

ZARZĄDZENIE Nr 99/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz 2104) oraz Uchwały Nr X/52/07 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2008 roku Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

W dniu 28 grudnia 2007 roku Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2008 rok (Uchwała Nr XVI/85/07) w wysokości:

DOCHODY

18.038.838,00 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1 dochody bieżące	16.600.838 zł
w tym:	
-dochody własne	6.100.889 zł
-dochody z podatków i opłat	3.081.100 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000 zł)	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.965.639 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.150 zł
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu admin. rządowej	3.224.694 zł
-subwencja ogólna	6.567.870 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.111.519,00 zł
b) część równoważąca	72.875,00 zł
c) część wyrównawcza	2.383.476,00 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707.385 zł
2. dochody majątkowe gminy	1.438.000 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania	
prawa wieczystego	16.000 zł
✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.422.000 zł

WYDATKI

22.765.265,00 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące	17.293.765 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.759.655 zł
- dotacje z budżetu	1.082.195 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	200.000 zł
- pozostałe wydatki	8.251.915 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł

- wydatki na finansowanie inwestycji	5.471.500,00 zł
w tym:	
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi dojazdowe	30.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Źródlanej w Gryfowie Śląskim	45.500 zł
- przebudowa drogi rolniczej Rząsiny-Tłoki	188.000 zł
- przebudowa drogi rolniczej w Uboczu	300.000 zł
- zakup systemu komputerowego EL-DOK	42.000 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	700.000 zł
- budowa otwartej komory fermentacyjnej	675.000 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont	905.000 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Oldzańska	800.000 zł
- przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków	4.000 zł
- uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów	300.000 zł
- wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej	60.000 zł
- dokapitalizowanie ZUOK „Izery”	25.000 zł
- budowa oświetlenia drogowego –Wolbromów	350.000 zł
- wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody	52.000 zł
- budowa domu przedpogrzebowego w Gryfowie Śląskim	400.000 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody	500.000 zł
- zakup i montaż urządzeń do skate-parku	25.000 zł
- opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego	70.000 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości **4.726.427 zł**

1. Przychody z tytułu:

- a). zaciągniętego kredytu w kwocie 4.731.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,
- b). zaciągniętej pożyczki w kwocie 720.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wynoszą 724.573 zł z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	219.562 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności	220.335 zł
- Banko Pocztowy Oddział Wrocław	284.676 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2008 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	- 20.525.778,77 zł
wydatków	25.912.205,77zł

W pierwszym półroczu br. Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XVII/111/08 z dnia 22 lutego 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 288.367,00 zł
- II. Uchwałą nr XVIII/118/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 265.722,00 zł a plan wydatków o kwotę 925.722,00 zł
- III. Uchwałą nr XIX/119/08 z dnia 05 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.526.130,00 zł.
- IV. Uchwałą nr XX/134/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 158.063,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 19 lutego 2008 dokonano przemieszczeń w plan wydatków
- II. Zarządzeniem nr 19/2008 z dnia 20 marca 2008 dokonano zmniejszeń w planie wydatków i dochodów o kwotę 21.298,00 zł
- III. Zarządzeniem nr 40/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 dokonano zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 143.191,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 49/2008 z dnia 28 maja 2008 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.030,00 zł
- V. Zarządzeniem nr 50/2008 z dnia 28 maja 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.696,00 zł
- VI. Zarządzeniem nr 68/2008 z dnia 18 czerwca 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.000,00 zł
- VII. Zarządzeniem nr 78/2008 z dnia 30 czerwca 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.100,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W I półroczu 2008 roku plan dochodów został zrealizowany w 47,9 %.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych wyniosła 58,5 %, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 46,5% natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 35,3 %.

• **Podatek od nieruchomości.**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 55,8%.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 67 osób na kwotę 1.996.293,00 zł.

