

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz art. 61 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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 2021 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 2021 ROK

W dniu 12 stycznia 2021 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2021 rok (Uchwała Nr XXVII/158/21) w wysokości:

DOCHODY **38.570.277,10 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	38.050.277,10 zł
1.1 dochody własne	14.829.918,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	7.095.500,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 220.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.050.953,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	318.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody	365.465,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.154.220,00 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	599.695,10 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	
samorządu terytorialnego	35.000,00 zł
1.6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin	1.279.605,00 zł
1.7 subwencja ogólna	10.151.039,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	5.030.589,00 zł
b) część wyrównawcza	5.023.297,00 zł
c) część równoważąca	97.153,00 zł

2. dochody majątkowe	520.000,00 zł
2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00 zł

WYDATKI	40.900.514,24 zł
----------------	-------------------------

1. Wydatki bieżące	37.076.659,93 zł
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.994.597,03 zł
1.2 dotacje z budżetu	2.851.889,24 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	400.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.881.021,06 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.344.570,50 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604.582,10 zł
2. Wydatki majątkowe	3.823.854,31 zł
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.330.237,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.200.000,00 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 130.237,14 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 4.437.957,02 zł, z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2021 roku w wysokości 2.200.000,00 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 2.237.957,02 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2021 roku wynosiły 2.107.719,88 zł, z tego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 127.719,88 zł
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (wykup obligacji komunalnych) 1.980.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Dochody	45.622.570,75 zł
dochody bieżące	42.967.376,00 zł
dochody majątkowe	2.655.194,75 zł
 Wydatki	 47.111.242,25 zł
wydatki bieżące	41.413.731,31 zł
wydatki majątkowe	5.697.510,94 zł

W 2021 roku Rada Miejska Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XXIX/170/21 z dnia 23 lutego 2021 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.150.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.508.434,36 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1.358.434,36 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 969.654,74 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 388.779,62 zł.
- II. Uchwałą nr XXX/180/21 z dnia 30 marca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 116.768,00 zł. Dokonano przemieszczeń w przychodach budżetu o kwotę 388.779,62 zł, zmniejszając paragraf 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach", a zwiększając paragraf 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków".
- III. Uchwałą nr XXXI/182/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 460.015,54 zł.
- IV. Uchwałą nr XXXIII/191/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.279.622,69 zł.
- V. Uchwałą nr XXXIV/193/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 83.961,79 zł.
- VI. Uchwałą nr XXXV/202/21 z dnia 28 września 2021 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 44.440,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 955.560,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.
- VII. Uchwałą nr XXXVI/204/21 z dnia 26 października 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 249.450,00 zł.

- VIII. Uchwałą nr XXXVII/213/21 z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.643.854,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 443.854,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.
- IX. Uchwałą nr XXXVIII/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 212.048,00 zł.

W 2021 roku dokonano 19 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.933,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 12/2021 roku z dnia 26 lutego 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.897,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 14/2021 roku z dnia 11 marca 2021 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 25.500,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 31 marca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.798,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.128,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.893,66 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 32/2021 roku z dnia 14 maja 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.400,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 37/2021 roku z dnia 7 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 89,81 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 45/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 151.524,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 48/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80.566,17 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 51/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 195.492,00 zł.

- XII. Zarządzeniem nr 58/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.705,41 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 63/2021 z dnia 30 września 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.483,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 64/2021 z dnia 11 października 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 572.366,68 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 66/2021 z dnia 27 października 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.202,00 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 70/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 705.113,00 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 77/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.498,00 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 89.003,90 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 87/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 24,00 zł.

Dane ogólne

Budżet uchwalony na 2021 rok po stronie dochodów w kwocie 38.570.277,10 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 45.622.570,75 zł, tj. o 7.052.293,65 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 47.720.996,12 zł, co stanowi 104,6% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2021 rok w kwocie 40.900.514,24 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 47.111.242,25 zł, tj. o 6.210.728,01 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 43.313.702,59 zł, co stanowi 91,9% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Należy wspomnieć, że budżet w 2021 roku był realizowany w warunkach epidemii COVID-19. Miało to wpływ na realizację dochodów gminy oraz wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID- 19.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.407.293,53 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.488.671,50 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2021 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 5.975.551,92 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

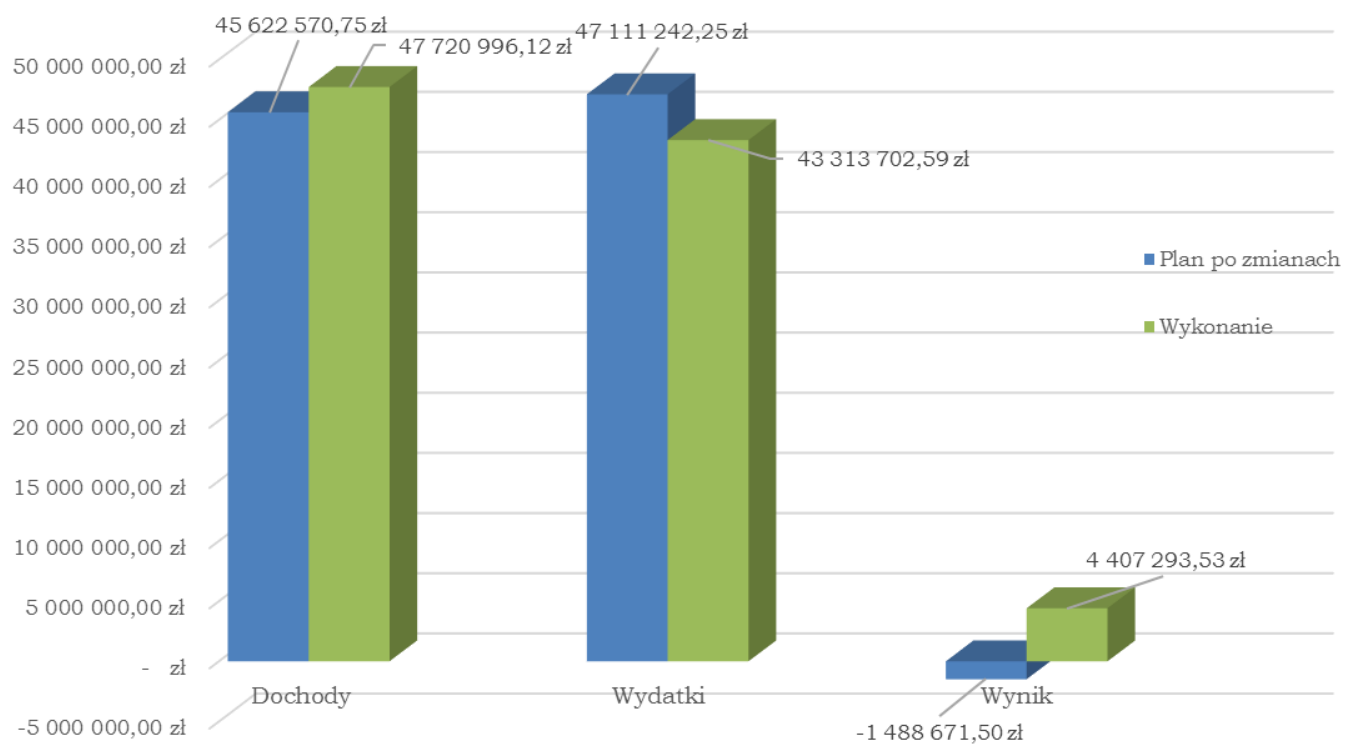


Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2021 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów w 2021 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr XXVII/158/21)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr XXVII/158/21)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	221 190,34 zł	222 932,69 zł	100,8%	42 300,00 zł	265 970,34 zł	264 523,96 zł	99,5%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	63 340,00 zł	42 668,70 zł	67,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	322 963,00 zł	325 297,78 zł	100,7%	1 246 096,00 zł	1 759 911,00 zł	1 228 103,94 zł	69,8%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	13 100,00 zł	13 100,00 zł	7 100,00 zł	54,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 700,00 zł	828 700,00 zł	1 134 232,30 zł	136,9%	405 900,00 zł	606 700,00 zł	534 837,49 zł	88,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	29 205,00 zł	29 205,00 zł	23 666,00 zł	81,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 813,00 zł	142 116,00 zł	236 340,99 zł	166,3%	3 612 889,46 zł	3 796 419,05 zł	3 345 077,01 zł	88,1%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 007,00 zł	8 438,00 zł	8 411,92 zł	99,7%	2 007,00 zł	8 438,00 zł	8 411,92 zł	99,7%
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%	300,00 zł	5 030,55 zł	300,00 zł	6,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00 zł	43 440,00 zł	207 094,90 zł	476,7%	486 303,09 zł	477 947,51 zł	399 843,70 zł	83,7%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 215 453,00 zł	12 215 453,00 zł	13 740 956,36 zł	112,5%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	400 000,00 zł	300 000,00 zł	135 836,74 zł	45,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 151 039,00 zł	11 831 065,38 zł	12 331 065,38 zł	104,2%	1 336 408,06 zł	219 004,69 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 445,10 zł	2 778 675,27 zł	2 785 577,88 zł	100,2%	11 481 340,68 zł	14 983 917,06 zł	13 957 894,95 zł	93,2%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	33 789,54 zł	80 231,00 zł	237,4%	224 500,00 zł	311 289,54 zł	244 593,89 zł	78,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 541 455,00 zł	2 127 029,22 zł	1 616 649,54 zł	76,0%	2 952 419,96 zł	3 612 509,13 zł	3 058 938,95 zł	84,7%
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	52 005,00 zł	41 770,68 zł	80,3%	239 016,28 zł	311 099,00 zł	261 511,90 zł	84,1%
855	RODZINA	11 368 265,00 zł	12 501 911,00 zł	12 370 690,92 zł	99,0%	12 146 963,00 zł	13 284 312,80 zł	13 111 213,21 zł	98,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 958 000,00 zł	2 494 695,00 zł	2 586 742,78 zł	103,7%	5 028 463,22 zł	5 773 258,81 zł	5 482 945,12 zł	95,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł	301,00 zł	0,0%	1 029 302,49 zł	1 014 134,07 zł	937 199,97 zł	92,4%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	20 000,00 zł	31 600,00 zł	0,0%	209 000,00 zł	260 655,70 zł	254 035,14 zł	97,5%
OGÓŁEM:		38 570 277,10 zł	45 622 570,75 zł	47 720 996,12 zł	104,6%	40 900 514,24 zł	47 111 242,25 zł	43 313 702,59 zł	91,9%
Wynik budżetu						SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów -plan wydatków +przychody-rozchody) w g:			
Plan (Uchwała Nr XXVII/158/21)						- 2 330 237,14 zł	- zł		
Plan po zmianach						- 1 488 671,50 zł	-	0,00 zł	
Wykonanie						4 407 293,53 zł	5 895 965,03 zł		
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		2 200 000,00 zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW		- zł	388 779,62 zł	388 779,62 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		2 237 957,02 zł	3 207 611,76 zł	3 207 611,76 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK/KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	127 719,88 zł	127 719,88 zł	127 719,88 zł	100,0%
OGÓŁEM:		4 437 957,02 zł	3 596 391,38 zł	3 596 391,38 zł	100,0%	2 107 719,88 zł	2 107 719,88 zł	2 107 719,88 zł	100,0%

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2021 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 104,6%.

Wykres 2. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

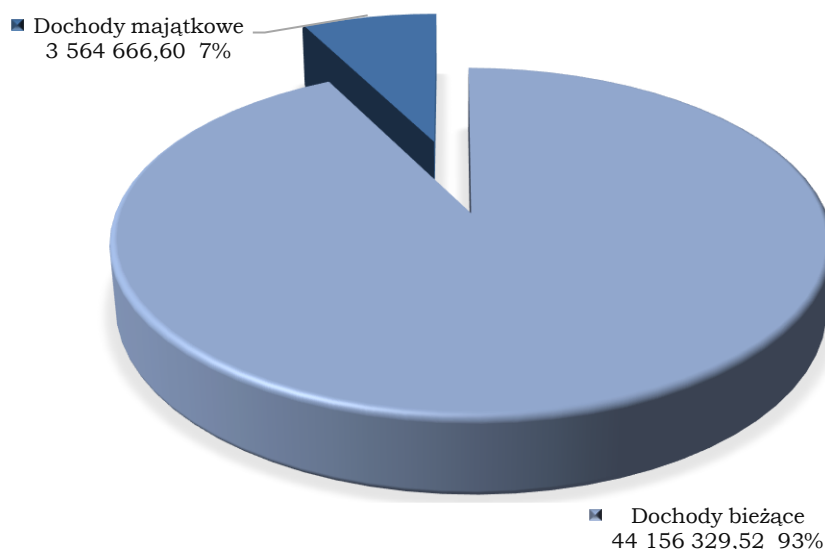


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                       | §§   | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                      | 3    | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                      |      | <b>7 233 500,00 zł</b> | <b>8 127 257,79 zł</b> | <b>112,4%</b> |
| 1.1      | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                | 0270 | - zł                   | 24 380,26 zł           | 0,0%          |
| 1.2      | Podatek od nieruchomości                                                                               | 0310 | 3 940 000,00 zł        | 4 278 706,14 zł        | 108,6%        |
| 1.3      | Podatek rolny                                                                                          | 0320 | 315 000,00 zł          | 391 433,03 zł          | 124,3%        |
| 1.4      | Podatek leśny                                                                                          | 0330 | 52 000,00 zł           | 53 363,13 zł           | 102,6%        |
| 1.5      | Podatek od środków transportowych                                                                      | 0340 | 196 000,00 zł          | 252 155,70 zł          | 128,7%        |
| 1.6      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej             | 0350 | 6 000,00 zł            | 14 794,65 zł           | 246,6%        |
| 1.7      | Podatek od spadków i darowizn                                                                          | 0360 | 2 000,00 zł            | 114 203,00 zł          | 5710,2%       |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                            | 0400 | - zł                   | 31,48 zł               | 0,0%          |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | 0410 | 32 000,00 zł           | 42 410,20 zł           | 132,5%        |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                               | 0430 | - zł                   | 1 890,00 zł            | 0,0%          |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 0480 | 220 000,00 zł          | 241 063,60 zł          | 109,6%        |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                   | 0490 | 2 167 000,00 zł        | 2 223 159,55 zł        | 102,6%        |
| 1.13     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | 0500 | 292 500,00 zł          | 462 105,74 zł          | 158,0%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                          | 0550 | 6 000,00 zł            | 12 724,22 zł           | 212,1%        |
| 1.15     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów | 0610 | - zł                   | 78,00 zł               | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | 0690 | 5 000,00 zł            | 14 759,09 zł           | 295,2%        |



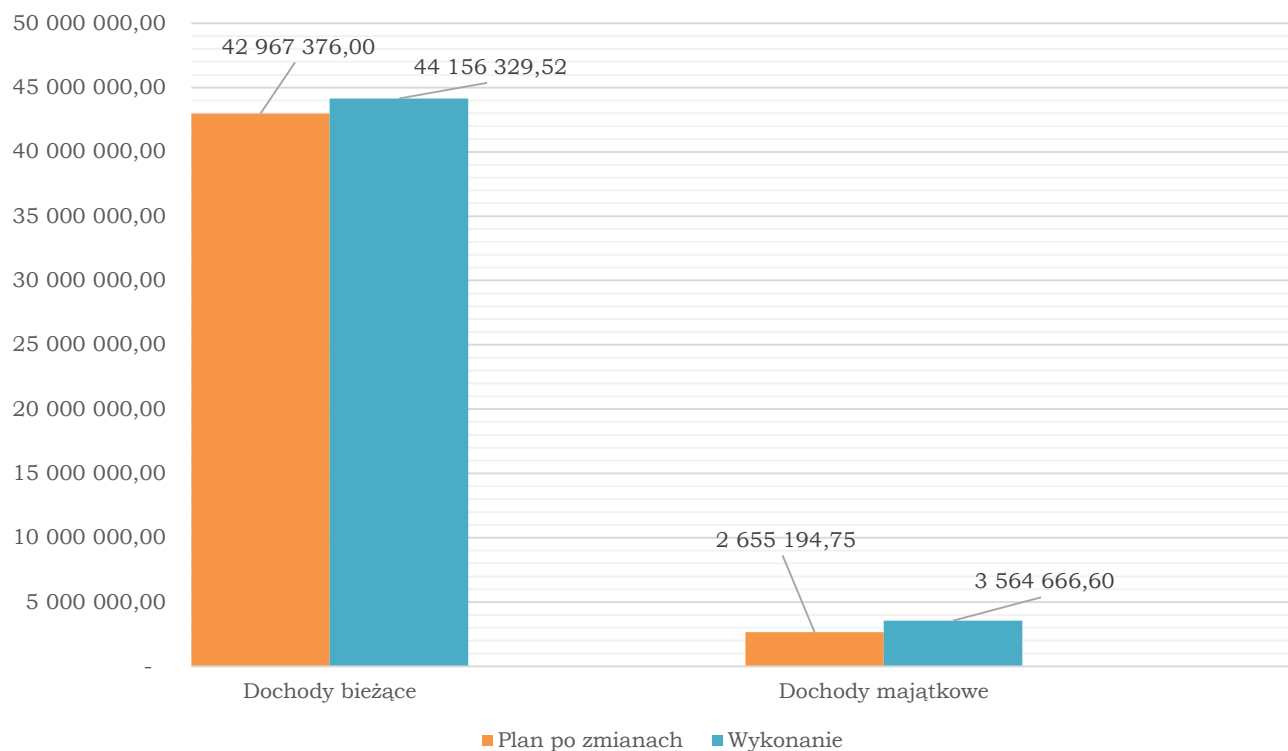
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |                         |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>2</b>  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                     |             | <b>7 050 953,00 zł</b>  | <b>7 724 876,82 zł</b>  | <b>109,6%</b> |
| 2.1       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0010</b> | 6 960 953,00 zł         | 7 534 760,00 zł         | 108,2%        |
| 2.2       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0020</b> | 90 000,00 zł            | 190 116,82 zł           | 211,2%        |
| <b>3</b>  | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>838 000,00 zł</b>    | <b>1 117 224,24 zł</b>  | <b>133,3%</b> |
| 3.1       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                     | <b>0750</b> | 318 000,00 zł           | 356 045,02 zł           | 112,0%        |
| 3.2       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                   | <b>0760</b> | 20 000,00 zł            | 10 233,12 zł            | 51,2%         |
| 3.3       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                               | <b>0770</b> | 500 000,00 zł           | 750 946,10 zł           | 150,2%        |
| <b>4</b>  | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>11 646 877,00 zł</b> | <b>11 646 877,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | <b>2920</b> | 5 016 048,00 zł         | 5 016 048,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | <b>2750</b> | 1 510 379,00 zł         | 1 510 379,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2920</b> | 5 023 297,00 zł         | 5 023 297,00 zł         | 100,0%        |
| 4.4       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2920</b> | 97 153,00 zł            | 97 153,00 zł            | 100,0%        |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>603 465,00 zł</b>    | <b>717 401,06 zł</b>    | <b>118,9%</b> |
| 5.1       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | <b>0570</b> | 1 000,00 zł             | 2 169,10 zł             | 216,9%        |
| 5.2       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                       | <b>0640</b> | - zł                    | 14 350,61 zł            | 0,0%          |
| 5.3       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0830</b> | 289 432,00 zł           | 234 585,73 zł           | 81,1%         |
| 5.4       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0870</b> | - zł                    | 1 200,63 zł             | 0,0%          |
| 5.5       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                          | <b>0910</b> | 35 000,00 zł            | 67 477,31 zł            | 192,8%        |
| 5.6       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0920</b> | 10 700,00 zł            | 2 981,87 zł             | 27,9%         |
| 5.7       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0940</b> | 226 000,00 zł           | 269 700,63 zł           | 119,3%        |
| 5.8       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                              | <b>0950</b> | - zł                    | 4 848,23 zł             | 0,0%          |
| 5.9       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0970</b> | - zł                    | 66 869,60 zł            | 0,0%          |
| 5.10      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                       | <b>2360</b> | 29 333,00 zł            | 39 601,46 zł            | 135,0%        |
| 5.11      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                       | <b>2400</b> | - zł                    | 1,89 zł                 | 0,0%          |
| 5.12      | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                                  | <b>2680</b> | 12 000,00 zł            | 13 614,00 zł            | 113,5%        |
| <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> | <b>2007</b> | <b>168 444,55 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</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> | <b>2009</b> | <b>19 792,80 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</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>                                                                                                                                | <b>2010</b> | <b>4 946 853,81 zł</b>  | <b>4 877 668,57 zł</b>  | <b>98,6%</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>                                                                                                                             | <b>2020</b> | <b>5 624,00 zł</b>      | <b>5 624,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2030</b> | <b>1 645 691,45 zł</b>  | <b>1 599 205,17 zł</b>  | <b>97,2%</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>                                                                           | <b>2040</b> | <b>3 005,00 zł</b>      | <b>2 216,47 zł</b>      | <b>73,8%</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>            | <b>2057</b> | <b>1 218 088,92 zł</b>  | <b>956 846,59 zł</b>    | <b>78,6%</b>  |



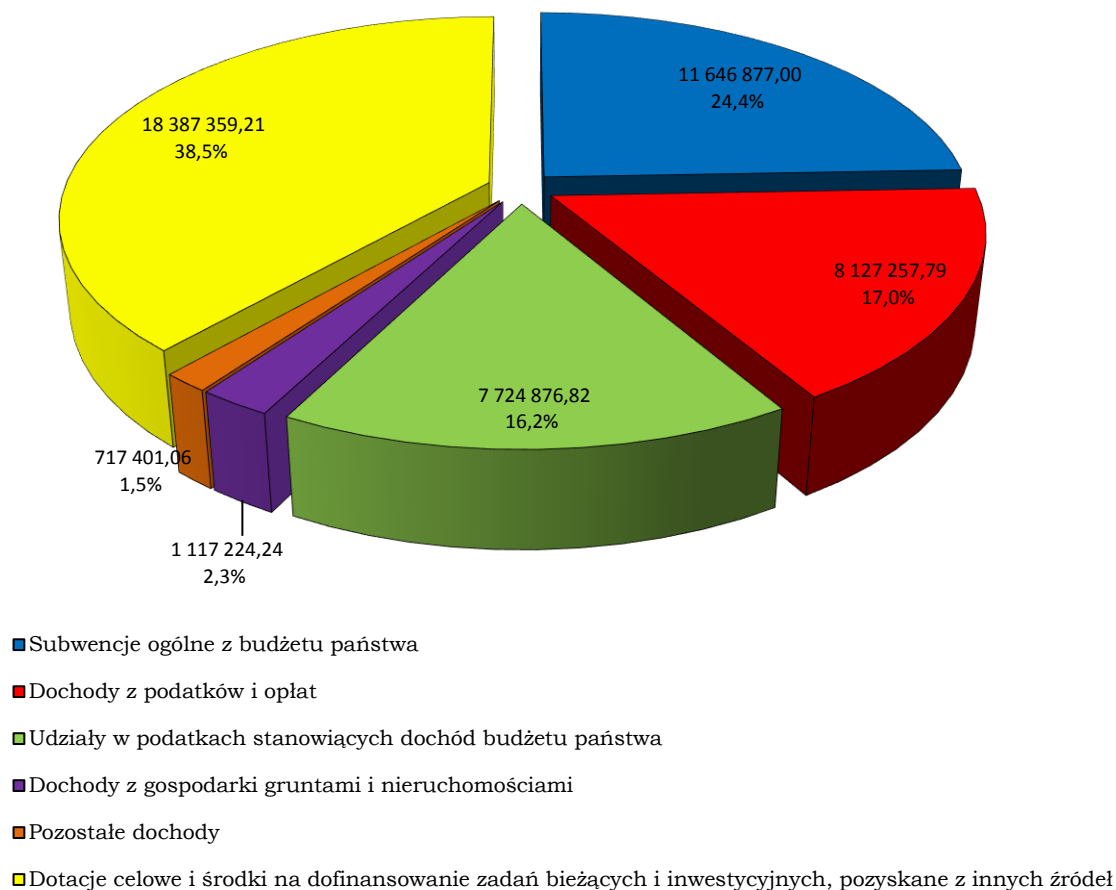
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                         |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 13                | 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 | 2059 | 141 606,93 zł           | 100 714,80 zł           | 71,1%         |
| 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 | 7 660 000,00 zł         | 7 650 985,00 zł         | 99,9%         |
| 15                | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                          | 2180 | 232 473,54 zł           | 214 824,81 zł           | 92,4%         |
| 16                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2310 | 35 000,00 zł            | 149 093,94 zł           | 426,0%        |
| 17                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                        | 2460 | 30 000,00 zł            | 19 893,11 zł            | 66,3%         |
| 18                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                               | 2710 | 8 000,00 zł             | 8 000,00 zł             | 100,0%        |
| 19                | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                    | 6090 | - zł                    | 500 000,00 zł           | 0,0%          |
| 20                | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                | 6100 | 334 440,00 zł           | 498 000,00 zł           | 148,9%        |
| 21                | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 6260 | 1 092 500,00 zł         | 1 092 500,00 zł         | 100,0%        |
| 22                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 6290 | 20 000,00 zł            | 24 600,00 zł            | 123,0%        |
| 23                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 6300 | 153 658,00 zł           | 152 590,00 zł           | 99,3%         |
| 24                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                       | 6330 | 174 596,75 zł           | 174 596,75 zł           | 100,0%        |
| 25                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 6350 | 210 000,00 zł           | 210 000,00 zł           | 100,0%        |
| 26                | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                | 6680 | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%        |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>45 622 570,75 zł</b> | <b>47 720 996,12 zł</b> | <b>104,6%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 42 967 376,00 zł        | 44 156 329,52 zł        | 102,8%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2 655 194,75 zł         | 3 564 666,60 zł         | 134,3%        |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2021 roku.

