

Wykonanie 789.449,39 zł (tj. 89%)

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.850,00 zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 434.886,26 zł, a wydatkowano 383.300,69 zł, tj. 88,1%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 338.900,00 zł,
2. wydatki związane z malowaniem sali w świetlicy wiejskiej w Proszówce na kwotę 3.025,00 zł – wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane „Sim-Bud” Robert Karpowicz z Proszówki - środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wydatki związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Proszówce na kwotę 12.600,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane „Sim-Bud” Robert Karpowicz z Proszówki,
4. wydatki związane z renowacją wejścia (drzwi) do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieża – 2.894,24 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma Emi-Renowacja Mebli Krzysztof Tyszkowiec z Wieży,
5. wydatki związane z zakupem i montażem systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Młyńsku 2.929,86 zł – wykonawcą zadania była firma Bielak-Systemy Grzegorz Bielak z Proszówki - środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wydatki związane z zakupem ławo-stołów do świetlicy wiejskiej w Wolbromowie na kwotę 5.100,02 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma Transportowo-Usługowa „Czapiel” Anna Czapiel z Płóczek Dolnych,
7. wydatki związane z zakupem pergoli do altany biesiadnej w Wolbromowie na kwotę 2.310,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma P.P.H Mega Barbara Spychalska z Olszyny oraz Kacper Mierzwa z Lwówka Śląskiego,
8. wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko (zakup rolet, mebli kuchennych, stołów i krzeseł) - środki w ramach funduszu sołeckiego - kwota 13.166,57 zł. Wykonawcą zadania była firma „ARNET” Artur Tarazewicz z Ubocza,
9. wydatki związane z wykonaniem monitoringu placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim na kwotę 2.375,00 zł - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW - Krzewie Wielkie – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę 418.886,26 zł, a wydatkowano kwotę 376.438,70 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.860,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim (prace remontowo-zabezpieczające klasycystycznej kaplicy grobowej na zabytkowym cmentarzu w Gryfowie Śląskim) oraz przeznaczono kwotę 8.860,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 2020-2023.

DZIAŁ 926

„KULTURA FIZYCZNA”

Plan 730.878,98 zł

Wykonanie 695.466,68 zł (tj. 95,2%)

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 541.096,30 zł, a wydatkowano kwotę 535.559,35 zł, tj. 99%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Uboczu, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.692,93 zł,
3. zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczonych na stadion w Uboczu –II etap za kwotę 3.800,00 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Wyposażenie boiska sportowego w konieczną infrastrukturę (zakup piłkochwytów)" za kwotę 5.275,00 zł - wnioskodawcą był Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze,
5. budowę obiektu rekreacyjnego „Tor PUMPTRACK” w Gryfowie Śląskim za kwotę 387.311,60 zł.

W ramach środków sfinansowano:

1. wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 13.530,00 zł, wykonawcą była firma Bt-Projekt z Poznania,
2. prace budowlane za kwotę 334.560,00 zł, wykonawcą zadania była firma Bt- Projekt z Poznania,
3. montaż oświetlenia – 4 lamp solarnych za kwotę 34.400,00 zł, zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CIWIT Witold Cybertowicz z Lubania,

4. zakup i montaż monitoringu za kwotę 4.428,00 zł, wykonawcą zadania była firma Bielak-Systemy Grzegorz Bielak z Proszówki,
5. zakup tablicy z regulaminem za kwotę 393,60 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wytwarzanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.

Parametry pumptracka

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 707,0 m²,
 - powierzchnia asfaltowa w rzucie: 340,0 m²,
 - długość toru w rzucie 172,0 cm,
 - wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 85,0 cm,
 - grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm.
 - ilość zakrętów profilowanych: 5 szt.
 - promień zakrętów: min. 380 cm.
6. przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzęsinach – II etap. Na zadanie przeznaczono kwotę 112.479,82 zł, którą przeznaczona na:
 1. opracowanie projektu instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 2.091,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Techniczna Obsługa Budownictwa Piotr Becla z Gryfowa Śląskiego,
 2. wykonanie wymiany gruntu w obrębie budowanej hali sportowej za kwotę 11.924,00 zł, wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego,
 3. wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej wewnątrz hali sportowej za kwotę 49.692,00 zł, wykonawcą zadania była firma BUDMEL Korty, boiska sportowe Tomasz Molus z Trzebnicy,
 4. wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania hali oraz przebudowa zasilania szkoły za kwotę 48.772,82 zł, wykonawcą zadania była Firma Elektryczna ZETHA Zbigniew Hajduczenia z Mirska.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 189.782,68 zł, a wydatkowano 159.907,33 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim na kwotę 17.282,68 zł, wykonawcą zadania była firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
2. udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 142.624,65 zł, w tym:

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł na organizację Biegu Gryfitów, Crossu Gryfitów. W 2020 roku odstąpiono od realizacji zadania – po rozliczeniu dotacji środki zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w 2020 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 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 108.000,00 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 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 5.724,65 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rzęsiny

W 2020 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 2020 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 400,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

Ludowy Klub Sportowy Zryw Ubocze

W 2020 roku klub otrzymał dotację w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie Klasy „B”.

Sprawozdanie opisowe za rok 2020 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 2020 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

- B. Dane o zmianach w stanie mienia
komunalnego w stosunku do informacji
o stanie mienia komunalnego, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

A.

Tabela 12 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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
I	GRUNTY ogółem (ha)	374,4	344,4	19,8					10,2
	Kwota	13 287 699,89 zł	9 851 689,39 zł	3 436 010,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym:								
	Użytki rolne								
	Kwota	1 765 564,54 zł	1 765 564,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty leśne								
	Kwota	12 305,21 zł	12 305,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty zabudowane i zurbanizowane - Kwota	7 804 038,57 zł	7 804 038,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Tereny różne								
	Kwota	3 546 361,77 zł	110 351,27 zł	3 436 010,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Nieużytki								
	Kwota	157 058,92 zł	157 058,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty pod wodami								
	Kwota	2 370,88 zł	2 370,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	BUDYNKI liczba ogółem	122	29	80	6	5	1	1	
	Kwota	33 663 837,45 zł	13 167 132,46 zł	7 320 901,98 zł	6 653 559,36 zł	1 965 868,52 zł	123 499,54 zł	4 432 875,59 zł	- zł
	w tym:								
	Mieszkania	176		176					
	Kwota	2 414 913,80 zł	- zł	2 414 913,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Obiekty szkolne i sportowe	13	7		6				
	Kwota	9 487 955,36 zł	2 834 396,00 zł	- zł	6 653 559,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Obiekty kulturalne	10	5			5			
	Kwota	4 214 440,14 zł	2 248 571,62 zł	- zł	- zł	1 965 868,52 zł	- zł	- zł	- zł
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	11	10					1	
	Kwota	10 268 256,62 zł	5 835 381,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 432 875,59 zł	- zł
	Inne	77	7	69			1		
	Kwota	7 278 271,53 zł	2 248 783,81 zł	4 905 988,18 zł	- zł	- zł	123 499,54 zł	- zł	- zł
III	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	5					2	3	
	Kwota	47 830 411,72 zł	28 230 538,91 zł	16 040 643,44 zł	2 277 410,98 zł	698 965,89 zł	9 680,00 zł	573 172,50 zł	- zł
	w tym:								
	Wodociągi (dł. Kom.)	63,52		63,52					
	Kwota	5 534 745,88 zł	- zł	5 534 745,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Oczyszczalnie ścieków	0							
	Kwota	9 769 328,35 zł	- zł	9 769 328,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	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	21 674 860,93 zł	21 674 860,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Pozostałe	5					2	3	
	Kwota	8 864 367,06 zł	4 568 568,48 zł	736 569,21 zł	2 277 410,98 zł	698 965,89 zł	9 680,00 zł	573 172,50 zł	- zł
IV	ŚRODKI TRANSPORTU (szt.)	25	13	11	1				
	Kwota	1 116 081,23 zł	1 007 644,02 zł	107 900,39 zł	536,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:		95 898 030,29 zł	52 257 004,78 zł	26 905 456,31 zł	8 931 507,16 zł	2 664 834,41 zł	133 179,54 zł	5 006 048,09 zł	- zł