W ciągu I półrocza 2008 roku dokonano :

- 3 przypisy na kwotę 2.138,00 zł
- 3 odpisy na kwotę 268.580,00 zł

Wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi w podatku. Pięć wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a dwa pozostałe negatywnie. Wyniku udzielenia ulgi umorzono 27.664,64 zł, natomiast kwota 64.161,30 zł została rozłożona na raty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2008r. wynoszą 3.139.201,56 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 764.291,01 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 85.496,82 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 1.475.825,23 zł (34 podmioty), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 1.351.518,38 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2008 r. - 124.306,85 zł

Nadpłata w podatku od nieruchomości na 30.06.2008 wynosi 1.267,19 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 7 podmiotów na łączną kwotę 1.448.770,71 zł. Dwa podmioty znajdują się w likwidacji, dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, jeden podmiot znajduje w procesie restrukturyzacji, dwa pozostałe podmioty, pomimo trudności finansowych, w późniejszym terminie uregulują zobowiązania.

Na zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 162.312,20 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 58.401,00 zł.

W I półroczu 2008 r. dokonano zabezpieczenia należności podatkowych w kwocie 41.604,15 zł dokonując wpisu hipotecznego do ksiąg wieczystych.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.699 osób na kwotę 599.325,00 zł.

W ciągu I półrocza 2008 roku dokonano:

- 31 przypisów na kwotę 4.242,00 zł
- 13 odpisów na kwotę 6.365,10 zł

W pierwszym półroczu 2008 roku wpłynęły 3 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości podatkowe roku 2008 na kwotę 238,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2008 r. wynoszą: 779.300,87 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 363.665,21 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 50.590,57 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2008 roku zalega 118 osób na kwotę 167.939,10 zł, w tym:

- 131.746,40 zł - zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 36.192,70 zł - zaległość powstała w I półroczu 2008 r.

Na dzień 30.06.2008 nadpłacono 45,20 zł tytułem podatku od nieruchomości. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 6 osób na łączną kwotę 140.015,31 zł. Na zaległości wystawiono 254 upomnienia na kwotę 112.039,48 zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 13.263,00 zł.

W I półroczu 2008 r. dokonano zabezpieczenia należności podatkowych w kwocie 11.120,80 zł, poprzez wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych.

*Sporządziła :Renata Adamska*

#### • **Podatek od środków transportowych.**

Podatkami od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 48 osób (łącznie 68 pojazdów) na kwotę 55.400,00 zł.

Dokonano odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 4.861,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 40.457,20 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2008 r. wynoszą 90.996,20 zł.

Na dzień 30.06.2008 rok na należność główną wpłynęła kwota 35.089,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 8.670,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 roku 9 osób zalega z płatnościami podatku. Zaległość wynosi 33.949,20 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 31.787,20 zł. Zaległość powstała w I półroczu 2008 roku to kwota 2.162,00 zł.

Największe zaległości posiadają 2 osoby, co stanowi kwotę 26.715,00 zł.

Na zaległości wystawiono w I półroczu 2008 roku 19 upomnień. Jednej osobie rozłożono na 3 raty zapłatę zaległego podatku w kwocie 1.190,00 zł.

Podatkami od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 44.157,00 zł.

W I półroczu 2008 roku dokonano zmniejszenia podatku o kwotę 3.602,00 zł (zmniejszenie spowodowane jest zbywaniem pojazdów przez podatników). Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych z lat ubiegłych wynoszą 2.318,00 zł.

I półroczu 2008 r. tytułem w/w podatku wpłacono kwotę 22.898,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 2.318,00 zł.

Do zapłaty w 2008 roku pozostaje należność w kwocie 19.975,00 zł.

Jednostki nie posiadają zaległości w podatku od środków transportowych.

#### • **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

W I półroczu 2008 roku wydano 1378 decyzji wymiarowych /nakazów /na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 400.256,00 zł.

