

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 2022 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 2022 ROK

W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2022 rok (Uchwała Nr XXXVIII/216/21) w wysokości:

DOCHODY **36.479.268,90 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące	35.569.268,90 zł
1.1 dochody własne	15.934.820,00 zł
1.1.1 dochody z podatków i opłat	8.563.000,00 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 245.000,00 zł)	
1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.676.553,00 zł
1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	342.000,00 zł
1.1.4 pozostałe dochody	353.267,00 zł
1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7.524.785,00 zł
1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	
administracji rządowej	1.700,00 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	464.105,90 zł
1.5 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	
samorządu terytorialnego	115.000,00 zł
1.6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin	1.438.784,00 zł
1.7 subwencja ogólna	10.090.074,00 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.886.655,00 zł
b) część wyrównawcza	5.100.575,00 zł
c) część równoważąca	102.844,00 zł

2. dochody majątkowe	910.000,00 zł
2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00 zł

WYDATKI	40.515.089,62 zł
----------------	-------------------------

1. Wydatki bieżące	35.476.971,98 zł
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.858.361,08 zł
1.2 dotacje z budżetu	2.906.460,90 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	390.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.940.353,60 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.912.803,50 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468.992,90 zł
2. Wydatki majątkowe	5.038.117,64 zł
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 4.035.820,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 5.975.820,72 zł, z tytułu:

1. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2022 roku w wysokości 5.000.000,00 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 512.260,72 zł,

3. 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 463.560,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1.940.000,00 zł, z tego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 160.000,00 zł
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (wykup obligacji komunalnych) 1.780.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody	51.749.735,36 zł
dochody bieżące	49.888.424,30 zł
dochody majątkowe	1.861.311,06 zł

Wydatki	55.306.408,97 zł
wydatki bieżące	47.211.304,88 zł
wydatki majątkowe	8.095.104,09 zł

W 2022 roku Rada Miejska Gminy podjęła 14 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XXXIX/228/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 467.325,63 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.223.127,39 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 755.801,76 zł został sfinansowany 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 200.000,00 zł oraz z przychodów 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 w wysokości 555.801,76 zł.
- II. Uchwałą nr XL/235/22 z dnia 22 lutego 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 21.447,19 zł oraz plan wydatków o kwotę 226.335,42 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 204.888,23 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr XLI/243/22 z dnia 29 marca 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 468,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 473.520,75 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 473.052,75 zł został sfinansowany 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 260.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 213.052,75 zł.
- IV. Uchwałą nr XLII/248/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.160,00 zł.
- V. Uchwałą nr XLIII/250/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 731.250,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 868.561,85 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 137.311,85 zł został sfinansowany 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. Zmniejszono rozchody budżetu gminy o kwotę 137.311,85 zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- VI. Uchwałą nr XLIV/253/22 z dnia 17 maja 2022 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 40.000,00 zł został sfinansowany 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.
- VII. Uchwałą nr XLV/257/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 310.438,00 zł.
- VIII. Uchwałą nr XLVI/260/22 z dnia 20 lipca 2022 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 33.000,00 zł.
- IX. Uchwałą nr XLVII/262/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.820.312,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 900.312,00 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 920.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 240.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1.160.000,00 zł.
- X. Uchwałą nr XLVIII/267/22 z dnia 27 września 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.105.188,16 zł.
- XI. Uchwałą nr XLIX/269/22 z dnia 14 października 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 161.912,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 880.339,68 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 718.427,68 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- XII. Uchwałą nr LI/273/22 z dnia 2 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.714.620,00 zł.
- XIII. Uchwałą nr LII/284/22 z dnia 29 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.986.558,57 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.097.929,19 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.888.629,38 zł, którą przeznaczono na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- XIV. Uchwałą nr LIII/289/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 180.150,84 zł.

W 2022 roku dokonano 17 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 58.324,08 zł.
- II. Zarządzeniem nr 15/2022 roku z dnia 31 stycznia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.339,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 21/2022 roku z dnia 28 lutego 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 131.300,00 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 28/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 399.532,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 41/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 639.349,26 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 46/2022 z dnia 10 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154.309,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 51/2022 roku z dnia 30 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 359.605,22 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 62/2022 roku z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 114.406,43 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 75/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 522.927,63 zł.
- X. Zarządzeniem nr 86/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.869,12 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 87/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 108.761,59 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 95/2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 59.097,76 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 99/2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 317.358,24 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.013.932,57 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 112/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 94.988,50 zł.

XVI. Zarządzeniem nr 114/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.592,66 zł.

XVII. Zarządzeniem nr 123/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.867,09 zł.

Dane ogólne

Budżet uchwalony na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie 36.479.268,90 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 51.749.735,36 zł, tj. o 15.270.466,46 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 52.398.679,07 zł, co stanowi 101,3% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2022 rok w kwocie 40.515.089,62 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 55.306.408,97 zł, tj. o 14.791.319,35 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 51.219.898,29 zł, co stanowi 92,6% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Należy wspomnieć, że budżet w 2022 roku był realizowany w warunkach niepewności związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Miało to wpływ na realizację dochodów gminy oraz wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków związanych ze stale rosnącą inflacją, co w rezultacie powoduje wzrost kosztów paliw i energii oraz wzrost kosztów wykonania inwestycji budowlanych związanych z utrudnionym dostępem do materiałów.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.178.780,78 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.556.673,61 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2022 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 6.661.140,05 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

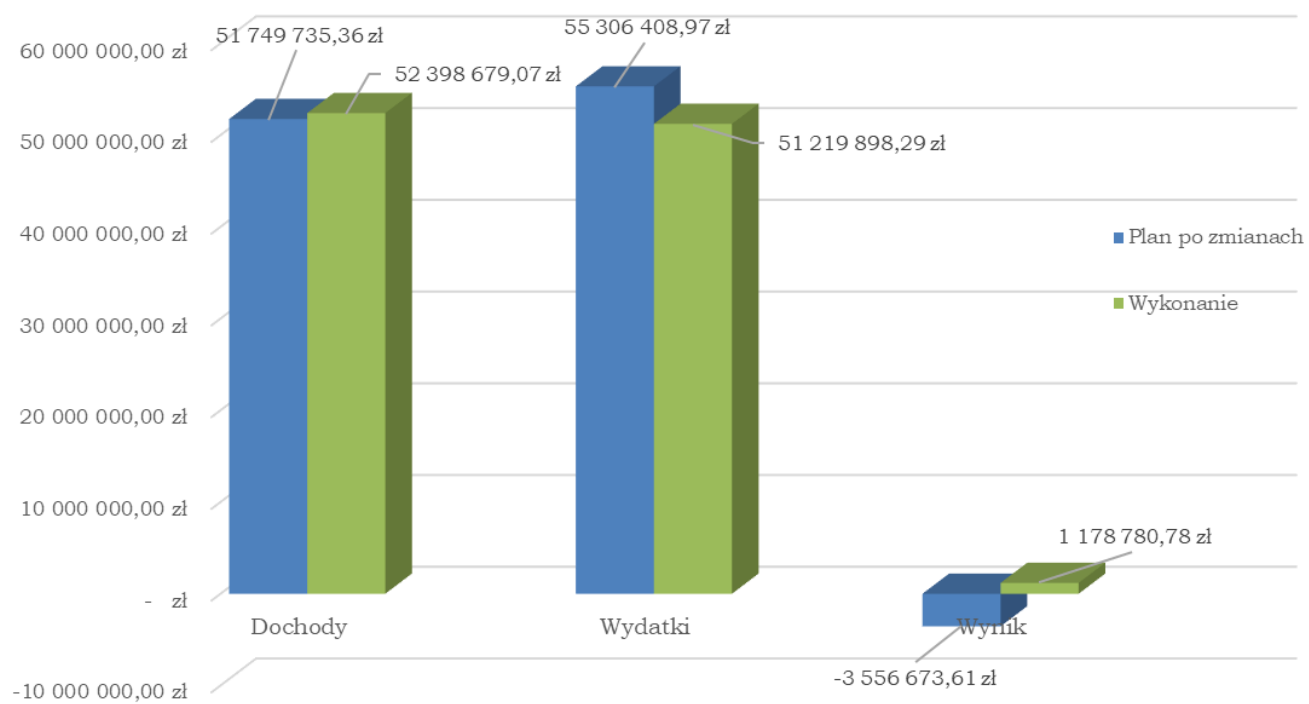


Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów w 2022 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr XXXVIII/216/21)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr XXXVIII/216/21)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	257 427,45 zł	264 810,32 zł	102,9%	47 140,00 zł	324 567,45 zł	312 249,29 zł	96,2%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	- zł	1 572,84 zł	1 572,84 zł	100,0%	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00 zł	671 800,00 zł	662 858,37 zł	98,7%	3 545 860,63 zł	4 988 907,06 zł	4 690 226,15 zł	94,0%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	64 100,00 zł	97 100,00 zł	83 435,00 zł	85,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 257 000,00 zł	1 257 000,00 zł	1 308 766,43 zł	104,1%	462 060,00 zł	684 060,00 zł	576 016,50 zł	84,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	36 413,50 zł	49 413,50 zł	45 807,00 zł	92,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 813,00 zł	411 379,04 zł	600 679,09 zł	146,0%	3 949 720,00 zł	4 523 387,21 zł	4 214 267,92 zł	93,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 972,00 zł	1 972,00 zł	1 972,00 zł	100,0%	1 972,00 zł	1 972,00 zł	1 972,00 zł	100,0%
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00 zł	1 200,00 zł	300,00 zł	25,0%	1 200,00 zł	1 200,00 zł	300,00 zł	25,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00 zł	26 033,71 zł	41 069,48 zł	157,8%	754 416,03 zł	1 606 176,87 zł	1 364 749,53 zł	85,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 638 553,00 zł	15 526 971,57 zł	16 216 791,05 zł	104,4%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	390 000,00 zł	435 000,00 zł	413 626,81 zł	95,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 090 074,00 zł	10 621 416,16 zł	10 664 342,20 zł	100,4%	1 304 652,16 zł	386 864,81 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 452,40 zł	874 692,55 zł	1 116 589,89 zł	127,7%	11 350 168,90 zł	14 027 934,39 zł	13 247 371,45 zł	94,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	3 693,57 zł	49 036,85 zł	1327,6%	248 500,00 zł	423 193,57 zł	400 914,77 zł	94,7%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 412 437,50 zł	3 503 302,28 zł	3 343 710,54 zł	95,4%	2 951 597,02 zł	5 249 212,28 zł	4 944 234,96 zł	94,2%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	6 025 540,00 zł	5 285 680,00 zł	87,7%	16 000,00 zł	6 041 540,00 zł	5 243 565,31 zł	86,8%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	69 485,00 zł	49 938,53 zł	71,9%	28 000,00 zł	97 485,00 zł	69 395,96 zł	71,2%
855	RODZINA	7 711 967,00 zł	8 140 228,00 zł	7 958 114,31 zł	97,8%	8 590 560,00 zł	9 188 741,00 zł	9 005 203,13 zł	98,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 583 000,00 zł	4 273 784,00 zł	4 749 138,28 zł	111,1%	4 474 461,68 zł	5 624 993,09 zł	5 128 040,91 zł	91,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	81 437,19 zł	81 437,19 zł	100,0%	2 037 267,70 zł	1 276 602,74 zł	1 205 062,37 zł	94,4%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	1 071,70 zł	0,0%	251 000,00 zł	278 058,00 zł	273 459,23 zł	98,3%
OGÓŁEM :		36 479 268,90 zł	51 749 735,36 zł	52 398 679,07 zł	101,3%	40 515 089,62 zł	55 306 408,97 zł	51 219 898,29 zł	92,6%
Wynik budżetu						SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów -plan wydatków +przychody-rozchody) w g:			
Plan (Uchwała Nr XXXVIII/216/21)		- 4 035 820,72 zł				- zł			
Plan po zmianach		- 3 556 673,61 zł				0,00 zł			
Wykonanie		1 178 780,78 zł				2 735 454,39 zł			
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	60,0%	- 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 NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH		463 560,00 zł	963 560,00 zł	963 560,00 zł	100,0%	- 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	555 801,76 zł	555 801,76 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		512 260,72 zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	1 780 000,00 zł	2 940 000,00 zł	2 940 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK/KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	160 000,00 zł	22 688,15 zł	22 688,15 zł	100,0%
OGÓŁEM :		5 975 820,72 zł	6 519 361,76 zł	4 519 361,76 zł	69,3%	1 940 000,00 zł	2 962 688,15 zł	2 962 688,15 zł	100,0%

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2022 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 101,3%.

Wykres 2. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

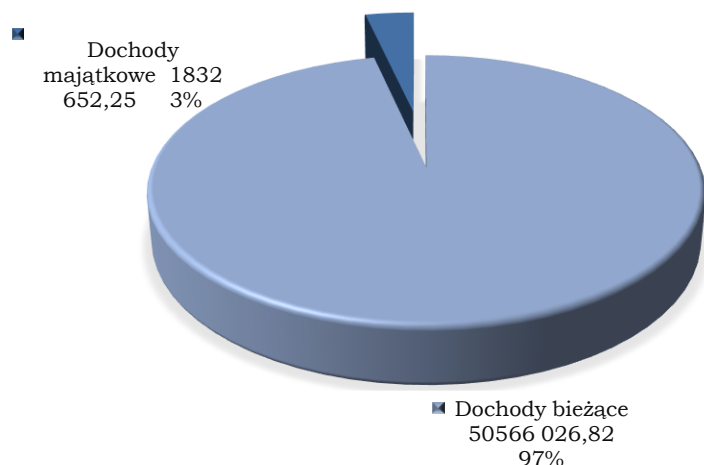


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | §§          | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                              |             | <b>8 563 000,00 zł</b> | <b>9 590 233,44 zł</b> | <b>112,0%</b> |
| 1.1      | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                        | <b>0270</b> | - zł                   | 110 713,80 zł          | 0,0%          |
| 1.2      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | <b>0310</b> | 4 650 000,00 zł        | 4 620 949,37 zł        | 99,4%         |
| 1.3      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | <b>0320</b> | 357 000,00 zł          | 406 131,79 zł          | 113,8%        |
| 1.4      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | <b>0330</b> | 54 000,00 zł           | 57 758,96 zł           | 107,0%        |
| 1.5      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | <b>0340</b> | 201 000,00 zł          | 249 785,63 zł          | 124,3%        |
| 1.6      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                     | <b>0350</b> | 11 000,00 zł           | 18 638,66 zł           | 169,4%        |
| 1.7      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | <b>0360</b> | 30 000,00 zł           | 82 732,00 zł           | 275,8%        |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | <b>0400</b> | - zł                   | 10,53 zł               | 0,0%          |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | <b>0410</b> | 34 000,00 zł           | 44 625,26 zł           | 131,3%        |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | <b>0430</b> | 13 000,00 zł           | 8 368,00 zł            | 64,4%         |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | <b>0480</b> | 245 000,00 zł          | 265 143,48 zł          | 108,2%        |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | <b>0490</b> | 2 637 000,00 zł        | 3 022 192,11 zł        | 114,6%        |
| 1.13     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | <b>0500</b> | 311 000,00 zł          | 623 236,43 zł          | 200,4%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | <b>0550</b> | 12 000,00 zł           | 43 091,36 zł           | 359,1%        |
| 1.15     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | <b>0590</b> | - zł                   | 508,50 zł              | 0,0%          |
| 1.16     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów                                                                                                         | <b>0610</b> | - zł                   | 52,00 zł               | 0,0%          |
| 1.17     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | <b>0630</b> | - zł                   | 1 282,18 zł            | 0,0%          |
| 1.18     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | <b>0690</b> | 8 000,00 zł            | 35 013,38 zł           | 437,7%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |             | <b>9 564 971,57 zł</b> | <b>9 564 971,57 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | <b>0010</b> | 9 406 623,57 zł        | 9 406 623,57 zł        | 100,0%        |
| 2.2      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | <b>0020</b> | 158 348,00 zł          | 158 348,00 zł          | 100,0%        |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |             | <b>1 252 000,00 zł</b> | <b>1 232 212,61 zł</b> | <b>98,4%</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> | 342 000,00 zł          | 395 906,80 zł          | 115,8%        |

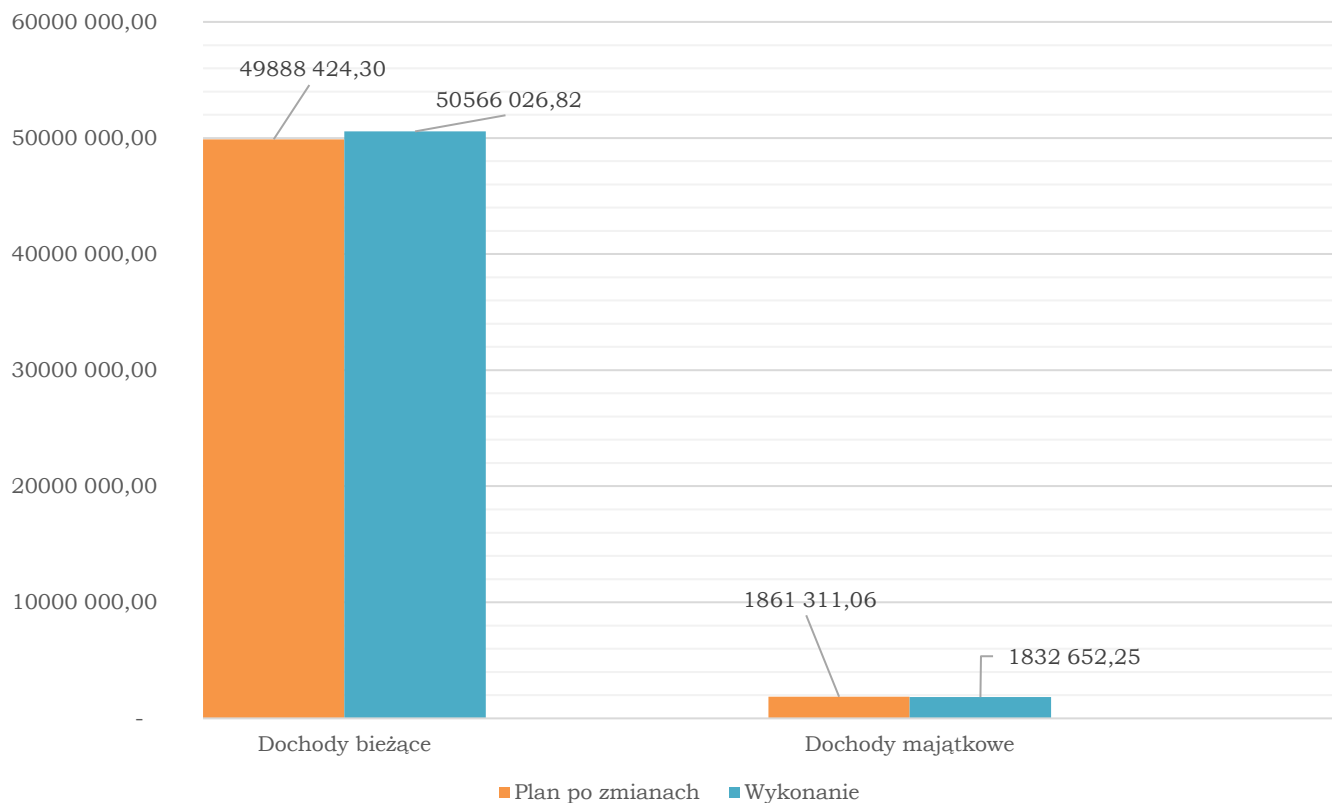


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                         |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 3.2  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                   | 0760 | 10 000,00 zł            | 4 313,57 zł             | 43,1%         |
| 3.3  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                               | 0770 | 900 000,00 zł           | 831 992,24 zł           | 92,4%         |
| 4    | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>10 364 156,00 zł</b> | <b>10 364 156,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2920 | 5 160 737,00 zł         | 5 160 737,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | 2920 | 5 100 575,00 zł         | 5 100 575,00 zł         | 100,0%        |
| 4.3  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                       | 2920 | 102 844,00 zł           | 102 844,00 zł           | 100,0%        |
| 5    | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <b>3 111 220,19 zł</b>  | <b>2 777 726,95 zł</b>  | <b>89,3%</b>  |
| 5.1  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 0570 | 1 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 200,0%        |
| 5.2  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                       | 0640 | 5 000,00 zł             | 19 277,95 zł            | 385,6%        |
| 5.3  | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                            | 0720 | 500,00 zł               | 500,00 zł               | 100,0%        |
| 5.4  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0830 | 295 760,00 zł           | 273 607,30 zł           | 92,5%         |
| 5.5  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                         | 0870 | - zł                    | 12 659,00 zł            | 0,0%          |
| 5.6  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                          | 0910 | 38 000,00 zł            | 127 378,43 zł           | 335,2%        |
| 5.7  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | 1 000,00 zł             | 200 047,04 zł           | 20004,7%      |
| 5.8  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 0940 | 1 689 934,00 zł         | 1 832 070,41 zł         | 108,4%        |
| 5.9  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                              | 0950 | 21 447,19 zł            | 21 447,19 zł            | 100,0%        |
| 5.10 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                              | 0960 | 20 000,00 zł            | 22 000,00 zł            | 110,0%        |
| 5.11 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | 0970 | 1 011 912,00 zł         | 225 830,86 zł           | 22,3%         |
| 5.12 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                       | 2360 | 26 667,00 zł            | 35 158,88 zł            | 131,8%        |
| 5.13 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                       | 2400 | - zł                    | 5 749,89 zł             | 0,0%          |
| 6    | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | 2007 | <b>394 514,77 zł</b>    | <b>388 677,33 zł</b>    | <b>98,5%</b>  |
| 7    | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206</b> | 2009 | <b>46 402,47 zł</b>     | <b>45 670,89 zł</b>     | <b>98,4%</b>  |
| 8    | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                                                                                | 2010 | <b>5 681 697,75 zł</b>  | <b>5 474 922,21 zł</b>  | <b>96,4%</b>  |
| 9    | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                             | 2020 | <b>16 733,71 zł</b>     | <b>15 833,71 zł</b>     | <b>94,6%</b>  |
| 10   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                                      | 2030 | <b>1 700 025,64 zł</b>  | <b>1 672 704,49 zł</b>  | <b>98,4%</b>  |
| 11   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                                                                           | 2040 | <b>3 005,00 zł</b>      | <b>2 780,04 zł</b>      | <b>92,5%</b>  |
| 12   | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>            | 2057 | <b>539 084,88 zł</b>    | <b>708 021,60 zł</b>    | <b>131,3%</b> |
| 13   | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>            | 2059 | <b>51 469,41 zł</b>     | <b>52 468,15 zł</b>     | <b>101,9%</b> |
| 14   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.</b>                                                              | 2060 | <b>3 425 000,00 zł</b>  | <b>3 392 604,97 zł</b>  | <b>99,1%</b>  |
| 15   | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                            | 2100 | <b>932 180,07 zł</b>    | <b>842 571,26 zł</b>    | <b>90,4%</b>  |
| 16   | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                                                                     | 2180 | <b>5 027 112,84 zł</b>  | <b>5 085 252,84 zł</b>  | <b>101,2%</b> |

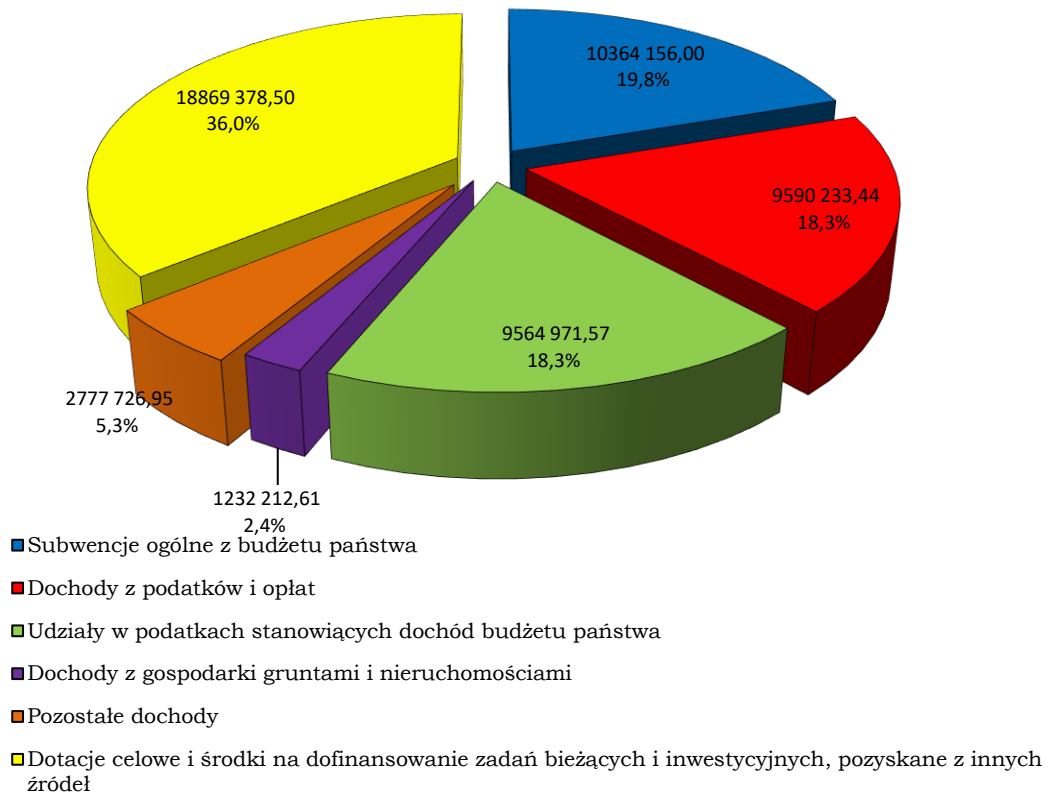
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                         |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 17                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2310 | 115 000,00 zł           | 181 826,68 zł           | 158,1%        |
| 18                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 2460 | 850,00 zł               | 12 356,89 zł            | 1453,8%       |
| 19                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 2710 | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
| 20                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 271 910,00 zł           | 261 874,38 zł           | 96,3%         |
| 21                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 6290 | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%        |
| 22                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 6300 | 516 790,00 zł           | 513 202,00 zł           | 99,3%         |
| 23                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                        | 6330 | 12 611,06 zł            | 12 611,06 zł            | 100,0%        |
| 24                | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 6680 | - zł                    | 46 000,00 zł            | 0,0%          |
| <b>OGÓŁEM:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>51 749 735,36 zł</b> | <b>52 398 679,07 zł</b> | <b>101,3%</b> |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 49 888 424,30 zł        | 50 566 026,82 zł        | 101,4%        |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1 861 311,06 zł         | 1 832 652,25 zł         | 98,5%         |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2022 roku.