Tabela 13 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

Lp.	Rodzaj obiektu		Wartość w złotych	
1	BUDYNKI		33 663 837,45 zł	
	1.1	Obiekty szkolne i sportowe	13 920 830,95 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	4 432 875,59 zł
		1.1.11	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzasinach nr 94	85 603,10 zł
	1.1.12	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzasinach nr 95	86 814,34 zł	
	1.2	Obiekty kulturalne	4 214 440,14 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	63 247,40 zł
		1.2.8	Świetlica - Wolbromów	13 813,00 zł
		1.2.9	Świetlica - Rzasiny	275 142,63 zł
	1.2.10	Świetlica - Młyńsko	1 557 259,49 zł	
	1.3	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	5 835 381,03 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 Młyńsko	35 943,74 zł
		1.3.5	Remiza Rzasiny	55 738,37 zł
		1.3.6	Remiza Ubocze	151 941,57 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	9 693 185,33 zł		
	1.4.1	Budynek "Chemic" przy ul.Kojejowej 45	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	Mieszkanie chronione "Za Życiem" w zarządzie MGOPS	123 499,54 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	7 320 901,98 zł		
2	GRUNTY		13 287 699,89 zł	
3	DROGI GMINNE		21 674 860,93 zł	
4	ŚRODKI TRANSPORTU		1 116 081,23 zł	
5	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE		26 155 550,79 zł	
OGÓŁEM:			95 898 030,29 zł	

B.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2020 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2019 roku do 31.12.2020 roku.

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

1. Obręb 1;

1. 54/20 o pow. 6522 m²,

2. 54/43 o pow. 364 m².

2. Obręb 2;

1. 304/1 o pow. 146 m²,

2. 431/42 o pow. 24 m².

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

1. Obręb Wieża:

1. 125/9 o pow. 1300 m².

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

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 1;

1. 139/7 o pow. 236 m², udz. 533/10000, (1 lokal),

2. 236/6 o pow. 405 m², udz. 308/10000, (1 lokal),

2. Obręb 2;

1. 358 o pow. 539 m², udz. 5202/10000, (1 lokal),
2. 451/5 o pow. 235 m², udz. 1651/10000, (1 lokal),
3. 469/17 o pow. 145 m², udz. 1976/10000, (1 lokal),
4. 469/35 o pow. 94 m², udz. 1819/10000, (1 lokal),
5. 474/22 o pow. 1265 m², udz. 24/10000, (1 lokal),
6. 480/13 o pow. 464 m², udz. 964/10000, (1 lokal),
7. 485/32 o pow. 139 m², udz. 2982/10000, (1 lokal),

3. Obręb 3;

1. 11/4 o pow. 450 m², 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 gminy Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1. Ubocze;

1. 666 o pow. 3000 m², udz. 7/100, (1 lokal),

2. Wieża;

1. 108/1 o pow. 1390 m², udz. 430/10000, (1 lokal),

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

1. Obręb 2;

1. 248/19 o pow. 592 m², udz. 380/10000, (1 lokal).

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. 3,1177 ha, w tym powierzchnia na podstawie zaświadczenia 3,1126 ha i na podstawie decyzji 0,0051 ha:

1. Obręb 1;

- | | | |
|-----|-------|------------------------------|
| 1. | 18 | o pow. 1226 m ² , |
| 2. | 21 | o pow. 1227 m ² , |
| 3. | 38 | o pow. 1224 m ² , |
| 4. | 133 | o pow. 1041 m ² , |
| 5. | 137 | o pow. 640 m ² , |
| 6. | 153/1 | o pow. 343 m ² , |
| 7. | 153/4 | o pow. 137 m ² , |
| 8. | 173/6 | o pow. 69 m ² , |
| 9. | 179 | o pow. 662 m ² , |
| 10. | 183/2 | o pow. 648 m ² , |
| 11. | 213/2 | o pow. 700 m ² , |
| 12. | 226/2 | o pow. 27 m ² . |

2. Obręb 2;

- | | | |
|-----|--------|------------------------------|
| 1. | 17 | o pow. 938 m ² , |
| 2. | 22 | o pow. 950 m ² , |
| 3. | 24 | o pow. 959 m ² , |
| 4. | 93 | o pow. 481 m ² , |
| 5. | 177/1 | o pow. 292 m ² , |
| 6. | 177/8 | o pow. 86 m ² , |
| 7. | 177/9 | o pow. 203 m ² , |
| 8. | 192/9 | o pow. 202 m ² , |
| 9. | 220 | o pow. 1212 m ² , |
| 10. | 248/3 | o pow. 115 m ² , |
| 11. | 248/15 | o pow. 13 m ² , |
| 12. | 249 | o pow. 1341 m ² , |
| 13. | 272 | o pow. 115 m ² , |
| 14. | 287 | o pow. 257 m ² , |
| 15. | 314 | o pow. 148 m ² , |
| 16. | 317/1 | o pow. 151 m ² , |
| 17. | 346 | o pow. 354 m ² , |
| 18. | 375 | o pow. 216 m ² , |
| 19. | 376 | o pow. 86 m ² , |