W trakcie roku wydano: 29 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 2.980,00 zł. oraz 25 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 3.164 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w I półroczu 2008 roku wynosi 400.072 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 197.932,00 zł |
| - w podatku rolnym           | 199.141,00 zł |
| - w podatku leśnym           | 2.999,00 zł   |

Zaległość powstała do końca 2007 roku wynosi 383.501,59 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 314.847,90 zł |
| - w podatku rolnym           | 67.739,82 zł  |
| - w podatku leśnym           | 913,87 zł     |

Należności w roku 2008 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 30.06.2008 wynoszą:

778.722,69 zł. (naliczone w 2008 r. 400.072,00, zaległości z lat ubiegłych 378.650,69 zł.),

w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 511.110,70 zł |
| - w podatku rolnym           | 263.699,12 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.912,87 zł   |

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2008 roku wyniosły 236.099,34 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 23.093,04 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 115.740,13 zł |
| - na podatek rolny            | 118.585,45 zł |
| - na podatek leśny            | 1.773,76 zł   |

Zaległości na dzień 30.06.2008 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 377.465,00 zł.

w tym:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| -w podatku od nieruchomości | 307.435,60 zł |
| -w podatku rolnym           | 69.413,40 zł  |
| -w podatku leśnym           | 616,00 zł     |

a nadpłaty 1.344,75 zł

w tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| -w podatku od nieruchomości | 593,00 zł |
| -w podatku rolnym           | 751,75 zł |

Na terenie gminy 195 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 40 osób posiada zaległości od kilku lat, więc kwota zaległości ciągle rośnie.

W I półroczu 2008 roku dla 6 osób odpisano podatek w kwocie 4.850,90 zł za lata 1998,1999,2000,2001,2002 (należności uległy przedawnieniu).

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 30.06.2008 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 355.557,65 natomiast 21.907,35 zł to zadłużenie powstałe w I półroczu 2008 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 53.757,70 zł.

Do zalegających wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Do zalegających podatników w I półroczu 2008 roku wysłano 270 upomnień oraz wysłano do Urzędów Skarbowych 59 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności.

## • **Podatek rolny**

W I półroczu 2008 roku na podatek rolny 13 jednostek złożyło deklaracje.

Należny podatek rolny od osób prawnych (po korektach w trakcie I półrocza) za rok 2008 wynosi 19.366,00 zł (korekty powstają w wyniku wydzierżawiania gruntów przez Administrację Zasobu Własności Rolnej S.P w Rakowicach Wielkich).

Należności gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2008 (łącznie z powstałymi przed 2008 rokiem – 135,40 zł.) wynoszą 19.501,40 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 9.694,20 zł, zaległości w płatności to kwota 769,20 zł, nadpłata 95,00 zł.

## • **Podatek leśny**

W I półroczu 2008 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 24.617,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2008 (łącznie z zaległością z okresu poprzedniego w wysokości 8,00 zł) wynoszą 24.625,00 zł. Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2008 r. wyniosły 12.307,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 zaległości w podatku leśnym nie występują.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

Realizacja planu dochodów z tyt. opłaty targowej wynosi 13.879,00 zł tj. 39,7%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 92.445,81 zł – plan 120.000,00 zł, co stanowi 77,0%.

W okresie od 01.01-30.06.2008 roku sprzedano 15 nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, w tym:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ✓ lokale i budynki mieszkalne | 10 |
| ✓ lokale użytkowe             | 1  |
| ✓ działki niezabudowane       | 4  |

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2008 roku wyniosły 605.827,98 zł, co w stosunku do planu stanowi 40,7 %.

Ich wielkość kształtuje się następująco:

1. z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych – 237.891,94 zł,
2. z tyt. sprzedaży działek – 278.001,10 zł,
3. z tyt. opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności – 11.500,96 zł,
4. z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste –29.478,83 zł,
5. z tyt. opłat czynszów dzierżawnych – 48.955,15 zł,



W I półroczu 2008 roku wydano 10 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności.