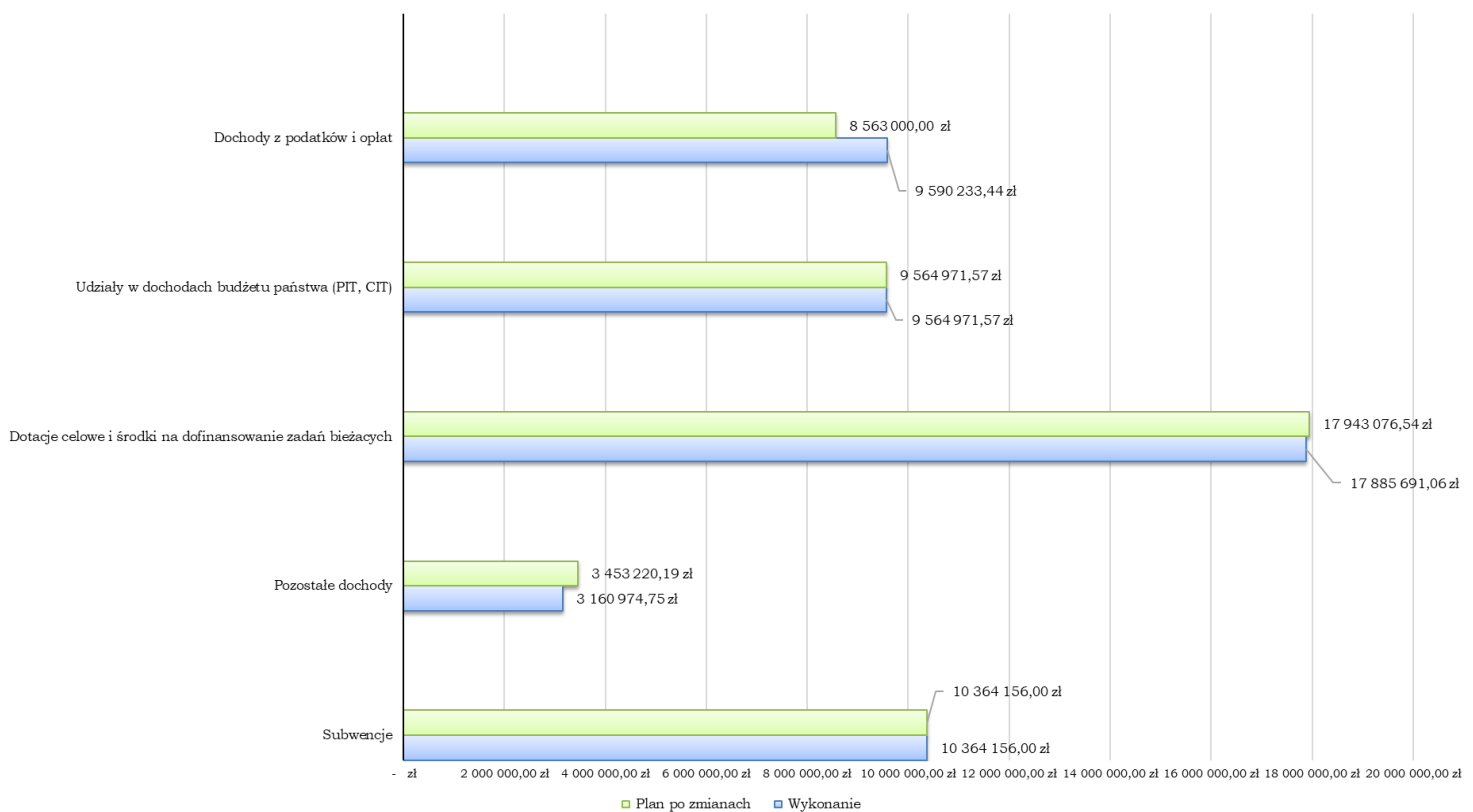
Wykres 3. Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe



Wykres 4. Podział dochodów ogółem, wg grup



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

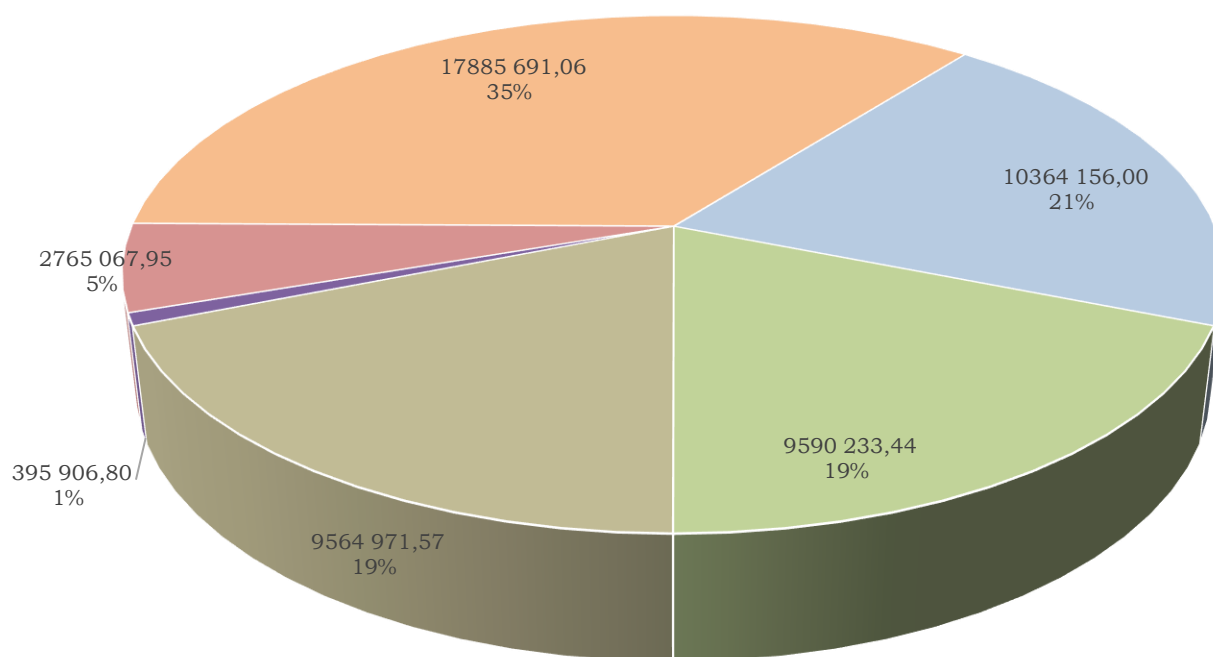


Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

### Dochody bieżące:

W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 96,5% i wyniosły 50.566.026,82 zł, tj. o 6.409.697,30 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących przedstawia wykres nr 3

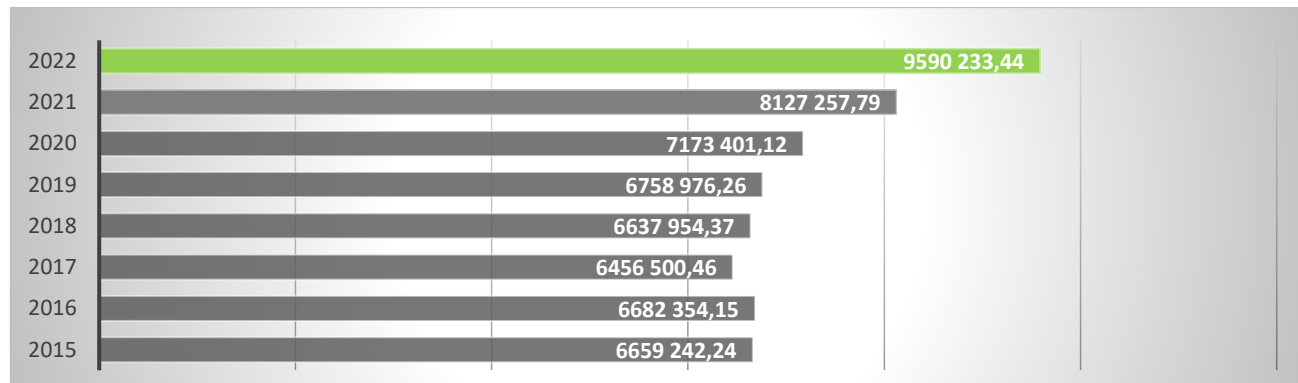
Wykres nr 6. Dochody bieżące – struktura wykonania w 2022 roku



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

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 8.563.000,00 zł, a wykonano 9.590.233,44 zł tj. 112%.

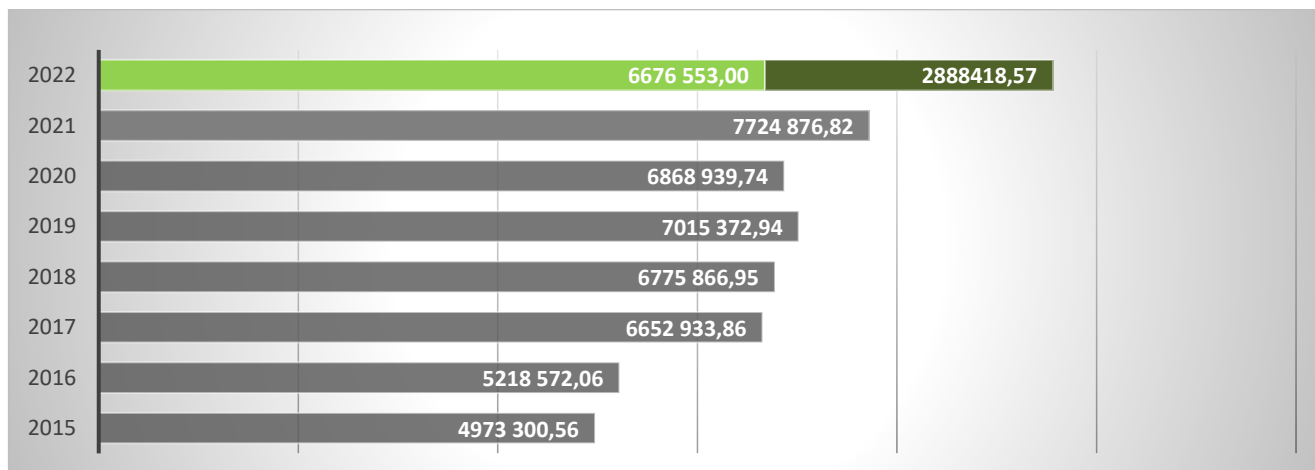
Wykres nr 7. Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2022



2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano i wykonano w wysokości 9.564.971,57 zł, tj. 100%.

W 2022 roku otrzymano jednorazową kwotę w wysokości 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

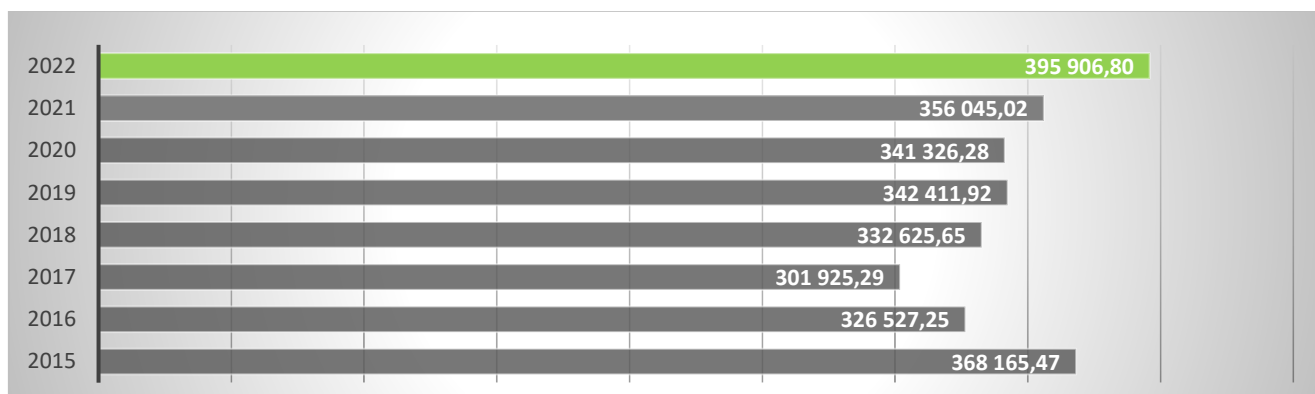
Wykres nr 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2022





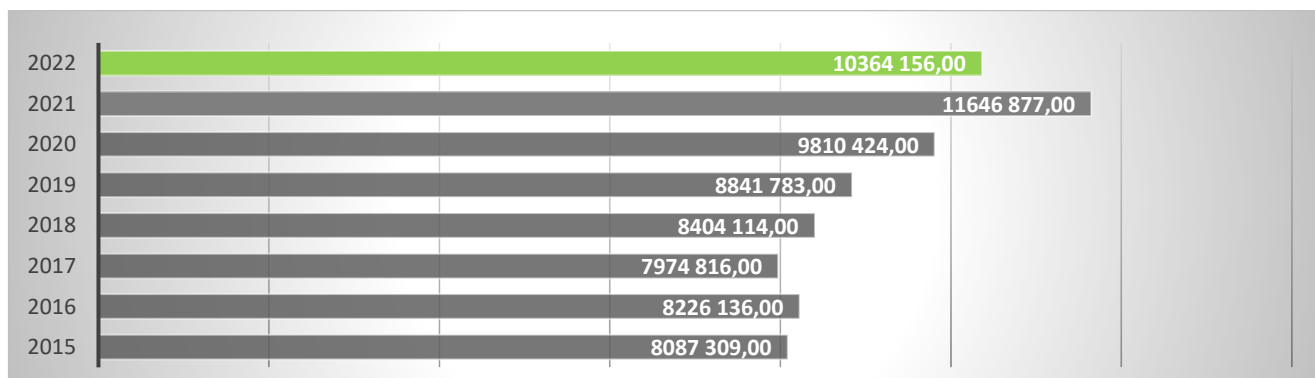
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 342.000,00 zł, a wykonano 395.906,8 zł, tj. 116%.

Wykres nr 9. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2022



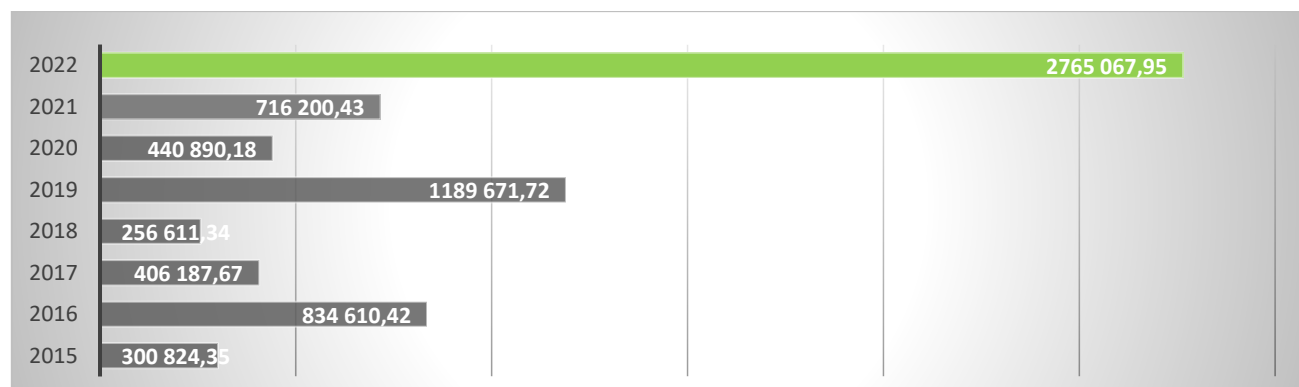
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 10.364.156,00 zł, tj. 100%.

Wykres nr 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2022



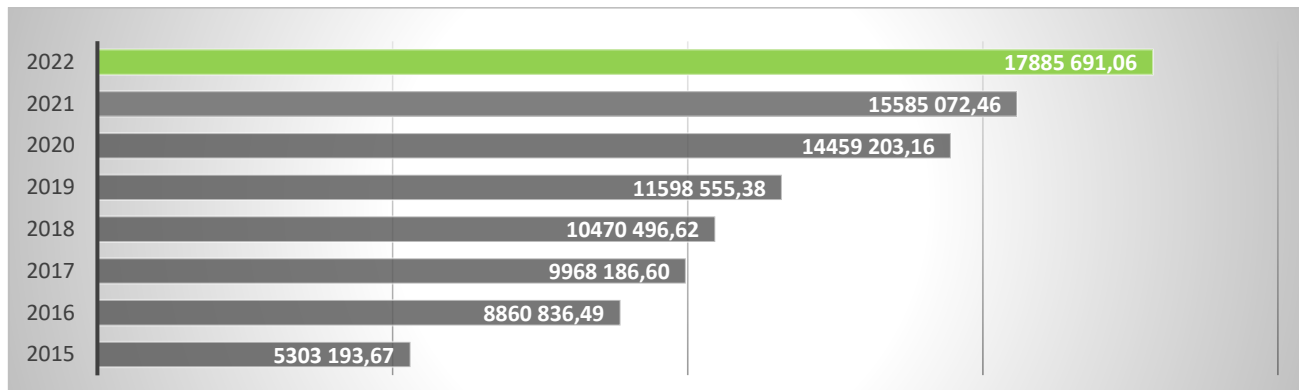
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 3.111.220,19 zł, a wykonano 2.765.067,95 zł, tj. 89%.

Wykres nr 11. Pozostałe dochody w latach 2015-2022



6. dotacje celowe w 2022 roku zaplanowano w wysokości 17.943.076,54 zł, a otrzymano 17.885.691,06 zł, tj. 99,6%.

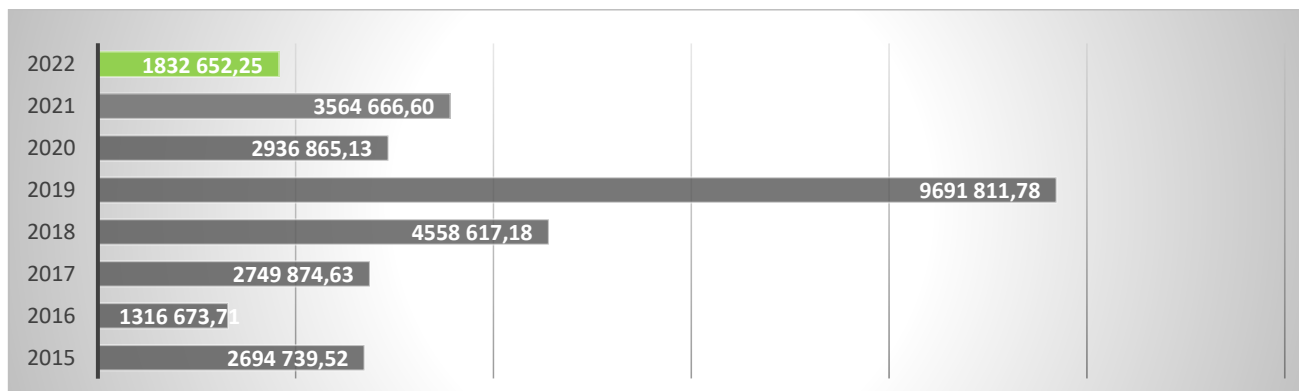
Wykres nr 12. Dotacje celowe w latach 2015-2022



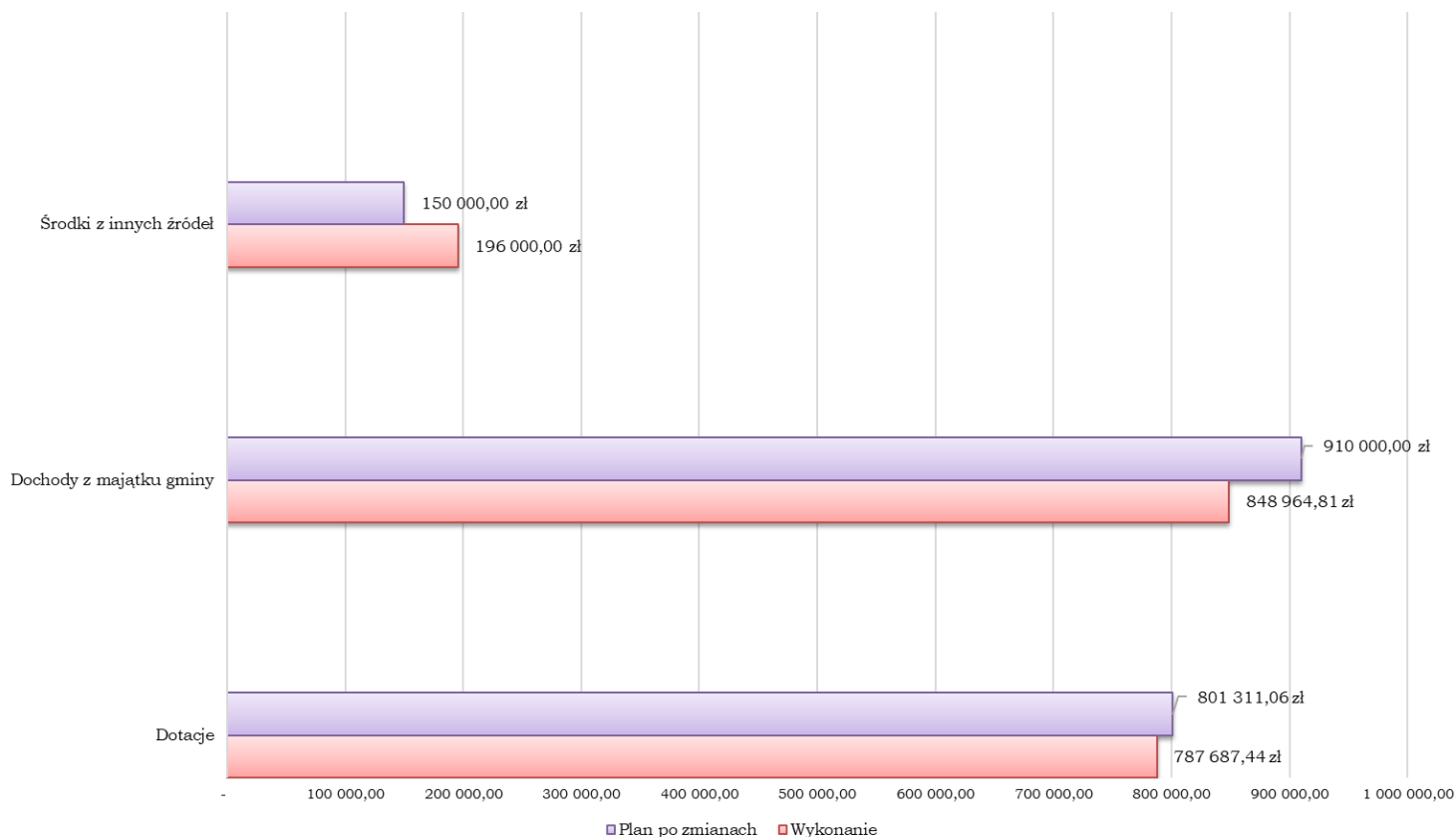
### Dochody majątkowe

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowiły 3,5% i wyniosły 1.832.652,25 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 844.651,24 zł.

Wykres nr 13. Dochody majątkowe w latach 2015-2022



Wykres 14. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku z podziałem na grupy



### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Sprzedaż nieruchomości.**

W 2022 roku zostało sprzedanych 22 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 5 (dla najemców z 95% bonifikatą),
2. działki niezabudowane 17, z tego:
  - 2.1. na poprawę warunków działki sąsiedniej -7,
  - 2.2. w przetargu 9 – (na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
  - 2.3. w przetargu 1 – (pod zabudowę garażową).
3. w 2022 roku zniesiono współwłasność dla 5 działek, w wyniku czego Gmina została właścicielem 1 działki.

1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek 831.992,24 zł
2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) 4.313,57 zł
3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste 43.091,36 zł

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                      | 371.089,93 zł |
| 5. Odsetki                                                                        | 26.190,13 zł  |
| 6. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży | 29.966,55 zł  |
| 7. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                       | 2.122,65 zł   |

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku objęto 108 jednostek na ogólną kwotę 3.181.292,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 roku wynosił 2.663.785,72 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano:

- 2 przypisów na kwotę 247,00 zł,
- 4 odpisów na kwotę 10.932,00 zł.

W 2022 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 140.627,13 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 5.693.765,59 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.719.179,76 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 306.039,64 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi 123,51 zł.

Na koniec 2022 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2.974.709,34 zł, z tego:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 2.385.104,54 zł,
- zaległość powstała w 2022 roku - 589.604,80 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł, posiada 13 podmiotów na łączną kwotę 2.974.114,14 zł, z tego cztery podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 33 upomnienia na kwotę 2.022.611,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 181.278,00 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.434.075,78 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

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

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 roku obciążonych zostało 3 378 podatników na kwotę 1.888.869,00 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 28.421,00 zł,
- odpisów na kwotę 45.518,07 zł.

W 2022 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 14.104,00 zł (dla 3 podatników).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 2.449.963,34 zł (bilans otwarcia 592.295,41 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.901.769,61 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 107.213,24 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku zaległości wynoszą 564.169,31 zł (należności wymagalne), w tym:

- kwota 469.856,68 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,
- kwota 94.312,63 zł to zaległość powstała w 2022 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 15.975,58 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 8 podatników na łączną kwotę 399.601,00 zł.

Na zaległości wystawiono 720 upomnień na kwotę 395.413,00 zł oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 50.100,00 zł.

Zaległości w wysokości 64.501,70 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 2022 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 30 osób na kwotę 170.944,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosił 57.332,65 zł. W trakcie 2022 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 3.354,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 13.595,00 zł, tytułem nabycia pojazdów.

W 2022 roku nie udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 238.517,65 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 166.612,63 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 15.535,14 zł.

Na koniec roku 2022 wystąpiła nadpłata w wysokości 380,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 72.285,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 46.169,83 zł oraz zaległości powstałe w 2022 roku 26.115,19 zł.

W 2022 roku na zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 35.281,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.422,00 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek na kwotę 77.460,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosił 988,00 zł.

W roku 2022 dokonano odpisu podatku na kwotę 3.813,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu na kwotę 8.538,00 zł, tytułem nabycia pojazdów.

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 83.173,00 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 83.173,00 zł.

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2022 nie występują.