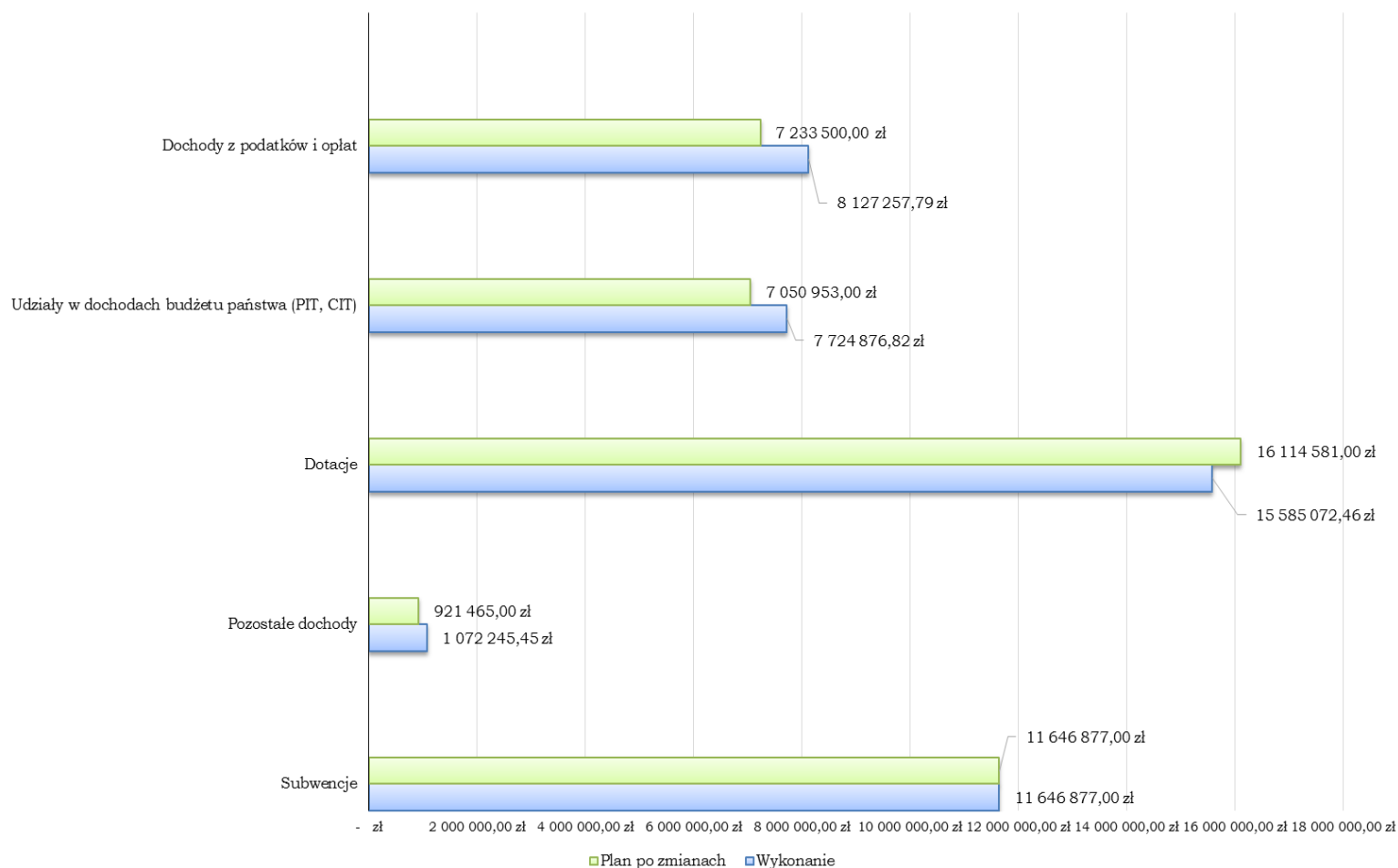
Wykres 3. Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe



Wykres 4. Podział dochodów ogółem, wg grup



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

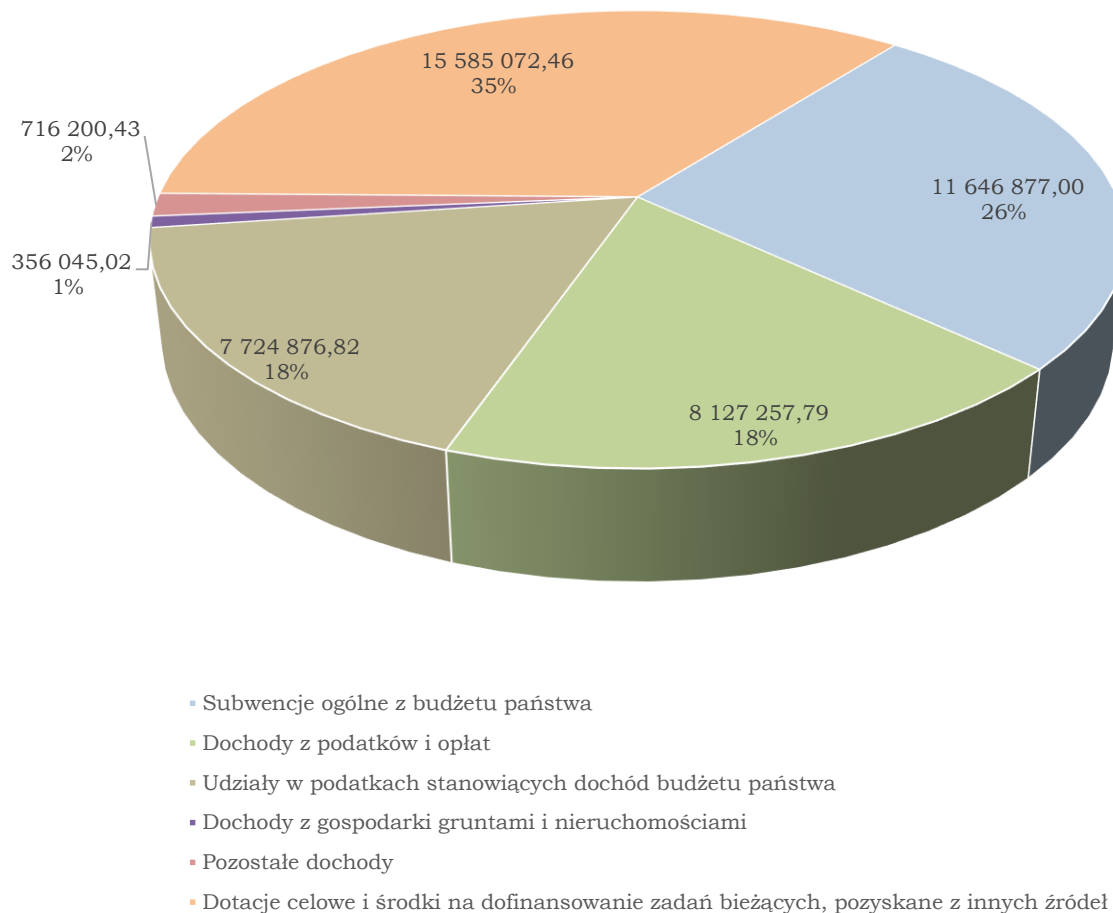


Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

### Dochody bieżące:

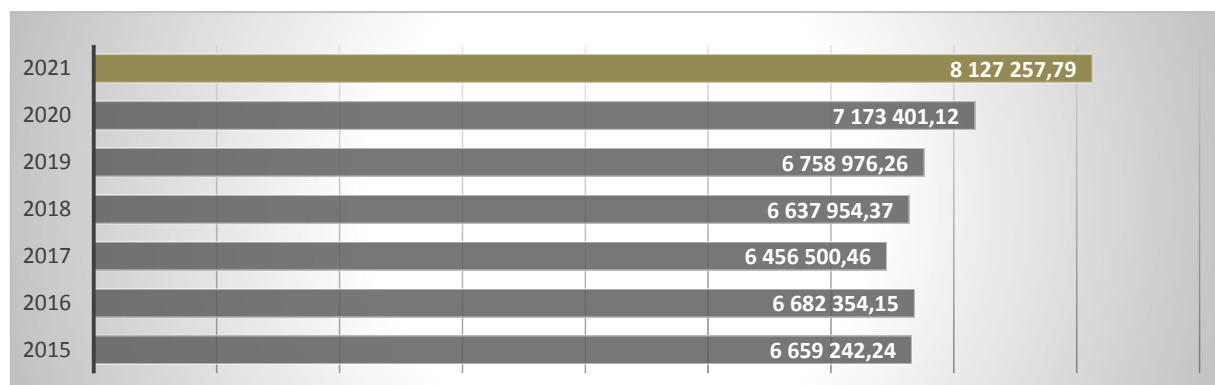
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 93% i wyniosły 44.156.329,52 zł, tj. o 5.062.145,04 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących przedstawia wykres nr 3

Wykres nr 6. Dochody bieżące – struktura wykonania w 2021 roku



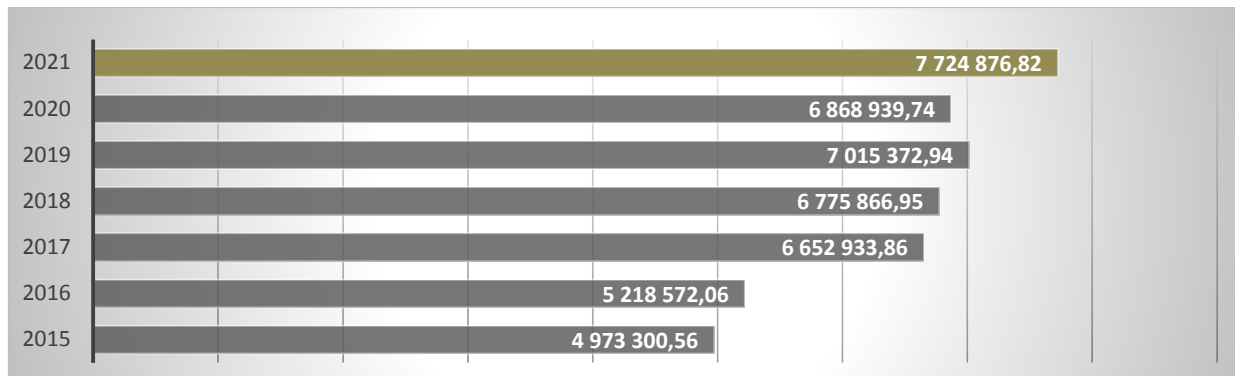
1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 7.233.500,00 zł, a wykonano 8.127.257,79 zł tj. 112,4%.

Wykres nr 7. Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2021



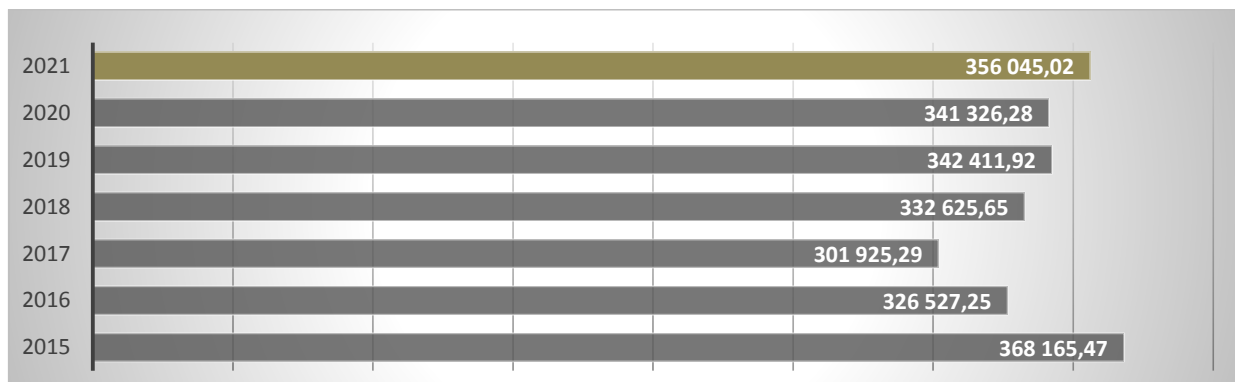
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 7.050.953,00 zł, a wykonano 7.724.876,82 zł, tj. 109,6%.

Wykres nr 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2021



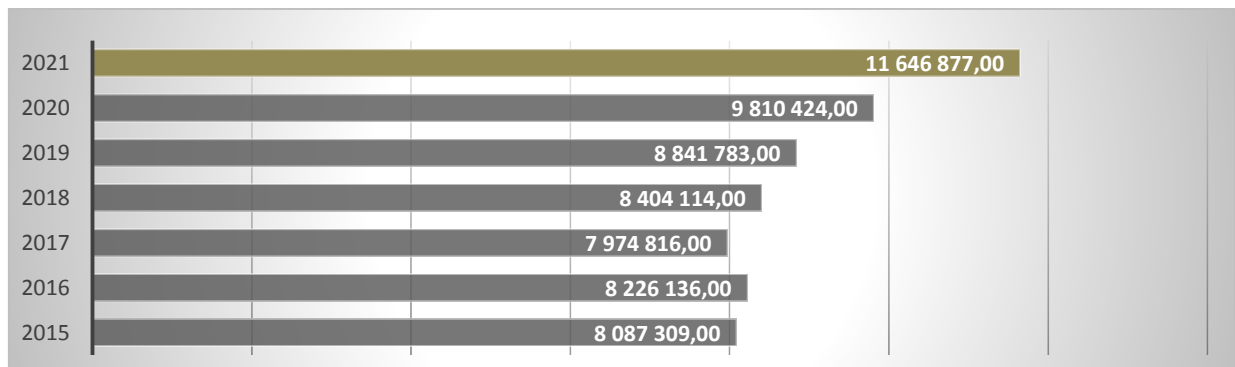
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 318.000,00 zł, a wykonano 356.045,02 zł, tj. 112%.

Wykres nr 9. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2021



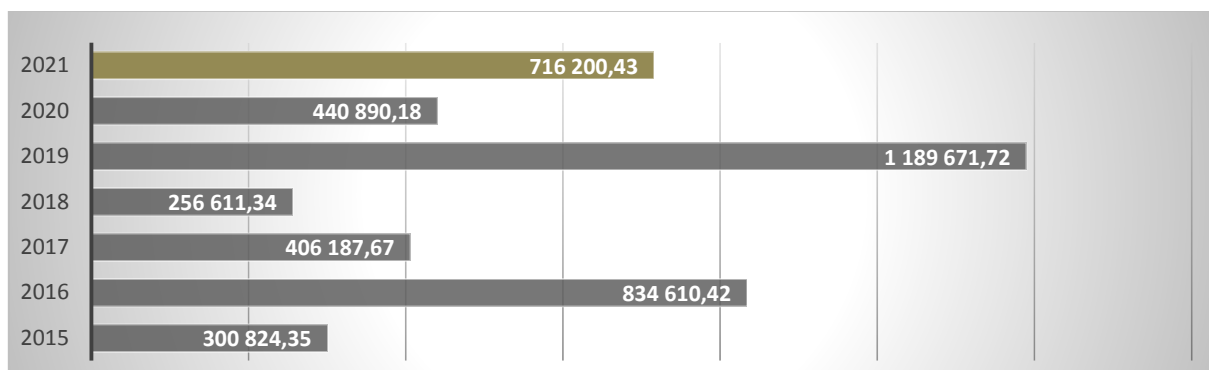
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 11.646.877,00 zł, tj. 100%.

Wykres nr 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2021



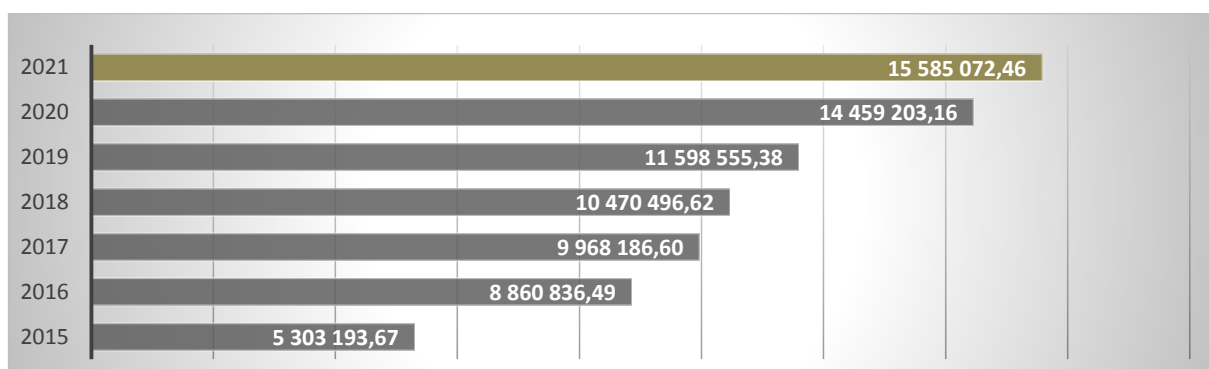
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 603.465,00 zł, a wykonano 716.200,43 zł, tj. 118,7%.

Wykres nr 11. Pozostałe dochody w latach 2015-2021



6. dotacje celowe w 2021 roku zaplanowano w wysokości 16.114.581,00 zł, a otrzymano 15.585.072,46 zł, tj.96,7%.

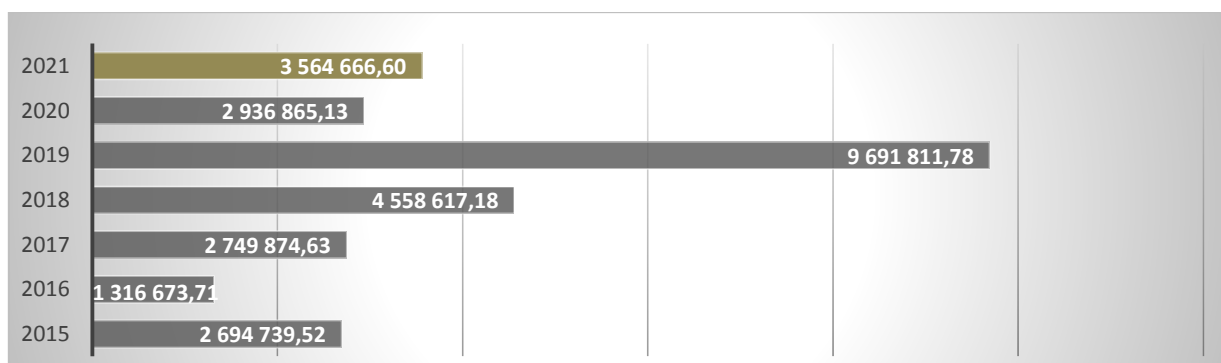
Wykres nr 12. Dotacje celowe w latach 2015-2021



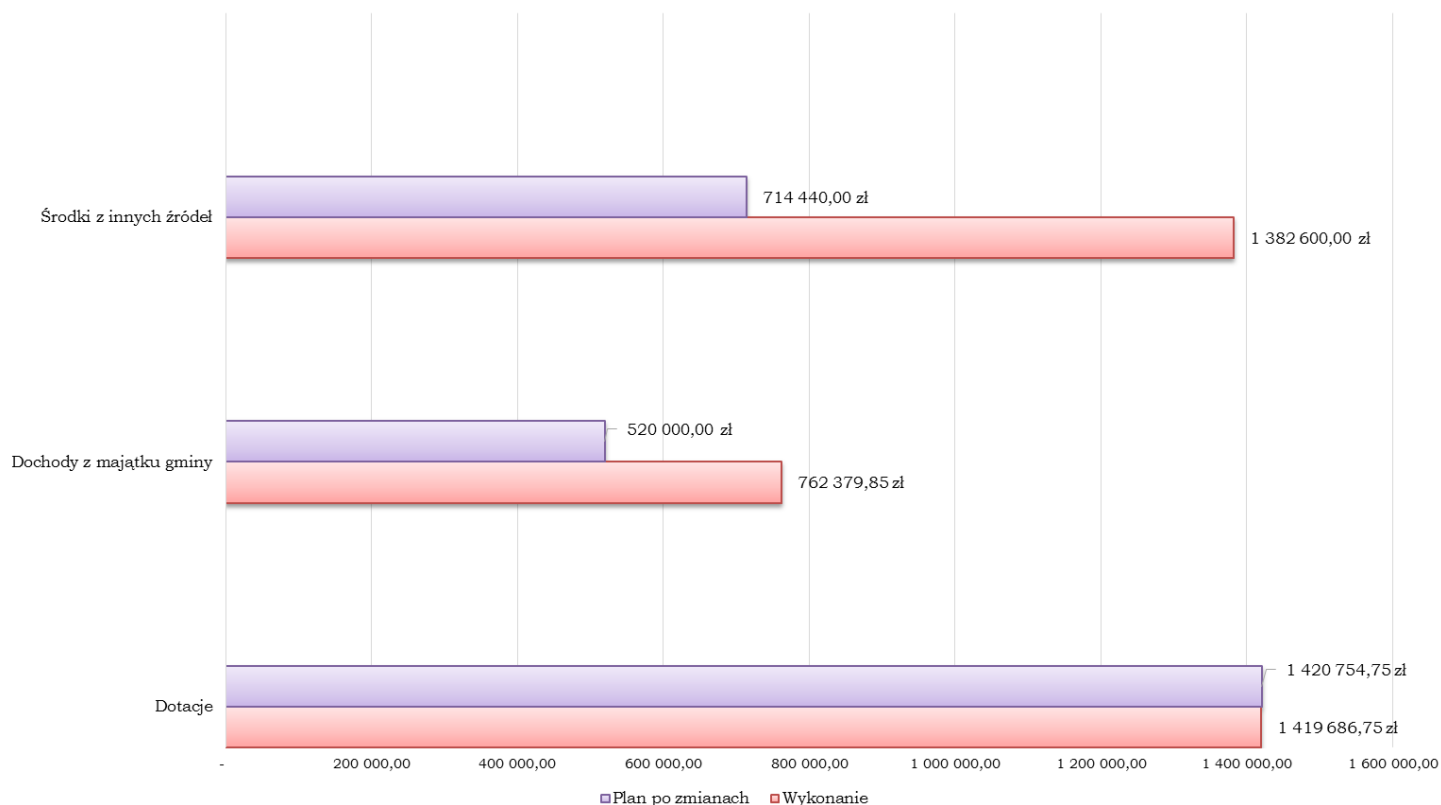
## Dochody majątkowe

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowiły 7,5% i wyniosły 3.564.666,60 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 752.146,73 zł.

Wykres nr 13. Dochody majątkowe w latach 2015-2021



Wykres 14. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku z podziałem na grupy



### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Sprzedaż nieruchomości.**

W 2021 roku zostało sprzedanych 19 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 4 (w tym: dla najemców z 95% bonifikatą (3) z 90% bonifikatą (1)),
  2. działki niezabudowane 11, z tego:
    - 2.1. na poprawę warunków działki sąsiedniej - 2,
    - 2.2. w przetargu 9 – (na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
  3. sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych – 3 ( 2 zbyte dla najemcy, 1 w przetargu),
  4. budynki użytkowe 1 (zbyte w przetargu garaż).
1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek 750.946,10 zł
  2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) 10.233,12 zł

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                | 12.724,22 zł  |
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                         | 344.707,42 zł |
| 5. Odsetki                                                                           | 1.461,53 zł   |
| 6. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych<br>nieruchomości do sprzedaży | 10.899,34 zł  |
| 7. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                          | 3.260,57 zł   |

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2021 roku objęto 97 jednostek na ogólną kwotę 3.010.057,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 roku wynosił 2.393.285,60 zł.

W ciągu 2021 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 13.319,00 zł,
- odpisów na kwotę 91.576,00 zł.

W 2021 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 72.345,00 zł oraz rozłożono na raty zaległość w wysokości 660.004,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 5.252.740,60 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.588.954,88 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 235.246,61 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 353,90 zł.

Na koniec 2021 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.664.139,62 zł, w tym wymagalne 2.004.135,62 zł, z tego:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 1.504.429,19 zł,
- zaległość powstała w 2020 roku - 499.706,43 zł.



Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 1.181.381,26 zł, trzy podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 456.981,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 122,21 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.481.858,83 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

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

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2021 roku obciążonych zostało 3 439 podatników na kwotę 1.748.208,00 zł.

W ciągu 2021 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 21.017,36 zł,
- odpisów na kwotę 18.189,98 zł.

W 2021 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 8.325,26 zł (dla 8 podatników).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.282.046,67 zł (bilans otwarcia 539.336,55 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.689.751,26 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 89.700,40 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 roku zalega 448 osób na kwotę 604.886,44 zł (należności wymagalne), w tym:

- kwota 455.267,87 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 149.618,57 zł to zaległość powstała w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 17.116,03 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 11 podatników na łączną kwotę 430.622,00 zł.