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały przekazane w wysokości 485.910,00 zł., tj. w 50,9 % (plan 955.546,00 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.315.191,97 zł a wykonanie 1.617.751,97 zł, co stanowi 48,8%

Część wyrównawczą subwencji otrzymano w 50,0 %, oświatową 61,5 % (w miesiącu czerwcu wpłynęła subwencja na m-c VII/2007 roku), a subwencję równoważącą w 50,0 %.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| L.p.                    | Wyszczególnienie                                                  | Plan po zmianach        | Wykonanie              | %           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1.                      | 2.                                                                | 3.                      | 4.                     | 5.          |
| 1                       | Dochody z podatków i opłat                                        | 2 907 400,00 zł         | 1 587 000,22 zł        | 54,6        |
| 1.1                     | Podatek od nieruchomości                                          | 2 230 000,00 zł         | 1 243 696,35 zł        | 55,8        |
| 1.2                     | Podatek rolny                                                     | 185 000,00 zł           | 128 279,65 zł          | 69,3        |
| 1.3                     | Podatek leśny                                                     | 24 400,00 zł            | 14 091,76 zł           | 57,8        |
| 1.4                     | Podatek od środków transportowych                                 | 105 000,00 zł           | 57 987,00 zł           | 55,2        |
| 1.5                     | Podatek od działal. gospodarczej opł. w formie karty podatkowej   | 20 000,00 zł            | 7 055,60 zł            | 35,3        |
| 1.6                     | Podatek od spadków i darowizn                                     | 80 000,00 zł            | 11 362,20 zł           | 14,2        |
| 1.7                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst             | 3 000,00 zł             | 9 063,80 zł            | 302,1       |
| 1.8                     | Opłata skarbową                                                   | 40 000,00 zł            | 19 938,50 zł           | 49,8        |
| 1.9                     | Wpływy z opłaty targowej                                          | 35 000,00 zł            | 13 879,00 zł           | 39,7        |
| 1.10                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                              | 135 000,00 zł           | 49 994,70 zł           | 37,0        |
| 1.11                    | Wpływy z różnych opłat                                            | 50 000,00 zł            | 26 693,72 zł           | 53,4        |
| 1.12                    | Wpływy z różnych dochodów                                         | - zł                    | 4 957,94 zł            | -           |
| 2                       | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                 | 120 000,00 zł           | 92 445,81 zł           | 77,0        |
| 3                       | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa           | 2 965 639,00 zł         | 1 386 592,69 zł        | 46,8        |
| 3.1                     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                              | 2 895 639,00 zł         | 1 345 646,00 zł        | 46,5        |
| 3.2                     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                | 70 000,00 zł            | 40 946,69 zł           | 58,5        |
| 4                       | Dochody z majątku gminy                                           | 1 490 000,00 zł         | 605 827,98 zł          | 40,7        |