20. 420	o pow. 6372 m ² ,
21. 426/1	o pow. 577 m ² ,
22. 441/17	o pow. 92 m ² ,
23. 447	o pow. 840 m ² ,
24. 469/1	o pow. 87 m ² ,
25. 469/5	o pow. 181 m ² ,
26. 469/10	o pow. 105 m ² ,
27. 469/21	o pow. 81 m ² ,
28. 470	o pow. 211 m ² ,
29. 471/1	o pow. 96 m ² ,
30. 480/1	o pow. 112 m ² ,
31. 480/5	o pow. 101 m ² ,
32. 500	o pow. 289 m ² ,
33. 601	o pow. 505 m ² ,
34. 169/31	o pow. 24 m ² .

3. Obręb 3;

1. 13/3	o pow. 246 m ² ,
2. 17	o pow. 1169 m ² ,
3. 29	o pow. 1483 m ² .

- 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 0,0337 ha:

1. Obręb 1;

1. 252/1	o pow. 26 m ² .
----------	----------------------------

2. Obręb 2;

1. 253	o pow. 17 m ² ,
2. 261	o pow. 53 m ² ,
3. 414/14	o pow. 69 m ² ,
4. 467/8	o pow. 86 m ² ,
5. 467/10	o pow. 7 m ² ,
6. 469/19	o pow. 53 m ² ,
7. 469/23	o pow. 26 m ² .

XI. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej:

Nie wystąpiła żadna transakcja

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości.
2. Na podstawie umów z Powiatem Lwóweckim, Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
3. Na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobami fizycznymi Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.

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 2020 roku	strona	10
Tabela nr 2	Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów	strona	11
Tabela nr 3	Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów i rozdziałów	strona	26
Tabela nr 4	Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych	strona	34
Tabela nr 5	Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych	strona	38
Tabela nr 6	Przychody zakładu budżetowego	strona	42
Tabela nr 7	Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego	strona	42
Tabela nr 8	Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2020 roku	strona	43
Tabela nr 9	Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	strona	49
Tabela nr 10	Zmiany w budżecie gminy w 2020 roku – WPF	strona	50
Tabela nr 11	Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci, wg grup	strona	70
Tabela nr 12	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.	strona	96
Tabela nr 13	Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy	strona	97

Spis wykresów:

Wykres nr 1 Dane ogólne	strona	9
Wykres nr 2 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe	strona	11
Wykres nr 3 Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe	strona	13
Wykres nr 4 Podział dochodów ogółem, wg grup	strona	14
Wykres nr 5 Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy	strona	14
Wykres nr 6 Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku	strona	15
Wykres nr 7 Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2020	strona	15
Wykres nr 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2020	strona	16
Wykres nr 9 Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2020	strona	16
Wykres nr 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2020	strona	16
Wykres nr 11 Pozostałe dochody w latach 2015-2020	strona	17
Wykres nr 12 Dotacje celowe w latach 2015-2020	strona	17
Wykres nr 13 Dochody majątkowe w latach 2015-2020	strona	17
Wykres nr 14 Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku z podziałem na grupy	strona	18
Wykres nr 15 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2020 (w Mg)	strona	24
Wykres nr 16 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2020 (w Mg)	strona	25
Wykres nr 17 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2020 (w Mg)	strona	25
Wykres nr 18 Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	strona	26
Wykres nr 19 Kwotowy i procentowy podział wydatków	strona	31
Wykres nr 20 Procentowy podział wydatków bieżących	strona	32
Wykres nr 21 Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup-działów	strona	33
Wykres nr 22 Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup	strona	37
Wykres nr 23 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2010-2020	strona	40
Wykres nr 24 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2010-2020	strona	41
Wykres nr 25 Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2011-2020	strona	45
Wykres nr 26 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2010-2020	strona	51
Wykres nr 27 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2010-2020	strona	51
Wykres nr 28 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2010-2020 (wykonanie)	strona	52
Wykres nr 29 Wynik budżetu gminy w latach 2010-2020	strona	52