Na zaległości wystawiono 593 upomnień na kwotę 290.106,20 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 152.064,94 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 31.981,40 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 1.731,40 zł.

Zaległości w wysokości 63.691,70 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 2021 roku podatkiem od środków transportowych obciążone zostały 33 osoby (łącznie 114 pojazdów) na kwotę 173.866,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 wynosił 52.738,35 zł. W trakcie 2021 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 6.562,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 21.760,00 zł, tytułem zarejestrowania pojazdów.

W 2021 roku nie udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 241.802,35 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 184.469,70 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 23.454,47 zł.

Na koniec roku 2021 wystąpiła nadpłata w wysokości 373,32 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 57.705,97 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 33.177,20 zł oraz zaległości powstałe w 2021 roku 24.528,77 zł.

W 2021 roku na zaległości wystawiono 23 upomnienia na kwotę 84.629,00 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś*

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

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 3 jednostki (łącznie 53 pojazdy) na kwotę 65.004,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 wynosił 0,00 zł.

W roku 2021 dokonano odpisu podatku na kwotę 2.062,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu na kwotę 5.732,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 68.674,00 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 67.686,00 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2021 wynoszą 988,00 zł.

*Sporządzili: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś*

**Opłata targowa**

W 2021 roku na konto gminy wpłynęła kwota 13.614,00 zł, tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2255).

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1.890,00 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 2021 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1539 podatników na kwotę 361.147,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 wynosił 69.583,54 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 6.136,03 zł.
- przypisów podatku na kwotę 4.409,06 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 429.003,57 zł.

W 2021 roku udzielono ulgi w podatku w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w kwocie 12.300,88 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2021 roku wynoszą 365.238,03 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 26.456,78 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 70.702,65 zł, w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2021 roku w podatku rolnym wynoszą 70.560,65 zł (225 osób posiada zaległości), w tym z lat ubiegłych 41.980,27 zł, a zaległość powstała w 2021 roku wynosi 28.580,38 zł.

Największa zaległość, przekraczająca kwotę 5.000,00 zł, występuje u dwóch podatników i wynosi 23.267,07 zł.

Na zaległości wystawiono 279 upomnień na kwotę 101.781,18 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 38.208,60 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 6.937,11 zł.

Na dzień 31.12.2021 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 2021 roku 14 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 30.132,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 wynosił 4,00 zł należności i 7,00 zł -nadpłata).

W trakcie roku dokonano odpisu w podatku na kwotę 5.578,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2021 wynosił 24.551,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 26.195,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 1.648,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku w podatku rolnym wynoszą 4,00 zł.

W 2021 roku na zaległości wystawiono 1 upomnienie na kwotę 776,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 776 zł

Sporządziła: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

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

W 2021 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 154 podatników na kwotę 4.151,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 wynosił 1.977,74 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 70,39 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6.058,35 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wynoszą 4.120,13 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 412,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku w podatku leśnym wynoszą 1.958,23 zł (36 podatników), w tym zaległość z lat ubiegłych 1.542,32 zł, powstała w 2021 roku to 415,91 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 20,01 zł.

Sporządziły: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Podatek leśny od osób prawnych**

W 2021 roku 9 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 49.677,00 zł.

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 434,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 49.243,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wynoszą 49.243,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku w podatku leśnym zaległości nie występują.

Sporządziły: Renata Adamska, Adriana Kosmala-Fabiś

**Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2021 roku zostało obciążonych 2226 płatników na kwotę 2.196.761,91 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.556.289,27 zł (bilans otwarcia 359.527,36 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.162.111,36 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 111.082,68 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19.298,23 zł.

W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 92.797,19 zł. W 2021 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi, z których jeden rozpatrzono pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 821,60 zł, a drugi wniosek na dzień 31.12.2021 roku był w trakcie rozpatrywania.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 413.476,14 zł.

Zaległości na koniec 2021 roku wynoszą 413.476,14 zł (943 podatników), w tym:

-266.430,84 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,

-147.045,30 zł zaległość powstała w 2021 roku.

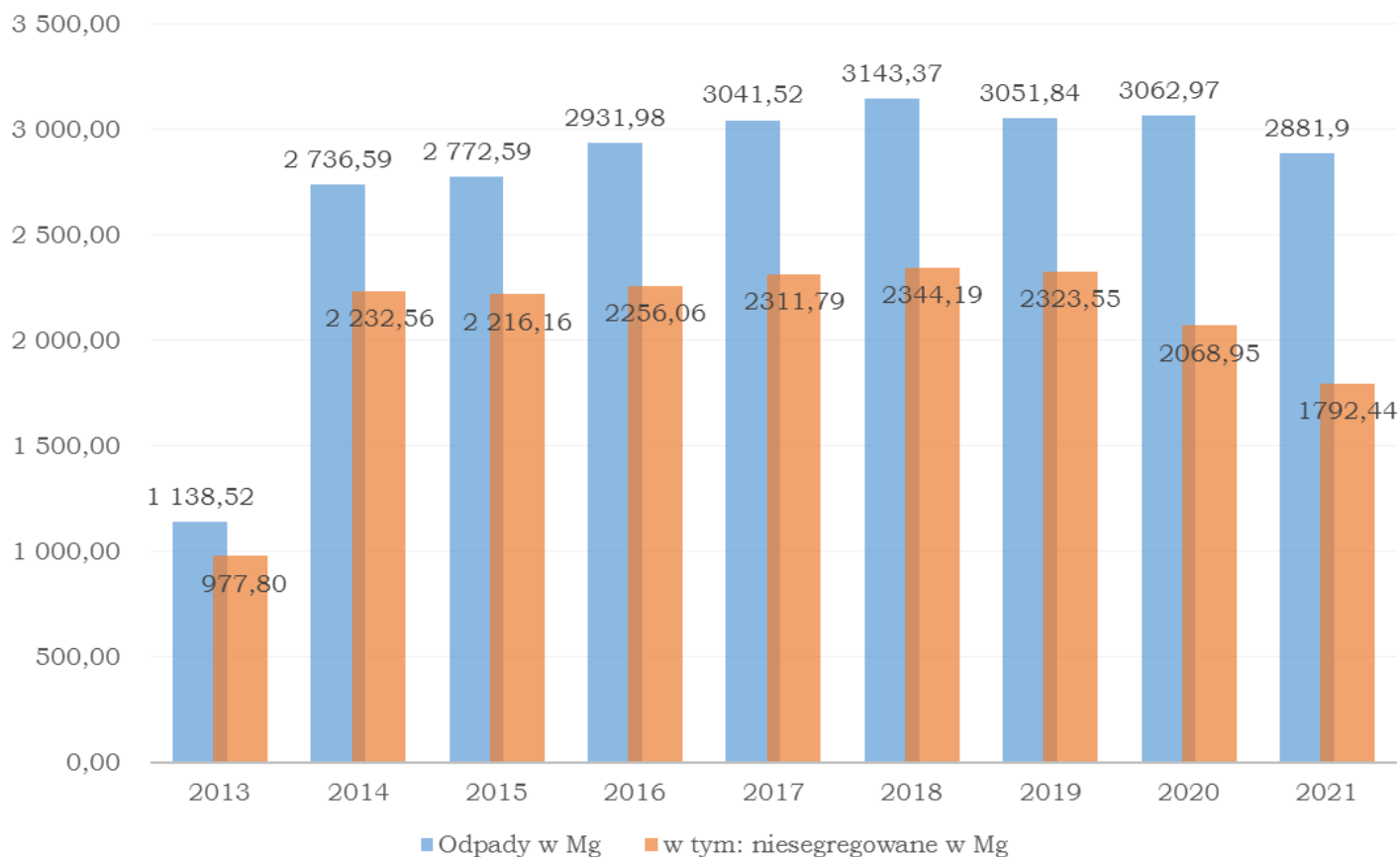
Na zaległości wystawiono 547 upomnień na kwotę 151.377,25 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 38.651,40 zł.

Pozostałe dochody powiązane z gospodarką odpadami:

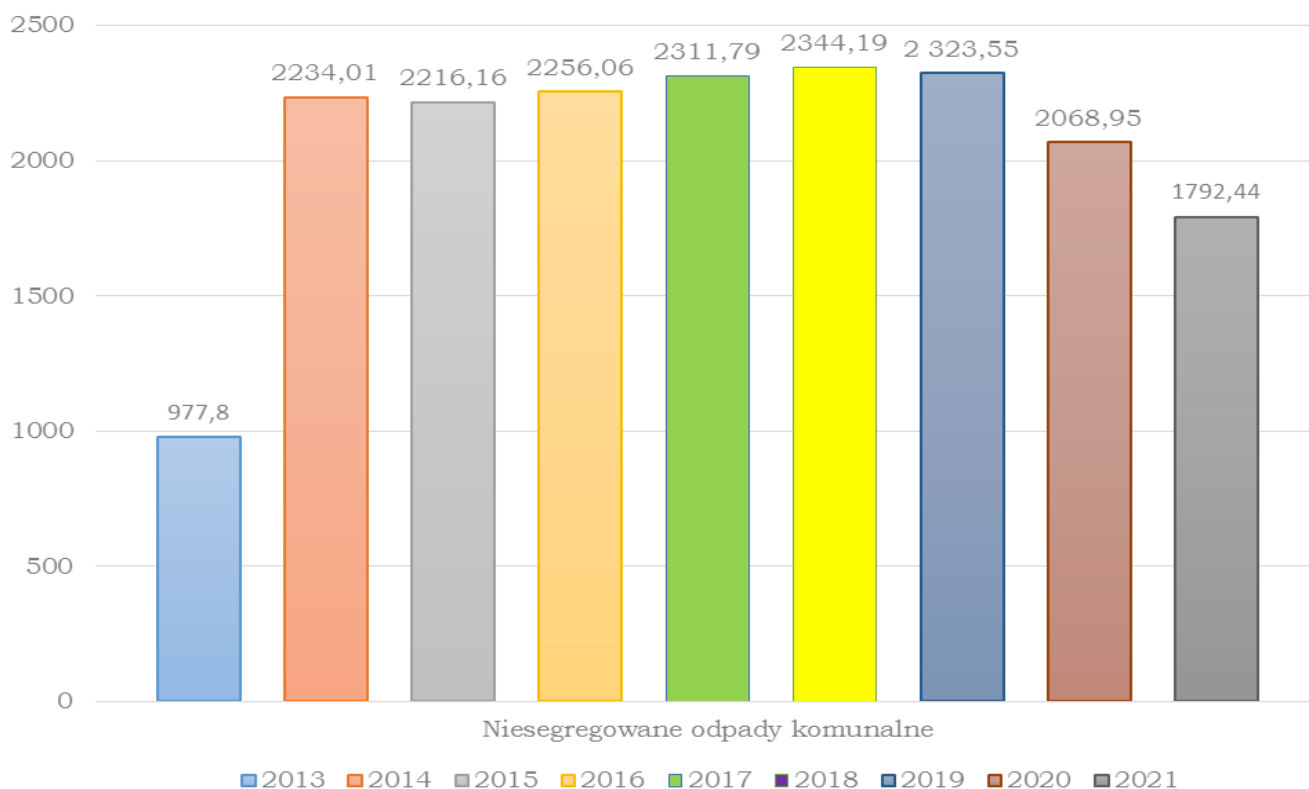
1. odsetki od nieterminowych wpłat – 9.983,89 zł,
2. koszty upomnień – 7.323,71 zł
3. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od rachunku bankowego) – 258,01 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

Wykres 15. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2021 (w Mg)

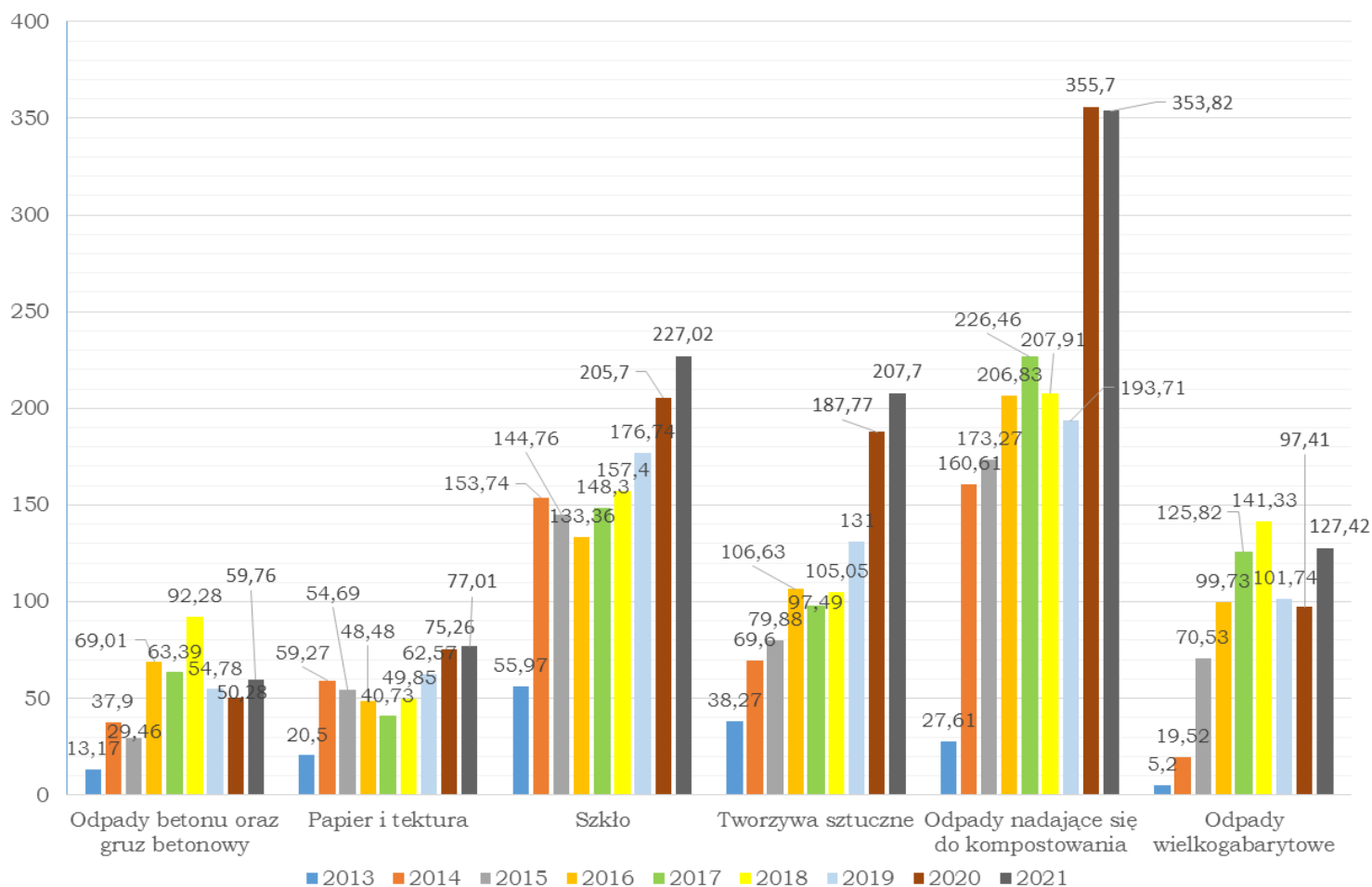


Wykres 16. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2021 (w Mg)

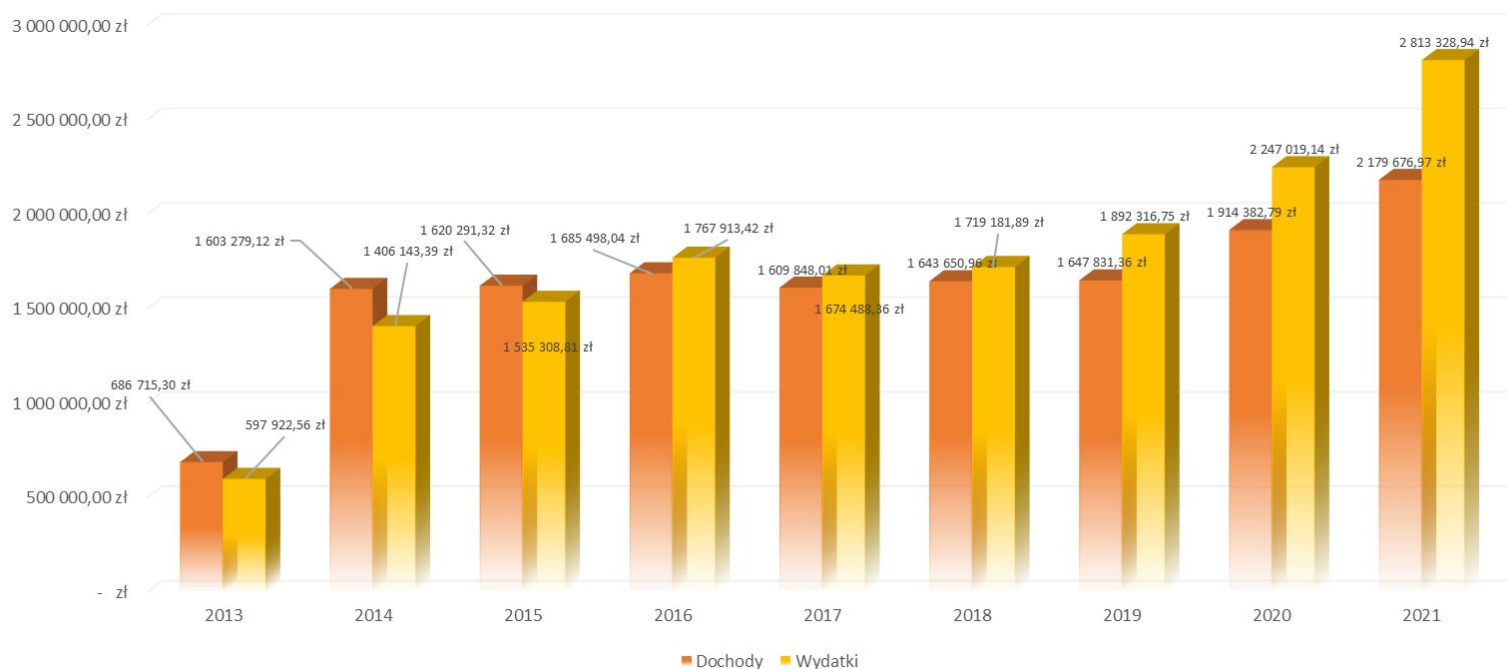




Wykres 17. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2021  
(w Mg)



Wykres 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2013-2021



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 47.111.242,25 zł, a realizacja planu 43.313.702,59 zł, tj. 91,9%.

Wykres 19. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

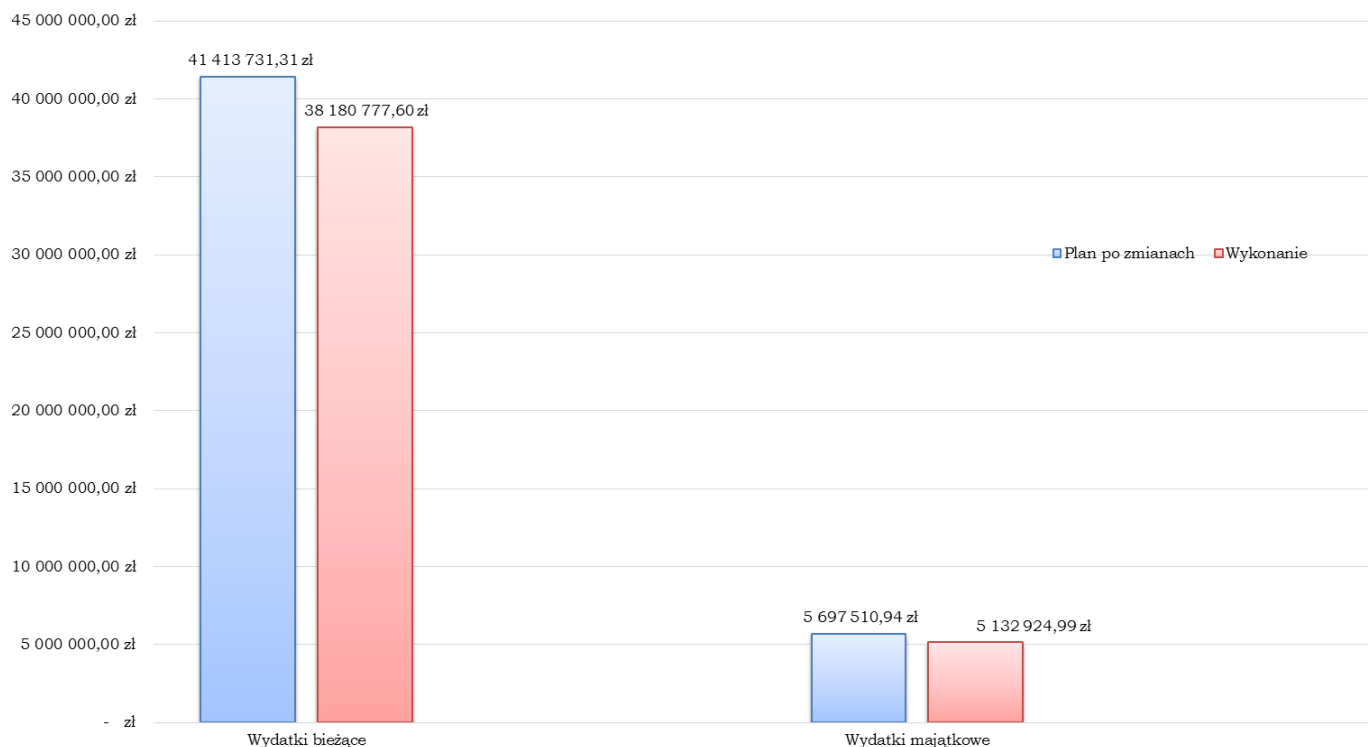


Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów i rozdziałów

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | <b>265 970,34 zł</b>   | <b>264 523,96 zł</b>   | <b>99,5%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 8 780,00 zł            | 8 163,57 zł            | 93,0%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                | 257 190,34 zł          | 256 360,39 zł          | 99,7%        |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>63 340,00 zł</b>    | <b>42 668,70 zł</b>    | <b>67,4%</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 53 500,00 zł           | 32 828,70 zł           | 61,4%        |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                | 9 840,00 zł            | 9 840,00 zł            | 100,0%       |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>1 759 911,00 zł</b> | <b>1 228 103,94 zł</b> | <b>69,8%</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 15 359,70 zł           | 15 359,70 zł           | 100,0%       |



|            |       |                                                                                                                                                       |                        |                        |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 46 000,00 zł           | 46 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 200 640,30 zł          | 200 640,30 zł          | 100,0%       |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 452 933,00 zł        | 924 804,91 zł          | 63,7%        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 44 978,00 zł           | 41 299,03 zł           | 91,8%        |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                      | <b>13 100,00 zł</b>    | <b>7 100,00 zł</b>     | <b>54,2%</b> |
|            | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                       | 12 100,00 zł           | 6 100,00 zł            | 50,4%        |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>606 700,00 zł</b>   | <b>534 837,49 zł</b>   | <b>88,2%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 606 700,00 zł          | 534 837,49 zł          | 88,2%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>29 205,00 zł</b>    | <b>23 666,00 zł</b>    | <b>81,0%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                                                                 | 28 405,00 zł           | 22 866,00 zł           | 80,5%        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                             | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>3 796 419,05 zł</b> | <b>3 345 077,01 zł</b> | <b>88,1%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 107 319,00 zł          | 107 319,00 zł          | 100,0%       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 228 768,00 zł          | 194 657,58 zł          | 85,1%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 293 578,05 zł        | 2 886 998,82 zł        | 87,7%        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 24 797,00 zł           | 24 797,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 77 100,00 zł           | 72 179,92 zł           | 93,6%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 64 857,00 zł           | 59 124,69 zł           | 91,2%        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>8 438,00 zł</b>     | <b>8 411,92 zł</b>     | <b>99,7%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 2 007,00 zł            | 1 988,36 zł            | 99,1%        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 431,00 zł            | 6 423,56 zł            | 99,9%        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>5 030,55 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>       | <b>6,0%</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 300,00 zł              | 300,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 730,55 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                            | <b>477 947,51 zł</b>   | <b>399 843,70 zł</b>   | <b>83,7%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 23 000,00 zł           | 2 999,42 zł            | 13,0%        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 207 146,00 zł          | 205 105,29 zł          | 99,0%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                               | 145 981,51 zł           | 135 818,15 zł           | 93,0%        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 101 820,00 zł           | 55 920,84 zł            | 54,9%        |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00 zł</b>    | <b>135 836,74 zł</b>    | <b>45,3%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 300 000,00 zł           | 135 836,74 zł           | 45,3%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>219 004,69 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                              | 219 004,69 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>14 983 917,06 zł</b> | <b>13 957 894,95 zł</b> | <b>93,2%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 9 352 431,07 zł         | 9 158 907,01 zł         | 97,9%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                        | 216 734,74 zł           | 203 061,72 zł           | 93,7%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                          | 2 946 603,36 zł         | 2 907 559,95 zł         | 98,7%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                           | 436 163,66 zł           | 413 482,80 zł           | 94,8%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                             | 30 176,00 zł            | 11 498,95 zł            | 38,1%        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego         | 112 334,97 zł           | 67 348,46 zł            | 60,0%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                   | 282 306,49 zł           | 259 366,47 zł           | 91,9%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                               | 89 170,07 zł            | 89 167,98 zł            | 100,0%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 1 517 996,70 zł         | 847 501,61 zł           | 55,8%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>311 289,54 zł</b>    | <b>244 593,89 zł</b>    | <b>78,6%</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00 zł            | 50 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                              | 3 000,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                | 11 000,00 zł            | 99,98 zł                | 0,9%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | 209 000,00 zł           | 162 361,73 zł           | 77,7%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 38 289,54 zł            | 32 132,18 zł            | 83,9%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 612 509,13 zł</b>  | <b>3 058 938,95 zł</b>  | <b>84,7%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 392 405,00 zł           | 392 404,64 zł           | 100,0%       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00 zł            | 30 468,53 zł            | 95,2%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 504 000,00 zł           | 475 235,63 zł           | 94,3%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189 799,81 zł           | 167 715,48 zł           | 88,4%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365 000,00 zł           | 357 621,81 zł           | 98,0%         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806 504,41 zł           | 801 115,62 zł           | 99,3%         |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                | 6 303,00 zł             | 5 649,27 zł             | 89,6%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                         | 262 731,00 zł           | 262 618,74 zł           | 100,0%        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268 000,00 zł           | 262 500,90 zł           | 97,9%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 785 765,91 zł           | 303 608,33 zł           | 38,6%         |
| <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>311 099,00 zł</b>    | <b>261 511,90 zł</b>    | <b>84,1%</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229 094,00 zł           | 204 274,95 zł           | 89,2%         |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00 zł            | 5 577,71 zł             | 55,8%         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 005,00 zł            | 51 659,24 zł            | 71,7%         |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 284 312,80 zł</b> | <b>13 111 213,21 zł</b> | <b>98,7%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 660 000,00 zł         | 7 650 985,00 zł         | 99,9%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 324 372,00 zł         | 4 257 345,13 zł         | 98,5%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00 zł               | 282,33 zł               | 94,1%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 735,00 zł            | 2 771,65 zł             | 23,6%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 000,00 zł           | 216 453,07 zł           | 99,7%         |
|            | 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 | 135 400,00 zł           | 133 527,75 zł           | 98,6%         |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 935 505,80 zł           | 849 848,28 zł           | 90,8%         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 773 258,81 zł</b>  | <b>5 482 945,12 zł</b>  | <b>95,0%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 575 000,00 zł         | 1 519 222,80 zł         | 96,5%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 930 731,56 zł         | 2 813 328,94 zł         | 96,0%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143 000,00 zł           | 136 028,05 zł           | 95,1%         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135 375,04 zł           | 127 012,49 zł           | 93,8%         |