| 4.1                     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytłk.wieczyste nieruch. | 37 000,00 zł            | 29 478,83 zł           | 79,7        |
| 4.2                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst            | 15 000,00 zł            | 48 955,15 zł           | 326,4       |
| 4.3                     | Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego        | 16 000,00 zł            | 11 500,96 zł           | 71,9        |
| 4.4                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                        | 1 422 000,00 zł         | 515 893,04 zł          | 36,3        |
| 5                       | Dochody jst związane z realiz.zadan z zakresu administ.rządowej   | 2 150,00 zł             | 2 215,43 zł            | 103,0       |
| 6                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                | 6 856 237,00 zł         | 3 935 800,00 zł        | 57,4        |
| 6.1                     | Część oświatowa                                                   | 4 399 886,00 zł         | 2 707 624,00 zł        | 61,5        |
| 6.2                     | Część wyrównawcza                                                 | 2 383 476,00 zł         | 1 191 738,00 zł        | 50,0        |
| 6.3                     | Część równoważąca                                                 | 72 875,00 zł            | 36 438,00 zł           | 50,0        |
| 7                       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat            | 27 700,00 zł            | 16 921,72 zł           | 61,1        |
| 8                       | Pozostałe odsetki                                                 | 10 000,00 zł            | 21 388,98 zł           | 213,9       |
| 9                       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                | 4 000,00 zł             | 3 926,50 zł            | 98,2        |
| 10                      | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realiz.zadań zleconych         | 3 315 191,97 zł         | 1 617 751,97 zł        | 48,8        |
| 11                      | Dot.rozwojowe oraz śr. na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 135 587,80 zł           | 7 400,00 zł            | 5,5         |
| 12                      | Dotacje rozwojowe                                                 | 3 700,00 zł             | - zł                   | -           |
| 13                      | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.    | 955 546,00 zł           | 485 910,00 zł          | 50,9        |
| 14                      | Wpływy z usług                                                    | 40 916,00 zł            | 41 261,09 zł           | 100,8       |
| 15                      | Dotacje.otrymane z funduszy celowych                              | 1 023 023,00 zł         | 29 732,00 zł           | 2,9         |
| 16                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin            | 2 688,00 zł             | 264,00 zł              | 9,8         |
| 17                      | Wpł.z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dof.wł.zad.  | 333 000,00 zł           | - zł                   | -           |
| 18                      | Dot.celowe otrzymane z budżetu na realiz.inwestycji i zak.inwest. | 333 000,00 zł           | - zł                   | -           |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                   | <b>20 525 778,77 zł</b> | <b>9 834 438,39 zł</b> | <b>47,9</b> |
| z tego: zadania zlecone |                                                                   | 3 315 191,97 zł         | 1 617 751,97 zł        | 48,8        |
| zadania własne          |                                                                   | 17 210 586,80 zł        | 8 216 686,42 zł        | 47,7        |