Sporządziły: Paulina Owoc

**Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 8.368,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

Sporządziła: Paulina Owoc



**Podatek rolny od osób fizycznych**

W 2022 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1523 podatników na kwotę 378.262,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosił 63.765,54 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 4.148,00 zł.
- przypisów podatku na kwotę 2.696,07 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 440.575,61 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2022 roku wynoszą 383.367,79 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 24.993,92 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 62.791,69 zł, w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2022 roku w podatku rolnym wynoszą 62.448,69 zł, w tym z lat ubiegłych 45.767,50 zł, a zaległość powstała w 2022 roku wynosi 16.681,19 zł.

Największa zaległość, przekraczająca kwotę 5.000,00 zł, występuje u jednego podatnika i wynosi 20.261,25 zł.

Na zaległości wystawiono 343 upomnienia na kwotę 199.230,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 123.184,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 5.583,87 zł.

Na dzień 31.12.2022 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, Paulina Owoc

**Podatek rolny- osoby prawne**

W 2022 roku 14 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 24.422,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosił 1.644,00 zł).

W trakcie roku dokonano przypisu w podatku na kwotę 10,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2022 wynosił 22.788,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 22.764,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 6,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku w podatku rolnym wynoszą 30,00 zł.

Sporządziła: Renata Adamska, Paulina Owoc

**Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2022 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 157 podatników na kwotę 4.491,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosił 1.938,22 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 54,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 6.375,22 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2022 roku wynoszą 4.737,96 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 492,96 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku w podatku leśnym wynoszą 1.682,27 zł, w tym wymagalne 1.679,27 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 1.455,27 zł, powstała w 2022 roku to 224,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 45,01 zł.

Na zaległości wystawiono 30 upomnień na kwotę 30.089,00 zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 141,00 zł.

Sporządziły: Renata Adamska, Paulina Owoc

**Podatek leśny od osób prawnych**

W 2022 roku 6 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 53.024,00 zł.

W trakcie roku dokonano odpisu podatku na kwotę 10,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 53.014,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2022 roku wynoszą 53.021,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w podatku leśnym zaległości nie występują.

Nadpłata w podatku wynosi 7,00 zł.

Sporządziły: Renata Adamska, Paulina Owoc

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2022 roku zostało obciążonych 2258 płatników na kwotę 3.309.514,23 zł. W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 255.141,17 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 3.448.550,97 zł (bilans otwarcia 394.177,91 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.955.741,48 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 117.605,74 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23.163,74 zł.

W 2022 roku wpłynęło 6 wniosków o udzielenie ulg, które rozpatrzono pozytywnie poprzez udzielenie pomocy w formie:

1. umorzenia zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 1.419,01 zł – (3 wnioski),
2. umorzenia zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami na kwotę 2.526,16 zł oraz odsetek w wysokości 1.504,00 zł – (1 wniosek),
3. umorzenia odsetek z tytułu zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.923,00 zł oraz rozłożenia na raty zaległości za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.822,00 zł – (2 wnioski) – na dzień 31 grudnia 2022 roku należność pozostała do zapłaty z tytułu rozłożenia na raty wynikająca z decyzji wynosi 7.558,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 515.973,23 zł.

Zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 508.415,23 zł (975 podatników), w tym:

- 290.196,91 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 218.218,32 zł zaległość powstała w 2021 roku.

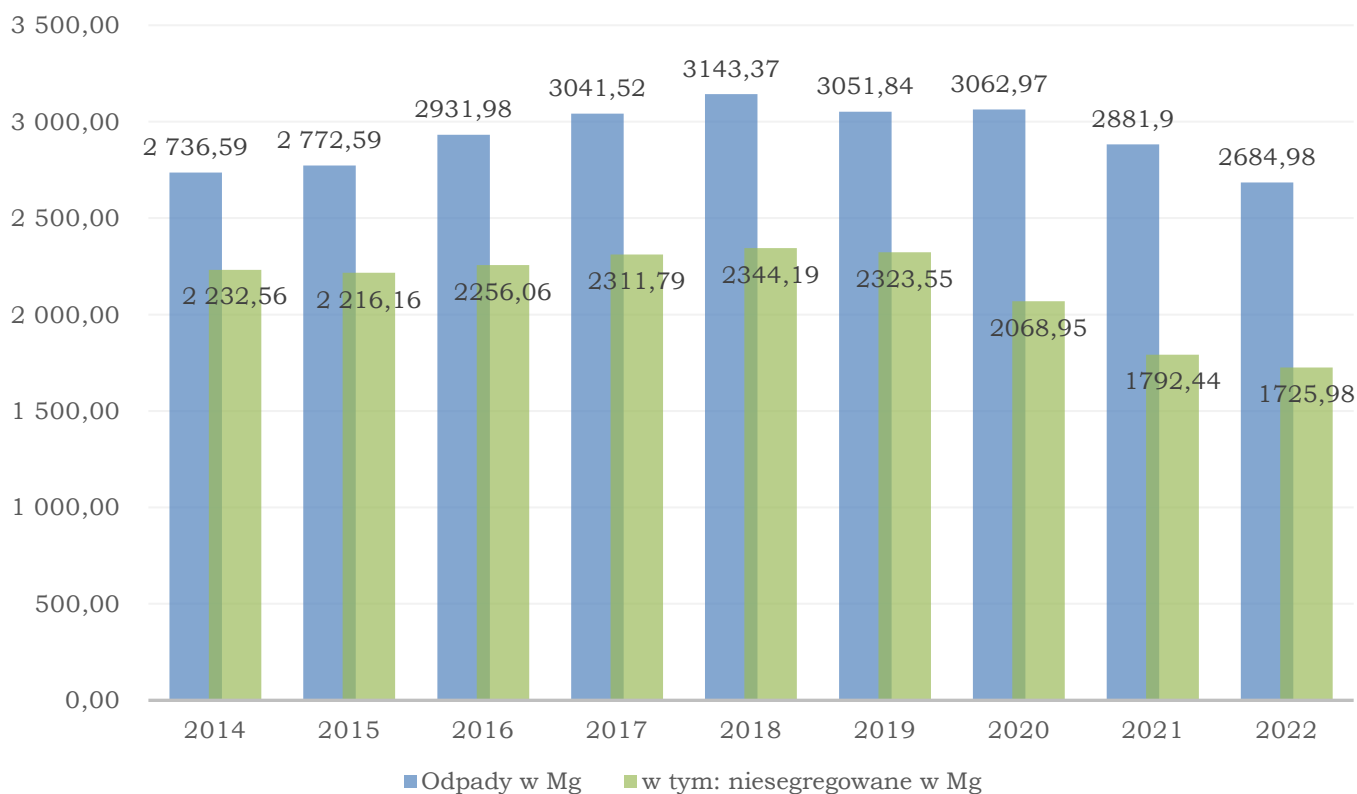
Na zaległości wystawiono 662 upomnienia na kwotę 222.600,53 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 64.751,90 zł.

Pozostałe dochody powiązane z gospodarką odpadami:

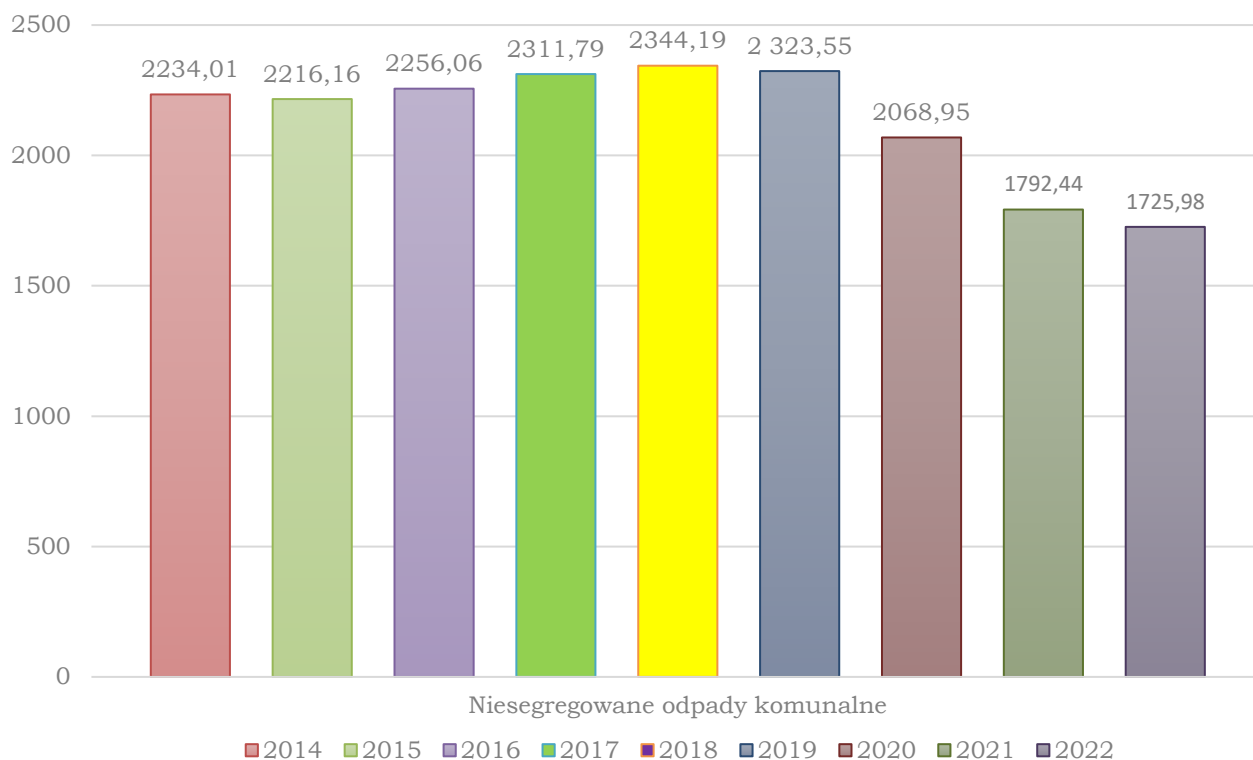
1. odsetki od nieterminowych wpłat – 10.599,75 zł,
2. koszty upomnień – 8.409,54 zł
3. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od rachunku bankowego) – 315,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Kordalska*

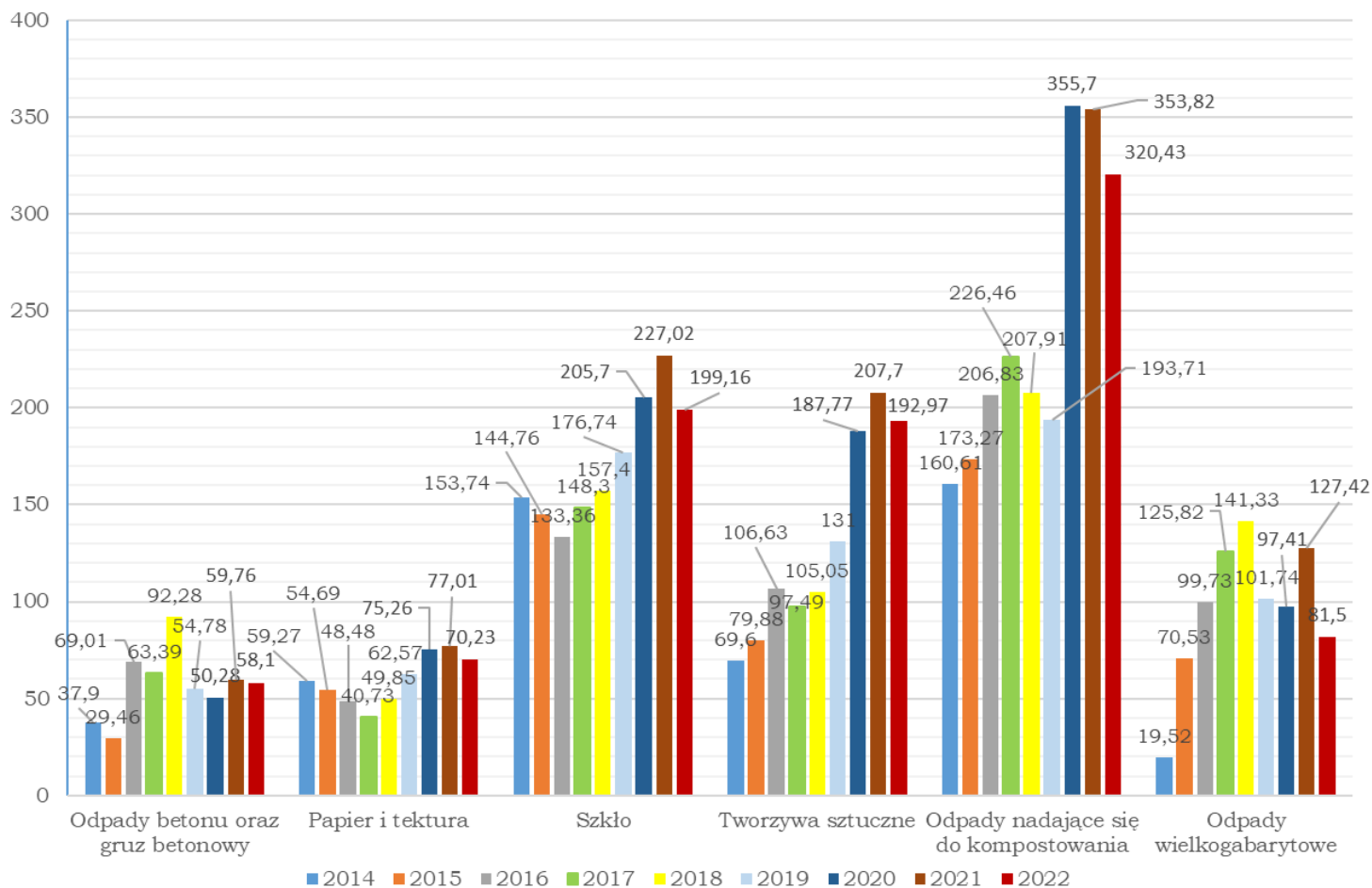
Wykres 15. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2014-2022 (w Mg)



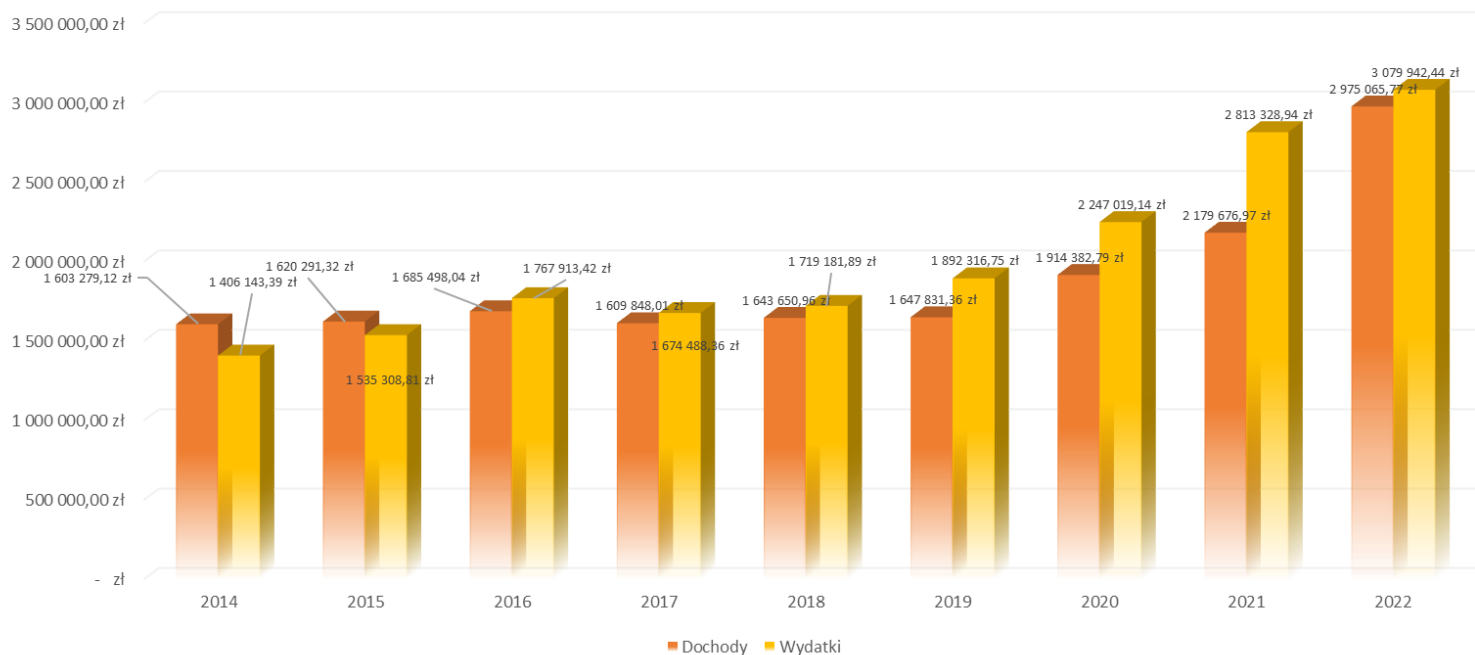
Wykres 16. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2014-2022 (w Mg)



Wykres 17. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2014-2022  
(w Mg)



Wykres 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2014-2022



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 55.306.408,97 zł, a realizacja planu 51.219.898,29 zł, tj. 92,6%.

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

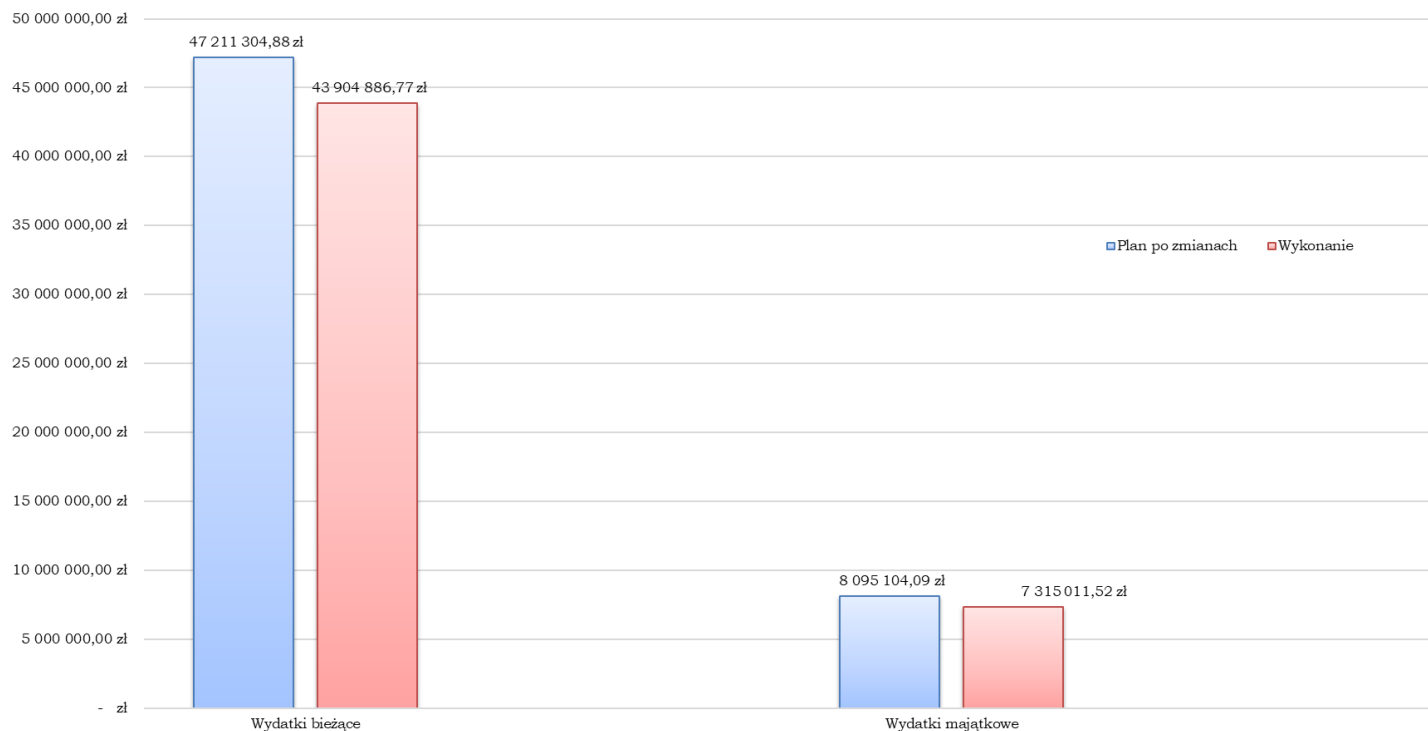


Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów i rozdziałów

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                            | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>324 567,45 zł</b>   | <b>312 249,29 zł</b>   | <b>96,2%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                | 10 140,00 zł           | 8 205,38 zł            | 80,9%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność        | 314 427,45 zł          | 304 043,91 zł          | 96,7%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 988 907,06 zł</b> | <b>4 690 226,15 zł</b> | <b>94,0%</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa      | 200 000,00 zł          | 200 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 22 928,00 zł           | 22 928,00 zł           | 100,0%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne       | 3 887 518,43 zł        | 3 619 262,45 zł        | 93,1%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne             | 835 800,00 zł          | 824 015,13 zł          | 98,6%        |
|            | 60019    | Płatne parkowanie            | 3 386,00 zł            | 1 578,99 zł            | 46,6%        |



|            |       |                                                                                               |                        |                        |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                    | 2 614,00 zł            | 2 613,15 zł            | 100,0%        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                         | 36 660,63 zł           | 19 828,43 zł           | 54,1%         |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>97 100,00 zł</b>    | <b>83 435,00 zł</b>    | <b>85,9%</b>  |
|            | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                                                               | 13 100,00 zł           | 3 100,00 zł            | 23,7%         |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 84 000,00 zł           | 80 335,00 zł           | 95,6%         |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>684 060,00 zł</b>   | <b>576 016,50 zł</b>   | <b>84,2%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 619 000,00 zł          | 519 786,86 zł          | 84,0%         |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                    | 65 060,00 zł           | 56 229,64 zł           | 86,4%         |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>49 413,50 zł</b>    | <b>45 807,00 zł</b>    | <b>92,7%</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                         | 48 613,50 zł           | 45 007,00 zł           | 92,6%         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                     | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%        |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>4 523 387,21 zł</b> | <b>4 214 267,92 zł</b> | <b>93,2%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 109 568,00 zł          | 109 568,00 zł          | 100,0%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 282 788,00 zł          | 274 090,88 zł          | 96,9%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 478 182,30 zł        | 3 281 106,95 zł        | 94,3%         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 69 318,87 zł           | 62 255,50 zł           | 89,8%         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 583 530,04 zł          | 487 246,59 zł          | 83,5%         |
| <b>751</b> |       | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 972,00 zł</b>     | <b>1 972,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 972,00 zł            | 1 972,00 zł            | 100,0%        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>1 200,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>       | <b>25,0%</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 200,00 zł            | 300,00 zł              | 25,0%         |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>1 606 176,87 zł</b> | <b>1 364 749,53 zł</b> | <b>85,0%</b>  |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                   | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                | 4 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 778 412,46 zł          | 751 301,76 zł          | 96,5%         |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                        | 337 479,00 zł          | 324 424,21 zł          | 96,1%         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 71 810,71 zł           | 20 102,83 zł           | 28,0%         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                         | 354 474,70 zł          | 208 920,73 zł          | 58,9%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                     | <b>435 000,00 zł</b>    | <b>413 626,81 zł</b>    | <b>95,1%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 435 000,00 zł           | 413 626,81 zł           | 95,1%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>386 864,81 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                              | 386 864,81 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>14 027 934,39 zł</b> | <b>13 247 371,45 zł</b> | <b>94,4%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 8 183 148,51 zł         | 7 803 467,64 zł         | 95,4%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                        | 187 547,26 zł           | 185 939,51 zł           | 99,1%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                          | 3 569 952,34 zł         | 3 369 204,30 zł         | 94,4%        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                    | 204 351,70 zł           | 193 636,61 zł           | 94,8%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                           | 467 108,38 zł           | 464 062,20 zł           | 99,3%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                             | 34 022,90 zł            | 13 789,84 zł            | 40,5%        |
|            | 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         | 92 014,05 zł            | 20 658,58 zł            | 22,5%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                   | 279 348,00 zł           | 247 560,25 zł           | 88,6%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                               | 58 302,15 zł            | 58 299,46 zł            | 100,0%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 952 139,10 zł           | 890 753,06 zł           | 93,6%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>423 193,57 zł</b>    | <b>400 914,77 zł</b>    | <b>94,7%</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                              | 2 000,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                | 8 500,00 zł             | 5 130,00 zł             | 60,4%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | 236 500,00 zł           | 220 935,69 zł           | 93,4%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 16 193,57 zł            | 14 849,08 zł            | 91,7%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 249 212,28 zł</b>  | <b>4 944 234,96 zł</b>  | <b>94,2%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 489 547,48 zł           | 472 369,49 zł           | 96,5%        |
|            | 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 | 35 600,00 zł            | 34 260,83 zł            | 96,2%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                  | 489 400,00 zł          | 482 539,33 zł          | 98,6%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 545,12 zł          | 181 001,21 zł          | 98,6%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 407 000,00 zł          | 404 916,00 zł          | 99,5%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 865 484,19 zł          | 860 707,31 zł          | 99,4%        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                | 19 716,00 zł           | 10 040,75 zł           | 50,9%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 330,33 zł          | 284 790,33 zł          | 99,8%        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257 700,00 zł          | 257 700,00 zł          | 100,0%       |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 215 889,16 zł        | 1 955 909,71 zł        | 88,3%        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 041 540,00 zł</b> | <b>5 243 565,31 zł</b> | <b>86,8%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 029 540,00 zł        | 5 231 565,31 zł        | 86,8%        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>97 485,00 zł</b>    | <b>69 395,96 zł</b>    | <b>71,2%</b> |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00 zł            | 8 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 485,00 zł           | 61 395,96 zł           | 68,6%        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 188 741,00 zł</b> | <b>9 005 203,13 zł</b> | <b>98,0%</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 425 000,00 zł        | 3 392 604,97 zł        | 99,1%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 294 190,00 zł        | 4 161 137,21 zł        | 96,9%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 361,00 zł            | 1 361,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313 810,00 zł          | 308 234,11 zł          | 98,2%        |
|            | 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 | 143 600,00 zł          | 139 311,50 zł          | 97,0%        |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 010 780,00 zł        | 1 002 554,34 zł        | 99,2%        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 624 993,09 zł</b> | <b>5 128 040,91 zł</b> | <b>91,2%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 893 679,40 zł          | 733 426,01 zł          | 82,1%        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 129 235,76 zł        | 3 079 942,44 zł        | 98,4%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00 zł          | 155 401,32 zł          | 88,8%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 831,20 zł          | 146 031,90 zł          | 91,4%        |

|                |        |                                                           |                         |                         |              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 21 067,44 zł            | 11 630,85 zł            | 55,2%        |
|                | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                           | 4 146,80 zł             | 3 616,20 zł             | 87,2%        |
|                | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                   | 66 927,00 zł            | 66 927,00 zł            | 100,0%       |
|                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 1 010 147,33 zł         | 804 745,01 zł           | 79,7%        |
|                | 90025  | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 21 000,00 zł            | 16 633,00 zł            | 79,2%        |
|                | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 40 000,00 zł            | 17 319,30 zł            | 43,3%        |
|                | 90095  | Pozostała działalność                                     | 103 958,16 zł           | 92 367,88 zł            | 88,9%        |
| <b>921</b>     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>1 276 602,74 zł</b>  | <b>1 205 062,37 zł</b>  | <b>94,4%</b> |
|                | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                      | 21 440,00 zł            | 15 902,64 zł            | 74,2%        |
|                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 693 960,84 zł           | 639 487,83 zł           | 92,2%        |
|                | 92116  | Biblioteki                                                | 544 201,90 zł           | 532 671,90 zł           | 97,9%        |
|                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 100,0%       |
|                | 92195  | Pozostała działalność                                     | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 100,0%       |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   | <b>278 058,00 zł</b>    | <b>273 459,23 zł</b>    | <b>98,3%</b> |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                          | 105 000,00 zł           | 100 915,64 zł           | 96,1%        |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 166 000,00 zł           | 165 740,59 zł           | 99,8%        |
|                | 92695  | Pozostała działalność                                     | 7 058,00 zł             | 6 803,00 zł             | 96,4%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                                                           | <b>55 306 408,97 zł</b> | <b>51 219 898,29 zł</b> | <b>92,6%</b> |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                   | 47 211 304,88 zł        | 43 904 886,77 zł        | 93,0%        |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                            | 245 992,00 zł           | 211 348,87 zł           | 85,9%        |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                 | 8 095 104,09 zł         | 7 315 011,52 zł         | 90,4%        |