|                |        |                                                           |                         |                         |              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 30 000,00 zł            | 25 635,76 zł            | 85,5%        |
|                | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                           | 3 173,40 zł             | 3 173,40 zł             | 100,0%       |
|                | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                   | 62 835,50 zł            | 62 835,50 zł            | 100,0%       |
|                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 734 563,00 zł           | 677 337,67 zł           | 92,2%        |
|                | 90025  | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 21 000,00 zł            | 16 633,00 zł            | 79,2%        |
|                | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 10 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|                | 90095  | Pozostała działalność                                     | 127 580,31 zł           | 101 737,51 zł           | 79,7%        |
| <b>921</b>     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>1 014 134,07 zł</b>  | <b>937 199,97 zł</b>    | <b>92,4%</b> |
|                | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                      | 12 500,00 zł            | 12 399,95 zł            | 99,2%        |
|                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 521 866,77 zł           | 445 032,72 zł           | 85,3%        |
|                | 92116  | Biblioteki                                                | 459 977,30 zł           | 459 977,30 zł           | 100,0%       |
|                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 100,0%       |
|                | 92195  | Pozostała działalność                                     | 4 790,00 zł             | 4 790,00 zł             | 100,0%       |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   | <b>260 655,70 zł</b>    | <b>254 035,14 zł</b>    | <b>97,5%</b> |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                          | 54 050,00 zł            | 50 612,24 zł            | 93,6%        |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 171 500,00 zł           | 168 317,20 zł           | 98,1%        |
|                | 92695  | Pozostała działalność                                     | 35 105,70 zł            | 35 105,70 zł            | 100,0%       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                                                           | <b>47 111 242,25 zł</b> | <b>43 313 702,59 zł</b> | <b>91,9%</b> |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                   | 41 413 731,31 zł        | 38 180 777,60 zł        | 92,2%        |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                            | 295 021,37 zł           | 257 199,20 zł           | 87,2%        |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                 | 5 697 510,94 zł         | 5 132 924,99 zł         | 90,1%        |

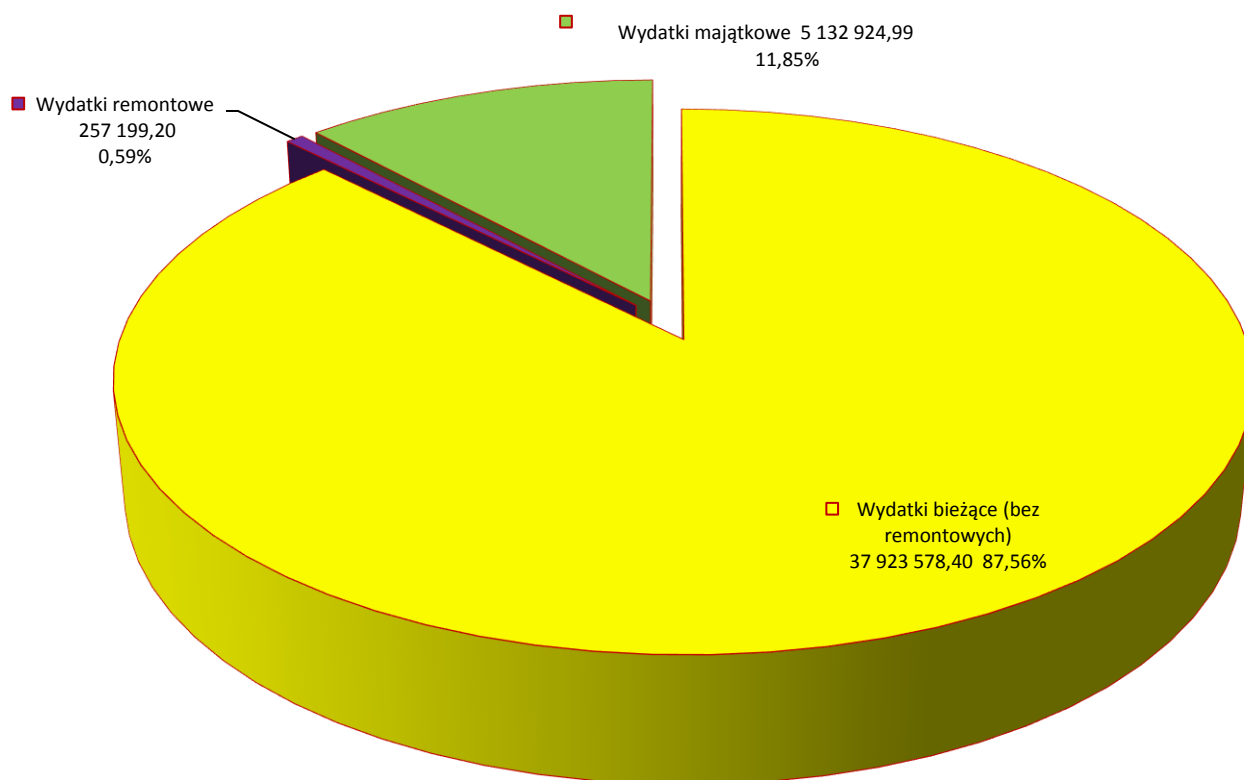
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2021 roku.

Zaplanowane wydatki w 2021 roku zrealizowano w 91,9%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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

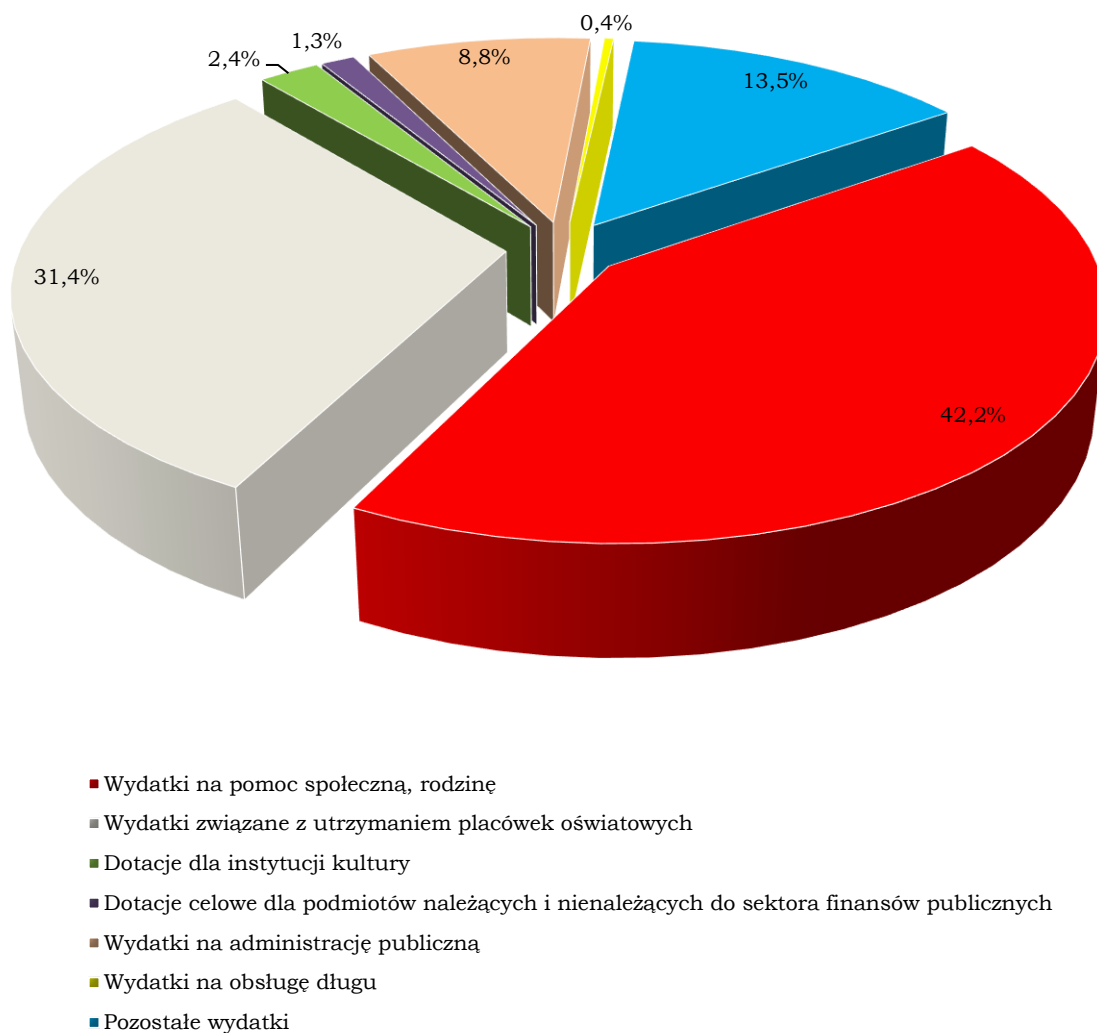
Wykres 20. Kwotowy i procentowy podział wydatków



Struktura wydatków bieżących w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną, rodzinę – 16.117.613,87 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 11.986.547,51 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 911.177,30 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 508.730,41 zł
5. administracja publiczna – 3.353.488,93 zł
6. wydatki na obsługę długu – 135.836,74 zł
7. pozostałe wydatki – 5.167.382,84 zł

Wykres 21. Procentowy podział wydatków bieżących.



Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 42,2% 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 16.904.821,93 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.117.613,87 zł, co stanowi 95,3% planu wydatków bieżących na ten cel.

Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina”.

W planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” dodatkowo została zaplanowana kwota 935.505,80 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 849.848,28 zł, więcej o 91.816,39 zł porównując z rokiem 2020.

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących w 2021 roku stanowią wydatki na sfinansowanie wydatków oświaty. Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 12.991.311,06 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 11.986.547,51 zł – 92,3% planu - więcej o 1.163.372,30 zł porównując z rokiem 2020.

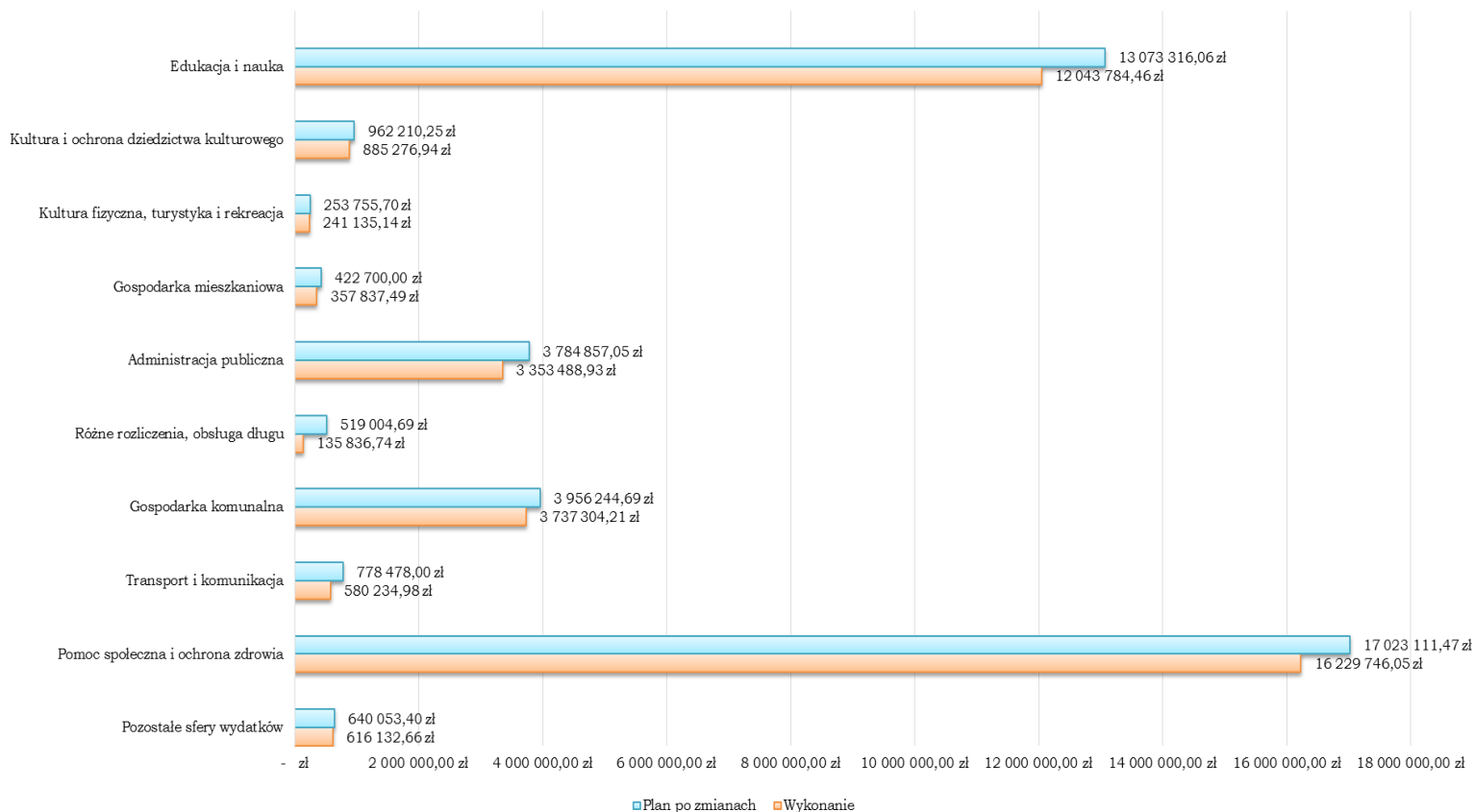
W 2021 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 987.646,82 zł.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną – (dział 750,751). Stanowią one 8,8% ogółu wydatków bieżących. Plan w tym dziale wynosił 3.784.857,05 zł, natomiast wykonanie 3.353.488,93, tj. 88,6% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Dość istotną pozycję w budżecie 2021 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 5.992.532,31 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.390.124,19 zł, co stanowi 89,9% planu.

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

Wykres 22. Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup – działów



Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021 wynosiła 5.697.510,94 zł, natomiast wykonanie 5.132.924,99 zł, co stanowi 90,1% 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>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>53 500,00</b>  | <b>32 828,70</b>  | <b>61,36%</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                          | 53 500,00         | 32 828,70         | 61,36%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 53 500,00         | 32 828,70         | 61,36%        |
|            |          | (1)      | Wykonanie odwiertów w celu poszukiwania wody w miejscowości Ubocze - dz. nr 255                            | 53 500,00         | 32 828,70         | 61,36%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>981 433,00</b> | <b>647 868,96</b> | <b>66,01%</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                | 46 000,00         | 46 000,00         | 100,00%       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 46 000,00         | 46 000,00         | 100,00%       |
|            |          | (2)      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski | 46 000,00         | 46 000,00         | 100,00%       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                     | 915 433,00        | 582 828,96        | 63,67%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 914 433,00        | 582 428,96        | 63,69%        |
|            |          | (3)      | Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim                             | 37 315,00         | 37 315,00         | 100,00%       |



|            |       |                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | (4)   | Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Partyzantów dz.nr 588 dr                                                                 | 67 000,00         | 65 690,00         | 98,04%        |
|            | (5)   | Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, nr 100 dr - dł. 142 m                                             | 115 000,00        | 115 000,00        | 100,00%       |
|            | (6)   | Prace modernizacyjno/remontowe chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim                                                              | 49 000,00         | 46 832,00         | 95,58%        |
|            | (7)   | Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                | 362 000,00        | 37 200,00         | 10,28%        |
|            | (8)   | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 558 dr                                                                                              | 117 500,00        | 117 414,50        | 99,93%        |
|            | (9)   | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 634 dr                                                                                              | 166 618,00        | 162 977,46        | 97,82%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 000,00          | 400,00            | 40,00%        |
|            | (10)  | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                             | 1 000,00          | 400,00            | 40,00%        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 20 000,00         | 19 040,00         | 95,20%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 20 000,00         | 19 040,00         | 95,20%        |
|            | (11)  | Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzasiny                                                                     | 20 000,00         | 19 040,00         | 95,20%        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>184 000,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>96,20%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                       | 184 000,00        | 177 000,00        | 96,20%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 155 000,00        | 153 000,00        | 98,71%        |
|            | (12)  | Renowacja wraz z dociepleniem elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                          | 128 000,00        | 126 000,00        | 98,44%        |
|            | (13)  | Odbudowa muru oporowego przy ulicy Garncarskiej w Gryfowie Śląskim                                                                           | 27 000,00         | 27 000,00         | 100,00%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 29 000,00         | 24 000,00         | 82,76%        |
|            | (14)  | Wykup gruntu w miejscowości Ubocze                                                                                                           | 29 000,00         | 24 000,00         | 82,76%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75022 | Rady gmin (miast)                                                                                                                            | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | (15)  | Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji audio-wideo do sesji on-line                                                              | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                          | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | (16)  | Wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim | 10 000,00         | -                 | 0,00%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>147 940,00</b> | <b>82 041,00</b>  | <b>55,46%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                  | 20 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                 | 20 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | (17)  | Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim"         | 20 000,00         | -                 | 0,00%         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                    | 34 440,00         | 34 440,00         | 100,00%       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 34 440,00         | 34 440,00         | 100,00%       |
|            | (18)  | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie (wykonanie dokumentacji)                                                         | 34 440,00         | 34 440,00         | 100,00%       |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 93 500,00         | 47 601,00         | 50,91%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 93 500,00         | 47 601,00         | 50,91%        |

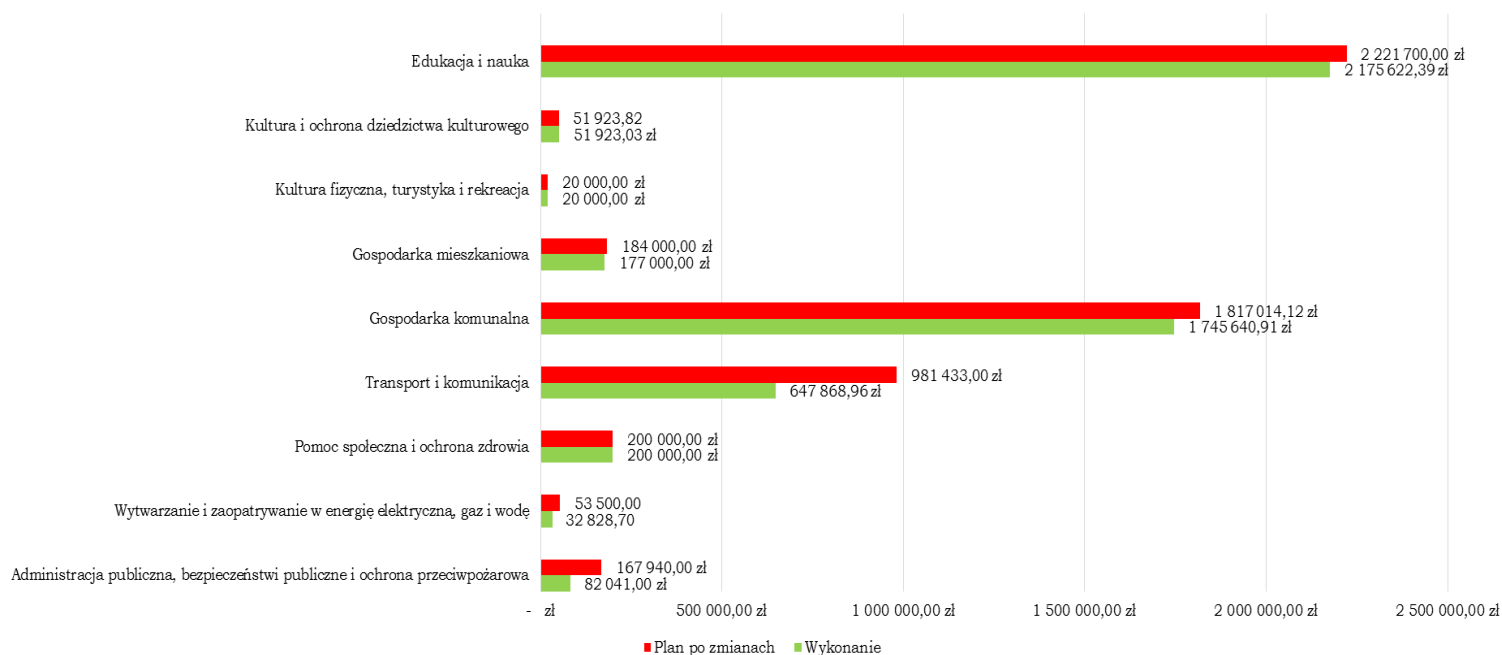
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | (19) | Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego - Etap I                                                                                                                                                      | 93 500,00           | 47 601,00           | 50,91%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 221 700,00</b> | <b>2 175 622,39</b> | <b>97,93%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 2 221 700,00        | 2 175 622,39        | 97,93%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 2 221 700,00        | 2 175 622,39        | 97,93%         |
|            |       | (20) | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                     | 2 221 700,00        | 2 175 622,39        | 97,93%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85111 |      | Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            |       | (21) | Dofinansowanie zakupu sprzętu aparatu USG dla Przychodni w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
|            |       | (22) | Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+"                                                                                                            | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 817 014,12</b> | <b>1 745 640,91</b> | <b>96,07%</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 1 572 000,00        | 1 516 300,10        | 96,46%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 1 542 000,00        | 1 504 300,10        | 97,56%         |
|            |       | (23) | Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej - miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski | 65 000,00           | 60 365,37           | 92,87%         |
|            |       | (24) | Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim                                                                                                               | 487 000,00          | 478 500,00          | 98,25%         |
|            |       | (25) | Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim dz. 223 dr.                                                                                                | 865 000,00          | 852 700,00          | 98,58%         |
|            |       | (26) | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                                                                      | 50 000,00           | 37 734,73           | 75,47%         |
|            |       | (27) | Uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim                                                                                            | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 30 000,00           | 12 000,00           | 40,00%         |
|            |       | (28) | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 12 000,00           | 40,00%         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%        |
|            |       | (29) | Zakup traktora ogrodowego w sołectwie Młynsko - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                               | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 199 003,00          | 183 388,00          | 92,15%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 199 003,00          | 183 388,00          | 92,15%         |
|            |       | (30) | Budowa oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną                                                                                                                                             | 139 003,00          | 138 744,00          | 99,81%         |
|            |       | (31) | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                           | 60 000,00           | 44 644,00           | 74,41%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 32 011,12           | 31 952,81           | 99,82%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                           |                  |                  |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 20 400,00        | 20 341,70        | 99,71%         |
|            |       | (32) | Przebudowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                 | 20 400,00        | 20 341,70        | 99,71%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 11 611,12        | 11 611,11        | 100,00%        |
|            |       | (33) | Zakup urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                          | 11 611,12        | 11 611,11        | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                           | <b>51 923,82</b> | <b>51 923,03</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                 | 51 923,82        | 51 923,03        | 100,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 51 923,82        | 51 923,03        | 100,00%        |
|            |       | (34) | Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego,                                                        | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%        |
|            |       | (35) | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) - środki w ramach funduszu sołeckiego | 18 526,03        | 18 526,03        | 100,00%        |
|            |       | (36) | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                                            | 13 397,79        | 13 397,00        | 99,99%         |
| 926        |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%        |
|            |       | (37) | Stworzenie Plenerowej Strefy Aktywności w Uboczu w postaci placu zabaw                                                                                    | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%        |

|              |  |  |  |                     |                     |               |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Razem</b> |  |  |  | <b>5 697 510,94</b> | <b>5 132 924,99</b> | <b>90,09%</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|

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

Wykres 23. 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 257.199,20 zł, co stanowi 0,59% ogółu wydatków.