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 25.912.205,77 zł, a realizacja planu – 8.597.910,46 zł tj. 33,2%.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.                                                                                                                                                | 4.                     | 5.                     | 6.          |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                      | <b>108 895,97 zł</b>   | <b>72 574,10 zł</b>    | <b>66,6</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                     | 3 700,00 zł            | 2 134,20 zł            | 57,7        |
|            | 01095    | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                      | 105 195,97 zł          | 70 439,90 zł           | 67,0        |
|            |          | *konkurs "Wieś gminy czysta i gospodarna"                                                                                                         | 8 000,00 zł            | - zł                   | -           |
|            |          | *zakup kamienia, przepustów i korytek na drogi                                                                                                    | 19 500,00 zł           | 12 870,64 zł           | 66,0        |
|            |          | *wnagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 100,0       |
|            |          | *zakup materiałów do RS-Młyńsko; Proszówka; Rzasiny; Krzew.                                                                                       | 5 500,00 zł            | 294,11 zł              | 5,3         |
|            |          | *transport kamienia, przepustów na drogi gminne                                                                                                   | 20 000,00 zł           | 5 472,20 zł            | 27,4        |
|            |          | *zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                         | 51 695,97 zł           | 51 302,95 zł           | 99,2        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>1 038 823,00 zł</b> | <b>69 415,16 zł</b>    | <b>6,7</b>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne w tym:                                                                                                                     | 362 621,00 zł          | 69 415,16 zł           | 19,1        |
|            |          | *wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 4 000,00 zł            | - zł                   | -           |
|            |          | *zakup materiałów (na drogi gminne)                                                                                                               | 1 800,00 zł            | 1 790,10 zł            | 99,5        |
|            |          | *poziomy remont dróg                                                                                                                              | 40 000,00 zł           | 34 597,65 zł           | 86,5        |
|            |          | *bariery ochronne-most w Uboczu                                                                                                                   | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0       |
|            |          | *remont ulicy Uczniowskiej                                                                                                                        | 153 121,00 zł          | - zł                   | -           |
|            |          | *oznakowanie na drogach gminnych                                                                                                                  | 20 000,00 zł           | 14 531,23 zł           | 72,7        |
|            |          | *wykonanie przejazdu przez ZGK -ul.Floriańska                                                                                                     | 4 000,00 zł            | - zł                   | -           |
|            |          | *parking przy ul.Żródlanej                                                                                                                        | 42 700,00 zł           | - zł                   | -           |
|            |          | *dokumentacja na drogi dojazdowe                                                                                                                  | 30 000,00 zł           | - zł                   | -           |
|            |          | *wyjazd z ulicy Rybnej i Felczerskiej                                                                                                             | 2 800,00 zł            | - zł                   | -           |
|            |          | *zimowe utrzymanie przejezdności na drogach gminnych                                                                                              | 54 200,00 zł           | 8 496,18 zł            | 15,7        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 676 202,00 zł          | - zł                   | -           |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00 zł</b>    | <b>2 723,20 zł</b>     | <b>18,2</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                   | 15 000,00 zł           | 2 723,20 zł            | 18,2        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | <b>624 260,00 zł</b>   | <b>157 888,59 zł</b>   | <b>25,3</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 624 260,00 zł          | 157 888,59 zł          | 25,3        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>80 000,00 zł</b>    | <b>6 161,00 zł</b>     | <b>7,7</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 80 000,00 zł           | 6 161,00 zł            | 7,7         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>2 598 692,00 zł</b> | <b>1 109 251,81 zł</b> | <b>42,7</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 76 202,00 zł           | 38 101,00 zł           | 50,0        |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                         | 169 948,00 zł          | 87 213,30 zł           | 51,3        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 2 291 185,00 zł        | 958 217,90 zł          | 41,8        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 61 357,00 zł           | 25 719,61 zł           | 41,9        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>1 544,00 zł</b>     | <b>492,36 zł</b>       | <b>31,9</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                            | 1 544,00 zł            | 492,36 zł              | 31,9        |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                            | <b>750,00 zł</b>       | <b>111,80 zł</b>       | <b>14,9</b> |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                         | 750,00 zł              | 111,80 zł              | 14,9        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                          | <b>232 060,00 zł</b>   | <b>104 729,98 zł</b>   | <b>45,1</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 12 000,00 zł           | - zł                   | -           |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 110 000,00 zł          | 49 472,20 zł           | 45,0        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 000,00 zł            | 371,90 zł              | 37,2        |
|            | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                     | 109 060,00 zł          | 54 885,88 zł           | 50,3        |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>36 500,00 zł</b>    | <b>15 193,63 zł</b>    | <b>41,6</b> |