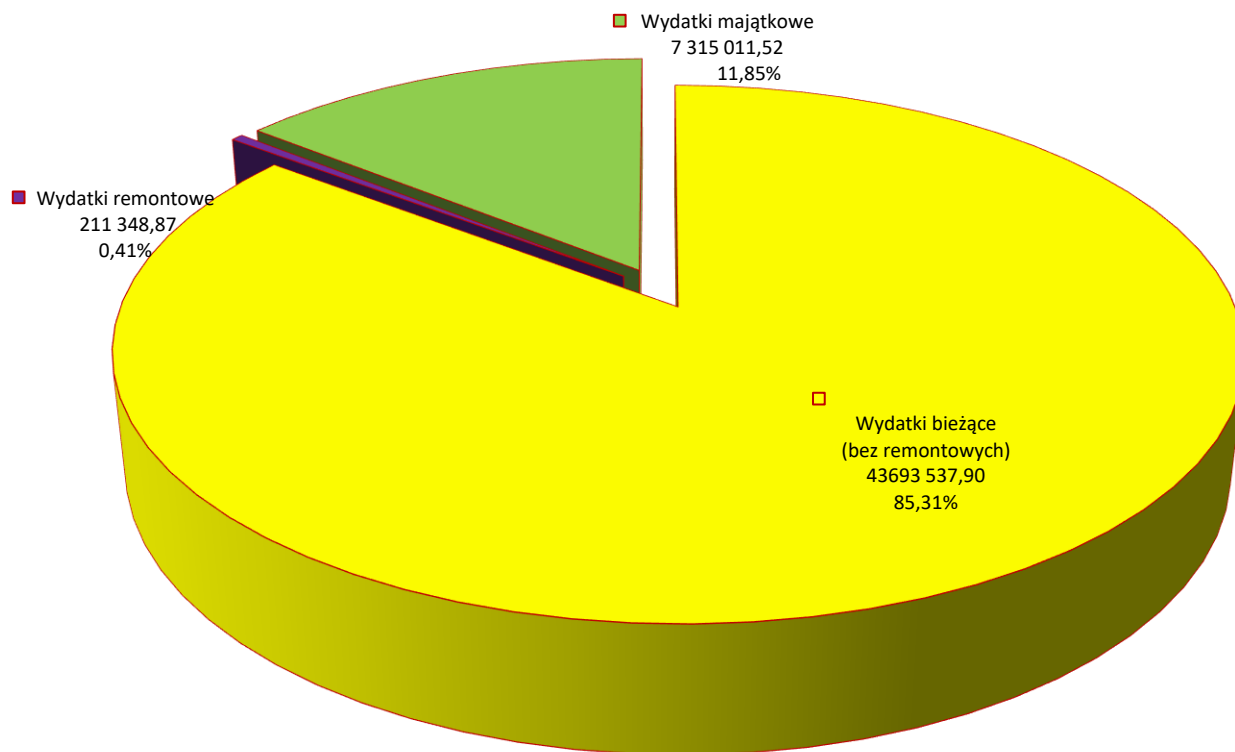
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2022 roku.

Zaplanowane wydatki w 2022 roku zrealizowano w 92,6%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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

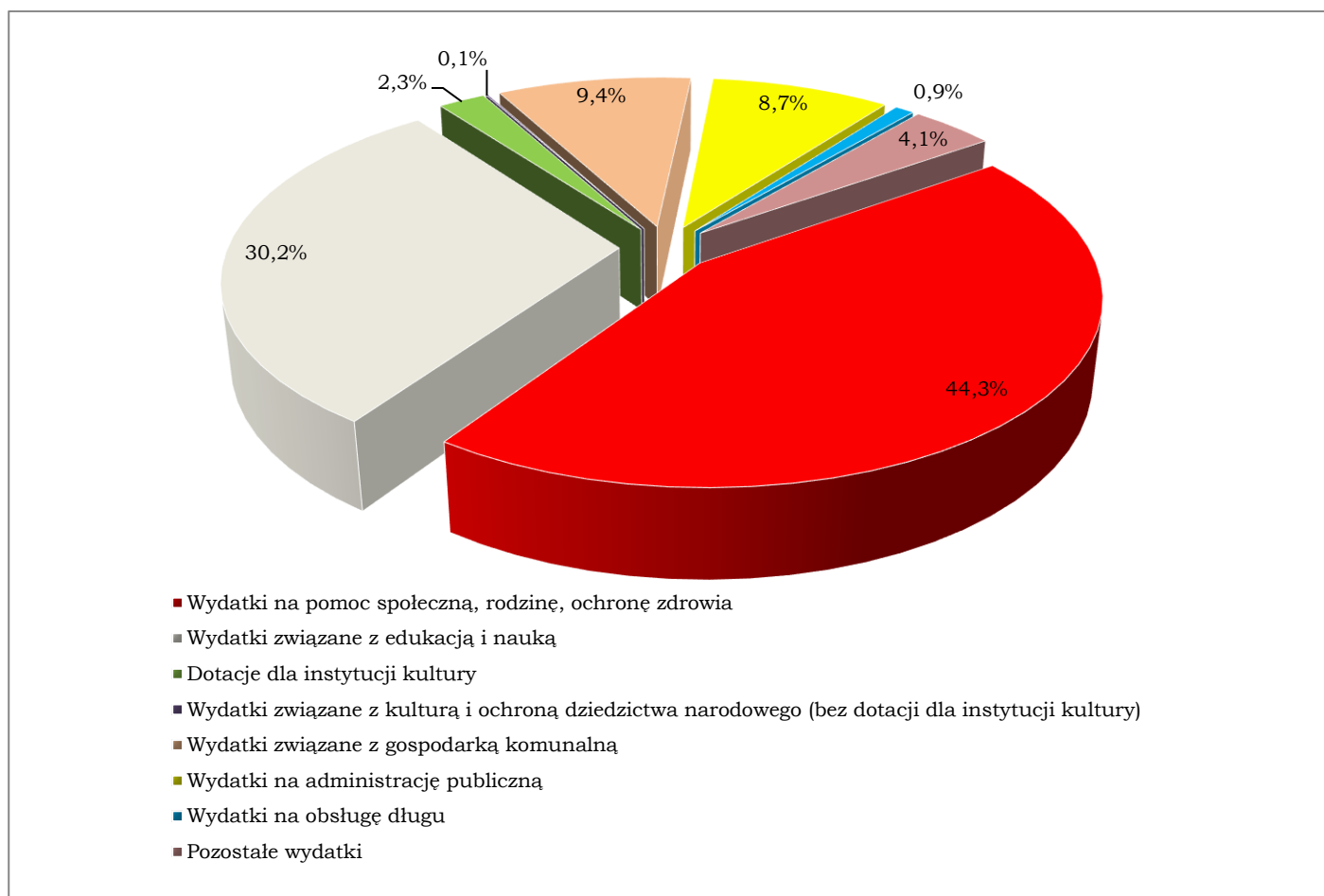
Wykres 20. Kwotowy i procentowy podział wydatków



Struktura wydatków bieżących w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia – 19.443.918,17 zł
2. wydatki związane z edukacją i nauką z utrzymaniem placówek oświatowych – 13.261.417,41 zł
3. dotacje dla instytucji kultury – 999.844,74 zł
4. wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (bez dotacji dla instytucji kultury) – 40.902,64 zł
5. wydatki związane z gospodarką odpadami – 4.146.252,80 zł
6. wydatki na administrację publiczną – 3.818.191,11 zł
7. wydatki na obsługę długu – 413.626,81 zł
8. pozostałe wydatki – 1.780.733,09 zł

Wykres 21. Procentowy podział wydatków bieżących.



Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 44,3% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty m.in.:

1. świadczeń wychowawczych 500+ (po nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 roku poz. 1577, 2140) obsługą nowo złożonych wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
2. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
4. dodatku węglowego (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
5. dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1, z późn. zm.),
6. środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 20.752.686,85 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.443.918,17 zł, co stanowi 93,7% planu wydatków bieżących na ten cel.

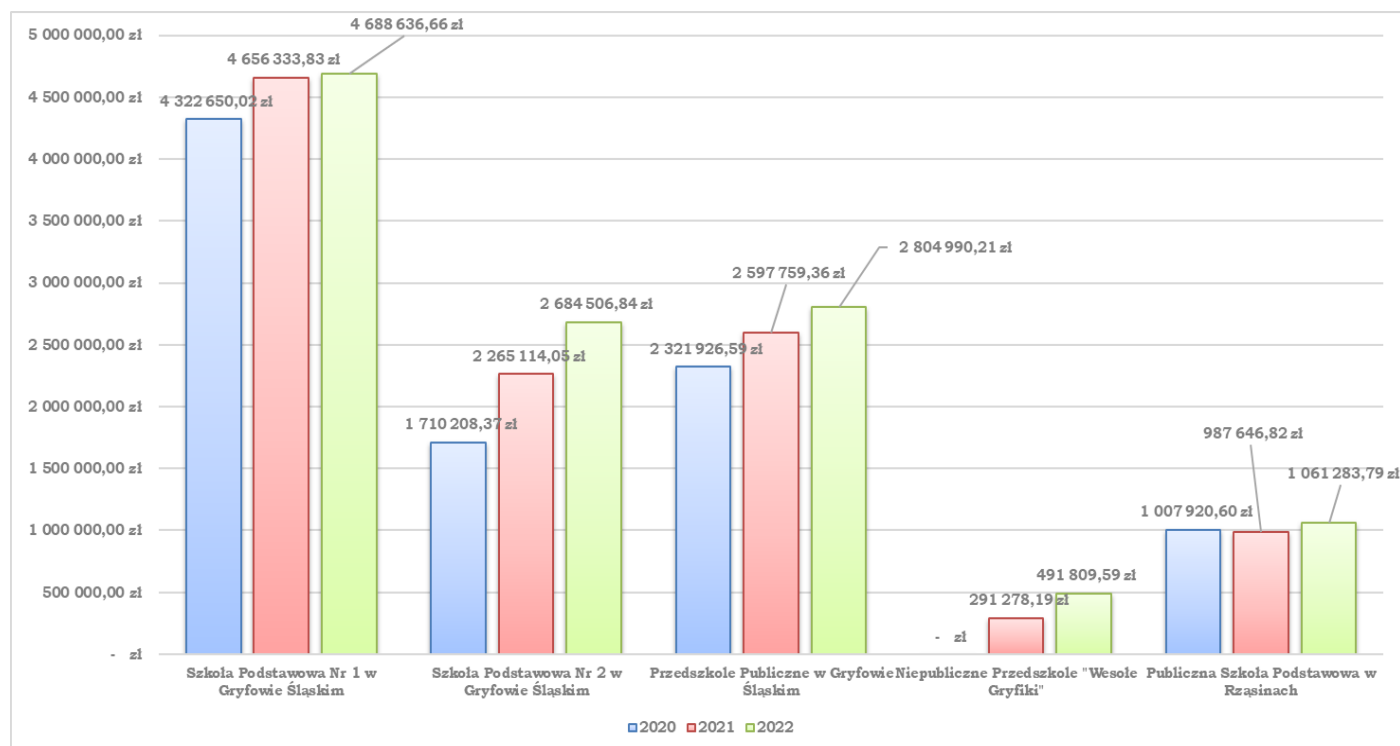
Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina”.

W planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” dodatkowo została zaplanowana kwota 1.010.780,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 1.002.554,34 zł, więcej o 152.706,06 zł porównując z rokiem 2021.

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących w 2022 roku stanowią środki na sfinansowanie wydatków oświaty. Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 14.044.419,39 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 13.261.417,41 zł – 94,4% planu - więcej o 1.274.869,90 zł porównując z rokiem 2021.

W 2022 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 1.061.283,79 zł – więcej o 73.636,97 zł porównując z rokiem 2021.

Wykres 22. Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2022.



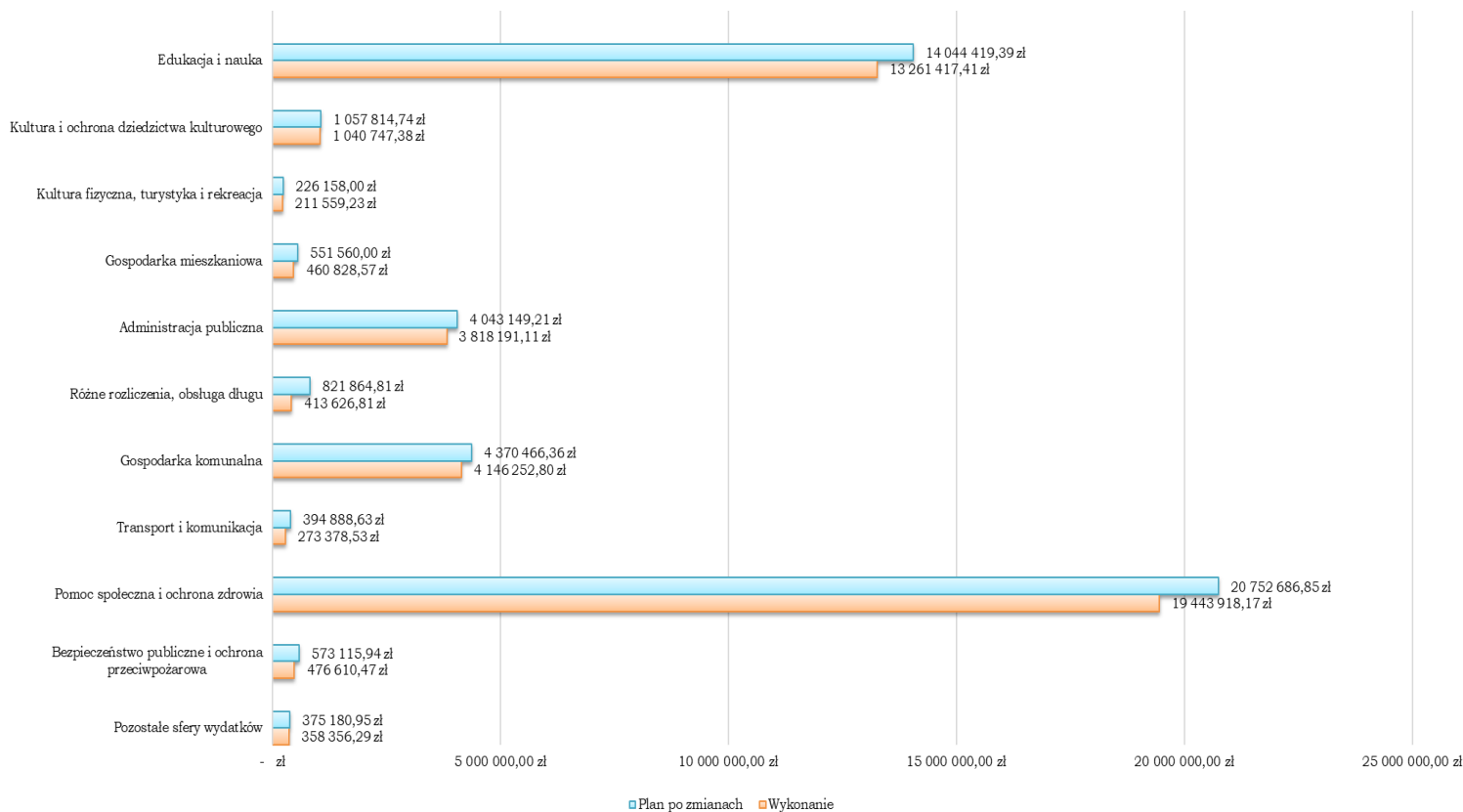
Kolejną istotną pozycją to wydatki na administrację publiczną – (dział 750,751). Stanowią one 8,7% ogółu wydatków bieżących. Plan w tych działach wynosił 4.043.149,21 zł, natomiast wykonanie 3.818.191,11, tj. 94,4% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Również istotną pozycję w budżecie stanowią środki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 4.370.466,36 zł, a wydatkowano 4.146.252,80 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w analizie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Dość istotną pozycję w budżecie 2022 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 8.341.096,09 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7.526.360,39 zł, co stanowi 90,2% planu.

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

Wykres 23. Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup – działów



Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022 wynosiła 8.095.104,09 zł, natomiast wykonanie 7.315.011,52 zł, co stanowi 90,4% planu.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 594 018,43</b> | <b>4 416 847,62</b> | <b>96,14%</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                       | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|            |          | (1)      | Dofinansowane dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - -Świeradów-Zdrój"                                                                                                           | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 546 218,43        | 3 382 869,49        | 95,39%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                             | 3 246 218,43        | 3 082 869,49        | 94,97%        |
|            |          | (2)      | Budowa drogi gminnej ulica Ceglana w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                        | 26 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | (3)      | Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy rozwojowej 2022" | 158 790,75          | 153 307,50          | 96,55%        |
|            |          | (4)      | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                                          | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00%       |
|            |          | (5)      | Prace modernizacyjno/remontowe chodników na terenie działki nr 139/18 przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                          | 63 500,00           | 59 000,00           | 92,91%        |
|            |          | (6)      | Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej w Krzewiu Wielkim                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | (7)      | Przebudowa chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 87 945,00           | 87,95%        |
|            |          | (8)      | Przebudowa drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                               | 680 000,00          | 640 596,18          | 94,21%        |
|            |          | (9)      | Przebudowa drogi gminnej ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                            | 997 000,00          | 996 254,85          | 99,93%        |
|            |          | (10)     | Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                              | 123 500,00          | 123 284,78          | 99,83%        |
|            |          | (11)     | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                                                         | 1 018 427,68        | 1 012 981,18        | 99,47%        |
|            |          | (12)     | Zakup i montaż barier drogowych U-11 przy chodniku zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                      | 19 500,00           | -                   | 0,00%         |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                           | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00%       |
|            |          | (13)     | Przebudowa drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00%       |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 835 800,00          | 824 015,13          | 98,59%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                             | 835 800,00          | 824 015,13          | 98,59%        |
|            |          | (14)     | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach dz. nr 682 dr, 728 dr                                                                                                                                                                                                       | 835 800,00          | 824 015,13          | 98,59%        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00           | 9 963,00            | 83,03%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 12 000,00           | 9 963,00          | 83,03%        |
|            |       | (15) | Zakup i montaż przystanku autobusowego                                                                                                                     | 12 000,00           | 9 963,00          | 83,03%        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                           | <b>83 000,00</b>    | <b>79 335,00</b>  | <b>95,58%</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                               | 83 000,00           | 79 335,00         | 95,58%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 83 000,00           | 79 335,00         | 95,58%        |
|            |       | (16) | Przebudowa ścieżki spacerowej (szlak turystyczny) na działce nr 175/2 obręb Wieża, Gmina Gryfów Śląski                                                     | 83 000,00           | 79 335,00         | 95,58%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>132 500,00</b>   | <b>115 187,93</b> | <b>86,93%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 132 500,00          | 115 187,93        | 86,93%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 132 500,00          | 115 187,93        | 86,93%        |
|            |       | (17) | Budowa instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w budynku użyteczności publicznej - Rząsiny 94 | 60 000,00           | 50 977,93         | 84,96%        |
|            |       | (18) | Rozbiórka budynku gospodarczego w Rząsinach, działka nr 374                                                                                                | 57 000,00           | 48 710,00         | 85,46%        |
|            |       | (19) | Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim - Klub Senior+                                    | 15 500,00           | 15 500,00         | 100,00%       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>482 210,00</b>   | <b>398 048,81</b> | <b>82,55%</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                        | 210 300,00          | 198 665,81        | 94,47%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 195 300,00          | 183 665,81        | 94,04%        |
|            |       | (20) | Montaż instalacji oddymiającej w budynku ratusza - dokumentacja                                                                                            | 12 300,00           | 12 300,00         | 100,00%       |
|            |       | (21) | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza - wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła LED                       | 183 000,00          | 171 365,81        | 93,64%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00%       |
|            |       | (22) | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00%       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 271 910,00          | 199 383,00        | 73,33%        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 35 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |       | (23) | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                           | 35 000,00           | -                 | 0,00%         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 236 910,00          | 199 383,00        | 84,16%        |
|            |       | (24) | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                           | 236 910,00          | 199 383,00        | 84,16%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>1 033 060,93</b> | <b>888 139,06</b> | <b>85,97%</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                               | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,00%       |
|            |       | (25) | Dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim"                       | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%       |
|            |       | (26) | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - radiowozy dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim                                                            | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,00%       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                  | 499 433,93          | 496 663,13        | 99,45%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 297 748,50          | 295 103,13        | 99,11%        |
|            |       | (27) | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie                                                                                                | 240 000,00          | 237 354,63        | 98,90%        |
|            |       | (28) | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim                                                       | 33 210,00           | 33 210,00         | 100,00%       |

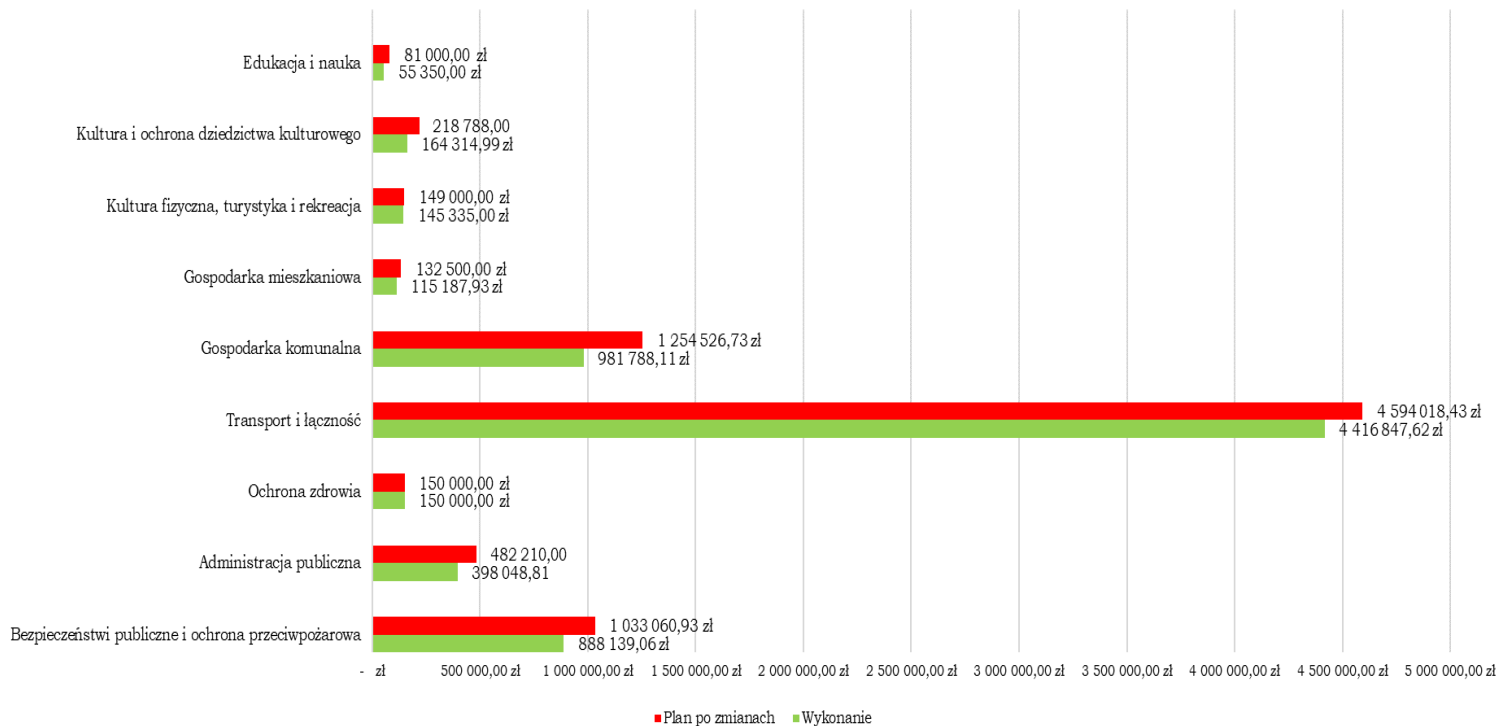
|            |       |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            | (29)  | Montaż ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu                                                                                                                                                          | 24 538,50           | 24 538,50         | 100,00%        |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                              | 163 560,00          | 163 560,00        | 100,00%        |
|            | (30)  | Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie                                                                                                                                                               | 163 560,00          | 163 560,00        | 100,00%        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 38 125,43           | 38 000,00         | 99,67%         |
|            | (31)  | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach                                                                                                                               | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00%        |
|            | (32)  | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                       | 13 125,43           | 13 000,00         | 99,04%         |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                    | 153 627,00          | 153 627,00        | 100,00%        |
|            | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 153 627,00          | 153 627,00        | 100,00%        |
|            | (33)  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                   | 153 627,00          | 153 627,00        | 100,00%        |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 320 000,00          | 177 848,93        | 55,58%         |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 320 000,00          | 177 848,93        | 55,58%         |
|            | (34)  | Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego - Etap II                                                                                                                                                             | 320 000,00          | 177 848,93        | 55,58%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>81 000,00</b>    | <b>55 350,00</b>  | <b>68,33%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                         | 81 000,00           | 55 350,00         | 68,33%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 81 000,00           | 55 350,00         | 68,33%         |
|            | (35)  | Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                         | 60 000,00           | 55 350,00         | 92,25%         |
|            | (36)  | Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                           | 21 000,00           | -                 | 0,00%          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00          | 150 000,00        | 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%        |
|            | (37)  | Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu sterylizatora plazmowego na potrzeby Przychodni w Gryfowie Śląskim                 | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00%        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%        |
|            | (38)  | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie do przebudowy budynku A zespołu Powiatowego Centrum Zdrowia zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim w związku z budową windy zewnętrznej | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 254 526,73</b> | <b>981 788,11</b> | <b>78,26%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                         | 893 679,40          | 733 426,01        | 82,07%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 873 679,40          | 727 426,01        | 83,26%         |
|            | (39)  | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków i produkcji i uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj                                                                      | 800 000,00          | 664 497,48        | 83,06%         |

|              |       |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | (40)  | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
|              | (41)  | Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego                                                                                                                       | 48 679,40           | 37 928,53           | 77,91%         |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 20 000,00           | 6 000,00            | 30,00%         |
|              | (42)  | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                         | 20 000,00           | 6 000,00            | 30,00%         |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                    | 315 947,33          | 225 543,35          | 71,39%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 315 947,33          | 225 543,35          | 71,39%         |
|              | (43)  | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                               | 80 000,00           | 60 406,67           | 75,51%         |
|              | (44)  | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Oldżańskiej w Gryfowie Śląskim                                                                                                           | 162 301,85          | 124 290,04          | 76,58%         |
|              | (45)  | Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Młyńsku - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|              | (46)  | Zakup lamp solarnych na placu zabaw w Proszówce - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                              | 18 645,48           | 18 645,48           | 100,00%        |
|              | (47)  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                            | 40 000,00           | 7 201,16            | 18,00%         |
| 90026        |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                 | 20 000,00           | -                   | 0,00%          |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 20 000,00           | -                   | 0,00%          |
|              | (48)  | Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | -                   | 0,00%          |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 24 900,00           | 22 818,75           | 91,64%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 24 900,00           | 22 818,75           | 91,64%         |
|              | (49)  | Modernizacja szaletu miejskiego                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 9 918,75            | 82,66%         |
|              | (50)  | Zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                | 12 900,00           | 12 900,00           | 100,00%        |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                    | <b>218 788,00</b>   | <b>164 314,99</b>   | <b>75,10%</b>  |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                          | 218 788,00          | 164 314,99          | 75,10%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 218 788,00          | 164 314,99          | 75,10%         |
|              | (51)  | Budowa altany integracyjnej w miejscowości Ubocze                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|              | (52)  | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach                                                                                                                           | 113 000,00          | 112 334,99          | 99,41%         |
|              | (53)  | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                            | 85 788,00           | 31 980,00           | 37,28%         |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>66 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                   | 66 000,00           | 66 000,00           | 100,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 66 000,00           | 66 000,00           | 100,00%        |
|              | (54)  | Budowa parkingu na terenie stadionu miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim                                                                                                                | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00%        |
|              | (55)  | Przygotowanie infrastruktury sanitarnej oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku Klubu Sportowego Zryw Ubocze - środki w ramach funduszu sołeckiego                                     | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                    | <b>8 095 104,09</b> | <b>7 315 011,52</b> | <b>90,36%</b>  |



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

Wykres 24. 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 211.348,87 zł, co stanowi 0,41% ogółu wydatków.