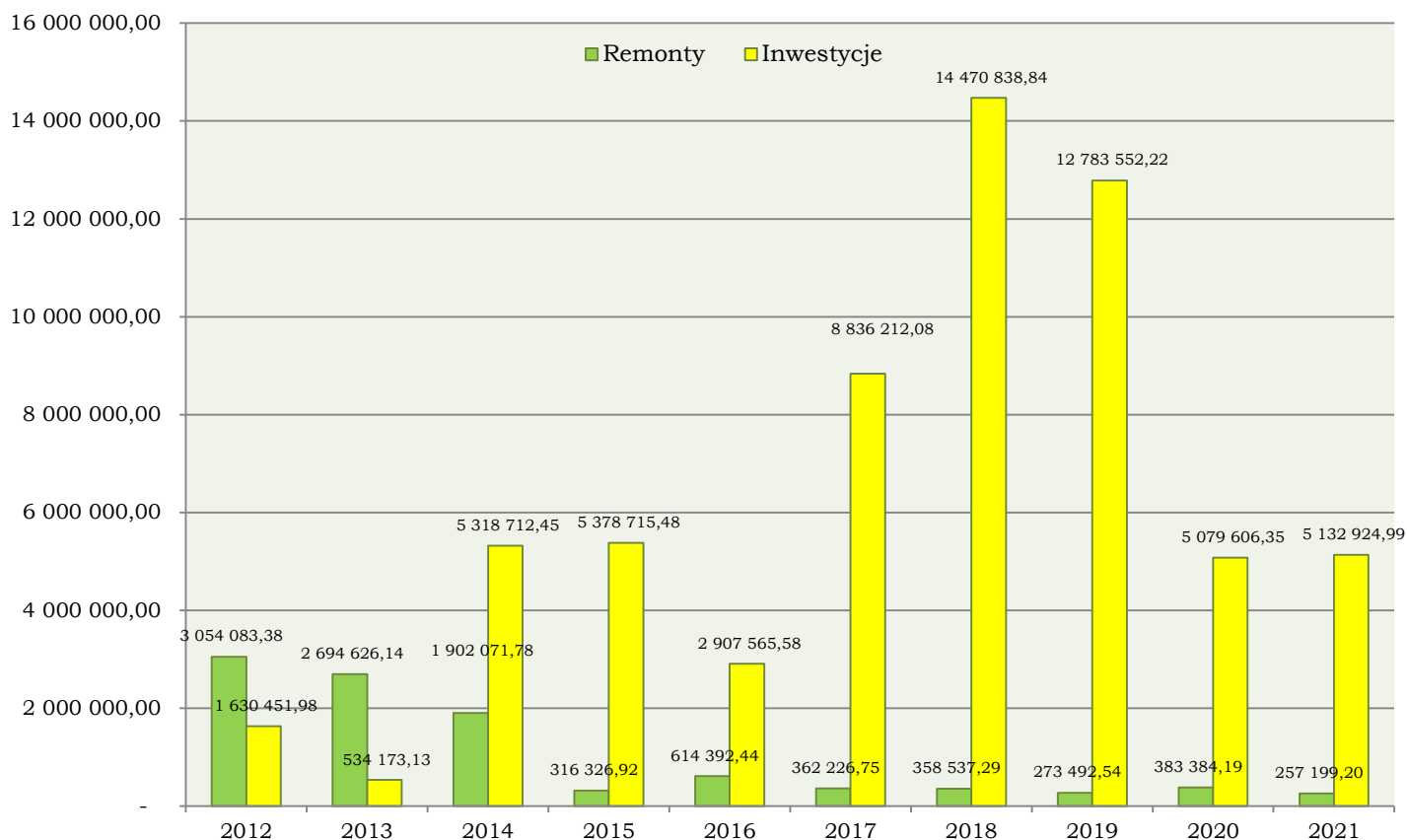
Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie        | %              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                               | 5                | 6                | 7              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                     | <b>30 000,00</b> | <b>29 834,40</b> | <b>99,45%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                          | 30 000,00        | 29 834,40        | 99,45%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 30 000,00        | 29 834,40        | 99,45%         |
|            |          | (1)      | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                                                            | 20 000,00        | 19 984,40        | 99,92%         |
|            |          | (2)      | Remont przepustu w Uboczu                                                                                                       | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00%        |
|            |          | (3)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta                                          | 4 000,00         | 3 850,00         | 96,25%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                  | <b>31 384,00</b> | <b>31 020,56</b> | <b>98,84%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                          | 31 384,00        | 31 020,56        | 98,84%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 31 384,00        | 31 020,56        | 98,84%         |
|            |          | (4)      | Osuszenie, zaizolowanie i odwodnienie ścian piwnicznych zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski | 19 800,00        | 19 800,00        | 100,00%        |
|            |          | (5)      | Naprawa pieca w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski                                                      | 4 000,00         | 3 685,62         | 92,14%         |
|            |          | (6)      | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                                          | 500,00           | 451,41           | 90,28%         |
|            |          | (7)      | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                                          | 7 084,00         | 7 083,53         | 99,99%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>4 684,00</b>  | <b>3 493,97</b>  | <b>74,59%</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                     | 4 684,00         | 3 493,97         | 74,59%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 4 684,00         | 3 493,97         | 74,59%         |
|            |          | (8)      | Remonty, konserwacje w budynku ratusza                                                                                          | 4 684,00         | 3 493,97         | 74,59%         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>2 620,00</b>  | <b>2 620,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|            |          | (9)      | Remont sprzętu pożarniczego w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych                                                           | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|            | 75416    |          | Straż Gminna (Miejska)                                                                                                          | 620,00           | 620,00           | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 620,00           | 620,00           | 100,00%        |

|              |       |      |                                                                                                                      |                   |                   |               |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |       | (10) | Remonty, naprawa samochodu służbowego                                                                                | 620,00            | 620,00            | 100,00%       |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>35 591,00</b>  | <b>35 307,74</b>  | <b>99,20%</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 21 591,00         | 21 307,74         | 98,69%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 21 591,00         | 21 307,74         | 98,69%        |
|              |       | (11) | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont sieci internetowej                                 | 13 500,00         | 13 216,74         | 97,90%        |
|              |       | (12) | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim - przeprowadzono remont/ konserwację boisk "Orlik 2012"                    | 8 091,00          | 8 091,00          | 100,00%       |
|              | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                          | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%       |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%       |
|              |       | (13) | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim                                                                  | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%       |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     | <b>187 040,00</b> | <b>154 922,53</b> | <b>82,83%</b> |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                    | 3 000,00          | 2 922,70          | 97,42%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 3 000,00          | 2 922,70          | 97,42%        |
|              |       | (14) | Prace związane z pogłębieniem i oczyszczeniem dopływu wody do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim | 3 000,00          | 2 922,70          | 97,42%        |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      | 171 040,00        | 146 575,26        | 85,70%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 171 040,00        | 146 575,26        | 85,70%        |
|              |       | (15) | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                                 | 171 040,00        | 146 575,26        | 85,70%        |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 13 000,00         | 5 424,57          | 41,73%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 13 000,00         | 5 424,57          | 41,73%        |
|              |       | (16) | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                                                     | 3 000,00          | 2 188,43          | 72,95%        |
|              |       | (17) | Remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                               | 10 000,00         | 3 236,14          | 32,36%        |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                      | <b>3 702,37</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 3 702,37          | -                 | 0,00%         |
|              |       | (18) | Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach - środki w ramach funduszu sołeckiego       | 3 702,37          | -                 | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                      | <b>295 021,37</b> | <b>257 199,20</b> | <b>87,18%</b> |

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

Wykres 24. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012-2021



### III. Informacja o zadłużeniu gminy

~~~~~

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2021 roku wynosi 8.408.869,50 zł, z tego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 308.869,50 zł
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) 8.100.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2021, stanowią 17,6%.

W okresie sprawozdawczym spłata pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych wyniosła 2.107.719,88 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2021 roku stanowi 4,4%.

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 127.719,88 zł
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) 1.980.000,00 zł

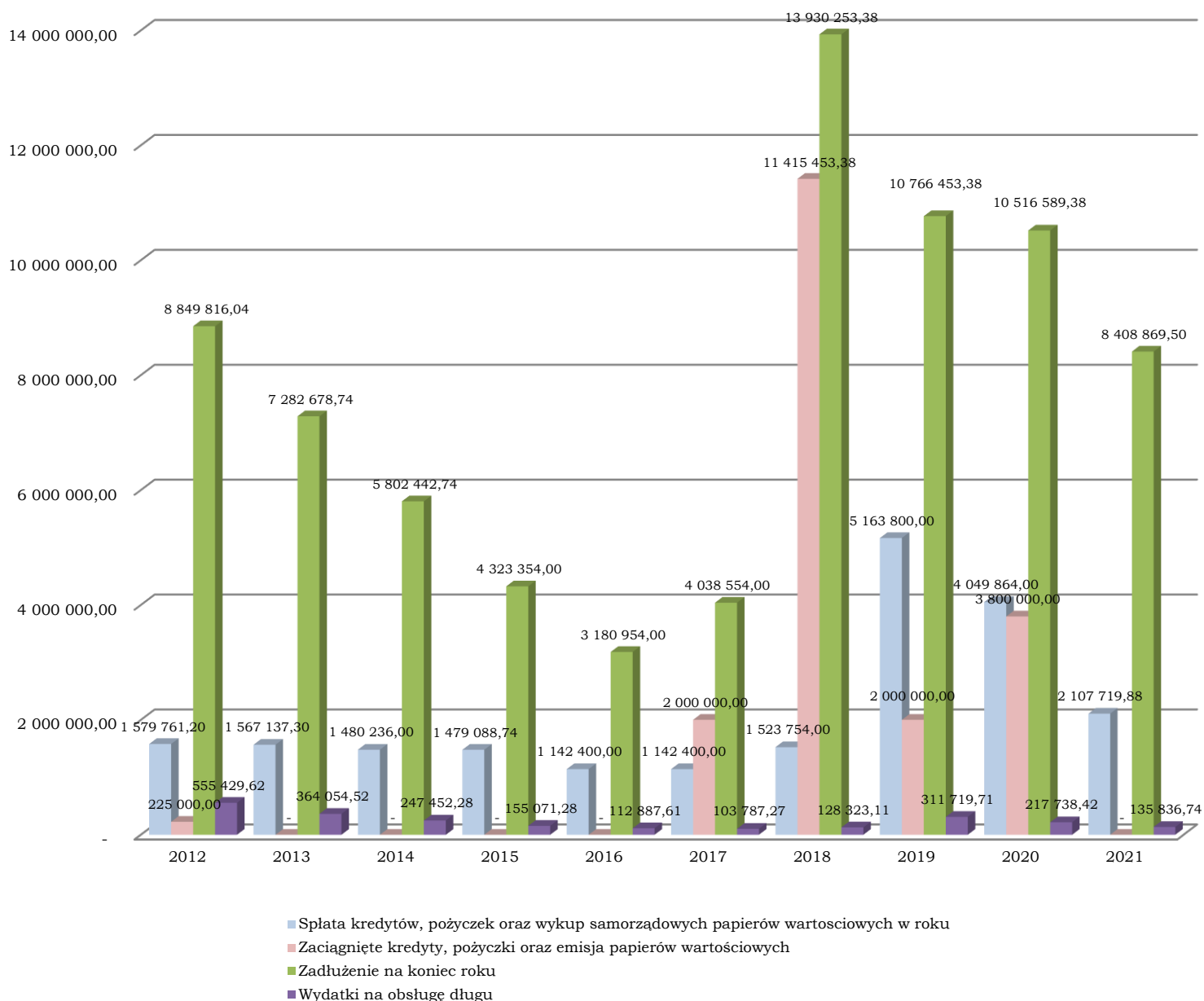
Na obsługę długu zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 135.836,74 zł.

W 2021 roku Gmina Gryfów Śląski planowała przychody z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych. W 2021 roku odstąpiono od emisji samorządowych papierów wartościowych.

Wolne środki z lat ubiegłych na dzień 01.01.2021 wynosiły 6.971.289,87 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zaangażowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3.207.611,76 zł.

Wykres 25. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2012-2021



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
I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM				
§§ przychodów	4 368 946,14 zł	- zł	4 114 245,13 zł	94,2%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 216 000,00 zł	x	2 146 750,84 zł	96,9%
Inne zwiększenia	- zł	x	965,97 zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	383 137,00 zł	- zł	348 710,18 zł	91,0%
Ogółem:	6 968 083,14 zł	- zł	6 610 672,12 zł	94,9%

Tabela 7. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM			
§§ kosztów	4 368 946,14 zł	4 136 002,59 zł	94,7%
Odpisy amortyzacyjne	2 216 000,00 zł	2 146 750,84 zł	96,9%
Inne zmniejszenia	- zł	219 715,42 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	383 137,00 zł	108 203,27 zł	28,2%
Ogółem:	6 968 083,14 zł	6 610 672,12 zł	94,9%

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2021 roku wynosił 919.398,86 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 194.139,81 zł
2. należności wymagalne 643.804,90 zł
3. pozostałe należności 81.454,15 zł

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2021 roku wynosi 78.034,10 zł. Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2020 zwiększył się o kwotę 20.417,97 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

~~~~~

W budżecie na 2021 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 911.177,30 zł. W stosunku do roku 2020 przekazano dotację większą o 130.838,60 zł.

Tabela 8. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2021 roku

| Nazwa                               | Dotacja z budżetu Gminy wg planu                                                                        | Wykonanie                     | %             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 524.200,00 zł<br>w tym 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 451.200,00 zł<br>65.000,00 zł | 86,1%<br>100% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 459.977,30 zł                                                                                           | 459.977,30 zł                 | 100%          |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>984.177,30 zł</b>                                                                                    | <b>911.177,30 zł</b>          | <b>92,6%</b>  |

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 11.129,71 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 3.464,00 zł,
2. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 3.532,65 zł,
3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7.538,00 zł.

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

1. zakup materiałów i wyposażenia 7.734,44 zł,
2. usługi obce 54.526,27 zł, w tym:
  - 2.1. utrzymanie filii biblioteki w Rzęsinach 3.672,02 zł (ogrzewanie 2.450,00 zł, energia elektryczna 1.222,02 zł),
3. opłaty i prowizje bankowe 218,11 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 377.461,26 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 21.568,39 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 10.757,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 53.078,36 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 53.067,36 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w 2021 roku wynosiła 451.200,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

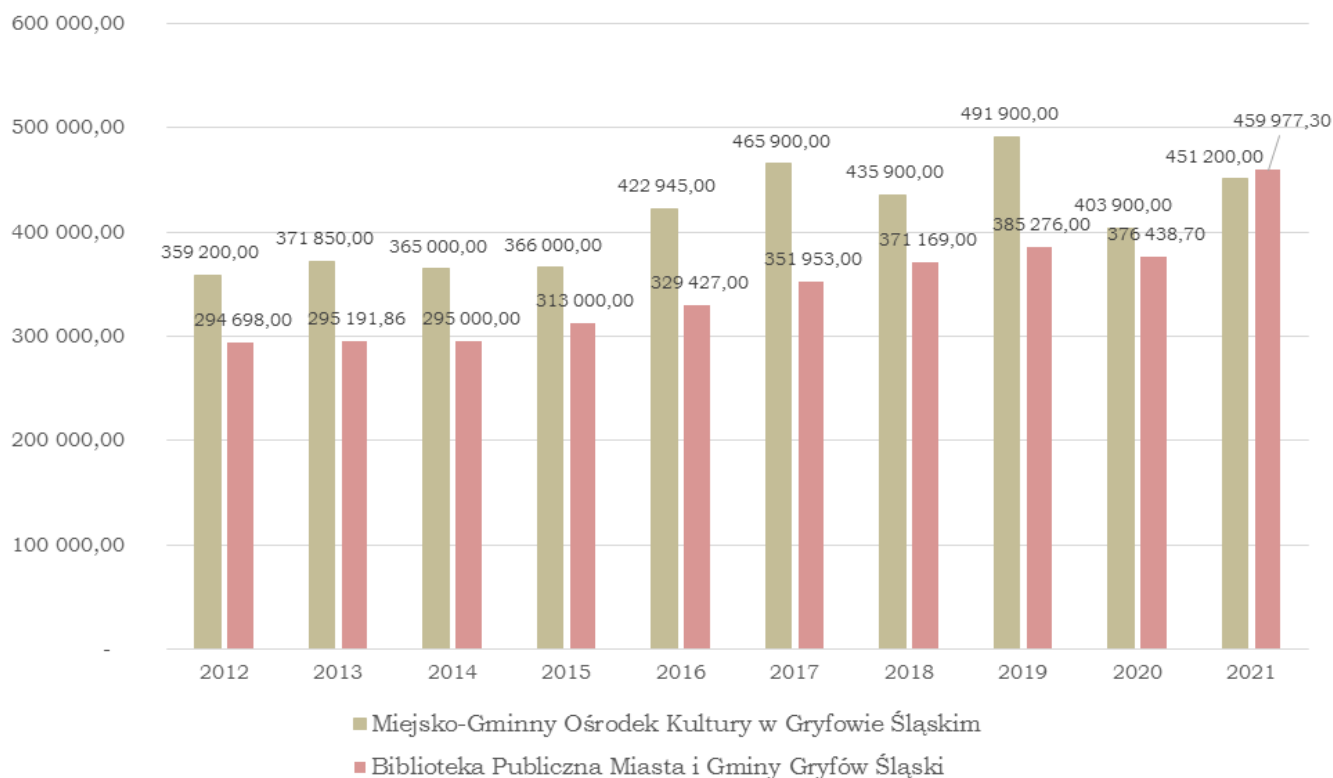
1. dotacja z Narodowego Centrum Kultury na program „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021” 24.183,17 zł,
2. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 1.854,39 zł,
3. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 4.372,75 zł, w tym:
  - 3.1. Krzewie Wielkie 235,83 zł, (w stosunku do roku 2020 –mniej o 3,29 zł)
  - 3.2. Młyńsko 1.000,00 zł, (w stosunku do roku 2020 –więcej o 500,88 zł)
  - 3.3. Proszówka 1.380,96 zł, (w stosunku do roku 2020 –więcej o 84,51 zł)
  - 3.4. Rzęsiny 525,96 zł, (w stosunku do roku 2020 –mniej o 923,92 zł)
  - 3.5. Ubocze 1.124,60 zł, (w stosunku do roku 2020 –więcej o 566,77 zł)
  - 3.6. Wieża 0,00 zł, (w stosunku do roku 2020 –0,00 zł)
  - 3.7. Wolbromów 105,40 zł (w stosunku do roku 2020 –więcej o 105,40 zł)

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

1. zakup materiałów i wyposażenia 14.586,98 zł,
2. zakup usług 99.858,54 zł, w tym, m.in.:
  - 2.1. zużycie gazu 49.122,89 zł, (w stosunku do roku 2020 – więcej o 22.485,99 zł),
  - 2.2. zużycie energii elektrycznej 4.229,93 zł, (w stosunku do roku 2020 – więcej o 1.143,97 zł),
  - 2.3. usługi remontowe 24.666,52 zł,
  - 2.4. składki ZAiKS, ZPAV 6.924,40 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237.534,93 zł,
4. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 63.533,22 zł, w tym:
  - 4.1. dożynki gminne 14.476,88 zł,
  - 4.2. Święto Niepodległości 1.781,34 zł,
  - 4.3. Narodowe czytanie 1.800,00 zł,
  - 4.4. koncerty muzyki dawnej 3.000,00 zł,
  - 4.5. program artystyczny on-line z okazji Dnia Kobiet 2.000,00 zł,
  - 4.6. wakacje 8.881,26 zł,
  - 4.7. koszty programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021” 26.532,14 zł,
  - 4.8. koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej 3.493,40 zł,
  - 4.9. wynagrodzenia opiekunów sekcji 513,74 zł,
  - 4.10. pozostałe imprezy 1.054,46 zł.
5. wydatki świetlic wiejskich 71.848,83 zł, w tym kwotę 3.997,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic oraz kwotę 2.244,98 zł przeznaczono na przeglądy roczne budynków i kominów).
  - 5.1. Krzewie Wielkie 9.440,46 zł, (w stosunku do roku 2020 –większe o 219,52 zł)
  - 5.2. Młyńsko 15.208,21 zł, (w stosunku do roku 2020 –większe o 7.886,23 zł)
  - 5.3. Proszówka 4.752,66 zł (w stosunku do roku 2020 –mniejsze o 3.686,21 zł)
  - 5.4. Rząsiny 9.027,33 zł (w stosunku do roku 2020 –większe o 1.228,92 zł)
  - 5.5. Ubocze 17.788,76 zł (w stosunku do roku 2020 –większe o 6.236,65 zł)
  - 5.6. Wieża 4.933,52 zł (w stosunku do roku 2020 –mniejsze o 10.291,33 zł)
  - 5.7. Wolbromów 8.452,91 zł (w stosunku do roku 2020 –większe o 5.632,12 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 26. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2012-2021



## 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 2021 roku – 3.724,75 zł,
2. z tytułu opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2021 rok – 31,48 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 31.961,62 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 3.173,40 zł,
2. konkurs „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – 4.171,30 zł,

3. opieka nad zwierzętami – 9.131,92 zł,
4. opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski – 5.535,00 zł,
5. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 9.950,00 zł.

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

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina w 2021 roku wydatkowała kwotę 162.461,71 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 162.361,73 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 99,98 zł.

W roku 2021 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 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami.
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim i w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi.

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 funkcjonowały 3 Świetlice Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych.
2. W roku 2021 kontynuowano współpracę z instruktorem terapii uzależnień.

Wszelkie podejmowane działania ukierunkowane były tak, aby ukazać pozytywne aspekty spędzania wolnego czasu bez używek, rozwijania pasji i zdolności, wyciszania agresji, kształtowania asertywności, poczucia przynależności i godnego funkcjonowania w społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicach położonych na terenie miasta, jak i w świetlicach wiejskich.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego gminy

Plan funduszu sołectkiego na rok 2021 wynosił 148.540,93 zł, a wykonanie 143.695,25 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	16.825,04 zł	16.487,50 zł
2. Rząsiny	24.701,37 zł	20.803,16 zł
3. Wolbromów	11.611,12 zł	11.611,11 zł
4. Młyńsko	17.601,58 zł	17.570,69 zł
5. Ubocze	36.978,00 zł	36.399,76 zł
6. Wieża	22.297,79 zł	22.297,00 zł
7. Krzewie Wielkie	18.526,03 zł	18.526,03 zł

148.540,93 zł	143.695,25 zł
---------------	---------------

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku wyniosło 96,7%.

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

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

Tabela 9. Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły Podstawowe, z tego:	- zł	14 850,53 zł	14 850,53 zł	- zł
1.1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim	- zł	7 590,71 zł	7 590,71 zł	- zł
1.2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim	- zł	7 259,82 zł	7 259,82 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	- zł	250 158,50 zł	249 990,50 zł	168,00 zł
2.1	801	80104	Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim	- zł	250 158,50 zł	249 990,50 zł	168,00 zł
Ogółem (1+2)				- zł	265 009,03 zł	264 841,03 zł	168,00 zł

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2021 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 2021 roku wynosił 25.017,50 zł, w tym należności wymagalne 904,00 zł.