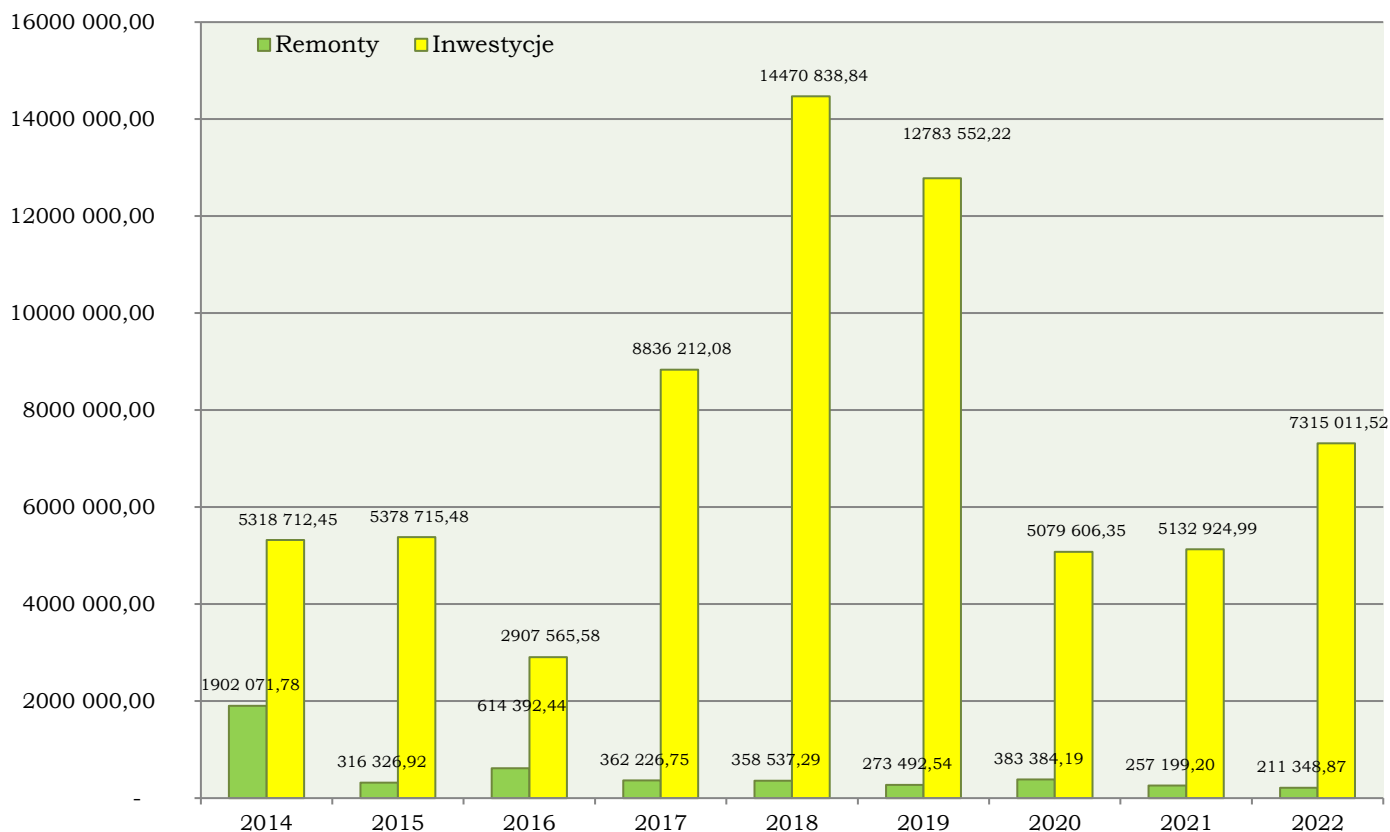
Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                      | 5                | 6                | 7             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                            | <b>28 800,00</b> | <b>26 770,17</b> | <b>92,95%</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                 | 26 500,00        | 25 470,17        | 96,11%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 26 500,00        | 25 470,17        | 96,11%        |
|       |          | (1)      | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                   | 20 000,00        | 19 895,74        | 99,48%        |
|       |          | (2)      | Remont przepustu/rowu odwadniającego                                                   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%       |
|       |          | (3)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 5 000,00         | 4 074,43         | 81,49%        |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                      | 1 000,00         | -                | 0,00%         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 1 000,00         | -                | 0,00%         |

|              |       |                                                                                                                      |                   |                   |               |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | (4)   | Remonty/naprawa parkometrów                                                                                          | 1 000,00          | -                 | 0,00%         |
| 60095        |       | Pozostała działalność                                                                                                | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%       |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%       |
|              | (5)   | Remont wiaty przystankowej w Wieży- śródku w ramach funduszu sołeckiego                                              | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%       |
| <b>700</b>   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                       | <b>11 000,00</b>  | <b>10 307,50</b>  | <b>93,70%</b> |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               | 11 000,00         | 10 307,50         | 93,70%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 11 000,00         | 10 307,50         | 93,70%        |
|              | (6)   | Remont komina budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1A w Gryfowie Śląskim w części przynależnej do Gminy Gryfów Śląski | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|              | (7)   | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                               | 500,00            | -                 | 0,00%         |
|              | (8)   | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                               | 500,00            | 307,50            | 61,50%        |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>3 100,00</b>   | <b>2 883,50</b>   | <b>93,02%</b> |
|              | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                          | 2 000,00          | 1 783,50          | 89,18%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 2 000,00          | 1 783,50          | 89,18%        |
|              | (9)   | Remonty, konserwacje w budynku ratusza (przegląd kotła gazowego)                                                     | 2 000,00          | 1 783,50          | 89,18%        |
|              | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00%       |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00%       |
|              | (10)  | Remonty, konserwacje w budynku ratusza                                                                               | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00%       |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>18 500,00</b>  | <b>18 496,06</b>  | <b>99,98%</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 18 500,00         | 18 496,06         | 99,98%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 18 500,00         | 18 496,06         | 99,98%        |
|              | (11)  | Remonty w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz remont sprzętu pożarniczego                                   | 18 500,00         | 18 496,06         | 99,98%        |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>14 000,00</b>  | <b>9 950,76</b>   | <b>71,08%</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 4 000,00          | 2 937,56          | 73,44%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 4 000,00          | 2 937,56          | 73,44%        |
|              | (12)  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim                                                                            | 4 000,00          | 2 937,56          | 73,44%        |
|              | 80104 | Przedszkola                                                                                                          | 10 000,00         | 7 013,20          | 70,13%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 10 000,00         | 7 013,20          | 70,13%        |
|              | (13)  | Remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim                                                                  | 10 000,00         | 7 013,20          | 70,13%        |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     | <b>170 592,00</b> | <b>142 940,88</b> | <b>83,79%</b> |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      | 165 600,00        | 139 954,29        | 84,51%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 165 600,00        | 139 954,29        | 84,51%        |
|              | (14)  | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                                 | 165 600,00        | 139 954,29        | 84,51%        |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                | 4 992,00          | 2 986,59          | 59,83%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 4 992,00          | 2 986,59          | 59,83%        |
|              | (15)  | Konserwacja, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury                                                     | 2 992,00          | 2 986,59          | 99,82%        |
|              | (16)  | Remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                               | 2 000,00          | -                 | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                      | <b>245 992,00</b> | <b>211 348,87</b> | <b>85,92%</b> |

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

Wykres 25. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2014-2022



### III. Informacja o zadłużeniu gminy

~~~~~

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2022 roku wynosi 8.160.000,00 zł - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2022 stanowią 15,6%.

W okresie sprawozdawczym spłata pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych wyniosła 2.962.688,15 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2022 roku stanowi 5,6%.

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

22.688,15 zł

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne) 2.940.000,00 zł

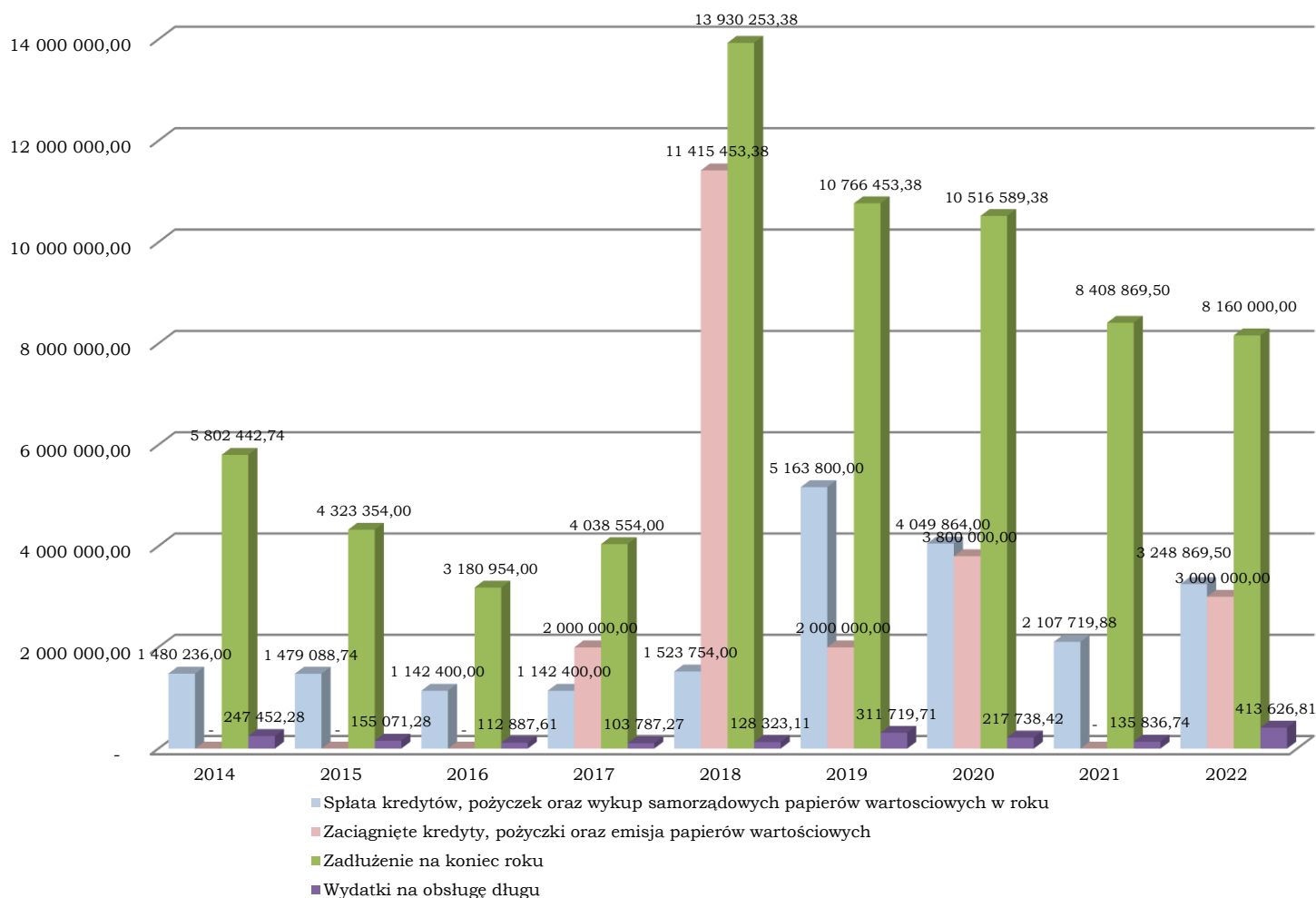
W 2022 roku zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 286.181,35 zł z uwagi na umorzenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 206/P/OA/JG/2018.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 435.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 413.626,81 zł.

W 2022 roku Gmina Gryfów Śląski planowała przychody z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na kwotę 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych. W 2022 roku dokonano emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na dzień 01.01.2022 wynosiły 9.664.921,87 zł.

Wykres 26. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2014-2022



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	4 399 207,58 zł	- zł	4 198 312,11 zł	95,4%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 312 000,00 zł	x	2 219 381,50 zł	96,0%
Inne zwiększenia	- zł	x	44 341,90 zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	364 350,00 zł	x	108 203,27 zł	29,7%
Ogółem:	7 075 557,58 zł	- zł	6 570 238,78 zł	92,9%

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	4 399 207,58 zł	4 172 916,88 zł	94,9%
Odpisy amortyzacyjne	2 312 000,00 zł	2 219 381,50 zł	96,0%
Inne zmniejszenia	- zł	186 961,84 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	364 350,00 zł	- 9 021,44 zł	-2,5%
Ogółem:	7 075 557,58 zł	6 570 238,78 zł	92,9%

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2022 roku wynosił 944.400,35 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 185.105,59 zł
2. należności wymagalne 716.005,99 zł
3. pozostałe należności 43.288,77 zł

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2022 roku wynosi 159.131,23 zł. Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2021 zwiększył się o kwotę 81.097,13 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

W budżecie na 2022 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 1.064.844,74 zł.

W stosunku do roku 2021 przekazano dotację większą o 153.667,44 zł.

Tabela 8. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2022 roku

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	532.172,84 zł w tym kwota 65.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz kwota 1.572,84 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw). Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	532.172,84 zł	100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	544.201,90 zł	532.671,90 zł	98%
Ogółem:	1.076.374,74 zł	1.064.844,74 zł	99%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 16.089,83 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 2.375,50 zł,
2. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 4.929,85 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 10.113,74 zł,
2. usługi obce 63.470,56 zł, w tym:
 - 2.1. utrzymanie filii biblioteki w Rzęsinach 3.408,42 zł (ogrzewanie 1.400,00 zł, energia elektryczna 2.008,42 zł),
3. opłaty i prowizje bankowe 698,00 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 447.585,99 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 21.588,48 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 9.958,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 30.381,05 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dotacja z budżetu Gminy w 2022 roku wynosiła 532.172,84 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. dotacja z Narodowego Centrum Kultury na program „Infrastruktura domów kultury” 61.768,13 zł,
2. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 2.570,95 zł,
3. środki od sponsorów na „Święto Miasta” 25.176,02 zł,
4. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 18.160,24 zł, w tym:
 - 4.1. Krzewie Wielkie 398,33 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 162,50 zł)
 - 4.2. Młyńsko 7.463,24 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 6.463,24 zł,)
 - 4.3. Proszówka 3.398,39 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 2.017,43 zł)
 - 4.4. Rzęsiny 686,68 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 160,72 zł)
 - 4.5. Ubocze 5.395,11 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 4.270,51 zł) w tym dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych 1.572,84 zł
 - 4.6. Wieża 163,72 zł, (w stosunku do roku 2021 –więcej o 163,72 zł)
 - 4.7. Wolbromów 654,77 zł (w stosunku do roku 2021 –więcej o 549,37 zł)

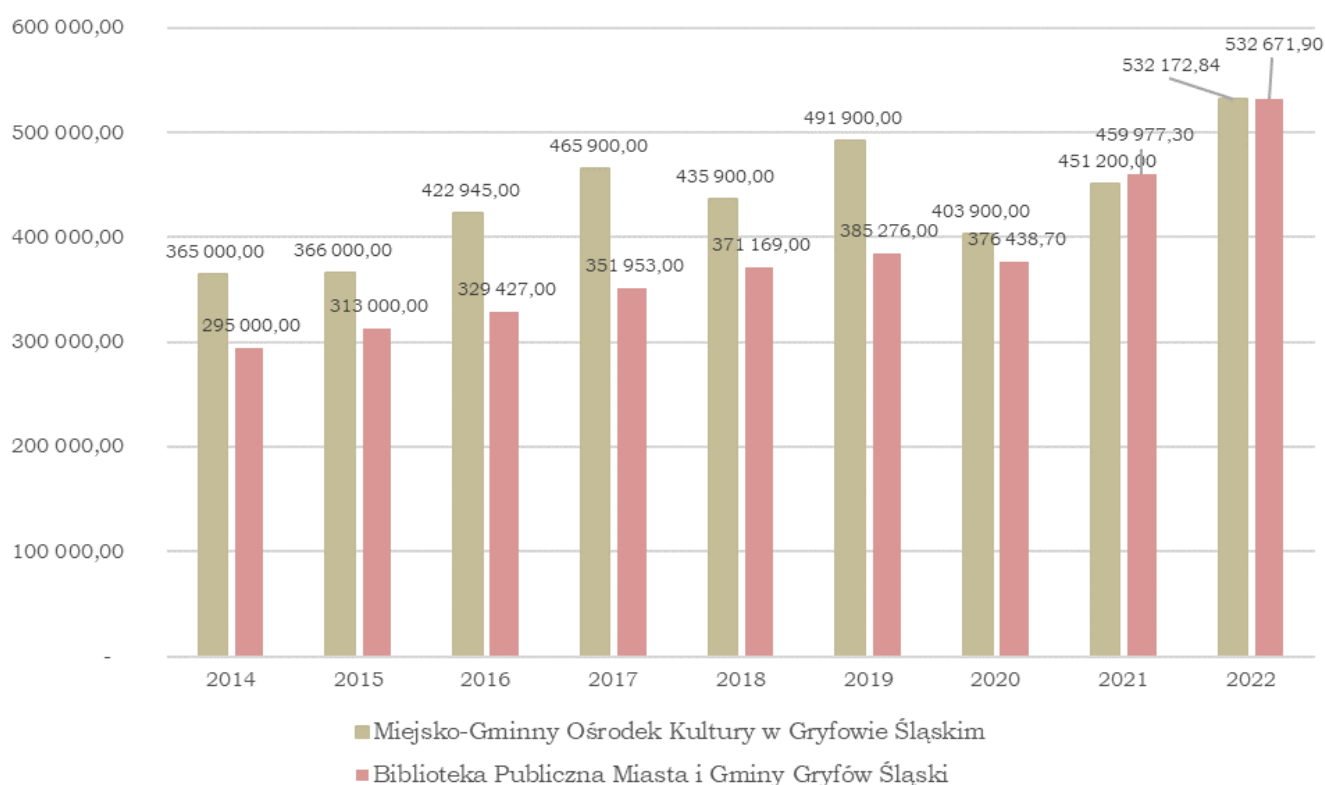
Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

1. zakup materiałów i wyposażenia 7.564,17 zł,
2. zakup usług 107.209,67 zł, w tym, m.in.:
 - 2.1. zużycie gazu 55.932,58 zł, (w stosunku do roku 2021 – więcej o 6.809,69 zł),
 - 2.2. zużycie energii elektrycznej 4.920,05 zł, (w stosunku do roku 2021 – więcej o 690,12 zł),
 - 2.3. wywóz nieczystości i zużycie wody 4.253,45 zł,
 - 2.4. składki ZAiKS, STOART, abonamenty, ubezpieczenia, przeglądy 6.716,12 zł,
 - 2.5. wkład własny do programu „Infrastruktura domów kultury” 15.442,03 zł,
 - 2.6. pozostałe usługi (m.in. prowizje, telefony, delegacje, ryczałty samochodowe, archiwizacja dokumentów) 19.945,44 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268.452,15 zł,
4. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 120.799,53 zł, w tym:
 - 4.1. dożynki gminne 12.504,59 zł,
 - 4.2. Święto Niepodległości 1.693,00 zł,
 - 4.3. Narodowe czytanie 1.512,00 zł,
 - 4.4. koszty „Święta Miasta” 72.762,13 zł,
 - 4.5. Marzec dla Kobiet 1.233,82 zł,
 - 4.6. wakacje 7.809,27 zł,
 - 4.7. jarmark wielkanocny 3.560,06 zł,
 - 4.8. koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej 6.012,06 zł,
 - 4.9. działalność sekcji stałych w tym wynagrodzenia instruktorów sekcji 7.863,44 zł,
 - 4.10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.018,44 zł,
 - 4.11. ferie zimowe 1.912,82 zł,
 - 4.12. pozostałe imprezy 2.917,90 zł.
5. wydatki świetlic wiejskich 101.662,84 zł, w tym kwotę 4.527,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic:
 - 5.1. Krzewie Wielkie 10.457,27 zł, (w stosunku do roku 2021 –większe o 1.016,81 zł)
 - 5.2. Młyńsko 22.014,00 zł, (w stosunku do roku 2021 –większe o 6.805,79 zł)
 - 5.3. Proszówka 14.484,89 zł (w stosunku do roku 2021 –większe o 9.732,23 zł)

- 5.4. Rząsiny 17.575,54 zł (w stosunku do roku 2021 –większe o 8.548,21 zł)
- 5.5. Ubocze 20.190,87 zł (w stosunku do roku 2021 –większe o 2.402,11 zł)
- 5.6. Wieża 5.332,73 zł (w stosunku do roku 2021 –większe o 399,21 zł)
- 5.7. Wolbromów 11.607,54 zł (w stosunku do roku 2021 –większe o 3.154,63 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 27. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2014-2022



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 2022 roku – 3.938,83 zł,
2. z tytułu opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2022 rok – 10,53 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 24.887,70 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 3.616,20 zł,
2. opieka nad zwierzętami – 3.273,50 zł,
3. usługa weterynaryjna – 8.898,00 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 9.100,00 zł.

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

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina w 2022 roku wydatkowała kwotę 226.065,69 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 220.935,69 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.130,00 zł.

W roku 2022 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 2022 funkcjonowały 3 Świetlice Środowiskowe w miejscowościach: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Ubocze.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych.
2. W roku 2022 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 świetlicy środowiskowej, jak i w świetlicach wiejskich.

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy

~~~~~

Plan funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosił 164.538,14 zł, a wykonanie 164.266,73 zł, z tego:

|              | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. Proszówka | 18.645,48 zł | 18.645,48 zł |
| 2. Rzasiny   | 27.232,21 zł | 27.232,21 zł |
| 3. Wolbromów | 13.125,43 zł | 13.000,00 zł |
| 4. Młyńsko   | 19.177,03 zł | 19.135,55 zł |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 5. Ubocze          | 40.889,20 zł | 40.889,17 zł |
| 6. Wieża           | 24.860,63 zł | 24.860,63 zł |
| 7. Krzewie Wielkie | 20.608,16 zł | 20.503,69 zł |

-----

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 164.538,14 zł | 164.266,73 zł |
|--|---------------|---------------|

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosło 99,8%.

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

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

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

| Lp.                 | Dział      | Rozdział     | Jednostka                                 | Stan środków<br>pieniężnych na<br>01.01.2022 | Dochody              | Wydatki              | Stan środków<br>pieniężnych na<br>31.12.2022 |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1                   | 2          | 3            | 4                                         | 5                                            | 6                    | 7                    | 8                                            |
| <b>1</b>            | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe, z tego:</b>         | <b>- zł</b>                                  | <b>23 424,87 zł</b>  | <b>23 424,87 zł</b>  | <b>- zł</b>                                  |
| 1.1                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim | - zł                                         | 9 178,87 zł          | 9 178,87 zł          | - zł                                         |
| 1.2                 | 801        | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim | - zł                                         | 14 246,00 zł         | 14 246,00 zł         | - zł                                         |
| <b>2</b>            | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                        | <b>168,00 zł</b>                             | <b>342 187,07 zł</b> | <b>342 174,57 zł</b> | <b>180,50 zł</b>                             |
| 2.1                 | 801        | 80104        | Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim  | 168,00 zł                                    | 342 187,07 zł        | 342 174,57 zł        | 180,50 zł                                    |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |            |              |                                           | <b>168,00 zł</b>                             | <b>365 611,94 zł</b> | <b>365 599,44 zł</b> | <b>180,50 zł</b>                             |

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2022 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 2022 roku wynosił 28.184,45 zł, w tym należności wymagalne 3.883,46 zł.