X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2021 roku

~~~~~  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2021-2032 została przyjęta Uchwałą nr XXVII/157/21 z dnia 12 stycznia 2021 roku.

W 2021 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XXIX/169/21 z dnia 23 lutego 2021 roku.
2. Uchwałą Nr XXXIII/190/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku.
3. Uchwałą Nr XXXV/201/21 z dnia 28 września 2021 roku.
4. Uchwałą Nr XXXVII/212/21 z dnia 30 listopada 2021 roku.



Tabela 10. Zmiany w budżecie Gminy w 2021 roku -WPF

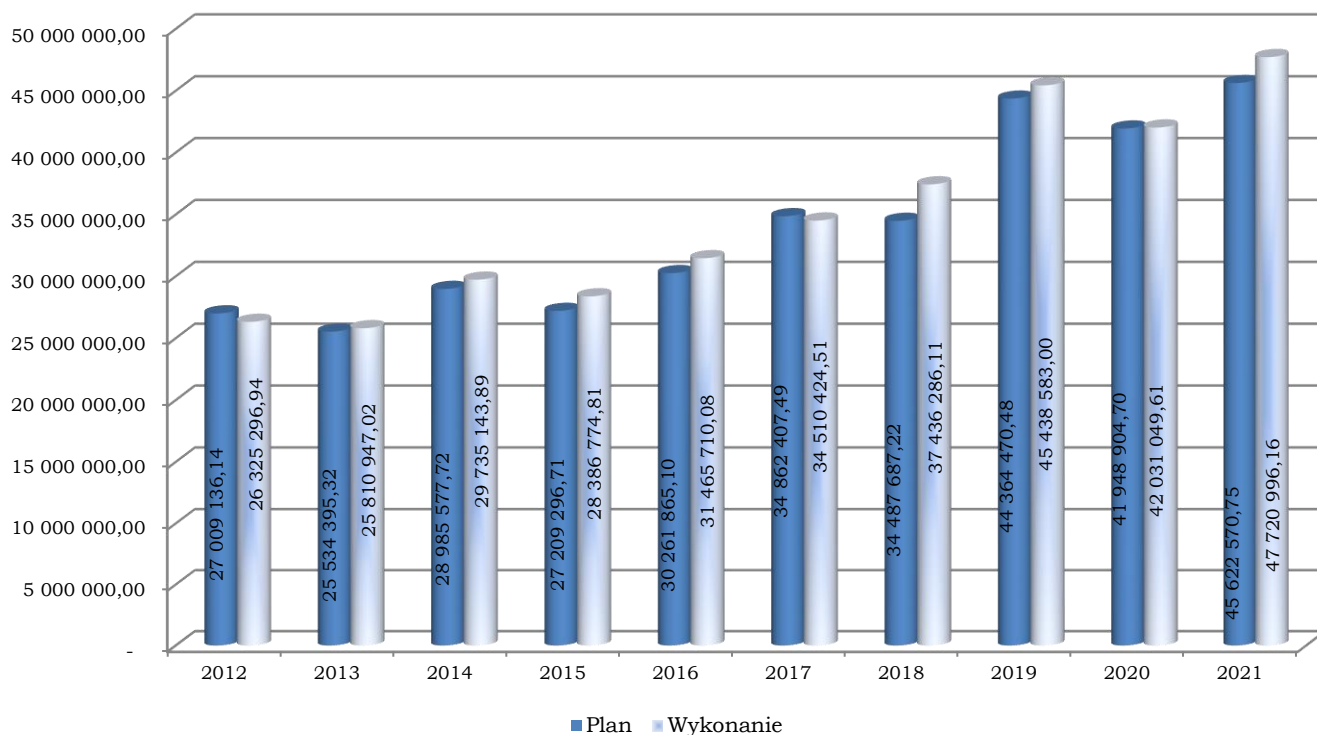
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2021-2030 (po zmianach).

| Wyszczególnienie                |                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2021 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na<br>31.12.2021 roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                               |                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                               | 4                  |
| <b>1</b>                        | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                                                                                    | <b>45 622 570,75</b>                   | <b>47 720 996,12</b>            | <b>104,6%</b>      |
| 1a                              | dochody bieżące                                                                                                                                  | 42 967 376,00                          | 44 156 329,52                   | 102,8%             |
| 1b                              | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                         | 2 655 194,75                           | 3 564 666,60                    | 134,3%             |
|                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 500 000,00                             | 752 146,73                      | 150,4%             |
| <b>2</b>                        | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz w yemitowanych obligacji)</b>                                                         | <b>41 113 731,31</b>                   | <b>38 044 940,86</b>            | <b>92,5%</b>       |
| <b>3</b>                        | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                             | <b>4 508 839,44</b>                    | <b>9 676 055,26</b>             | <b>x</b>           |
| <b>4</b>                        | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                                                                             | <b>3 596 391,38</b>                    | <b>7 365 348,22</b>             | <b>x</b>           |
| 4a                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                                                                             | 3 207 611,76                           | 6 971 289,87                    | x                  |
| 4b                              | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00                                   | 0,00                            | x                  |
| 4b.1                            | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                          | 388 779,62                             | 394 058,35                      | x                  |
| 4c                              | Splata pożyczek udzielonych                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                            | x                  |
| <b>5</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                                                                                | <b>8 105 230,82</b>                    | <b>17 041 403,48</b>            | <b>x</b>           |
| <b>6</b>                        | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                                                                            | <b>2 407 719,88</b>                    | <b>2 243 556,62</b>             | <b>93,2%</b>       |
| 6a                              | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                  | 2 107 719,88                           | 2 107 719,88                    | 100,0%             |
| 6b                              | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                 | 300 000,00                             | 135 836,74                      | 45,3%              |
| <b>7</b>                        | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                                                                                | <b>5 697 510,94</b>                    | <b>14 797 846,86</b>            | <b>x</b>           |
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                 | <b>5 697 510,94</b>                    | <b>5 132 924,99</b>             | <b>90,1%</b>       |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                                                                               | 34 440,00                              | 34 440,00                       | 100,0%             |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,0%</b>        |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                            | <b>9 664 921,87</b>             | <b>x</b>           |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>8 408 869,50</b>                    | <b>8 408 869,50</b>             | <b>x</b>           |
| 11a                             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp                                                                                                       | 0,00                                   | x                               | x                  |
| 11b                             | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy                                                                       | 240 000,00                             | x                               | x                  |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                                                                                                  | <b>-1 488 671,50</b>                   | <b>4 407 293,53</b>             | <b>x</b>           |

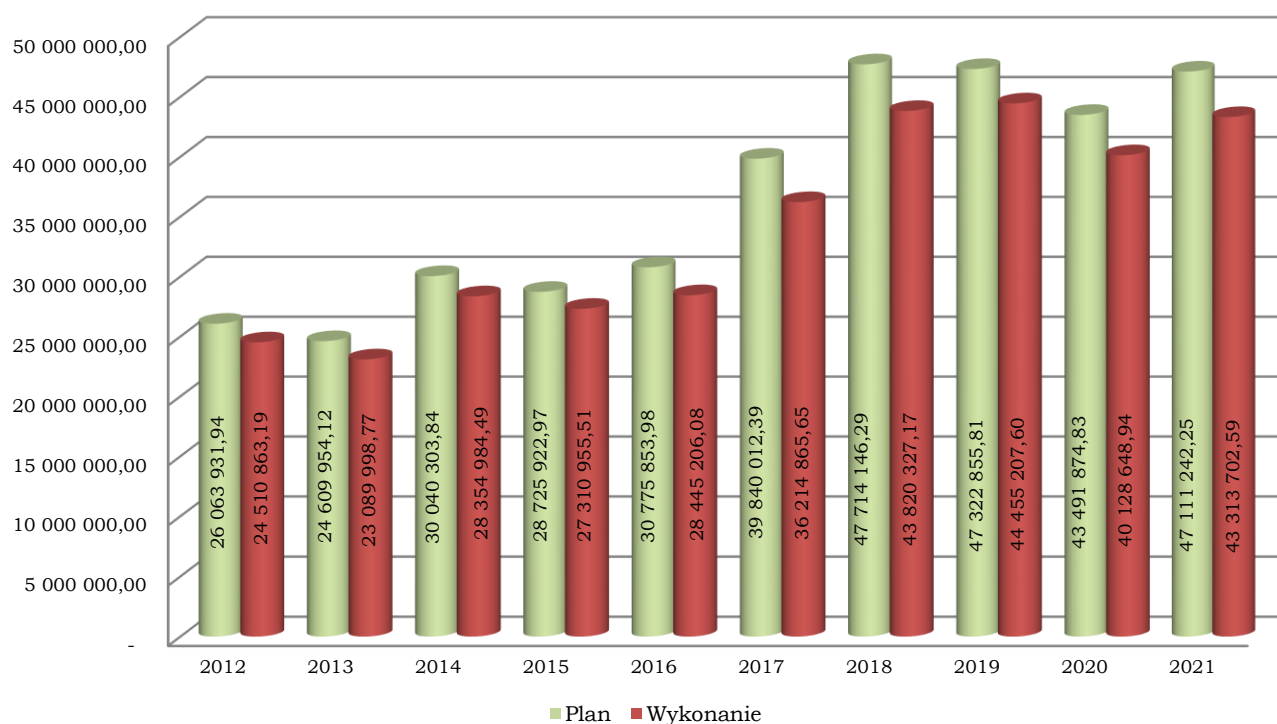
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

## XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021 w wersji graficznej

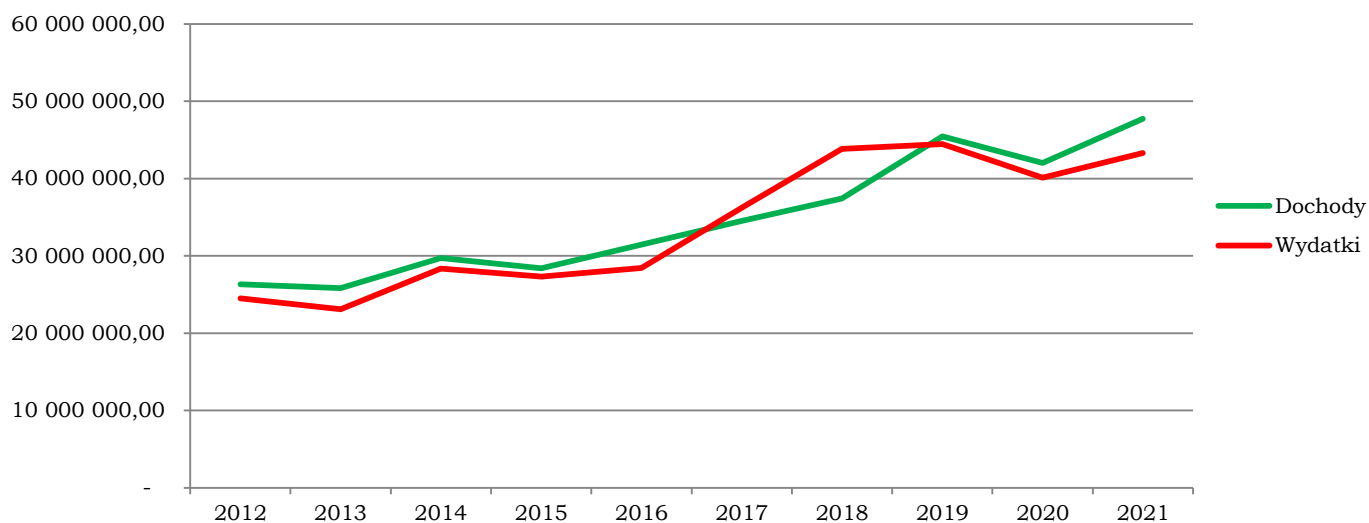
Wykres 27. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2012-2021



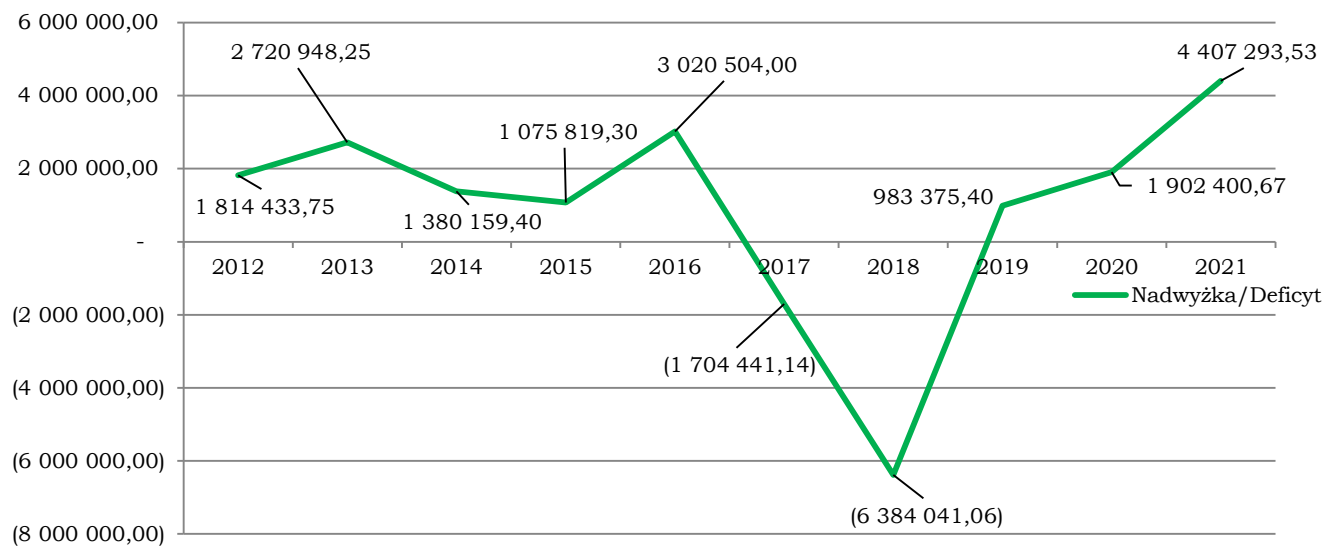
Wykres 28. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021



Wykres 29. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021 (wykonanie)



Wykres 30. Wynik budżetu gminy w latach 2012-2021



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 265.970,34 zł**

**Wykonanie 264.523,96 zł (tj. 99,5%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 8.780,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.163,57 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 257.190,34 zł, a wydatkowano 256.360,39 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zaplanowano kwotę 221.190,34 zł, a wydatkowano kwotę 221.189,09 zł, w tym na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4.335,82 zł.  
W 2021 roku złożonych zostało 159 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.250,00 zł.
3. zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – planowana kwota 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.171,30 zł.
4. zakup rury odprowadzające wody opadowe na potrzeby sołectwa Rząsiny – zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00 zł.

**DZIAŁ 400****„WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”****Plan 63.340,00 zł****Wykonanie 42.668,70 zł (tj. 67,4%)**

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 32.828,70 zł, którą przeznaczono na wykonanie odwiertów w celu poszukiwania wody w miejscowości Ubocze dz. nr 255. Prace wiertnicze wykonała Firma Handlowo-Usługowa „WIERT-INSTAL” Andrzej Maćkowski z Komarna.

W rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2022-2036. Wykonawcą projektu była firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Bądkowa.

**DZIAŁ 600****„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan 1.759.911,00 zł****Wykonanie 1.228.103,94 zł (tj. 69,8%)**

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 15.359,70 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 2021 do 31 grudnia 2021 roku". W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 15.359,70 zł. Po rozliczeniu końcowym zadania wydatki gminy wyniosły 6.765,28 zł za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze- Gmina Gryfów Śląski”.

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXXVIII/218/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przeniesiono do realizacji zadanie w 2022 roku.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.640,30 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 2543D – ulica Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1.452.933,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 924.804,91 zł, tj. 63,7%. Środki przeznaczono na:

1. Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 29.324,95 zł.  
W ramach zadania wykonano malowanie pasów na parkingach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki i lustra na drogach gminnych, w tym, m.in:
  - 1.1. odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych i parkingach – 11.849,25 zł, wykonawcą zadania była firma Tadex Tadeusz Wasilewski z Mirska za kwotę 2.073,28 zł oraz firma PHU ZNAK Sp. z o.o. z Jeleniej Góry za kwotę 9.775,97 zł,
  - 1.2. zakupiono i zamontowano znaki i lustra drogowe oraz wykonano tablice informacyjne przy parkometrach za kwotę 13.025,70 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wykonywanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny,
  - 1.3. wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski – 4.450,00 zł, wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 19.984,40 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 4.000,00 zł, a wydatkowano 3.850,00 zł – oczyszczenie 43 wpustów kanalizacji deszczowych. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
4. Remont przepustu na dojeździe do działki gminnej nr 884 w miejscowości Ubocze - zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

5. Zakup piasku za kwotę 540,00 zł,
6. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 671,64 zł.
7. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 251.582,66 zł, więcej o 228.192,39 zł niż w roku 2020. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
  - 7.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 112.847,66 zł,
  - 7.2. Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza za kwotę 31.030,00 zł,
  - 7.3. STECFARM z Młyńska za kwotę 66.340,00 zł,
  - 7.4. Marczak Paweł z Rzęsin za kwotę 41.365,00 zł.
8. Zakup i transport kamienia drogowego oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia za kwotę 30.022,30 zł. Transport oraz usługi koparko- ładowarką wykonała firma Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek Edward Nestman z Ubocza. Kamień drogowy zakupiono z firmy Kruszywa Polskie S.A. z Leśnej.
9. Wykup gruntu pod drogi gminne – 400,00 zł.
10. Przeglądy techniczne, modernizacja obiektów mostowych i dróg gminnych, będących własnością gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim” za kwotę 37.200,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Inżynierii Środowiska z Jeleniej Góry.
12. Przebudowę drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, nr 100 dr – wydatkowano kwotę 115.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego.
13. Prace remontowo/modernizacyjne chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 46.832,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
14. Przebudowę drogi gminnej ulica Partyzantów w Gryfowie Śląskim dz. nr 588 dr – wydatkowano kwotę 65.690,00 zł, w tym dokumentacja projektowa 3.690,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

15. Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 37.315,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
16. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 558 dr – wydatkowano kwotę 117.414,50 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.
17. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ubocze dz. nr 634 dr – wydatkowano kwotę 162.977,46 zł. Roboty drogowe polegały na wykonaniu konstrukcji jezdni z masy asfaltowej oraz wykonaniu odwodnienia. Prace wykonała firma Transport Drogowy, Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport-Import Józef Potocki. Nadzór inwestorski sprawowała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego za kwotę 5.166,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 44.978,00 zł, a wydatkowano kwotę 41.299,03 zł, (tj. 91,8%).

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 11.387,60 zł,
2. opłaty związane z aplikacją MoBilet kwota 50,20 zł,
3. zakup i montaż dwóch drewnianych wiat autobusowych w miejscowościach Młyńsko i Rząsiny za kwotę 19.040,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Import Eksport Izabela Jasińska z Biedrzychowic,
4. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynku w Krzewiu Wielkim na kwotę 3.852,51 zł - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW - Krzewie Wielkie – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
5. montaż i zakup znaków informacyjnych numerów budynków w sołectwie Ubocze na kwotę 5.990,72 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. utwardzenie nawierzchni przy przystanku na górnym Uboczku na kwotę 978,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.



## **DZIAŁ 630**

### **„TURYSTYKA”**

**Plan 13.100,00 zł**

**Wykonanie 7.100,00 zł (tj. 53,6%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 12.100,00 zł, wydatkowano 6.100,00 zł, w tym kwota 3.100,00 zł na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwota 3.000,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną (wykonanie gry terenowej „A Gdzie To” na terenie Gminy Gryfów Śląski) wykonawcą była Firma 8K Studio Magdalena Sporna z Wojcieszowa.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację rajdu turystycznego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rzasiny.

## **DZIAŁ 700**

### **„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 606.700,00 zł**

**Wykonanie 534.837,49 zł (tj. 88,2%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 606.700,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 534.837,49 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – kwota 7.083,53 zł (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300, w tym m.in. naprawa rury spustowej na elewacji budynku, usunięcie awarii kotłów centralnego ogrzewania),
2. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczkę w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 wraz z pochodnymi –kwota 14.263,35 zł,
3. zakup energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji (budynek Ubocze 300) – kwota 87.019,70 zł,

4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 811,37 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia (budynek ul. Kolejowa 45) – 121,31 zł,
6. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 10.131,94 zł, (w tym m.in. wykonano przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej oraz gazowej),
7. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 169) – kwota 115,01 zł,
8. zakup pozostałych usług (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 3.518,98 zł, w tym m.in. wykonanie tablicy zbiorczo-informacyjnej przy wejściu głównym do budynku,
9. drobne wydatki remontowe w budynku przy ulicy Kolejowej 45 – kwota 451,41 zł,
10. wynagrodzenia wraz z pochodnymi sprzątaczką w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 3.390,03 zł,
11. zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji (budynek Ubocze 169) – kwota 2.890,25 zł,
12. zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 21.435,34 zł,
13. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 16.520,00 zł,
14. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 6.189,44 zł,
15. naprawę pieca centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski – kwota 3.685,62 zł,
16. prace remontowe tj. osuszenie, zaizolowanie i odwodnienie ścian piwnicznych zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski – kwota 19.800,00 zł, wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży,
17. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 55.383,05 zł,
18. różne opłaty i składki – kwota 1.988,00 zł,
19. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 79.925,27 zł,
20. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 23.113,89 zł,

Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 119.309,89 zł,
2. Ubocze 169 – kwota 3.005,26 zł,
3. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 28.917,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. odbudowę muru oporowego przy ulicy Garncarskiej w Gryfowie Śląskim – kwota 27.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży,
2. renowację wraz z dociepleniem elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim (prace izolacyjne i tynkarskie) – kwota 126.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Handlowo-Usługowa El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego,
3. wykup gruntu – działka niezabudowana nr 58/1 o pow. 0,1903 ha w obrębie Ubocze – kwota 24.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710**

### **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 29.205,00 zł**

**Wykonanie 23.666,00 zł (tj. 81%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 28.405,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.866,00 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 18.696,00 zł, kwotę 3.690,00 zł na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP oraz kwota 480,00 zł - opłata dotycząca kosztów zastępstwa procesowego.

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 3.796.419,05 zł****Wykonanie 3.345.077,01 zł (tj. 88,1%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 107.319,00 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 228.768,00 zł, a wydatkowano kwotę 194.657,58 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 191.324,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 3.333,58 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.293.578,05 zł, a wykonano 2.886.998,82 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.364.621,77 zł.

W roku 2021 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.684,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.493,97 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 518.883,08 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, opłaty polisy ubezpieczeniowej, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.797,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki tzw. rzeczowe dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 77.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 72.179,92 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki na wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.:

1. kwotę 9.690,00 zł przeznaczono na obsługę medialną,
2. kwotę 62.489,92 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy (m.in. zakup statuetek, dyplomów, książek, toreb papierowych, karnetów okolicznościowych, zestawów do pisania, iluminacji świątecznych, usługi gastronomiczne, noclegowe, ogłoszenia w prasie oraz prezentację multimedialną w formie filmu promującego „Kaplica grobowa rodu Schaffgotschów”).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 64.857,00 zł, a wydatkowano kwotę 59.124,69 zł w tym 29.941,69 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 29.183,00 zł na składki członkowskie dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 8.438,00 zł**

**Wykonanie 8.411,92 zł (tj. 99,7%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 2.007,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.988,36 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 6.431,00 zł, a wydatkowano 6.423,56 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 14 lutego 2021 roku.

**DZIAŁ 752**  
**„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 5.030,55,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 6%)**

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 4.730,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. W 2021 roku wypłacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych dla jednego żołnierza rezerwy. Wypłacone środki w trakcie roku zostały zwrócone do budżetu Gminy (21.12.2021) przez II Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu. Wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 0,00 zł.

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

**Plan 477.947,51 zł**

**Wykonanie 399.843,70 zł (tj. 83,7%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, a wydatkowano 2.999,42 zł, za którą zakupione zostały profesjonalne latarki MACTRONIC PATROL CHARGER dla policyjnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

W 2021 roku kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim". Wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 0,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 207.146,00 zł, a wydatkowano kwotę 205.105,29 zł (tj.99% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP -22.872,19 zł

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

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1. Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląski | 13.295,90 zł. |
| 2. Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze        | 6.349,98 zł.  |
| 3. Ochotnicza Straż Pożarna Rzasiny       | 2.672,60 zł.  |
| 4. Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka     | 385,71 zł.    |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów     | 168,00 zł.    |

2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 1.448,70 zł.

Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami zlecenie na obsługę techniczną samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

3. Składki na Fundusz Pracy – 29,40 zł.

Opłacenie składek w związku z zawartymi umowami- zlecenie na obsługę techniczną samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych

4. Umowy zlecenia -18.792,00 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.

5. Zakup materiałów i wyposażenia -57.772,22 zł.

1. Kwota 25.286,86 zł dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 10 samochodów pożarniczych (7 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych) i części zamiennych.

W ramach zadania zakupiono:

- 2175,69 l -oleju napędowego
- 435,38 l -benzyny

Zakupu deski ortopedycznej, materiałów budowlanych, części zamiennych do sprzętu silnikowego.

(Zakup części związanych z przeglądem serwisowym VOLVO z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim i w Uboczu – 7.011,45 zł (bez usługi przeglądu)),



2. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na zakup 3 par butów specjalistycznych i prądownicy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego.
3. Kwotę 19.254,16 zł przeznaczono na zakup latarek i kombinezonów oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego.
4. Kwota 6.000,00 zł dotyczy zakupu motopompy szlamowej oraz ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego).
5. Kwotę 4.231,20 zł przeznaczono na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu (zakup zapory przeciwpowodziowej) wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – środki w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Zakup energii -21.340,58 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 i Młyńsko.
7. Zakup usług remontowych –2.000,00 zł.  
Wykonano naprawę motopompy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego).
8. Badania profilaktyczne – 4.613,00 zł.  
Wykonano badania lekarskie dla 18 strażaków.
9. Zakup usług pozostałych – 24.208,60 zł.  
Na zakup usług w Ochotniczych Strażach Pożarnych poniesiono wydatki związane m.in. z:
  - wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i 2 lokale mieszkalne) – 5.652,30 zł,
  - przeglądami technicznymi 10 samochodów pożarniczych -1.820,00 zł,
  - przeglądami sprzętu, gaśnic – 1.938,73 zł,
  - przegląd serwisowy VOLVO z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim i w Uboczu – 4.543,08 zł (bez części samochodowych),
  - przegląd instalacji hydraulicznych sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – 9.667,80 zł,
  - pozostałe wydatki – 586,77 zł.
10. Usługi telefonii stacjonarnej – 516,60 zł.  
Wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.



## 11. Różne opłaty i składki 7.072,00 zł.

Wydatki dotyczą m. in.:

- Ubezpieczenia 83 członków Ochotniczych Straży Pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (wariant imienny i bezimienny) – 2.947,00 zł,
- Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (za 11 samochodów) – 4.125,00 zł.

## 12. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 10.000,00 zł, w tym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna z Gryfowa Śląskiego otrzymała dotację na zakup 3 kompletów ubrań specjalistycznych, jedną parę budów specjalistycznych, piłę spalinową, mostki przejazdowe, latarki na hełmowe, szelki asekuracyjne w wysokości 2.588,00 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna z Ubocza otrzymała dotację na zakup systemu wywoływania selektywnego, zakup detektora wielogazowego, radiotelefonu oraz mostka przejazdowego w wysokości 6.117,68 zł.
3. Ochotnicza Straż Pożarna z Młyńska otrzymała dotację na zakup prądownicy i spodnio-butów w wysokości 322,00 zł.
4. Ochotnicza Straż Pożarna z Krzewia Wielkiego otrzymała dotację na zakup hydronetki plecakowej i obuwia strażackiego w wysokości 215,32 zł.
5. Ochotnicza Straż Pożarna z Proszówki otrzymała dotację na zakup latarek, rękawic specjalnych, sita kominowego, sorbentu oraz masztu oświetleniowego przenośnego w wysokości 435,00 zł.
6. Ochotnicza Straż Pożarna z Wolbromowa otrzymała dotację na remont strażnicy oraz na renowację masztu na syrenę alarmową w wysokości 322,00 zł.

## 13. Kwotę 34.440,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie. Projekt dokumentacji wykonała firma Arch-Line Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz z Ubocza.

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. Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim – 57.592,65 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim – 1.873,10 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńsku – 1.392,04 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce – 3.407,31 zł,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – 26.127,49 zł,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsinach – 4.621,51 zł,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie- 3.786,18 zł.

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

1. Gryfów Śląski - 145 wyjazdów (50 do pożarów, 86 do miejscowych zagrożeń, 5 alarmów fałszywych, 3 wyjazdy gospodarcze, 1 wyjazd na ćwiczenia),
2. Krzewie Wielkie – 2 wyjazdy (1 do pożaru, 1 wyjazd gospodarczy),
3. Młyńsko – 1 wyjazd (miejscowe zagrożenie),
4. Proszówka - 5 wyjazdów (2 do pożaru, 2 do miejscowych zagrożeń, 1 wyjazd gospodarczy),
5. Rząsiny – 18 wyjazdów (3 do pożarów, 14 do miejscowych zagrożeń, 1 wyjazd gospodarczy),
6. Ubocze – 43 wyjazdy (18 do pożarów, 22 do miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy, 2 wyjazdy gospodarcze),
7. Wolbromów – 1 wyjazd (wyjazd gospodarczy).

Ogółem: 215 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 145.981,51 zł, a wydatkowano 135.818,15 zł przeznaczając kwotę 127.842,87 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 7.975,28 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym kwotę 4.874,76 zł przeznaczono na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego).

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 101.820,00 zł, a wydatkowano kwotę 55.920,84 zł, w tym:

1. na zakup hydrantu przeznaczono kwotę 1.118,94 zł,
  2. na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 7.200,90 zł,
  3. na budowę monitoringu miejskiego w Gryfowie Śląskim (zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap I) wydatkowano kwotę 47.601,00 zł.
- Wykonawcą zadania była firma Conneet P.P.H.U. Wojciech Kowalczyk z Jeleniej Góry.

## **DZIAŁ 757**

### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 300.000,00 zł**

**Wykonanie 135.836,74 zł (tj. 45,3%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 135.836,74 zł, w tym:

1. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 127.884,48 zł, z tego:
 

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 10.393,79 zł  |
| 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)         | 117.477,60 zł |
| 3 Bank Millennium                                                        | 13,09 zł      |
2. koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 7.952,26 zł.

## **DZIAŁ 758**

### **„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2021 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.336.408,06 zł, a wykorzystano 1.117.403,37 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 1.079.092,82 zł:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 3.000,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 825.550,69 zł,

- 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych –20.000,00 zł,
  - 1.4. na sfinansowanie 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 74.554,04 zł,
  - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 55.988,09 zł,
  - 1.7. na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji -100.000,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 38.310,55 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 14.983.917,06 zł**

**Wykonanie 13.957.894,95 zł (tj. 93,2%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 9.352.431,07 zł, a wykonano 9.158.907,01 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 6.983.284,62 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.458.664,66 zł,
2. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości 714.813,02 zł,
3. remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu przeznaczono kwotę 21.307,74 zł,

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- 3.1. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – remont sieci internetowej oraz oświetlenia korytarzy – łącznie na kwotę 13.216,74 zł,
- 3.2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim remont/konserwacja boiska Orlik 2012 oraz wymiana okien w świetlicy szkolnej – łącznie na kwotę 8.091,00 zł,
4. 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 788.499,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 2.221.700,00 zł, a wydatkowano 2.175.622,39 zł, które przeznaczono na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

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

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;
2. boisko wielofunkcyjne (B) obejmujące 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; skocznia do skoku wzwyż; bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m; bieżni jednotorowej o dł. 60 m; skocznia do skoku w dal i trójskoku – o nawierzchni poliuretanowej;
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.

Wokół ww. boisk zamontowane zostały piłkochwyty, a także wykonano ogrodzenie bezpośrednio przylegające do nowopowstałego obiektu. Ponadto w ramach zadania powstały przyjazne dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej. Na obiekcie zostały zamontowane elementy małej architektury służące jego funkcji sportowej, w tym m.in. stoły do tenisa, ławki i wiaty na rowery dla użytkowników infrastruktury sportowej. Zostało zamontowane oświetlenie zewnętrzne całego obiektu oraz monitoring wizyjny obszaru zajmowanego przez ww. zespół boisk.