## X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2022-2036 została przyjęta Uchwałą nr XXXVIII/215/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XXXIX/227/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku.
2. Zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku.
3. Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 30 marca 2022 roku.
4. Zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.
5. Zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.
6. Zarządzeniem Nr 84/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
7. Uchwałą Nr XLIX/268/22 z dnia 14 października 2022 roku.
8. Zarządzeniem Nr 111/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Tabela 10. Zmiany w budżecie Gminy w 2022 roku -WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2022-2036 (po zmianach).

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2022 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie na dzień<br>31.12.2022 roku | %<br>(kol.3:kol.2) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1                |                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                                     | 4                  |
| <b>1</b>         | <b>Dochody ogółem, z tego</b>                                                                                                                    | <b>51 749 735,36</b>                   | <b>52 398 679,07</b>                  | <b>101,3%</b>      |
| 1a               | dochody bieżące                                                                                                                                  | 49 888 424,30                          | 50 566 026,82                         | 101,4%             |
| 1b               | dochody majątkowe, w tym                                                                                                                         | 1 861 311,06                           | 1 832 652,25                          | 98,5%              |
|                  | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 900 000,00                             | 844 651,24                            | 93,9%              |
| <b>2</b>         | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)</b>                                                          | <b>46 776 304,88</b>                   | <b>43 491 259,96</b>                  | <b>93,0%</b>       |
| <b>3</b>         | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                             | <b>4 973 430,48</b>                    | <b>8 907 419,11</b>                   | <b>x</b>           |
| <b>4</b>         | <b>Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)</b>                                                                                             | <b>1 519 361,76</b>                    | <b>9 664 921,87</b>                   | <b>x</b>           |
| 4a               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6                                                                                             | 0,00                                   | 7 839 984,96                          | 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                                          | 1 519 361,76                           | 1 824 936,91                          | x                  |
| 4c               | Splata pożyczek udzielonych                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                  | x                  |
| <b>5</b>         | <b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>                                                                                                                | <b>6 492 792,24</b>                    | <b>18 572 340,98</b>                  | <b>x</b>           |
| <b>6</b>         | <b>Splata i obsługa długu, z tego</b>                                                                                                            | <b>3 397 688,15</b>                    | <b>3 376 314,96</b>                   | <b>99,4%</b>       |
| 6a               | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                  | 2 962 688,15                           | 2 962 688,15                          | 100,0%             |
| 6b               | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                 | 435 000,00                             | 413 626,81                            | 95,1%              |
| <b>7</b>         | <b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>                                                                                                                | <b>3 095 104,09</b>                    | <b>15 196 026,02</b>                  | <b>x</b>           |

|                                 |                                                                             |                      |                      |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>8</b>                        | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                            | <b>8 095 104,09</b>  | <b>7 315 011,52</b>  | <b>90,4%</b> |
| 8a                              | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp                    | 1 621 987,68         | 1 613 895,81         | 99,5%        |
| <b>9</b>                        | <b>Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji</b>            | <b>5 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>60,0%</b> |
| <b>10</b>                       | <b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>10 881 014,50</b> | <b>x</b>     |
| <b>11</b>                       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                  | <b>8 160 000,00</b>  | <b>8 160 000,00</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. 3a ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy | 150 000,00           | x                    | x            |
| <b>Wynik budżetu 1-(2+6b+8)</b> |                                                                             | <b>-3 556 673,61</b> | <b>1 178 780,78</b>  | <b>x</b>     |

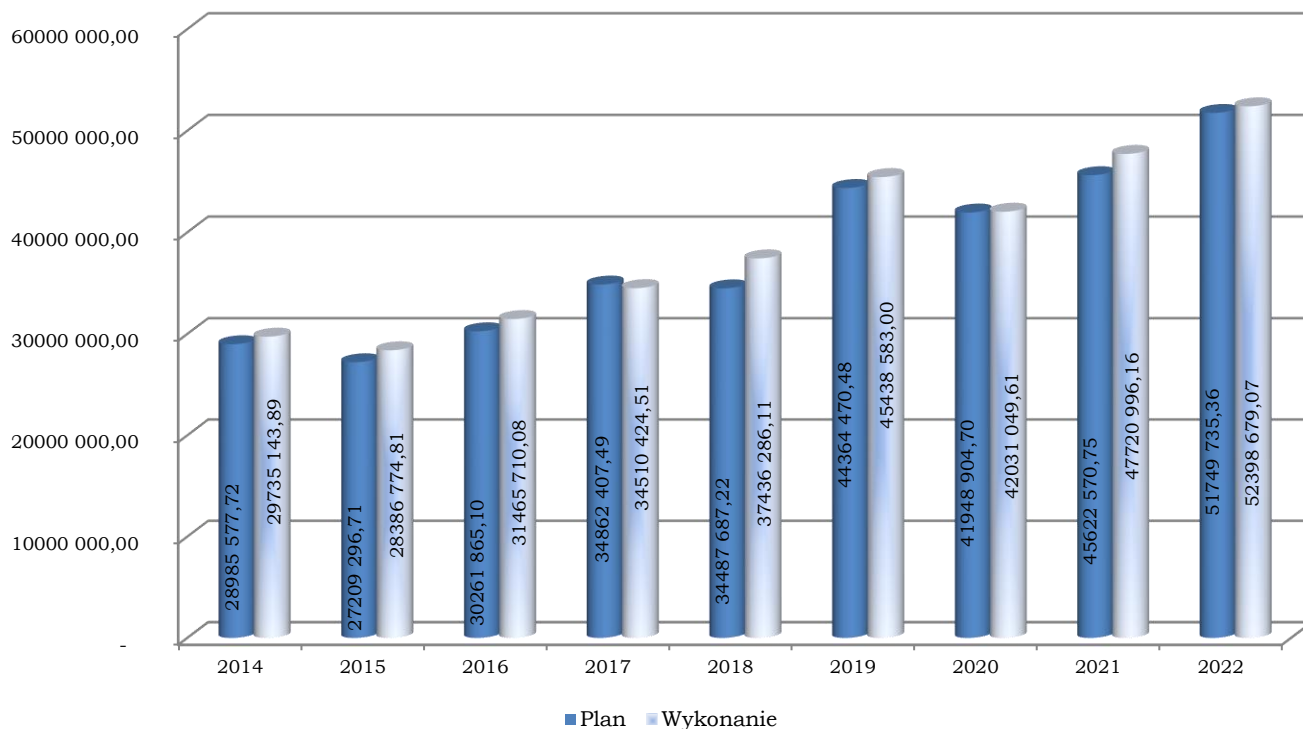
W ramach przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

1. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 554.975,89 zł.
2. Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 771.858,52 zł.
3. Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie - łączne nakłady finansowe 438.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2022. W 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 400.914,63 zł.
4. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" – łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025. W 2022 roku udzielono dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł.
5. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łączne nakłady finansowe 3.058.427,68 zł, realizacja w latach 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.012.981,18 zł.

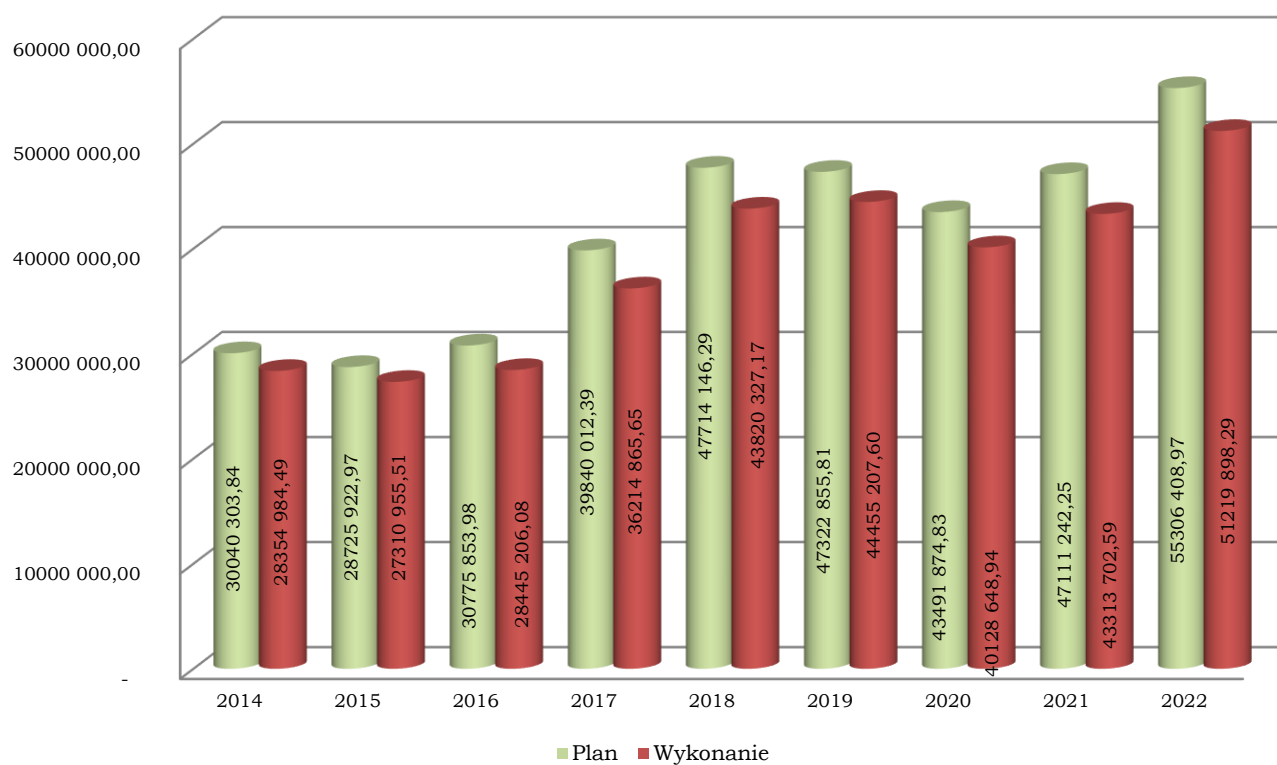
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

## XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2014-2022 w wersji graficznej

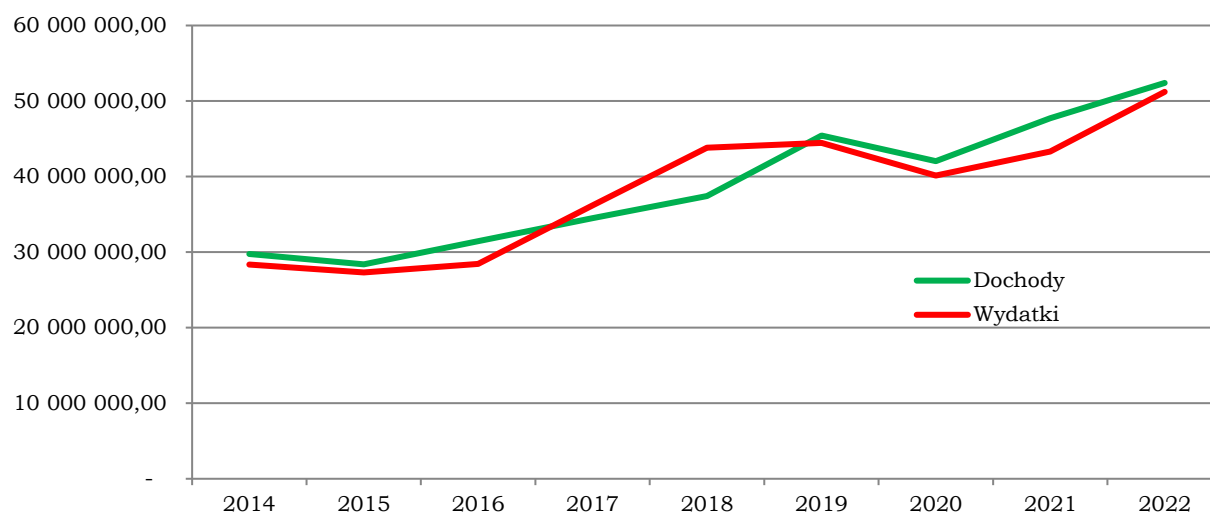
Wykres 28. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2014-2022



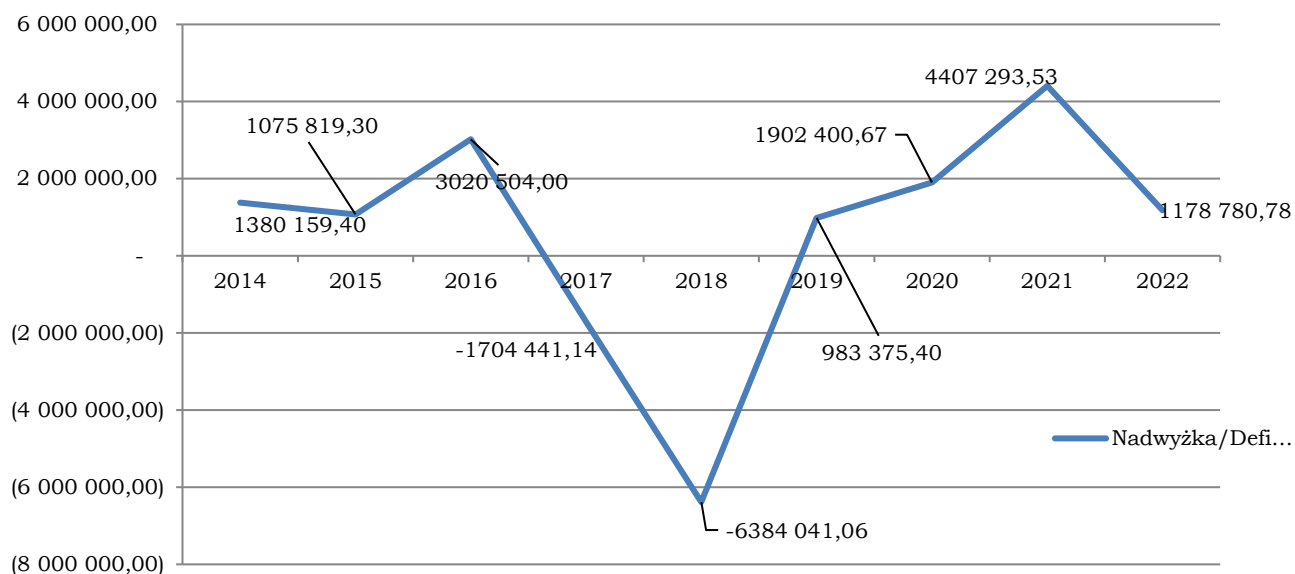
Wykres 29. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2014-2022



Wykres 30. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2014-2022 (wykonanie)



Wykres 31. Wynik budżetu gminy w latach 2014-2022



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 324.567,45 zł**

**Wykonanie 312.249,29 zł (tj. 96,2%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 10.140,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.205,38 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 314.427,45 zł, a wydatkowano 304.043,91 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu –zaplanowano i wydatkowano kwotę 257.427,45 zł, w tym na pozostałe wydatki (obsługę tego zadania) przeznaczono kwotę 5.047,60 zł.  
W 2022 roku złożonych zostało 160 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. zakup i transport kamienia drogowego – wydatkowano kwotę 46.616,46 zł. Transport oraz usługi koparko- ładowarką wykonała firma CAMION Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza. Kamień drogowy zakupiono z firmy AGREGADO Sp. z o.o. z Wojciechowa.
3. zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” – planowana kwota 5.000,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania.

**DZIAŁ 600**

**„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 4.988.907,06 zł**

**Wykonanie 4.690.226,15 zł (tj. 94%)**

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.928,00 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku".

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 3.887.518,43 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 3.619.262,45 zł, tj. 93,1%. Środki przeznaczono na:

1. Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.597,30 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 – 15.848,30 zł, wykonawcą zadania była firma Tadex Tadeusz Wasilewski z Mirska,
  - 1.2. zakupiono i zamontowano znaki i lustra drogowe oraz wykonano tablicę informacyjną w miejscowości Rząsiny za kwotę 7.749,00 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wykonywanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 19.895,74 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 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.074,43 zł – oczyszczenie 22 wpustów kanalizacji deszczowych. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
4. Remont przepustu/ rowu odwadniającego odwodnienia liniowego przy drodze gminnej 172 dr w miejscowości Wieża - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
5. Wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski za kwotę 1.000,00 zł, wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.



6. Wykonanie przeglądów rocznych 32 dróg gminnych, wykonanie fotorejestracji 37 km dróg oraz import do Aplikacji Drogi za kwotę 4.920,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Gison Sp. z o.o. z Krakowa.
7. Opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS –wydatkowano 777,06 zł.
8. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 146.889,50 zł, mniej o 104.693,16 zł niż w roku 2021. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
  - 8.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 64.291,50 zł,
  - 8.2. Transport Ciężarowy Załadunek i Wyładunek z Ubocza za kwotę 12.120,00 zł (sezon zimowy 2021/2022),
  - 8.3. STECFARM z Młyńska za kwotę 38.210,00 zł,
  - 8.4. Marczak Paweł z Rząsin za kwotę 32.268,00 zł.
9. Zakup i transport kamienia drogowego oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia za kwotę 33.738,93 zł. Transport oraz usługi koparko- ładowarką wykonała firma CAMION Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza. Kamień drogowy zakupiono z firmy AGREGADO Sp. z o.o. z Wojciechowa.
10. Przebudowę chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 87.945,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
11. Prace remontowo/modernizacyjne chodników przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim dz. nr 139/18 – wydatkowano kwotę 59.000,00 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.
12. Przebudowę drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 940.596,18 zł. Roboty drogowe wykonywała firma ELTOR Eugeniusz Figurski z Lubania za kwotę 929.120,18 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego. Dodatkowo kwotę 1.476,00 zł przeznaczono na wykonanie tabliczki informacyjnej. Wykonawcą była firma Usługowe Wytwarzanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.

Gmina Gryfów Śląski na realizację ww. zadania otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 123.284,78 zł. Prace drogowe wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego za kwotę 120.284,78 zł. Dokumentację techniczną wykonała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 3.000,00 zł.
14. Przebudowę drogi gminnej ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim – wydatkowano kwotę 996.254,85 zł. Roboty drogowe wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.
15. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj" – wydatkowano kwotę 9.500,00 zł. Opracowanie wykonała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
16. Przebudowę dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj – wydatkowano kwotę 1.012.981,18 zł.

Część I zadania dotyczyła:

Przebudowy drogi na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj, droga nr 110063D w miejscowości Młyńsko.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował: zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej, zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami z rur PEHD pod jezdnią i zjazdami, poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne roboty towarzyszące zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W 2022 roku zadanie zostało zrealizowane za kwotę 674.339,19 zł. Prace drogowe wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 669.785,69 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 4.000,00 zł. Dodatkowo kwotę 553,50 zł przeznaczono na wykonanie tabliczki informacyjnej. Wykonawcą była firma Usługowe Wytwarzanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.

Gmina Gryfów Śląski na realizację tej części zadania otrzymała środki finansowe z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Świeradów jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 150.000,00 zł.

Część II zadania dotyczyła:

Przebudowy dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj, w miejscowościach Krzewie Wielkie, Rzasiny, Ubocze, Gryfów Śląski. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej, zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami z rur PEHD pod jezdnią i zjazdami, poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne roboty towarzyszące zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W 2022 roku przebudowano drogę w miejscowości Ubocze dz. nr 634 dr i 656 dr za kwotę 338.641,99 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego.

Część II zadania przewidziano do realizacji w latach 2022-2023.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.058.427,68 zł.

17. Budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022" za kwotę 153.000,00 zł. Zadanie wykonał Zakład Usług Inwestycyjno – Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Bogdan Cybertowicz z Lubania. Dodatkowo kwotę 307,50 zł przeznaczono na wykonanie tabliczki informacyjnej. Wykonawcą była firma Usługowe Wytwarzanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny.

Gmina Gryfów Śląski na ww. zadanie otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 118.000,00 zł.

W 2022 roku odstępiono od planowanych do realizacji zadań:

1. Budowa drogi gminnej ulica Ceglana w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa.
2. Zakup i montaż barier drogowych U-11 przy chodniku zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. Zadanie zostało zrealizowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Lubaniu ze środków własnych.
3. Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej w Krzewiu Wielkim.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 835.800,00 zł, a wydatkowano 824.015,13 zł. Środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz.nr 682 dr, 728 dr. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano kwotę 3.386,00 zł, a wydatkowano 1.578,99 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z eksploatacją parkometrów oraz na opłatę za aplikację mobilną moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków autobusowych” zaplanowano kwotę 2.614,00 zł, a wydatkowano 2.613,15 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 36.660,63 zł, a wydatkowano kwotę 19.828,43 zł, (tj. 54,1%).

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 5.204,80 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim za kwotę 9.963,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Praga-Centrum Sp. z o.o. z Bydgoszczy,
3. zakup tablicy informacyjnej (witacza) w Rząsinach na kwotę 1.800,00 zł - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rząsiny – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
4. remont wiaty oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Wieży na kwotę 2.860,63 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 630**

### **„TURYSTYKA”**

**Plan 97.100,00 zł**

**Wykonanie 83.435,00 zł (tj.85,9%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” wydatkowano 3.100,00 zł na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę 84.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 80.335,00 zł, którą przeznaczono na:

1. organizację rajdu turystycznego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rząsiny – 1.000,00 zł,
2. przybudowę ścieżki spacerowej (szlak turystyczny) na działce nr 175/2 obręb Wieża w Gminie Gryfów Śląski za kwotę 79.335,00 zł. Wykonawcą zadania była firma WS GARDEN Studio Architektury Krajobrazu Wojciech Sudoł z Górczycy.

## **DZIAŁ 700**

### **„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 684.060,00 zł**

**Wykonanie 576.016,50 zł (tj. 84,2%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 619.000,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 519.786,86 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – kwota 307,50 zł (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300, naprawa drzwi – wykonawcą zadania była firma MEBEL-OL Kacper Olszewski z Młyńska),
2. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 81.467,35 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 741,51 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek ul. Kolejowa 45) – 151,03 zł,
5. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 7.191,17 zł, (w tym m.in. wykonano przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej oraz gazowej),
6. zakup pozostałych usług (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 1.644,06 zł, w tym m.in. wykonano przeglądy budynku, serwis kotła,
7. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 169) – kwota 339,69 zł,
8. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 40.526,78 zł,
9. usługa dystrybucji (budynek Ubocze 300) – kwota 20.876,89 zł,
10. usługa dystrybucji (budynek Ubocze 169) – kwota 1.045,72 zł,
11. usługa dystrybucji (budynek Kolejowa 45) – kwota 7.156,45 zł,
12. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 6.254,54 zł,

13. remont komina budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1a w Gryfowie Śląskim w części przynależnej do Gminy Gryfów Śląski za kwotę 10.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma SPEC Jarosław Winnik z Mirska,
14. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 29.478,81 zł,
15. różne opłaty i składki – kwota 2.849,89 zł,
16. koszty postępowania sądowego – kwota 427,48 zł,
17. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 194.140,06 zł,

#### Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 110.584,42 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych konserwatora i sprzątaczk),
2. Ubocze 169 – kwota 1.385,41 zł,
3. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 49.478,32 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych sprzątaczk).

#### W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. Budowę instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach za kwotę 50.977,93 zł.

#### W ramach zadania sfinansowano:

1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 43.966,93 zł. Wykonawcą zadania była firma SOLAR ECO ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Wieży.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego za kwotę 7.011,00 zł. Wykonawcą przyłącza była Firma Elektryczna „ZETHA” Zbigniew Hajduczenia z Mirska.
2. Rozbiórkę budynku gospodarczego w Rzęsinach, działka nr 374 za kwotę 48.710,00 zł. Wykonawcą zadania była firma WiW Plus Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.
3. Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – Klub Senior+ za kwotę 15.500,00 zł. Wykonawcą zadania była firma SOLAR ECO ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Wieży.



W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 65.060,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 56.229,64 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 18.060,00 zł,
2. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 38.153,64 zł,
3. koszty postępowania sądowego – kwota 16,00 zł,

## **DZIAŁ 710**

### **„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 49.413,50 zł**

**Wykonanie 45.807,00 zł (tj. 92,7%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 48.613,50 zł, a wydatkowano kwotę 45.007,00 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 34.317,00 zł, kwotę 3.690,00 zł na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP oraz kwotę 7.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Wieża, Rzasiny, Wolbromów, Krzewie Wielkie, Ubocze, Proszówka w Gminie Gryfów Śląski na lata 2022-2030. Strategie powstały w wyniku prac zespołu osób, biorących udział w warsztatach zorganizowanych dzięki Gminie Gryfów Śląski w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

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

## **DZIAŁ 750**

### **„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 4.523.387,21 zł**

**Wykonanie 4.214.267,92 zł (tj. 93,2%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.568,00 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)” zaplanowano kwotę 282.788,00 zł, a wydatkowano kwotę 274.090,88 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 258.867,00 zł (więcej o 67.543,00 zł niż w 2021 roku). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 15.223,88 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 3.478.182,30 zł, a wykonano 3.281.106,95 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.691.469,28 zł, w tym m.in. opłacono:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych, łącznie 9 osób na kwotę 19.007,20 zł,
2. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczkę w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – 15.667,20 zł,
3. wynagrodzenia sprzątaczkę w budynku administracyjnym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – 4.215,60 zł.

W roku 2022 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.783,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 389.188,36 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 ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. zakup kserokopiarki za kwotę 15.000,00 zł - środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”,
2. wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w budynku Ratusza - wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła LED za kwotę 171.365,81 zł. Wykonawcą zadania była firma ENCO Paweł Podolski z Siedlęcina oraz firma AMPER B.R. Opała Sp. k. z Lubania.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 69.318,87 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 62.255,50 zł.

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

1. kwotę 10.567,50 zł przeznaczono na obsługę medialną,
2. kwotę 48.469,13 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy (m.in. zakup statuetek, dyplomów, książek, toreb reklamowych, karnety okolicznościowe, teczki, kalendarze dożynkowe, flagi, miniatury architektoniczne przedstawiające ratusz, starodruki, ulotki, plakaty, usługi gastronomiczne, noclegowe, ogłoszenia w prasie),
3. kwotę 3.218,87 zł przeznaczono na wydatki związane z promocją historii miasta podczas jubileuszowego święta miasta – wydatki w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą było Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 583.530,04 zł, a wydatkowano kwotę 487.246,59 zł.

W ramach wydatków przeznaczono:

1. kwotę 48.153,42 zł na wypłatę diet sołtysom,
2. kwotę 33.715,00 zł na składki członkowskie dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej,
3. kwotę 8.000,00 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim, w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”,
4. kwotę 204.303,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Umowa o powierzenia grantu nr 554/2022),

W ramach niniejszego projektu, do końca 2022 roku zostały zrealizowane - przez podmioty zewnętrzne wyłonione w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - nw. jego zakresy:

1. przeprowadzono usługę diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Gryfów Śląski. Wykonawcą zadania była firma 4CS Sp. z o.o. z Zielonej Góry za kwotę 4.920,00 zł,
2. zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wykonawcą była firma CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia za kwotę 199.383,00 zł).

Z uwagi na to, że w przeprowadzonym w/w postępowaniu nie złożono odpowiednich ofert, do wykonania w roku 2023 pozostały jeszcze nw. zakresy przedmiotowego projektu:

1. modernizacja sieci LAN, Wifi i światłowodu w trzech budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z dostępem do dziennika elektronicznego za pomocą sygnałów wifi,
2. wdrożenie systemów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski.
5. kwotę 6.068,54 zł na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć dla uchodźców - środki z Funduszu Pomocy,
6. kwotę 187.006,63 zł na wydatki związane m.in. z obsługą prawną urzędu, usługami pocztowymi, archiwalnymi, różnymi opłatami itp.

## **DZIAŁ 751**

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

**Plan 1.972,00 zł**

**Wykonanie 1.972,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.972,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752**

### **„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 1.200,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 25%)**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę 300,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych - zadania zlecone.

**DZIAŁ 754****„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”****Plan 1.606.176,87 zł****Wykonanie 1.364.749,53 zł (tj. 85%)**

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego – radiowozu dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim – kwota 40.000,00 zł, w tym kwota 30.000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”,
2. dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim" – kwota 20.000,00 zł.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania sztandaru, organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lwówku Śląskim. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 778.412,46 zł, a wydatkowano kwotę 751.301,76 zł (tj. 96,5% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Ekwiwalenty OSP -66.529,32 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 | 39.975,24 zł, więcej o 26.679,34 zł niż w roku 2021. |
| 2. Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze        | 14.692,62 zł, więcej o 8.342,64 zł niż w roku 2021.  |
| 3. Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny       | 5.160,76 zł, więcej o 2.488,16 zł niż w roku 2021.   |
| 4. Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka     | 1.874,69 zł, więcej o 1.488,98 zł niż w roku 2021.   |
| 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów     | 3.735,00 zł, więcej o 3.567,00 zł niż w roku 2021.   |

6. Ochotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie 1.035,00 zł, więcej o 1.035,00 zł niż w roku 2021.

7. Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko 56,01 zł, więcej o 56,01 zł niż w roku 2021.

## 2. Zakup materiałów i wyposażenia -80.325,08 zł.

1. Kwota 45.850,46 zł (w tym kwota 13.719,94 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”), 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- 47 jednostek sprzętu silnikowego) i części zamiennych.

W ramach zadania zakupiono:

- 2771,55 l -oleju napędowego
- 465,84 l -benzyny
- 50,6 l – roztwór mącznika

Zakupu opon, materiałów budowlanych, części zamiennych do sprzętu silnikowego.

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

2. Kwotę 4.135,55 zł przeznaczono na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego.
3. Kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na zakup zapory przeciwpowodziowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego.
4. Kwota 10.000,00 zł dotyczy zakupu:
  1. węży tłocznych – 3 szt., bosaka dielektrycznego 4m oraz prądownicy PW 25R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu za kwotę 2.000,00 zł (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego),
  2. defibrylatora AED oraz ubrania specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce za kwotę 8.000,00 zł (pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Lwóweckiego).
5. Kwotę 3.550,00 zł przeznaczono na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu (zakup pompy zatapialnej) wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – środki w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Kwotę 12.289,07 zł przeznaczono na zakup materiałów budowlanych na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.



### 3. Zakup energii -17.019,66 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.

### 4. Zakup usług remontowych –18.496,06 zł.

1. Wykonano naprawę 2 aparatów powietrznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach za kwotę 3.496,06 zł.
2. Przeprowadzono remont łazienki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu za kwotę 13.800,00 zł.
3. Wykonano naprawę i przegląd kotła gazowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim za kwotę 1.200,00 zł.

### 5. Badania profilaktyczne – 13.740,00 zł, w tym kwota 4.000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Wykonano badania lekarskie dla 37 strażaków.

### 6. Zakup usług pozostałych – 32.222,91 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) – 7.269,96 zł,
- przeglądami technicznymi 10 samochodów pożarniczych -1.876,00 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzewiu Wielkim, Młyńsku, Proszówce, Rzęsinach i w Uboczu za kwotę 1.200,00 zł,
- przeglądami sprzętu, gaśnic – 2.403,47 zł,
- przegląd serwisowy VOLVO z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – 2.607,60 zł (bez części samochodowych) - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”,
- wymiana okien w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim za kwotę 1.634,89 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”,
- opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej na kwotę 8.645,16 zł,
- wykonaniem przyłącza energetycznego do nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie na potrzeby powiadamiania i alarmowania za kwotę 6.150,00 zł,
- pozostałe wydatki – 435,83 zł.

## 7. Usługi telefonii stacjonarnej – 516,60 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

## 8. Różne opłaty i składki 10.951,00 zł.

Wydatki dotyczą m. in.:

- ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach (wariant imienny i bezimienny) oraz dzieci i młodzież na zawody sportowo-pożarnicze – 5.970,00 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (za 11 samochodów) – 3.575,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.406,00 zł.

## 9. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 14.838,00 zł, w tym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna z Gryfowa Śląskiego otrzymała dotację na zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych w wysokości 1.576,00 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna z Ubocza otrzymała dotację na zakup 4 aparatów powietrznych oraz 4 sygnalizatorów bezruchu w wysokości 12.462,00 zł.
3. Ochotnicza Straż Pożarna z Proszówki otrzymała dotację na zakup opryskiwacza ręcznego w wysokości 400,00 zł.
4. Ochotnicza Straż Pożarna z Wolbromowa otrzymała dotację na zakup rękawic, butów specjalnych i radiotelefonów w wysokości 400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. Montaż ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu za kwotę 24.538,50 zł. Wykonawcą zadania była firma NOWECH Chłodnictwo, Klimatyzacja Leszek Nowak z Lubania. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.
2. Modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim za kwotę 33.210,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.
3. Zakup samochodu pożarniczego STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach – dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

4. Zakup samochodu pożarniczego STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie – dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł. Środki w ramach funduszu sołeckiego.
5. Budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie za kwotę 400.914,63 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacyjno-Budowlany „KING” Kazimierz Malamis z Olszyny. W ramach zadania sfinansowano również zakup tablicy informacyjnej za kwotę 381,30 zł oraz dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. za kwotę 533,33 zł.  
Gmina Gryfów Śląski na realizację ww. zadania otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 163.560,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe 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 – 136.986,73 zł, w tym kwota 33.210,00 zł przeznaczona została na modernizację pomieszczeń sanitarnych,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim – 12.352,19 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńsku – 9.229,82 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce – 9.850,92 zł,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – 98.702,94 zł, w tym kwota 24.538,50 zł przeznaczona została na montaż ogrzewania,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie – 432.161,63 zł, w tym budowa remizy 407.064,63 zł oraz dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł do zakupu samochodu,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsinach – 47.349,87 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł do zakupu samochodu.

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

1. Gryfów Śląski - 139 wyjazdów (53 do pożarów, 79 do miejscowych zagrożeń, 7 alarmów fałszywych),
2. Krzewie Wielkie – 8 wyjazdów (7 do pożaru, 1 miejscowe zagrożenie),
3. Młyńsko – 1 wyjazd (do pożaru),
4. Proszówka - 8 wyjazdów (3 do pożaru, 5 do miejscowych zagrożeń),
5. Rąsiny – 15 wyjazdów (12 do pożarów, 3 do miejscowych zagrożeń),
6. Ubocze – 55 wyjazdy (27 do pożarów, 27 do miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy, 2 wyjazdy gospodarcze),
7. Wolbromów – 11 wyjazdów (2 do pożarów, 9 do miejscowych zagrożeń).

Ogółem: 237 interwencji OSP (miejscowe zagrożenia to przede wszystkim udział w ratowaniu osób podczas wypadków drogowych, usuwaniu: skutków kolizji drogowych, plam oleju na drogach, wiatrołomów itp.).

Pozostałe środki pozyskane przez Ochotnicze Straże Pożarne w 2022 roku.

1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. „Mały Strażak” w 2022 roku, dotacje otrzymała:
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim 14.900,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu 14.900,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęsinach 12.500,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie 12.500,00 zł.
2. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa zostały przyznane środki finansowe na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym:
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu 1.974,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęsinach 4.512,00 zł.
3. Z środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim 5.524,00 zł, w związku z działalnością w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce 2.000,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęsinach 2.000,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie 2.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 337.479,00 zł, a wydatkowano 324.424,21 zł przeznaczając kwotę 143.847,38 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 26.949,83 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wydatki związane z wyposażeniem oraz z eksploatacją samochodu służbowego m.in. zakup paliwa, radiotelefonu, pacholków, transportera, smyczy, aparatu fotograficznego, latarek, ubezpieczenia itp.) – w ramach tej kwoty środki w wysokości 14.373,00 zł pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 153.627,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Wykonawcą zadania była firma Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z Wrocławia.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 71.810,71 zł, a wydatkowano 20.102,83 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - w ramach wydatków zakupiono łóżka, śpiwory, dostosowano pomieszczenia sanitarne.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 354.474,70 zł, a wydatkowano kwotę 208.920,73 zł, w tym:

1. na organizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne Pierwszaki” (zakup magnesów, balonów, kamizelek) kwotę 4.555,10 zł w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim,
2. na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 26.516,70 zł,
3. na budowę monitoringu miejskiego w Gryfowie Śląskim (zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap II) zaplanowano kwotę 320.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr LIII/290/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przeniesiono do realizacji zadanie w 2023 roku. Środki które nie wygasają z upływem 2022 roku – 177.848,93 zł. Wykonawcą zadania jest Alphatec Communication Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

## **DZIAŁ 757**

### **„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 435.000,00 zł**

**Wykonanie 413.626,81 zł (tj. 95,1%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 435.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 413.626,81 zł, w tym:

1. na spłatę odsetek od pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 395.728,44 zł, z tego:
 

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 8.849,64 zł   |
| 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne)         | 386.878,80 zł |
2. koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 17.898,37 zł.

## **DZIAŁ 758**

### **„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2022 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.304.652,16 zł, a wykorzystano 917.787,35 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 875.977,19 zł:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 56.777,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 599.886,00 zł,
  - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych – 0,00 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 36.816,48 zł,
  - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 59.982,87 zł,
  - 1.7. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka – 27.620,00 zł,
  - 1.8. na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji -94.894,84 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 41.810,16 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 14.027.934,39 zł**

**Wykonanie 13.247.371,45 zł (tj. 94,4%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 8.183.148,51 zł, a wykonano 7.803.467,64 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 7.748.117,64 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.076.250,57 zł, w tym środki w wysokości 127.529,89 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.



- 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
2. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości 793.585,23 zł,
3. remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu przeznaczono kwotę 2.937,56 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 przeznaczono kwotę 875.344,28 zł, w tym środki w wysokości 6.974,21 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim” za kwotę 55.350,00 zł. Dokumentację opracowała firma Supercon Sp. z o.o. ze Zgorzelca.
2. Zlecono wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim dla firmy Tauron Dystrybucja S.A. Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2022 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w 2023 roku.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 4.407.625,41 zł; wykonanie 4.267.059,12 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 2.631.293,64 zł; wykonanie 2.605.714,24 zł)
3. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski (plan 1.144.229,46 zł; wykonanie 930.694,28 zł) w tym:
  - 3.1. dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (plan 997.769,27 zł; wykonanie 875.344,28 zł).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 187.547,26 zł, a wydatkowano 185.939,51 zł.

Środki 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 2022 roku otrzymano środki w wysokości 10.498,56 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz otrzymano dotację w wysokości 30.202,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 3.569.952,34 zł, a wydatkowano 3.369.204,30 zł.

#### 1. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.929.658,07 zł, a wydatkowano kwotę 2.778.279,13 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.453.129,73 zł, w tym środki w wysokości 37.661,44 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na pozostałe wydatki kwotę 325.149,40 zł.

Ilość grup przedszkolnych:

2021/2022 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

2022/2023 -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 6 latki        | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 21  | 21  | 21  | 21  |
| 2                                   | 2016           | Śloneczka 6 latki      | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 23  | 23  | 23  | 23  |
| 3                                   | 2019           | Jeżyki 3 latki         | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 24  | 24  | 23  | 23  |
| 4                                   | 2019-2018      | Żabki 3-4 latki        | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 19  | 20  | 21  | 21  |
| 5                                   | 2018           | Tygryski 4 latki       | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 25  | 25  | 25  | 24  |
| 6                                   | 2018           | Niezapominajki 4 latki | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 24  | 24  | 24  | 24  |
| 7                                   | 2017           | Zalączki 5 latki       | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 25  | 25  | 25  | 25  |
| 8                                   | 2017           | Zajączki 4 latki       | 25      | 25  | 25  | 25  | 26  | 26  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 9                                   | 2016           | Śloneczka 5 latki      | 23      | 23  | 23  | 23  | 24  | 24  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 10                                  | 2016           | Motyłki 5 latki        | 23      | 23  | 23  | 24  | 24  | 24  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 11                                  | 2015           | Jeżyki 6 latki         | 22      | 22  | 22  | 22  | 23  | 23  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 12                                  | 2015           | Misie 6 latki          | 24      | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 13                                  | 2018           | Niezapominajki 3 latki | 25      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 14                                  | 2018           | Tygryski 3 latki       | 25      | 25  | 26  | 27  | 26  | 26  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| Razem:                              |                |                        | 167     | 167 | 168 | 170 | 172 | 172 | 0   | 0    | 161 | 162 | 162 | 161 |
| w budynku przy ulicy Przedszkolaków |                |                        |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
| 1                                   | 2015-2016-2017 | Wiewiórki 5.6.7 lat    | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 22  | 22  | 22  | 22  |
| 2                                   | 2017           | Biedronki 5 latki      | x       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x    | 24  | 24  | 25  | 25  |
| 3                                   | 2015-2016-2017 | Wiewiórki 5.6.7 lat    | 21      | 21  | 24  | 25  | 25  | 25  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| 4                                   | 2017           | Biedronki 4 latki      | 23      | 23  | 25  | 25  | 25  | 25  | x   | x    | x   | x   | x   | x   |
| Razem:                              |                |                        | 44      | 44  | 49  | 50  | 50  | 50  | 0   | 0    | 46  | 46  | 47  | 47  |
| OGÓŁEM:                             |                |                        | 211     | 211 | 217 | 220 | 222 | 222 | 0   | x    | 207 | 208 | 209 | 208 |

*W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 270.994,05 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

2. Kwotę 99.115,58 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 9.581,99 zł,
  2. Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 28.745,97 zł,
  3. Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju - przekazano dotację w wysokości 31.017,91 zł,
  4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 9.581,99 zł,
  5. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 11.988,12 zł,
  6. Publiczne Przedszkole w Lubomierzu – przekazano dotację w wysokości 4.440,96 zł,
  7. Publiczne Przedszkole nr 2, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Lwówku Śląskim - przekazano dotację w wysokości 3.758,64 zł.
3. Kwotę 491.809,59 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 204.351,70 zł, a wydatkowano 193.636,61 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 183.000,28 zł, w tym środki w wysokości 72,10 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na bieżące wydatki kwotę 10.636,33 zł.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 146.586,84 zł; wykonanie 135.960,02 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 57.764,86 zł; wykonanie 57.676,59 zł)

W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 467.108,38 zł, a wydatkowano 464.062,20 zł, w tym środki w wysokości 4.854,34 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy

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. Rzeczna – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola Publicznego.
2. Trasa II – Wolbromów-Rząsiny-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 i wprowadzoną nauką zdalną klasy I-III i klasy IV-VIII nie były dowożone w 2022 roku do 9 stycznia 2022 roku. Kolejne zawieszenie dowozów uczniów objęło klasy IV-VIII i trwało od 27 stycznia 2022 roku do 20 lutego 2022 roku.

W związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę od kwietnia 2022 roku dowożona była również 9 dzieci przebywających na terenie Gminy Gryfów Śląski uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie Gryfów Śląski.

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 (szkoła, przedszkole).

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 34.022,90 zł, a wydatkowano 13.789,84 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 92.014,05 zł, a wydatkowano 20.658,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.080,08 zł oraz na pozostałe wydatki 16.578,50 zł.

*W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 5.034,00 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 279.348,00 zł, a wydatkowano 247.560,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 228.047,25 zł oraz na pozostałe wydatki 19.513,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 58.302,15 zł, a wydatkowano 58.299,46 zł, w tym kwota 577,21 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 57.722,25 zł zostały zrealizowane przez:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 32.197,77 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 21.116,01 zł,
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Rzęsinach w wysokości 4.408,47 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją – 601.

*W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 58.299,46 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 952.139,10 zł, a wydatkowano 890.753,06 zł, w tym:

1. kwotę 28.636,94 zł przeznaczono na zwrot środków finansowych - dotyczy projektu nr RPDS.10.02.03-02-0013/18 pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski",

2. kwota 77.145,60 zł została wydatkowana na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Zadanie było dofinansowane w całości ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dostawcą sprzętu informatycznego zakupionego z ww. środków, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego była firma Prime Computers Dariusz Leszczyński z Wrocławia.

3. kwota 1.200,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
4. kwota 11.912,00 zł została przeznaczona na wypłatę nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla Pani Małgorzaty Krakowskiej, dyrektor Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim oraz dla Pani Jadwigi Hawryluk, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim,
5. kwota 771.858,52 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 274.278,14 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 497.580,38 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 423.193,57 zł**

**Wykonanie 400.914,77 zł (tj. 94,7%)**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, którą przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie:

1. zakupu sterylizatora plazmowego na potrzeby Przychodni w Gryfowie Śląskim. (Dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu) na kwotę 50.000,00 zł.



2. przebudowy budynku A zespołu Powiatowego Centrum Zdrowia zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim w związku z budową windy zewnętrznej na kwotę 100.000,00 zł. (Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim).

Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, którą przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkolenia dla 10-osobowego Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego na co dzień w Gryfowie Śląskim z zakresu obsługi mobilnego aparatu USG. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, a wydatkowano 5.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 236.500,00 zł, a wydatkowano 220.935,69 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 108.484,15 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 18.421,20 zł, umowy o dzieło, zlecenie 52.161,22 zł, opinie biegłych 2.685,48 zł, pełnienie funkcji animatora/administradora boisk 35.216,25 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 65.000,00 zł, na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim na organizację wyjazdu zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią kwotę 15.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 32.451,54 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2022 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 16.193,57 zł, a wydatkowano kwotę 14.849,08 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 5.400,00 zł przeznaczono na zakup defibrylatora IPAD,
4. kwotę 2.949,08 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,
5. kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup środków dezynfekujących, środków do ochrony osobistej w celu zwalczania zakażenia oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

## **DZIAŁ 852**

### **„POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 5.249.212,28 zł**

**Wykonanie 4.944.234,96 zł (tj. 94,2%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 489.547,48 zł, a wydatkowano kwotę 472.369,49 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 2022 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 16 osób, w tym 13 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 3 z pełną odpłatnością rodziny.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 35.600,00 zł, a wydatkowano 34.260,83 zł - zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 489.400,00 zł, a wydatkowano 482.539,33 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 skorzystało 148 rodzin (z tego, m.in.: 93 osoby/rodziny z tytułu bezrobocia, 22 osoby/rodziny w związku z długotrwałą chorobą, 4 osoby/rodziny w związku z niepełnosprawnością i 29 osób/rodzin z innego tytułu) - wypłacono kwotę 380.072,20 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 84 rodziny - wypłacono kwotę 102.467,13 zł, w tym m.in.:
  - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe i jednorazowe specjalne 5.368,00 zł,
  - 2.2. zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu 3.997,00 zł,
  - 2.3. opłata za schronienie 93.102,13 zł.

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

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 183.545,12 zł, a wydatkowano 181.001,21 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 181.000,00 zł, a wydatkowano 178.456,09 zł.

W 2022 roku złożonych zostało 170 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 166

negatywnie - 4

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

W roku 2022 wypłacono 956 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne – wypłacono 521 dodatków na kwotę 101.315,69 zł (złożono 89 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 88, negatywnie 1),
2. lokale spółdzielcze – wypłacono 166 dodatków na kwotę 27.222,05 zł (złożono 37 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 36, negatywnie 1),
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe – wypłacono 269 dodatków na kwotę 49.918,35 zł (złożono 44 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 42, negatywnie 2).

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 i wydatkowano kwotę 2.545,12 zł, w tym kwotę 2.495,23 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz kwotę 49,89 zł na zakup materiałów biurowych.

Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny przyznawany jest na 6 miesięcy.

W 2022 roku złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 174 dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 407.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 404.916,00 zł,

W 2022 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 68 osób w tym 65 osób to osoby samotnie gospodarujące i 3 osoby w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

W 2022 roku wypłacono 674 zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 865.484,19 zł, a wydatkowano 860.707,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 773.157,37 zł. Pozostała kwota 87.549,94 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 19.716,00 zł, a wydatkowano 10.040,75 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 285.330,33 zł, a wydatkowano kwotę 284.790,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 271.984,99 zł oraz na pozostałe wydatki 12.805,34 zł.

W 2022 roku tą formą pomocy objęto 19 osób, są 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 i wydatkowano kwotę 257.700,00 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 175.333,00 zł, skorzystało 86 osób, wydano 12.269 posiłków, z tego:
  - 1.1. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych -4 osoby, wydano 183 posiłki,
  - 1.2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej -19 osób, wydano 2.973 posiłków,
  - 1.3. pozostałe osoby – 63, wydano 9.113 posiłki.
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 82.367,00 zł.

W 2022 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 525 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Pozyskano i wydano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności 0,84680 kg żywności - pomocą objęto 40 osób i rodzin.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.215.889,16 zł, a wydatkowano kwotę 1.955.909,71 zł, w tym:

1. kwotę 554.975,89 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne", 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.
2. kwotę 56.016,22 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, w tym kwota 52.509,00 zł stanowiła dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021/2025 - edycja 2022.
3. kwotę 728.241,70 zł przeznaczono na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1, z późn. zm.).

4. kwotę 616.675,90 zł przeznacza się na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku oraz na koszty obsługi tego zadania,
2. wypłatę świadczeń rodzinnych,
3. wypłatę zasiłku okresowego,
4. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
5. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na obsługę tego zadania,
6. pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - w ramach wydatków utworzono miejsca noclegowe (m.in. na zakupiono łóżka, śpiwory, dostosowano pomieszczenia sanitarne) zapewniono wyżywienie itp.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

### **DZIAŁ 853**

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

**Plan 6.041.540,00 zł**

**Wykonanie 5.243.565,31 zł (tj. 86,8%)**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 6.029.540,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.231.565,31 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. rehabilitację oraz na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania -środki przyznano Stowarzyszeniu MOCNI w wysokości 2.000,00 zł,
2. pomoc osobom niepełnosprawnym (spotkania edukacyjne na rzecz zdrowia) – środki przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Mirska w wysokości 1.000,00 zł,
3. organizację Dnia Białej Laski, zakup sprzętu rehabilitacyjnego – środki przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych w wysokości 1.000,00 zł,
4. zakupu węgla i obsługi tego zadania w wysokości 202.025,31 zł. Gmina Gryfów Śląski zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku,



- poz. 2236) przystąpiła do rządowego projektu dotyczącego sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla uprawnionych gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022.
5. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) oraz na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego w wysokości 5.025.540,00 zł. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **DZIAŁ 854**

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

**Plan 97.485,00 zł**

**Wykonanie 69.395,96 zł (tj. 71,2%)**

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Środki przyznano stowarzyszeniu Gryfowski Klub Sportowy GRYF Gryfów Śląski.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2022 roku wynosił 89.485,00 zł, a wykonanie 61.395,96 zł.

Planowane środki w wysokości 82.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów –stypendium szkolne.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 57.287,14 zł.

W 2022 roku przyznano 79 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2022 roku - 40 uczniów z 19 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 34.066,69 zł,
2. w drugim półroczu 2022 roku - 39 uczniów z 19 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 23.220,45 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 2022 roku wypłacono również stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 1.328,78 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

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 2.780,04 zł.

## **DZIAŁ 855**

### **„RODZINA”**

**Plan 9.188.741,00 zł**

**Wykonanie 9.005.203,13 zł (tj. 98%)**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 3.425.000,00 zł, a wydatkowano 3.392.604,97 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3.381.409,37 zł. Pozostałe środki w wysokości 11.195,60 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 8.750,86 zł.

W ramach świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wypłacono 6792 świadczeń.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2022 roku miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia wychowawcze ustalone na podstawie rozstrzygnięć złożonych wniosków od dnia 1 lutego 2021 do 31 maja 2022 roku.

Po nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 roku poz. 1577, 2140) obsługą nowo złożonych wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.294.190,00 zł, a wykonano 4.161.137,21 zł, w tym:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.034.053,07 zł. Pozostałe środki w wysokości 127.084,14 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 104.428,53 zł.

W ramach zadania wypłacono m.in.:

1. zasiłek rodzinny – 2 811 świadczeń,
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
  - 2.1. urodzenia dziecka – 3 świadczenia,
  - 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 60 świadczeń,
  - 2.3. samotnego wychowania dziecka – 216 świadczeń,
  - 2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 285 świadczeń,
  - 2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – 168 świadczeń,
  - 2.6. dojazdu do szkoły – 223 świadczeń,
  - 2.7. zamieszkania w internacie – 32 świadczeń,
  - 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 472 świadczeń,
  - 2.9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczeń,
3. zasiłek pielęgnacyjny – 3 913 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 815 świadczeń,
5. specjalistyczny zasiłek opiekuńczy – 77 świadczeń,
6. zasiłek dla opiekunów- 44 świadczeń,
7. świadczenia rodzicielskie – 150 świadczeń.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
5. świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego).