Prace budowlane wykonywała firma BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z Bytomia.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Arch-Line Zbigniew Mickiewicz z Ubocza.

Dodatkowo w ramach zadania utwardzono przejście wzdłuż boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020 w wysokości 1.092.500,00 zł.

## Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 4.110.922,75 zł; wykonanie 4.080.997,95 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 2.126.121,04 zł; wykonanie 2.113.371,73 zł)
3. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski (plan 3.115.387,28 zł; wykonanie 2.964.537,33 zł) w tym:
  - 3.1. dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (plan 893.271,54 zł; wykonanie 788.499,20 zł).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 216.734,74 zł, a wydatkowano 203.061,72 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 414,10 zł.

Kwotę 202.647,62 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 2021 otrzymano dotację w wysokości 27.773,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 2.946.603,36 zł, a wydatkowano 2.907.559,95 zł.

## 1. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.554.812,17 zł, a wydatkowano kwotę 2.530.410,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.227.706,97 zł, na pozostałe wydatki kwotę 302.703,93 zł.

## Ilość grup przedszkolnych:

- 2020/2021 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)
- 2021/2022 -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 5 latki        | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 23  | 23  | 23  | 23  |
| 2                                   | 2016       | Słoneczka 5 latki      | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 23  | 23  | 23  | 23  |
| 3                                   | 2015       | Jeżyki 6 latki         | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 22  | 22  | 22  | 22  |
| 4                                   | 2015       | Misie 6 latki          | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 25  | 25  | 24  | 24  |
| 5                                   | 2018       | Tygryski 3 latki       | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 24  | 24  | 24  | 25  |
| 6                                   | 2018       | Niezapominajki 3 latki | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 24  | 25  | 25  | 25  |
| 7                                   | 2017       | Zalączki 4 latki       | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 25  | 25  | 25  | 25  |
| 8                                   | 2017       | Zajaczki 3 latki       | 20      | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 16  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 9                                   | 2016       | Słoneczka 4 latki      | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 16  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 10                                  | 2016       | Motyłki 4 latki        | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 13  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 11                                  | 2016       | Jeżyki 4 latki         | 24      | 24  | 24  | 24  | 23  | 23  | 12  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 12                                  | 2015       | Misie 5 latki          | 24      | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 15  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 13                                  | 2014       | Stokrotki 6 latki      | 24      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 14  | x    | x   | x   | x   | x   |
| 14                                  | 2014       | Tygryski 6 latki       | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 7   | x    | x   | x   | x   | x   |
| Razem:                              |            |                        | 167     | 168 | 168 | 168 | 167 | 167 | 93  | 0    | 166 | 167 | 166 | 167 |
| w budynku przy ulicy Przedszkolaków |            |                        |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
| 1                                   | 2013/14    | Biedronki 4-5 latki    | 21      | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 12  | x    | 22  | 23  | 23  | 23  |
| 2                                   | 2011-12-13 | Wiewiórki 5.6.7 lat    | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 4   | x    | 19  | 20  | 21  | 21  |
| Razem:                              |            |                        | 46      | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 16  | 0    | 41  | 43  | 44  | 44  |
| OGÓŁEM:                             |            |                        | 213     | 214 | 214 | 214 | 213 | 213 | 109 | x    | 207 | 210 | 210 | 211 |

W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 251.501,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Kwotę 85.870,86 zł przeznaczono 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 13.041,90 zł,
2. Słoneczne Przedszkole Niepubliczne w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 8.694,60 zł,
3. Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju - przekazano dotację w wysokości 26.588,83 zł,
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 10.868,25 zł,
5. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 10.383,30 zł,
6. Publiczne Przedszkole w Lubomierzu – przekazano dotację w wysokości 11.485,82 zł,
7. Publiczne Przedszkole nr 2, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Lwówku Śląskim - przekazano dotację w wysokości 4.808,16 zł.



3. Kwotę 291.278,19 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego "Planeta Uśmiechu" w Gryfowie Śląskim – kwota 190.900,77 zł,
2. Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim – kwota 100.377,42 zł.

W rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 436.163,66 zł, a wydatkowano 413.482,80 zł.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola odbywa się na dwóch trasach tj.:

1. Trasa I – Młyńsko-Proszówka-Krzewie Wielkie -Wieża-Gryfów Śląski ul. Rolna i ul. Rieczna – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola Publicznego.
2. Trasa II – Wolbromów-Proszówka-Ubocze – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach.

W związku z epidemią COVID-19 po feriach zimowych od dnia 26 stycznia 2021 do 21 marca 2021 roku dowożone były tylko klasy I-III oraz dzieci z przedszkola, klasy IV-VIII miały naukę zdalną. Od 22 marca 2021 roku na naukę zdalną przeszły również klasy I-III, a od 29 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku zamknięte zostało przedszkole. Od 4 kwietnia 2021 roku ruszył dowóz uczniów klas I-III, a od 17 maja 2021 roku uczniów klas IV-VIII. Kolejne zawieszenie dowozów uczniów szkół podstawowych trwało od 20 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. 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 rodzicami uczniów niepełnosprawnych Gmina zwraca koszty przejazdu dwóch uczniów wraz z opiekunem 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 30.176,00 zł, a wydatkowano 11.498,95 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 112.334,97 zł, a wydatkowano 67.348,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 53.563,43 zł oraz na pozostałe wydatki 13.785,03 zł.

*W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 4.629,00 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 282.306,49 zł, a wydatkowano 259.366,47 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 239.165,47 zł oraz na pozostałe wydatki 20.201,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 89.170,07 zł, a wydatkowano 89.167,98 zł, w tym kwota 882,84 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. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Środki w wysokości 88.285,14 zł zostały zrealizowane przez:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 58.294,17 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 22.751,10 zł,
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Rzęsinach w wysokości 7.239,87 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją – 601.

*W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 89.167,98 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.517.996,70 zł, a wydatkowano 847.501,61 zł, w tym:

1. kwotę 177.600,00 zł przeznaczono na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wsparcie finansowe otrzymały:

\*Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 117.600,00 zł,

\*Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 60.000,00 zł.

2. kwotę 4.824,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" (Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki). Z programu skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim w formie wyjazdu na jednodniową wycieczkę do Wrocławia.

3. kwota 522.041,27 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 239.326,96 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 282.714,31 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2020-2021 wynosi 835.669,65 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 748.112,81 zł oraz z budżetu krajowego 87.556,84 zł.

4. kwota 600,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

5. kwota 142.436,34 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 135.236,34 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 7.200,00 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wynosi 1.144.613,38 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.024.714,94 zł oraz z budżetu krajowego 119.898,44 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **„OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 311.289,54 zł**

**Wykonanie 244.593,89 zł (tj. 78,6%)**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, którą przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego USG dla Przychodni w Gryfowie Śląskim. (Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu).

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, a wydatkowano 99,98 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 209.000,00 zł, a wydatkowano 162.361,73 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 70.672,76 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 19.040,00 zł, umowy o dzieło, zlecenie 44.715,86 zł oraz opinie biegłych 2.321,52 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 65.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 26.688,97 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2021 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 38.289,54 zł, a wydatkowano kwotę 32.132,18 zł z tego:

1. 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,
2. kwotę 500,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Mocni na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, rehabilitację,
3. kwotę 28.882,60 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej jak również na wydatki związane z promocją szczepień - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. kwotę 1.749,58 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 3.612.509,13 zł**

**Wykonanie 3.058.938,95 zł (tj. 84,7%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 392.405,00 zł, a wydatkowano kwotę 392.404,64 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. Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób, w tym 12 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 2 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 32.000,00 zł, a wydatkowano 30.468,53 zł - zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 504.000,00 zł, a wydatkowano 475.235,63 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe (przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) – z tej formy skorzystały 155 rodzin (z tego, m.in.: 110 osób/rodzin z tytułu bezrobocia, 12 osób/rodzin w związku z długotrwałą chorobą, 5 osób/rodzin w związku z niepełnosprawnością i 28 osób/rodzin z innego tytułu) - wypłacono kwotę 351.920,58 zł,

2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 102 rodziny - wypłacono kwotę 118.315,05 zł, w tym m.in.:

- 2.1. zasiłki celowe jednorazowe 7.140,00 zł,
- 2.2. zasiłki celowe jednorazowe specjalne 1.200,00 zł,
- 2.3. zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu 3.995,22 zł,
- 2.4. opłata za schronienie 105.979,83 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.

3. W 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIX/171/21 z dnia 23 lutego 2021 roku przeznaczono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Dobromierz na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze, jaki miał miejsce w nocy z dnia 14 na 15 grudnia 2020 roku.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 189.799,81 zł, a wydatkowano 167.715,48 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 174.492,00 zł, a wydatkowano 158.479,49 zł.

W 2021 roku złożonych zostało 155 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 150

negatywnie - 5.

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

W roku 2021 wypłacono 932 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 1. lokale komunalne – wypłacono 560 dodatków na kwotę 96.975,65 zł  
(złożono 92 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 88, negatywnie 4),
- 2. lokale spółdzielcze – wypłacono 162 dodatki na kwotę 25.014,37 zł  
(złożono 28 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 27, negatywnie 1),
- 3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe – wypłacono 210 dodatków na kwotę 36.489,47 zł  
(złożono 35 wniosków - rozpatrzone pozytywnie 35, negatywnie 0).

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 9.449,81 zł, a wydatkowano 9.235,99 zł, w tym kwota 9.054,91 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 181,08 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2021 roku złożonych zostało 112 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 656 dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 365.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 357.621,81 zł,

W 2021 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 60 osób w tym 57 osób to osoby samotnie gospodarujące i 3 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 806.504,41 zł, a wydatkowano 801.115,62 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 715.199,69 zł. Pozostała kwota 85.915,93 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 6.303,00 zł, a wydatkowano 5.649,27 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 262.731,00 zł, a wydatkowano kwotę 262.618,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 250.543,73 zł oraz na pozostałe wydatki 12.075,01 zł.

W 2021 roku tą formą pomocy objęto 24 osoby, w tym 24 to osoby samotne.

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

1. Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych produktów niezbędnych w gospodarstwie domowym.
2. Przyrządzanie posiłków.
3. Dostarczanie gotowych posiłków.
4. Przyrządzanie posiłków na część dnia, gdy osoba objęta pomocą zostaje sama.
5. Utrzymanie higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą opieką.
6. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej.
7. Zakup odzieży i obuwia.
8. Przynoszenie opału i palenie w piecu.
9. Umożliwienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami publicznymi.
10. Umożliwienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 268.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 262.500,90 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 187.220,90 zł, skorzystało 91 osób, wydano 15.018 posiłków, z tego:
  - 1.1. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych -4 osoby, wydano 359 posiłków,
  - 1.2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej -14 osób, wydano 2.416 posiłków,
  - 1.3. pozostałe osoby – 73, wydano 12.243 posiłki.
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 75.280,00 zł.

W 2021 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 341 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Pozyskano i wydano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Banku Żywności 1 674,45 kg żywności - pomocą objęto 48 osób i rodzin.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 785.765,91 zł, a wydatkowano kwotę 303.608,33 zł, w tym:

1. kwotę 150.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z modernizacją budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+”. Wykonawcą zadania była firma El-Stan Stanisław Fronc z Gryfowa Śląskiego.
2. kwotę 153.608,33 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne" w tym kwota 14.369,84 zł to środki własne gminy, które przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+.

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.

### **Pomoc Finansowa dla Uchodźców.**

Pomoc finansowa dla uchodźców realizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy.

Powyższe rozporządzenie reguluje również zakres form pomocy o jakie można się ubiegać:

- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania,
- świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, nauką zawodu.

W 2021 roku nie zgłosił się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim żaden uchodźca, w związku z tym nie udzielono pomocy na pokrycie kosztów utrzymania ani jednemu uchodźcy

## **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 rehabilitację oraz na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania.

Środki przyznano Stowarzyszeniu MOCNI.



**DZIAŁ 854****„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”****Plan 311.099,00 zł****Wykonanie 261.511,90 zł (tj. 84,1%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 229.094,00 zł, a wydatkowano 204.274,95 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 195.189,95 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 9.085,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 159.033,00 zł; wykonanie 135.283,73 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 70.061,00 zł; wykonanie 68.991,22 zł)

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.577,71 zł, którą przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – obóz sportowy w czasie wakacji szkolnych.

Środki przyznano stowarzyszeniu Gryfowski Klub Sportowy GRYF Gryfów Śląski.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2021 roku wynosił 72.005,00 zł, a wykonanie 51.659,24 zł.

Planowane środki w wysokości 69.000,00 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 49.442,77 zł.

W 2021 roku przyznano 87 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2021 roku - 47 uczniów z 24 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 25.744,28 zł,
2. w drugim półroczu 2021 roku - 40 uczniów z 19 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 23.698,49 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 3.005,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacją zostało objętych siedmioro uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.216,47 zł.

## **DZIAŁ 855**

### **„RODZINA”**

**Plan 13.284.312,80 zł**

**Wykonanie 13.111.213,21 zł (tj. 98,7%)**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 7.660.000,00 zł, a wydatkowano 7.650.985,00 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 7.585.954,85 zł. Pozostałe środki w wysokości 65.030,15 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 54.974,18 zł. W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono ok. 15 291 świadczeń.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.324.372,00 zł, a wykonano 4.257.345,13 zł, w tym:

1. Kwotę 4.244.973,97 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.123.400,42 zł. Pozostałe środki w wysokości 121.573,55 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 94.287,53 zł.

W ramach zadania wypłacono m.in.:

1. zasiłek rodzinny – 3.798 świadczeń,
  2. dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
    - 2.1. urodzenia dziecka – 20 świadczeń,
    - 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109 świadczeń,
    - 2.3. samotnego wychowania dziecka – 259 świadczeń,
    - 2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 324 świadczeń,
    - 2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – 223 świadczeń,
    - 2.6. dojazdu do szkoły – 347 świadczeń,
    - 2.7. zamieszkania w internacie – 17 świadczeń,
    - 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 530 świadczeń,
    - 2.9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczeń,
  3. zasiłek pielęgnacyjny – 3.846 świadczeń,
  4. świadczenia pielęgnacyjne – 761 świadczeń,
  5. specjalistyczny zasiłek opiekuńczy – 139 świadczeń,
  6. zasiłek dla opiekunów- 99 świadczeń,
  7. świadczenia rodzicielskie – 249 świadczeń.
2. Kwotę 12.371,16 zł przeznaczono na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z art. 10z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U z 2020 roku poz. 1329), w tym kwota 371,16 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczenia.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 300,00 zł, a wydatkowano 282,33 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W roku 2021 wydano Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin wielodzietnych. Wydano ponadto 16 Kart Dużej Rodziny dla seniorów (rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). W jednym przypadku przedłużono ważność kart. Łącznie wydano 54 sztuk kart plastikowych i 46 kart elektronicznych.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 11.735,00 zł, a wydatkowano 2.771,65 zł, z tego:

1. kwotę 1.073,79 zł przeznaczono na zakup programu do obsługi Programu Rządowego „Dobry Start”.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. poz. 1092) od 1 lipca 2021 roku postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. kwotę 1.697,86 zł przeznaczono na asystenta rodziny (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 217.000,00 zł, a wydatkowano 216.453,07 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2021 w rodzinach zastępczych przebywało 29 dzieci, z tego:

1. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 10,
2. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych – 3,
3. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – rodzinny dom dziecka – 11,
4. dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

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 135.400,00 zł, a wydatkowano 133.527,75 zł.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”. Środki zaplanowane w 2021 roku stanowiły kwotę 935.505,80 zł, a wydatkowano 849.848,28 zł, przeznaczając na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim kwotę 846.144,48 zł, w tym kwotę 674.405,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 171.738,50 zł.

Kwotę 3.703,80 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. "Aktywny zakątek w Bajkowej Krainie" - wnioskodawca Jolanta Mikięciuk, Natalia Ptasńska - środki w ramach inicjatywy lokalnej.

Gmina Gryfów Śląski w 2021 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 203.339,73 zł oraz otrzymała dotację w wysokości 81.600,00 zł 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+" oraz programie organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

## **DZIAŁ 900**

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

**Plan 5.773.258,81 zł**

**Wykonanie 5.482.945,12 zł (tj. 95%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 1.575.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.519.222,80 zł, w tym:

1. Kwotę 60.365,37 zł przeznaczono na oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze gmina Gryfów Śląski.

W ramach zadania sfinansowano:

1. wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.000,00 zł, wykonawcą była Pracownia Projektowa S.C. Zbigniew Mickiewicz, Robert Kopytek z Ubocza,
2. roboty budowlane na kwotę 57.865,37 zł, wykonawcą zadania była firma Transport Drogowy, Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg Eksport-Import Józef Potocki z Rakowic Małych,
3. nadzór inwestorski na kwotę 1.500,00 zł, wykonawcą zadania była firma DANTEX Tomasz Daniłow z Zgorzelca.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała na ww. zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku w wysokości 28.932,00 zł.

2. Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2021 roku dofinansowano budowę czterech oczyszczalni w kwocie 4.000,00 zł każda.
3. Kwotę 2.922,70 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.
4. Kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na zapleczu budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
5. Kwotę 15.042,32 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 57 i 58 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
6. Kwotę 13.692,41 zł przeznaczono na wykonanie przepięcia zbiornika bezodpływowego położonego przy ulicy Kolejowej 56 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
7. Kwotę 75.000,00 zł przeznaczono na uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim. Prace polegały na wykonaniu odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

8. Kwotę 478.500,00 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej - ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim".

W ramach zadania sfinansowano:

1. roboty budowlane na kwotę 476.000,00 zł, wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX z Mirska,
  2. nadzór inwestorski za kwotę 2.500,00 zł, wykonawcą zadania była firma DANTEX Tomasz Daniłow z Zgorzelca.
9. Kwotę 852.700,00 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej - ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim".

W ramach zadania sfinansowano:

1. roboty budowlane na kwotę 848.700,00 zł, wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska Eko-Mel Spółka z o.o. z Jeleniej Góry,
2. nadzór inwestorski za kwotę 4.000,00 zł, wykonawcą zadania była firma DANTEX Tomasz Daniłow ze Zgorzelca.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 2.930.731,56 zł, a wydatkowano 2.813.328,94 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 1.370.805,01 zł,
2. transport odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza 1.267.605,18 zł,
3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 41.400,00 zł,
4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 4.124,95 zł,
5. pozostałe wydatki 6.428,44 zł (m.in. zakup naklejek na pojemniki do segregacji odpadów, zakup rękawic ochronnych, plakatów, wykonanie druku 2500 szt. broszur dotyczących segregacji odpadów, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
6. wynagrodzenia i pochodne 122.965,36 zł.



W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 143.000,00 zł, a wydatkowano 136.028,05 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamiatanie ulic i chodników. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 135.375,04 zł, a wydatkowano 127.012,49 zł, w tym:

1. kwotę 93.224,49 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych, wykonawcą usługi była firma MAR-WIK Mariusz Wolski z Gryfowa Śląskiego,
2. kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 150,00 zł przeznaczono na wykonanie opinii dendrologicznej,
4. kwotę 6.313,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów, ziemi, nasion,
5. kwotę 9.800,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w tym m.in. na wycinke drzew, ogławianie drzew, krzewów - wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych Mariusz Kucharski z Mroczkowic.
6. kwotę 3.525,00 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 25.635,76 zł. Środki finansowe przeznaczono na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze".

Od kwietnia 2021 roku, prawie we wszystkich polskich gminach, w tym również w gminie Gryfów Śląski, zaczęły funkcjonować punkty konsultacyjno-informacyjne, mające na celu udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia dla wnioskodawców ubiegających się o dotacje na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

W ramach funkcjonowania gryfowskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, w okresie ostatnich 9 m-cy ub.r. (IV-XII/2021), udzielono mieszkańcom gminy ponad 300 indywidualnych konsultacji, dotyczących głównie zasad Programu Czyste Powietrze, procedury składania wniosków, jak również wymogów stawianych wnioskodawcom i beneficjentom, w tym także tych dotyczących warunków rozliczania przyznanych dotacji.



Konsultacje te, odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym (rozmowy telefoniczne i korespondencje mailowe), z uwagi na panujące warunki pandemiczne i związane z tym obostrzenia sanitarne związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem zakażeniom COVID-19. Wiele z w/w konsultacji dotyczyło także kwestii odnoszących się do potencjalnych beneficjentów Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”, który został uruchomiony z dniem 11.10.2021 roku.

W okresie złagodzonych obostrzeń sanitarnych, już pod koniec maja i przez czerwiec ub.r. zostały przeprowadzone otwarte spotkania z mieszkańcami sześciu Sołectw Gminy Gryfów Śląski, tj. w miejscowościach: Ubocze, Młyńsko, Krzewie Wielkie, Proszówka, Wolbromów, Rząsiny, w których wzięło udział łącznie blisko 100 osób zainteresowanych termomodernizacją swoich domów – potencjalnych beneficjentów dotacji z Programu Czyste Powietrze.

W III kwartale 2021 roku, otwarte spotkania z wszystkimi chętnymi osobami zainteresowanymi wymianą kopciuchów i uzyskaniem dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze organizowane były w formule mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Pierwsze z nich miało miejsce podczas festynu integracyjnego pn.: „Bieg Wieżozwierz” w Sołectwie Wieża, który odbył się w sobotę, 21.08.2021 r. Liczni uczestnicy tego festynu mieli możliwość zapoznania się z Programem Czyste Powietrze, odwiedzając plenerowe stoisko gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w/w programu.

Kolejne spotkanie odbyło się w sobotę, dnia 04.09.2021 roku, w Proszówce, podczas imprezy plenerowej w ramach corocznego wydarzenia „Piesze wędrówki z Gryfowa do Proszówki” organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki oraz Sołectwo i OSP w Proszówce. Natomiast dnia 12 września 2021 roku, podczas Dożynek Gminnych w Uboczu również działał mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.

Wszystkie w/w zorganizowane plenerowo - mobilne stoiska - punkty informacyjno-konsultacyjne Programu Czyste Powietrze cieszyły się dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją uczestników tych wydarzeń, którzy mieli możliwość zapoznania się z możliwościami otrzymania dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w swoich domach, w ramach Programu Czyste Powietrze.

Odwiedzający w/w mobilne punkty mogli także pobrać materiały promocyjne oraz skonsultować swoje zamierzenia inwestycyjne poprzez zadawanie konkretnych pytań, w ramach indywidualnych konsultacji.

Z uwagi na wprowadzone ponownie obostrzenia sanitarne spowodowane kolejną falą epidemii Covid-19, w IV kwartale ub.r. udało się przeprowadzić tylko jedno spotkanie otwarte (25.11.2021 r.), zorganizowane w formule on-line (webinarium) skierowane do potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów dotacji na termomodernizację.

W/w webinarium obejmowało swoim programem także zagadnienia dotyczące Programu Priorytetowego *„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”*, jak również Programu Czyste Powietrze w ogóle.

Z doświadczenia minionych 9-ciu miesięcy ub.r. funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Gryfów Śląski można stwierdzić, że największym problemem, który blokuje składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze jest brak odpowiednich warunków materialnych - środków finansowych u potencjalnych wnioskodawców, które pozwoliłyby im na sfinansowanie tego typu przedsięwzięć w ich domach i mieszkaniach.

Kolejną z istotnych przyczyn w/w stanu rzeczy jest także i to, że na rynku materiałów i usług budowlanych mają miejsce w ostatnim okresie drastyczne wzrosty cen tych materiałów i usług.

Miejmy nadzieję, że w/w sytuacja ma jednak charakter przejściowy.

Niezależnie od powyżej opisanych trudności, warto jednak dbać o to, by potencjalni beneficjenci mieli łatwy dostęp do informacji i wiedzy n/t możliwości, jakie daje im Program Czyste Powietrze i pilotaż tego programu dla budynków wielorodzinnych, w zakresie wsparcia finansowego realizowanych przez nich inwestycji termomodernizacyjnych.

Informację sporządził Krzysztof Rozenbajger

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.173,40 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 62.835,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2021 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 734.563,00 zł, a wydatkowano 677.337,67 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na kwotę 107.690,07 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 20.675,84 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 30,75 zł. Wykonawcą zadania była firma Rabbit sp. z o.o. z Wrocławia,
4. zakup energii wraz z opłatą dystrybucji na kwotę 335.862,18 zł,
5. remont uszkodzonych sieci oświetleniowych, stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski (Ubocze-Kolonia ok. 250m, Wieża ok. 220m) za kwotę 15.103,60 zł. Wykonawcą zadania była firma Tauron Nowe Technologie z Wrocławia.
6. wydatki związane z modernizacją oświetlenia drogowego w obrębie Rynku w Gryfowie Śląskim za kwotę 49.088,73 zł. W ramach zadania wykonano demontaż lamp oświetlenia drogowego za kwotę 8.744,73 zł oraz zakupiono i wymieniono punkty oświetlenia ulicznego w obrębie Rynku w ilości 5 szt. za kwotę 40.344,00 zł. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz.
7. budowę oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią słoneczną przy drogach i chodnikach będących pod zarządem Gminy Gryfów Śląski w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021" za kwotę 138.744,00 zł. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz. Dodatkowo kwotę 4.300,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu oświetlenia. Wykonawcą projektu była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic.  
Gmina Gryfów Śląski na ww. zadanie otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100.695,00 zł.
8. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego (naprawa kabla, wymiana lamp, opraw, instalacji) 5.842,50 zł.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, a wydatkowano 16.633,00 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 127.580,31 zł, a wydatkowano 101.737,51 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 9.131,92 zł,
2. wydatki związane z usuwaniem/odbiorem padliny w wysokości 1.824,00 zł,
3. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) – kwota 13.002,83 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją szaletu miejskiego kwota 5.270,42 zł,
5. wydatki związane z opracowaniem programu ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski za kwotę 5.535,00 zł,
6. wydatki związane z zakupem urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie za kwotę 11.611,11 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego,
7. wykonanie przebudowy ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 20.341,70 zł. Zadanie wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
8. wykonanie pasa zieleni na terenie placu zabaw w Wieży za kwotę 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego. Wykonawcą zadania była firma Manufaktura Marzeń Karolina Turowicz z Olesznej Podgórskiej.
9. wydatki związane z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej, montaż fotopułapki i tablic w Wieży na kwotę 6.268,99 zł - wnioskodawca Renata Adamska, Tomasz Krawczyk, Aneta Pałkowska – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
10. wydatki związane z poprawieniem estetyki (uzupełnienie ogrodzenia, malowanie domku gospodarczego, utwardzenie dróg dojazdowych) Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Sielanka" - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Sielanka" – kwota 4.319,90 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
11. drobne remonty bieżące na placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 3.236,14 zł,

12. wydatki związane z poprawą infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim – kwota 8.913,00 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
13. wydatki związane z zakupem wyposażenia placu zabaw w Wieży za kwotę 6.900,0 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
14. wydatki związane z zakupem podwójnej huśtawki na plac zabaw w Proszówce za kwotę 3.382,50 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 921**

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

**Plan 1.014.134,07 zł**

**Wykonanie 937.199,97 zł (tj. 92,4%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 12.399,95 zł, z tego kwotę 10.400,00 zł przeznaczono na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz kwotę 1.999,95 zł przeznaczono na organizację obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 521.866,77 zł, a wydatkowano 445.032,72 zł, tj. 85,3%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 386.200,00 zł,
2. wydatki związane z zakupem lodówki do budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach za kwotę 1.549,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wydatki związane z zakupem gabloty ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa Proszówka na kwotę 1.790,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wydatki związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieża – 13.397,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego – wykonawcą zadania była firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży,

5. wydatki związane z budową ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Uboczcu za kwotę 20.000,00 zł – wykonawcą zadania była firma DUDEX Krzysztof Pielichaty z Ocic - środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wydatki związane z pracami modernizacyjno-remontowymi w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) za kwotę 18.526,03 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Paweł Fabiś ze Świeradowa-Zdroju,
7. wydatki związane z wykonaniem monitoringu w świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko za kwotę 3.570,69 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Bielak-Systemy Grzegorz Bielak z Proszówki.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę 459.977,30 zł, a wydatkowano kwotę 459.977,30 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 15.000,00 zł. Udzielono dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzęsinach (prace polegały na wymianie stolarki okiennej w zakrystii kościoła oraz konserwacji krucyfiks).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.790,00 zł, którą przeznaczono na zakup tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 926**

### **„KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 260.655,70 zł**

**Wykonanie 254.035,14 zł (tj. 97,5%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 54.050,00 zł, a wydatkowano kwotę 50.612,24 zł, tj. 93,6%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 24.129,00 zł,



2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Uboczu, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 984,33 zł,
3. zakup i montaż piłkochwyłów oraz monitoringu na boisku Ludowego Klubu Sportowego Zryw Ubocze za kwotę 9.431,04 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wydatki związane z wyposażeniem boiska sportowego w konieczną infrastrukturę na kwotę 6.104,87 zł - wnioskodawca - Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
5. wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Klubu Sportowego GKS Gryf za kwotę 9.963,00 zł. Wykonawcą zadania była firma INGAS Instalacje Gazowe z Gryfowa Śląskiego.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotą 171.500,00 zł, a wydatkowano 168.317,20 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń w tym:

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

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 11.000,00 zł na promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

Po rozliczeniu dotacji kwotę 1.069,33 zł należy zwrócić w 2022 roku na rachunek bankowy gminy. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wyniosła 9.930,67 zł.

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

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w 2021 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 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, na przejazdy zawodników na zawody, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów, upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jak i zdrowego trybu życia.

Udział w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

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

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 6.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

W 2021 roku po rozliczeniu dotacji kwota 3.182,80 zł została zwrócona na rachunek bankowy gminy. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wyniosła 2.817,20 zł.

### **Polski Związek Wędkarski**

W 2021 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

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

W 2021 roku klub otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie Klasy „A”.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.105,70 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. przedsięwzięcie pn." PoCOVIDowa odbudowa formy dla mieszkańców - fitness w Proszówce za kwotę 3.000,00 zł - wnioskodawca - Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 8.105,70 zł - wnioskodawca - Sołectwo Wolbromów – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. stworzenie Otwartej Strefy Aktywności przy świetlicy wiejskiej w Uboczu za kwotę 4.000,00 zł - wnioskodawca - Rada Sołecka Wsi Ubocze – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
4. stworzenie Plenerowej Strefy Aktywności w Uboczu w postaci placu zabaw za kwotę 20.000,00 zł.

W/w kwota wydatków została pokryta z grantu otrzymanego przez Gminę Gryfów Śląski, zgodnie z postanowieniami umowy sponsoringowej nr U/0182/2021 z dn. 02.09.2021 r., zawartej pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a PSE S.A. z/s w Konstancinie Jeziorna dotyczącej wsparcia finansowego w zakresie stworzenia Plenerowej Strefy Aktywności w postaci placu zabaw, w ramach Programu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”. Wykonawcą zadania była firma: AVIS” z/s z Lublina.

Sprawozdanie opisowe za rok 2021 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 2021 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2021 roku.

**A.**

Tabela 12 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

| Lp.           | WYSZCZEGÓLNIENIE                          | Mienie komunalne gminy (poz. 4 do 8) | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA        |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|               |                                           |                                      | w bezpośrednim zarządzie gminy | w zarządzie jednostki komunalnej | w zarządzie oświaty     | w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek | w zarządzie MGOPS    | w zarządzie Żłobka     | użytkowanie wieczyste |
| 1             | 2                                         | 3                                    | 4                              | 5                                | 6                       | 7                                    | 8                    | 9                      | 10                    |
| <b>I</b>      | <b>GRUNTY</b> ogółem (ha)                 | 373,7                                | 343,7                          | 19,8                             |                         |                                      |                      |                        | 10,2                  |
|               | Kwota                                     | 13 439 107,53 zł                     | 10 003 097,03 zł               | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Użytki rolne                              | 1 880 891,12 zł                      | 1 880 891,12 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Grunty leśne                              | 12 305,21 zł                         | 12 305,21 zł                   | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Grunty zabudowane i zurbanizowane - Kwota | 7 800 551,51 zł                      | 7 800 551,51 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Tereny różne                              | 3 546 361,77 zł                      | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Nieuzytaki                                | 157 058,92 zł                        | 157 058,92 zł                  | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Grunty pod drogi                          | 39 568,12 zł                         | 39 568,12 zł                   | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Grunty pod wodami                         | 2 370,88 zł                          | 2 370,88 zł                    | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Kwota                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| <b>II</b>     | <b>BUDYNKI</b> liczba ogółem              | 123                                  | 30                             | 80                               | 6                       | 5                                    | 1                    | 1                      |                       |
|               | Kwota                                     | 36 491 079,61 zł                     | 14 385 373,23 zł               | 7 108 306,44 zł                  | 8 475 156,29 zł         | 1 965 868,52 zł                      | 123 499,54 zł        | 4 432 875,59 zł        | - zł                  |
|               | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Mieszkania                                | 176                                  |                                | 175                              |                         |                                      | 1                    |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 2 498 654,74 zł                      | - zł                           | 2 375 155,20 zł                  | - zł                    | - zł                                 | 123 499,54 zł        | - zł                   | - zł                  |
|               | Obiekty szkolne i sportowe                | 13                                   | 7                              |                                  | 6                       |                                      |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 11 309 552,29 zł                     | 2 834 396,00 zł                | - zł                             | 8 475 156,29 zł         | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Obiekty kulturalne                        | 10                                   | 5                              |                                  |                         | 5                                    |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 4 232 966,17 zł                      | 2 267 097,65 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                                   | 8                              | 69                               |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 8 181 649,79 zł                      | 3 448 498,55 zł                | 4 733 151,24 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
| <b>III</b>    | <b>BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>    | 6                                    |                                |                                  |                         |                                      | 2                    | 3                      |                       |
|               | Kwota                                     | 49 965 449,40 zł                     | 30 431 640,54 zł               | 15 529 668,79 zł                 | 2 636 747,04 zł         | 784 540,45 zł                        | 9 680,00 zł          | 573 172,58 zł          | - zł                  |
|               | w tym:                                    |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Wodociągi (dł. Kom.)                      | 63,52                                |                                | 63,52                            |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 4 673 756,11 zł                      | - zł                           | 4 673 756,11 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Oczyszczalnie ścieków                     | 0                                    |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 10 625 952,04 zł                     | - zł                           | 10 625 952,04 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                                     | 23 480 250,56 zł                     | 23 480 250,56 zł               | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|               | Pozostałe                                 | 6                                    |                                |                                  |                         |                                      | 2                    | 4                      |                       |
|               | Kwota                                     | 9 198 381,19 zł                      | 4 964 280,48 zł                | 229 960,64 zł                    | 2 636 747,04 zł         | 784 540,45 zł                        | 9 680,00 zł          | 573 172,58 zł          | - zł                  |
| <b>IV</b>     | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> (szt.)           | 24                                   | 13                             | 10                               | 1                       |                                      |                      |                        |                       |
|               | Kwota                                     | 1 084 523,75 zł                      | 1 007 644,02 zł                | 76 342,91 zł                     | 536,82 zł               | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                           | <b>100 980 160,29 zł</b>             | <b>55 827 754,82 zł</b>        | <b>26 150 328,64 zł</b>          | <b>11 112 440,15 zł</b> | <b>2 750 408,97 zł</b>               | <b>133 179,54 zł</b> | <b>5 006 048,17 zł</b> | <b>- zł</b>           |

Tabela 13 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

| Lp.     | Rodzaj obiektu                 |                                                                   | Wartość w złotych                                                     |                 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | BUDYNKI                        |                                                                   | 36 491 079,61 zł                                                      |                 |
|         | 1.1                            | Obiekty szkolne i sportowe                                        | 15 742 427,88 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                                                             | Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim | 1 821 596,93 zł |
|         |                                | 1.1.6                                                             | Budynek Szkoły Podstawowej w Uboczu                                   | 233 497,43 zł   |
|         |                                | 1.1.7                                                             | Budynek gospodarczy Ubocze 169                                        | 5 312,11 zł     |
|         |                                | 1.1.8                                                             | Budynki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim                    | 536 232,42 zł   |
|         |                                | 1.1.9                                                             | Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim         | 191 197,46 zł   |
|         |                                | 1.1.10                                                            | Budynek Domku klubowego GRYF przy ulicy Jeleniogórskiej               | 67 042,26 zł    |
|         |                                | 1.1.11                                                            | Budynek Żłobka Miejskiego                                             | 4 432 875,59 zł |
|         |                                | 1.1.12                                                            | Budynek Szkoły Podstawowej w Rzasinach nr 94                          | 85 603,10 zł    |
|         |                                | 1.1.13                                                            | Budynek Szkoły Podstawowej w Rzasinach nr 95                          | 86 814,34 zł    |
|         | 1.2                            | Obiekty kulturalne                                                | 4 232 966,17 zł                                                       |                 |
|         |                                | 1.2.1                                                             | Świetlica - Krzewie Wielkie                                           | 183 125,77 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                                                              | 10 680 304,53 zł                                                      |                 |
| 1.4.1   |                                | Budynek przy ul.Kojejowej 45 w Gryfowie Śląskim                   | 1 404 874,74 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   |                                | Wiaty przystankowe                                                | 19 040,00 zł                                                          |                 |
| 1.4.9   |                                | Garaż ZUOK Lubomierz                                              | 35 345,00 zł                                                          |                 |
| 1.4.10  |                                | Budynki (m.in.. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM | 7 108 306,44 zł                                                       |                 |
| 2       | GRUNTY                         |                                                                   | 13 479 367,11 zł                                                      |                 |
| 3       | DROGI GMINNE                   |                                                                   | 23 480 250,56 zł                                                      |                 |
| 4       | ŚRODKI TRANSPORTU              |                                                                   | 1 084 523,75 zł                                                       |                 |
| 5       | MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE |                                                                   | 26 444 939,26 zł                                                      |                 |
| OGÓŁEM: |                                |                                                                   | 100 980 160,29 zł                                                     |                 |

**B.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.

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

1. Obręb 1;
  1. 13 o pow. 243 m<sup>2</sup>,
2. Obręb 2;
  1. 169/61 o pow. 597 m<sup>2</sup>,
  2. 545/4 o pow. 1227 m<sup>2</sup>,
  3. 545/7 o pow. 1276 m<sup>2</sup>,
3. Obręb 3;
  1. 32/6 o pow. 2400 m<sup>2</sup>.

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

1. Obręb Krzewie Wielkie:
  1. 203/18 o pow. 913 m<sup>2</sup>,
  2. 203/19 o pow. 894 m<sup>2</sup>,
  3. 203/20 o pow. 895 m<sup>2</sup>,
  4. 203/21 o pow. 914 m<sup>2</sup>,
  5. 203/22 o pow. 1008 m<sup>2</sup>,
  6. 203/23 o pow. 417 m<sup>2</sup>.

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

1. 467/25 o pow. 30 m<sup>2</sup>, z budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 25 m<sup>2</sup>.

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

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

1. Obręb 2;

1. 279/1 o pow. 438 m<sup>2</sup>, udz. 3908/10000, (1 lokal),
2. 358 o pow. 539 m<sup>2</sup>, udz. 2398/10000, (1 lokal),
3. 485/22 o pow. 241 m<sup>2</sup>, udz. 1976/10000, (1 lokal),
4. 538/1 o pow. 2891 m<sup>2</sup>, udz. 553/10000, (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 nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.

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 m<sup>2</sup>, udz. 380/10000, (1 lokal),
2. 467/1 o pow. 203 m<sup>2</sup>, udz. 2416/10000, (1 lokal),
3. 467/23 o pow. 105 m<sup>2</sup>, udz. 620/10000, (1 lokal).

IX. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej:

Nie wystąpiła żadna transakcja

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego następujące nieruchomości:

1. Obręb Krzewie Wielkie:

1. działka nr 494 o pow. 2800 m<sup>2</sup>,

2. Obręb Wieża:

1. działka nr 76 o pow. 1,9100 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 1,19375 m<sup>2</sup>,  
2. działka nr 155/1 o pow. 2800 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 0,175 m<sup>2</sup>,  
3. działka nr 155/3 o pow. 1000 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 0,0625 m<sup>2</sup>,  
4. działka nr 155/4 o pow. 7700 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 0,48125 m<sup>2</sup>,  
5. działka nr 156 o pow. 900 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 0,05625 m<sup>2</sup>,  
6. działka nr 167 o pow. 5100 m<sup>2</sup> – udział gminy 10/16 – pow. 0,31875 m<sup>2</sup>,

2. Na podstawie umów z Powiatem Lwóweckim, Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego następujące nieruchomości:

1. Obręb 2 Gryfów Śląski:

1. działka nr 38/4 o pow. 1,0907 m<sup>2</sup>,  
2. działka nr 834/2 o pow. 115 m<sup>2</sup>,

2. Obręb 3 Gryfów Śląski:

1. działka nr 97/7 o pow. 1582 m<sup>2</sup>.

3. Na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobami fizycznymi Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego następujące nieruchomości:

1. Obręb Ubocze:

1. działka nr 58/1 o pow. 1903 m<sup>2</sup>.

Sporządziła: Celina Buca

## Spis tabel i wykresów

## Spis tabel:

|              |                                                                                                                                   |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabela nr 1  | Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów<br>budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2021 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 28  |
| Tabela nr 4  | Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych                                                                               | strona 36  |
| Tabela nr 5  | Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych                                                                                  | strona 40  |
| Tabela nr 6  | Przychody zakładu budżetowego                                                                                                     | strona 44  |
| Tabela nr 7  | Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego                                                                                      | strona 44  |
| Tabela nr 8  | Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2021 roku                                                                     | strona 45  |
| Tabela nr 9  | Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki,<br>o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych | strona 51  |
| Tabela nr 10 | Zmiany w budżecie gminy w 2010 roku – WPF                                                                                         | strona 53  |
| Tabela nr 11 | Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci, wg grup                                                                                  | strona 75  |
| Tabela nr 12 | Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.                                                                     | strona 102 |
| Tabela nr 13 | Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy                                                                                   | strona 103 |

## 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 14 |
| Wykres nr 4 Podział dochodów ogółem, wg grup                                                                        | strona 14 |
| Wykres nr 5 Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy                                                | strona 15 |
| Wykres nr 6 Dochody bieżące – struktura wykonania w 2021 roku                                                       | strona 16 |
| Wykres nr 7 Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2021                                                           | strona 16 |
| Wykres nr 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>w latach 2015-2021                           | strona 17 |
| Wykres nr 9 Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2021                                     | strona 17 |
| Wykres nr 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2021                                                  | strona 17 |
| Wykres nr 11 Pozostałe dochody w latach 2015-2021                                                                   | strona 18 |
| Wykres nr 12 Dotacje celowe w latach 2015-2021                                                                      | strona 18 |
| Wykres nr 13 Dochody majątkowe w latach 2015-2021                                                                   | strona 18 |
| Wykres nr 14 Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku<br>z podziałem na grupy                              | strona 19 |
| Wykres nr 15 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2021 (w Mg)                                          | strona 26 |
| Wykres nr 16 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2013-2021 (w Mg)                                              | strona 26 |
| Wykres nr 17 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych<br>odpadów komunalnych w latach 2013-2021 (w Mg) | strona 27 |
| Wykres nr 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką<br>odpadami komunalnymi w latach 2013-2021  | strona 27 |
| Wykres nr 19 Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe                                           | strona 28 |
| Wykres nr 20 Kwotowy i procentowy podział wydatków                                                                  | strona 33 |
| Wykres nr 21 Procentowy podział wydatków bieżących                                                                  | strona 34 |
| Wykres nr 22 Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup-działów                                                   | strona 36 |
| Wykres nr 23 Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup                                                         | strona 39 |
| Wykres nr 24 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych<br>i inwestycyjnych w latach 2012-2021              | strona 42 |
| Wykres nr 25 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2012-2021                                                  | strona 43 |
| Wykres nr 26 Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji<br>kultury w latach 2012-2021                 | strona 48 |
| Wykres nr 27 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2012-2021                                             | strona 54 |
| Wykres nr 28 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2012-2021                                             | strona 54 |
| Wykres nr 29 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy<br>w latach 2012-2021 (wykonanie)                  | strona 55 |
| Wykres nr 30 Wynik budżetu gminy w latach 2012-2021                                                                 | strona 55 |