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1205).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020r. poz. 35 ze zm.),
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.361,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W roku 2022 wydano Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin wielodzietnych. Wydano ponadto 69 Kart Dużej Rodziny dla seniorów (rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). W jednym przypadku przedłużono ważność kart oraz wydano 4 duplikaty. Łącznie wydano 147 sztuk kart plastikowych i 147 kart elektronicznych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 313.810,00 zł, a wydatkowano 308.234,11 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2022 w rodzinach zastępczych przebywało 37 dzieci, z tego:

1. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 8,
2. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych – 12,

3. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych – rodzinny dom dziecka – 11,
4. dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 6.

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 143.600,00 zł, a wydatkowano 139.311,50 zł.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”. Środki zaplanowane w 2022 roku stanowiły kwotę 1.010.780,00 zł, a wydatkowano 1.002.554,34 zł, przeznaczając na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim kwotę 999.254,34 zł, w tym kwotę 800.245,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 199.008,43 zł.

Gmina Gryfów Śląski w 2022 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 234.299,80 zł.

Kwotę 3.300,00 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. "3 urodziny Żłobka Bajkowa Kraina" – wnioskodawcą była Rada Rodziców Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”, - środki w ramach inicjatywy lokalnej.

## **DZIAŁ 900**

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

**Plan 5.624.993,09 zł**

**Wykonanie 5.128.040,91 zł (tj. 91,2%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 893.679,40 zł, a wydatkowano kwotę 733.426,01 zł, w tym:

1. Kwotę 800.000,00 zł zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz produkcji i uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach, będących w eksploatacji i użytkowaniu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, a służących do realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. na terenach: miejskiej oczyszczalni ścieków, głównej przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody. Wykonawcą zadania była firma LUBIE OZE Sp. z o.o. z Mykanowa za kwotę 657.897,48 zł.

Nadzór inwestorski pełniła Firma Elektryczna „ZETHA” Zbigniew Hajduczenia z Mirska za kwotę 6.600,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr LIII/290/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przeniesiono do realizacji zadanie w 2023 roku. Środki które nie wygasają z upływem 2022 roku – 664.497,48 zł.

2. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 roku dofinansowano budowę dwóch oczyszczalni w kwocie 3.000,00 zł każda.
3. Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą opracowania było Biuro Inżynierii Środowiska Anita Wójciakowska z Jeleniej Góry.
4. Kwotę 37.928,53 zł przeznaczono na wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi do budynków położonych przy ulicy Lubańskiej 30 i Parkowej 1 w Gryfowie Śląskim z jednoczesnym zlikwidowaniem istniejących szamb. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 3.129.235,76 zł, a wydatkowano 3.079.942,44 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 1.555.731,66 zł,
2. transport odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza 1.332.434,38 zł,



3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 41.400,00 zł,
4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 2.080,00 zł,
5. pozostałe wydatki 5.598,98 zł (m.in. zakup rękawic ochronnych, worków na odpady, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, opłaty bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
6. wynagrodzenia i pochodne 142.697,42 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, a wydatkowano 155.401,32 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 159.831,20 zł, a wydatkowano 146.031,90 zł, w tym:

1. kwotę 122.962,73 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych, wykonawcą usługi była firma MAR-WIK Mariusz Wolski z Gryfowa Śląskiego,
2. kwotę 700,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
3. kwotę 5.950,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów, ziemi, nasion,
4. kwotę 9.100,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w tym m.in. na wycinke drzew, ogławianie drzew, krzewów - wykonawcami zadania był Zakład Usług Budowlanych Mariusz Kucharski z Mroczkowic, firma MAR-WIK Mariusz Wolski z Gryfowa Śląskiego,
5. kwotę 1.430,00 zł przeznaczono na uzupełnienie zieleni, sadzenie drzew – środki w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą byli Renata Adamska, Tomasz Krawczyk, Aneta Pałkowska, Sołectwo Wieża,
6. kwotę 5.889,17 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze – środki w ramach fundusz sołeckiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 21.067,44 zł, a wydatkowano kwotę 11.630,85 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.

Przez cały 2022 rok, w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego działalność obejmowała w szczególności udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia mieszkańcom gminy Gryfów Śląski – potencjalnym i faktycznym wnioskodawcom ubiegającym 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 2022 roku:

1. Udzielono mieszkańcom gminy Gryfów Śląski blisko 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. 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 w październiku 2021 roku i trwał do kwietnia 2022 roku, do wyczerpania alokacji środków.
2. W ramach działań edukacyjno-informacyjnych punktu konsultacyjno-informacyjnego, zorganizowano i przeprowadzono dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy Gryfów Śląski:
  - cztery spotkania - w formule on-line (webinaria),
  - jedno spotkanie stacjonarne w Klubie Senior+ w Gryfowie Śląskim,
  - jedno spotkanie otwarte – w formule stoiska – mobilnego punktu Informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze,
  - podczas Dożynek Gminnych w Proszówce.

Program spotkań obejmował przekazanie informacji dotyczących Programu „Czyste powietrze”, udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkań, jak również konsultacje poszczególnych przykładów zamierzeń termomodernizacyjnych.

Uczestnicy w/w spotkania stacjonarnego i odwiedzający w/w stoisko informacyjne, mogli także pobrać materiały promocyjne oraz skonsultować swoje zamierzenia inwestycyjne poprzez zadawanie konkretnych pytań, w ramach indywidualnych rozmów - konsultacji.

Wg danych opublikowanych na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu <https://wfosigw.wroclaw.pl/bip/raporty> w gminie

Gryfów Śląski na koniec 2022 roku zostało złożonych łącznie 113 wniosków do Programu "Czyste powietrze", co wskazuje na to, że samym 2022 roku zostało złożonych 80 wniosków wzięwszy pod uwagę to, że na koniec 2021 roku były złożone 33 wnioski.

Dodatkowe dane - stan na dzień 31.12.2022 r:

- 1) Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 86;
- 2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych: 50;
- 3) Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone): 692.978,48 zł.

Informację sporządził Krzysztof Rozenbajger

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 4.146,80 zł, a wydatkowano kwotę 3.616,20 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano i wydatkowano kwotę 66.927,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2022 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.010.147,33 zł, a wydatkowano 804.745,01 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na kwotę 114.862,29 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 19.926,00 zł,
3. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim na kwotę 3.936,00 zł. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
4. zakup energii wraz z opłatą dystrybucji na kwotę 397.813,87 zł,
5. zakup i montaż lampy solarnej w Wieży za kwotę 8.600,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
6. wykonanie cyfrowej bazy danych oświetlenia ulicznego wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu majątkowego za kwotę 23.800,50 zł. Wykonawcą zadania była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic,

7. prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Gryfów Śląski za kwotę 7.201,16 zł. Prace wykonała firma TAURON Nowe Technologie S.A. z Wrocławia,
8. zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Młyńsku za kwotę 15.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
9. zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Proszówce za kwotę 18.645,48 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
10. budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 124.290,04 zł.

Zakres prac obejmował:

1. wykonanie rur osłonowych dla linii oświetleniowej wraz z przepustami na przejściach pod ulicą i drogami bocznymi, ułożeniem bednarki i montażem trzech sztuk fundamentów pod słupy oświetleniowe zlokalizowane w budowanych chodniku z kostki betonowej oraz robotami towarzyszącymi za kwotę 47.551,71 zł. Wykonawcą zadania była firma Świadczenie Usług Transportowo – Budowlanych z Radostowa Dolnego,
  2. dostawę elementów sieci oświetlenia drogowego za kwotę 69.358,33 zł. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
  3. wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 7.380,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic.
11. budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 60.406,67 zł.

Zakres prac obejmował:

1. dostawę elementów sieci oświetlenia drogowego za kwotę 55.486,67 zł. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
  2. wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4.920,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Elektro-Inwest Jędrzej Koman z Pisarzowic.
12. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego (m.in. naprawa kabla, wymiana lamp, opraw, instalacji, lokalizacja uszkodzonego kabla) 10.263,00 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 40.000,00 zł, a wydatkowano 17.319,30 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup 10 koszy ulicznych za kwotę 15.296,90 zł,
2. zakup 2 fotopułapek za kwotę 2.022,40 zł.

W 2022 roku zostały zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych.

Uchwałą nr XL/236/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 lutego 2022 roku zostały określone zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych, które zostało upublicznione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w terminie od dnia 01.04.2022 roku do dnia 29.04.2022 roku istniała możliwość złożenia wniosków o udzielenie ww. dotacji. W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych do ubiegania się o uzyskanie przedmiotowego dofinansowania podmiotów nie złożył stosownych dokumentów, tym samym nie skorzystano z możliwości uzyskania dotacji na ten cel w 2022 roku.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 103.958,16 zł, a wydatkowano 92.367,88 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 12.171,50 zł,
2. wydatki związane z usuwaniem/odbiorem padliny w wysokości 2.250,00 zł,
3. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) – kwota 9.774,28 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją szaletu miejskiego kwota 19.636,46 zł,
5. wydatki związane z czyszczeniem stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim za kwotę 5.556,27 zł. Wykonawcą zadania była firma CAMION Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza,
6. wydatki związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w Wieży za kwotę 500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,

7. wydatki związane z zakupem i montażem tyrolki (zjazdu linowego) w Wieży za kwotę 12.900,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma VERITAS Rafał Wojtaszek z Pleszewa,
8. wydatki związane z poprawą infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" za kwotę 5.000,00 zł - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
9. wydatki związane z poprawą estetyki Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Sielanka" za kwotę 4.199,86 zł - wnioskodawca Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Sielanka" – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
10. wydatki związane z stworzeniem naturalnego miejsca zabaw (plac zabaw) w Krzewiu Wielkim za kwotę 3.000,00 zł – wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW Krzewie Wielkie– środki w ramach inicjatywy lokalnej,
11. wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych, organizację festynu z okazji Dnia Dziecka oraz na doposażenie wiejskiego placu zabaw za kwotę 1.500,00 zł – wnioskodawca Sołectwo Wolbromów– środki w ramach inicjatywy lokalnej,
12. wydatki związane z zakupem ławek i stołów pod altanę biesiadną oraz położenie kostki przy otwartej strefie aktywności w Uboczu za kwotę 3.500,00 zł - wnioskodawca Rada Sołecka Wsi Ubocze– środki w ramach inicjatywy lokalnej,
13. wydatki związane z wykonaniem przestrzeni ogródkowo-piknikowej w Uboczu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej za kwotę 2.375,31 zł – wnioskodawca Joanna Ziembiewicz-Wieczorek, Rafał Wieczorek– środki w ramach inicjatywy lokalnej,
14. wydatki związane z stworzeniem miejsca na ognisko za kwotę 2.500,00 zł – wnioskodawca Joanna Miłan, Elżbieta Roskowińska, Danuta Cierlik– środki w ramach inicjatywy lokalnej,
15. wydatki związane z zakupem urządzeń na plac zabaw w Krzewiu Wielkim za kwotę 7.504,20 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.



**DZIAŁ 921****„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”****Plan 1.276.602,74 zł****Wykonanie 1.205.062,37 zł (tj. 94,4%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 21.440,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.902,64 zł, z tego:

1. kwotę 9.000,00 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,
2. kwotę 3.002,64 zł przeznaczono na organizację festiwalu pn. „Pieśń religijna i patriotyczna – łączymy się z Ukrainą” – wnioskodawcą była Rada Gospodarcza przy Kościele NNMP w Uboczach Katarzyna Baszak, Grażyna Trojanowska – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. Kwotę 3.900,00 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia pn. „Historyczne spotkania podczas obchodów 780-lecia Gryfowa Śląskiego” – wnioskodawca Anna Michalkiewicz, Wiesław Kutni – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 693.960,84 zł, a wydatkowano 639.487,83 zł, tj. 92,2%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 465.600,00 zł,
2. wydatki związane z zakupem 10 stołów i 20 ławek do budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim za kwotę 8.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 31.980,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa ARCH-LINE Zbigniew Mickiewicz z Ubocza,
4. wydatki związane z budową altany integracyjnej w miejscowości Ubocze za kwotę 20.000,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe IMPORT-EXPORT Izabella Jasińska z Biedrzychowic. Gmina Gryfów Śląski otrzymała wsparcie finansowe z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”.

5. wydatki związane z pracami modernizacyjno-remontowymi w budynku świetlicy wiejskiej w Rzęsinach za kwotę 112.334,99 zł, w tym kwota 27.232,21 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma El-Stan Fronc S.J. z Gryfowa Śląskiego,
6. wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych na kwotę 1.572,84 zł (art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw). Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę 544.201,90 zł, a wydatkowano kwotę 532.671,90 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. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim (prace polegały na przeprowadzeniu prac konserwatorskich barokowego ołtarza pw. Św. Stapinusa z pocz. XVIII wieku w kościele pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację dnia rodziny w Rzęsinach – wnioskodawcą byli Joanna Miłan, Elżbieta Roskowińska, Ewa Midek – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

## **DZIAŁ 926**

### **„KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 278.058,00 zł**

**Wykonanie 273.459,23 zł (tj. 98,3%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 100.915,64 zł, tj. 96,1%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 29.986,15 zł, w tym kwota 5.000,00 zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymana w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Uboczu, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 4.929,49 zł,
3. przygotowanie infrastruktury sanitarnej oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku Ludowego Klubu Sportowego Zryw Ubocze za kwotę 35.000,00 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Cooltainer Natalia Kulczycka z Siekierczyna,
4. budowę parkingu na terenie stadionu miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim za kwotę 31.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma CAMION TRANS Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotą 166.000,00 zł, a wydatkowano 165.740,59 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń w tym:

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

W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

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

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w 2022 roku otrzymała dotację w wysokości 6.500,00 zł na szkolenie zawodników tenisa stołowego, w ramach działalności LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie oraz na organizację turniejów.

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

Klub w 2022 roku otrzymał dotację w wysokości 127.000,00 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.

Po rozliczeniu dotacji kwotę 160,00 zł należy zwrócić w 2023 roku na rachunek bankowy gminy. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wyniosła 126.840,00 zł.

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

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2022 roku otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży).

W 2022 roku po rozliczeniu dotacji kwota 258,90 zł została zwrócona na rachunek bankowy gminy. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wyniosła 4.741,10 zł.

**Polski Związek Wędkarski**

W 2022 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 2022 roku klub otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie.

Sfinansowano również zakup sprzętu sportowego (koszulek) dla Ludowego Zespołu sportowego „Błękitni” Krzewie Wielkie w wysokości 499,49 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7.058,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.803,00 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. organizację IV Biegu Niepodległości za kwotę 4.845,00 zł – wnioskodawca Aktywny Gryfów Cross Gryfitów- środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. organizację biegu wieżozwierza w ramach festynu rodzinnego za kwotę 558,00 zł - wnioskodawca Renata Adamska, Tomasz Krawczyk, Aneta Pałkowska, Sołectwo Wieża – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. zakup sprzętu sportowego za kwotę 1.400,00 zł – wnioskodawca Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie opisowe za rok 2022 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 2022 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2022 roku.

**A.**

Tabela 12 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 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)                  | 372,2                                | 342,2                          | 19,8                             |                         |                                      |                      |                        | 10,2                  |
|            | Kwota                                      | 13 812 650,15 zł                     | 10 376 639,65 zł               | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | w tym:                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Użytki rolne                               | 2 137 106,12 zł                      | 2 137 106,12 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                      |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Gruntys leśne                              | 12 305,21 zł                         | 12 305,21 zł                   | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                      |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Gruntys zabudowane i zurbanizowane - Kwota | 7 917 879,13 zł                      | 7 917 879,13 zł                | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Tereny różne                               | 3 546 361,77 zł                      | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                      |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Nieużytki                                  | 157 058,92 zł                        | 157 058,92 zł                  | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                      |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Gruntys pod drogi                          | 39 568,12 zł                         | 39 568,12 zł                   | - zł                             | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Kwota                                      |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Gruntys 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                                      | 36 852 193,35 zł                     | 14 860 087,86 zł               | 6 882 370,56 zł                  | 8 475 156,29 zł         | 2 078 203,51 zł                      | 123 499,54 zł        | 4 432 875,59 zł        | - zł                  |
|            | w tym:                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Mieszkania                                 | 176                                  |                                | 175                              |                         |                                      | 1                    |                        |                       |
|            | Kwota                                      | 2 447 392,18 zł                      | - zł                           | 2 323 892,64 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                                      | 4 345 301,16 zł                      | 2 267 097,65 zł                | - zł                             | - zł                    | 2 078 203,51 zł                      | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Pozostałe budynki użyteczności publicznej  | 11                                   | 10                             |                                  |                         |                                      |                      | 1                      |                       |
| <b>III</b> | <b>BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>     | 6                                    |                                |                                  |                         |                                      | 2                    | 4                      |                       |
|            | Kwota                                      | 55 215 195,83 zł                     | 35 477 128,75 zł               | 15 660 931,71 zł                 | 2 654 567,23 zł         | 827 944,65 zł                        | 9 680,00 zł          | 584 943,49 zł          | - zł                  |
|            | w tym:                                     |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Wodociągi (dł. Kom.)                       | 63,52                                |                                | 63,52                            |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Kwota                                      | 5 987 352,21 zł                      | - zł                           | 5 987 352,21 zł                  | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            | Oczyszczalnie ścieków                      | 0                                    |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Kwota                                      | 9 500 250,55 zł                      | - zł                           | 9 500 250,55 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                                    |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
| <b>IV</b>  | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> (szt.)            | 23                                   | 13                             | 10                               |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | Kwota                                      | 1 103 105,72 zł                      | 1 058 320,29 zł                | 44 785,43 zł                     | - zł                    | - zł                                 | - zł                 | - zł                   | - zł                  |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            |                                            |                                      |                                |                                  |                         |                                      |                      |                        |                       |
|            | <b>OGÓŁEM:</b>                             | <b>106 983 145,05 zł</b>             | <b>61 772 176,55 zł</b>        | <b>26 024 098,20 zł</b>          | <b>11 129 723,52 zł</b> | <b>2 906 148,16 zł</b>               | <b>133 179,54 zł</b> | <b>5 017 819,08 zł</b> | <b>- zł</b>           |



Tabela 13 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

| Lp.     | Rodzaj obiektu                 |                                           | Wartość w złotych                                                     |                 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | BUDYNKI                        |                                           | 36 852 193,35 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                        | 4 345 301,16 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                                                   | 387 477,62 zł   |
|         |                                | 1.2.10                                    | Świetlica - Młyńsko                                                   | 1 557 259,49 zł |
|         | 1.3                            | Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 5 868 591,03 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                                                  | 741 234,74 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                                      | 10 895 873,28 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                                    | Garaż OSP Wolbromów                                                   | 441 504,63 zł   |
|         |                                | 1.4.11                                    | Budynki (m.in.. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM     | 6 882 370,56 zł |
| 2       | GRUNTY                         |                                           | 13 892 090,23 zł                                                      |                 |
| 3       | DROGI GMINNE                   |                                           | 27 404 756,57 zł                                                      |                 |
| 4       | ŚRODKI TRANSPORTU              |                                           | 1 103 105,72 zł                                                       |                 |
| 5       | MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE |                                           | 27 730 999,18 zł                                                      |                 |
| OGÓŁEM: |                                |                                           | 106 983 145,05 zł                                                     |                 |

**B.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 roku.

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

1. Obręb 1;

1. 49/4 o pow. 1005 m<sup>2</sup>,

2. 49/5 o pow. 1010 m<sup>2</sup>,

2. Obręb 2;

1. 170/10 o pow. 549 m<sup>2</sup>, udział 1/14 – 39,214m

2. 170/20 o pow. 81 m<sup>2</sup>,

3. 467/27 o pow. 24 m<sup>2</sup>,

4. 567/14 o pow. 69 m<sup>2</sup>,

5. 587/25 o pow. 849 m<sup>2</sup>,

6. 803 o pow. 943 m<sup>2</sup>,

7. 804 o pow. 763 m<sup>2</sup>,

8. 816 o pow. 992 m<sup>2</sup>,

9. 817 o pow. 718 m<sup>2</sup>,

10. 818 o pow. 883 m<sup>2</sup>,

11. 819 o pow. 794 m<sup>2</sup>.

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

1. Obręb Młyńsko:

1. 325/2 o pow. 200 m<sup>2</sup>,

2. Obręb Rzasiny:

1. 153 o pow. 337 m<sup>2</sup>,

3. Obręb Ubocze:

1. 760 o pow. 300 m<sup>2</sup>,

2. 1009/1 o pow. 314 m<sup>2</sup>.

- III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, oznaczone jako działki numer:
- 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. 192/7 o pow. 218 m<sup>2</sup>, udz. 1340/10000, (1 lokal),
    2. 324 o pow. 252 m<sup>2</sup>, udz. 2290/10000, (1 lokal),
    3. 430 o pow. 201 m<sup>2</sup>, udz. 3190/10000, (1 lokal),
    4. 501 o pow. 335 m<sup>2</sup>, udz. 2376/10000, (1 lokal).
  2. Obręb 3;
    1. 11/3 o pow. 190 m<sup>2</sup>, udz. 1985/10000, (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 nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, określeniem numeru działki i określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.
- IX. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej:  
Nie wystąpiła żadna transakcja.

## CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 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 Młyńsko:

1. działka nr 151/5 o pow. 600 m<sup>2</sup>,
2. działka nr 193/ o pow. 200 m<sup>2</sup>,
3. działka nr 229/1 o pow. 200 m<sup>2</sup>,
4. działka nr 287/8 o pow. 200 m<sup>2</sup>,
5. działka nr 324/2 o pow. 200 m<sup>2</sup>,
6. działka nr 329/5 o pow. 200 m<sup>2</sup>,
7. działka nr 336/4 o pow. 500 m<sup>2</sup>,
8. działka nr 371/4 o pow. 100 m<sup>2</sup>,
9. działka nr 484/6 o pow. 300 m<sup>2</sup>.

2. Na podstawie umowy darowizny zawartej z Gminą Nowogrodzic, Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego następujące nieruchomości:

#### Obręb Gościszów:

1. działka nr 170 o pow. 1400 m<sup>2</sup>.

3. Na podstawie umowy zniesienia współwłasności Gmina Gryfów Śląski nabyła udział 6/16 części fizycznie niewydzielonej do ich współwłaścicieli osób fizycznych w następującej nieruchomości:

#### Obręb Wieża:

1. działka nr 76 o pow. 1,9100 m<sup>2</sup> – nabyty udział 6/16 pow. 7462 m<sup>2</sup>.

### II Zbycie:

1. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i Rady Powiatu Lwóweckiego zbyto z zasobów mienia komunalnego na rzecz Powiatu Lwóweckiego następującą nieruchomość:

#### Obręb Krzewie Wielkie:

1. działka nr 292/3 o pow. 1824 m<sup>2</sup>.

2. Na podstawie umowy zniesienia współwłasności Gmina gryfów Śląski zbyła swoje udziały 10/16 części fizycznie niewydzielone na rzecz ich współwłaścicieli osób fizycznych w następujących nieruchomościach:

Obręb Wieża:

- |                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. działka nr 155/1 | o pow. 2800 m <sup>2</sup> – zbyty udział 10/16 pow. 175 m <sup>2</sup>  |
| 2. działka nr 155/3 | o pow. 1000 m <sup>2</sup> – zbyty udział 10/16 pow. 625 m <sup>2</sup>  |
| 3. działka nr 155/4 | o pow. 7700 m <sup>2</sup> – zbyty udział 10/16 pow. 4812 m <sup>2</sup> |
| 4. działka nr 156   | o pow. 900 m <sup>2</sup> – zbyty udział 10/16 pow. 625 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 2022 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 37  |
| Tabela nr 5 Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych                                                                                  | strona 41  |
| Tabela nr 6 Przychody zakładu budżetowego                                                                                                     | strona 45  |
| Tabela nr 7 Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego                                                                                      | strona 45  |
| Tabela nr 8 Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2022 roku                                                                     | strona 46  |
| Tabela nr 9 Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki,<br>o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych | strona 52  |
| Tabela nr 10 Zmiany w budżecie gminy w 2022 roku – WPF                                                                                        | strona 53  |
| Tabela nr 11 Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci, wg grup                                                                                 | strona 78  |
| Tabela nr 12 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.                                                                    | strona 106 |
| Tabela nr 13 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy                                                                                  | strona 107 |



## Spis wykresów:

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wykres nr 1 Dane ogólne                                                                                             | strona 9  |
| Wykres nr 2 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe                                                         | strona 11 |
| Wykres nr 3 Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe                                            | strona 13 |
| Wykres nr 4 Podział dochodów ogółem, wg grup                                                                        | strona 14 |
| Wykres nr 5 Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy                                                | strona 14 |
| Wykres nr 6 Dochody bieżące – struktura wykonania w 2022 roku                                                       | strona 15 |
| Wykres nr 7 Dochody z podatków i opłat w latach 2015-2022                                                           | strona 16 |
| Wykres nr 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>w latach 2015-2022                           | strona 16 |
| Wykres nr 9 Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2015-2022                                     | strona 17 |
| Wykres nr 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2015-2022                                                  | strona 17 |
| Wykres nr 11 Pozostałe dochody w latach 2015-2022                                                                   | strona 17 |
| Wykres nr 12 Dotacje celowe w latach 2015-2022                                                                      | strona 18 |
| Wykres nr 13 Dochody majątkowe w latach 2015-2022                                                                   | strona 18 |
| Wykres nr 14 Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku<br>z podziałem na grupy                              | strona 19 |
| Wykres nr 15 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2014-2022 (w Mg)                                          | strona 26 |
| Wykres nr 16 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2014-2022 (w Mg)                                              | strona 26 |
| Wykres nr 17 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych<br>odpadów komunalnych w latach 2014-2022 (w Mg) | strona 27 |
| Wykres nr 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką<br>odpadami komunalnymi w latach 2014-2022  | 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 Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2022                                                       | strona 35 |
| Wykres nr 23 Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup-działów                                                   | strona 36 |
| Wykres nr 24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup                                                         | strona 41 |
| Wykres nr 25 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych<br>i inwestycyjnych w latach 2014-2022              | strona 43 |
| Wykres nr 26 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2014-2022                                                  | strona 44 |
| Wykres nr 27 Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji<br>kultury w latach 2014-2022                 | strona 49 |
| Wykres nr 28 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2014-2022                                             | strona 55 |
| Wykres nr 29 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2014-2022                                             | strona 55 |
| Wykres nr 30 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy<br>w latach 2014-2022 (wykonanie)                  | strona 56 |
| Wykres nr 31 Wynik budżetu gminy w latach 2014-2022                                                                 | strona 56 |