|                          |       |                                                                                                                                              |                         |                        |             |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
|                          | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                | 36 500,00 zł            | 15 193,63 zł           | 41,6        |
| <b>757</b>               |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                             | <b>200 000,00 zł</b>    | <b>91 097,21 zł</b>    | <b>45,5</b> |
|                          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                                                                      | 200 000,00 zł           | 91 097,21 zł           | 45,5        |
| <b>758</b>               |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                     | <b>74 400,00 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>-</b>    |
|                          | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 74 400,00 zł            | - zł                   | -           |
| <b>801</b>               |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                  | <b>9 309 919,00 zł</b>  | <b>3 496 032,58 zł</b> | <b>37,6</b> |
|                          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 3 077 375,00 zł         | 1 672 755,98 zł        | 54,4        |
|                          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 60 060,00 zł            | 33 998,43 zł           | 56,6        |
|                          | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 915 737,00 zł           | 508 501,35 zł          | 55,5        |
|                          | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 1 901 765,00 zł         | 1 100 928,81 zł        | 57,9        |
|                          | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 201 230,00 zł           | 85 525,03 zł           | 42,5        |
|                          | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                         | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł            | 100,0       |
|                          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 32 400,00 zł            | 13 653,34 zł           | 42,1        |
|                          | 90195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 119 352,00 zł         | 78 669,64 zł           | 2,5         |
| <b>851</b>               |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>180 500,00 zł</b>    | <b>73 850,92 zł</b>    | <b>40,9</b> |
|                          | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 18 000,00 zł            | 5 895,51 zł            | 32,8        |
|                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 102 000,00 zł           | 47 038,91 zł           | 46,1        |
|                          | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 60 500,00 zł            | 20 916,50 zł           | 34,6        |
| <b>852</b>               |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>5 059 817,80 zł</b>  | <b>2 217 543,44 zł</b> | <b>43,8</b> |
|                          | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 19 700,00 zł            | - zł                   | -           |
|                          | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 973 000,00 zł         | 1 362 301,38 zł        | 45,8        |
|                          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 000,00 zł            | 9 644,88 zł            | 45,9        |
|                          | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 648 400,00 zł           | 245 005,29 zł          | 37,8        |
|                          | 85215 | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 240 000,00 zł           | 81 831,66 zł           | 34,1        |
|                          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 611 517,80 zł           | 251 422,06 zł          | 41,1        |
|                          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze                                                                                          | 260 600,00 zł           | 140 182,79 zł          | 53,8        |
|                          | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 285 600,00 zł           | 127 155,38 zł          | 44,5        |
| <b>853</b>               |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>4 000,00 zł</b>      | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>50,0</b> |
|                          | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 4 000,00 zł             | 2 000,00 zł            | 50,0        |
| <b>854</b>               |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>273 844,00 zł</b>    | <b>171 946,57 zł</b>   | <b>62,8</b> |
|                          | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 124 033,00 zł           | 70 568,20 zł           | 56,9        |
|                          | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                                                                                            | 9 650,00 zł             | 9 650,00 zł            | 100,0       |
|                          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 140 161,00 zł           | 91 728,37 zł           | 65,4        |
| <b>900</b>               |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>4 813 400,00 zł</b>  | <b>392 158,53 zł</b>   | <b>8,1</b>  |
|                          | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 2 844 400,00 zł         | 23 418,31 zł           | 0,8         |
|                          | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 135 000,00 zł           | 12 218,74 zł           | 9,1         |
|                          | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 160 000,00 zł           | 96 062,88 zł           | 60,0        |
|                          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 30 000,00 zł            | 582,52 zł              | 1,9         |
|                          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 755 000,00 zł           | 203 286,30 zł          | 26,9        |
|                          | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 112 500,00 zł           | - zł                   | -           |
|                          | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 776 500,00 zł           | 56 589,78 zł           | 7,3         |
| <b>921</b>               |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>1 035 000,00 zł</b>  | <b>530 225,20 zł</b>   | <b>51,2</b> |
|                          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 20 000,00 zł            | 11 000,00 zł           | 55,0        |
|                          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 503 900,00 zł           | 318 150,00 zł          | 63,1        |
|                          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 308 500,00 zł           | 166 110,00 zł          | 53,8        |
|                          | 92120 | Ochrona zabytków                                                                                                                             | 10 000,00 zł            | - zł                   | -           |
|                          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 192 600,00 zł           | 34 965,20 zł           | 18,2        |
| <b>926</b>               |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                              | <b>224 800,00 zł</b>    | <b>84 514,38 zł</b>    | <b>37,6</b> |
|                          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 94 800,00 zł            | 8 889,38 zł            | 9,4         |
|                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 130 000,00 zł           | 75 625,00 zł           | 58,2        |
| <b>Ogółem:</b>           |       |                                                                                                                                              | <b>25 912 205,77 zł</b> | <b>8 597 910,46 zł</b> | <b>33,2</b> |
| w tym: zadania zlecone   |       |                                                                                                                                              | 3 315 191,97 zł         | 1 617 751,97 zł        | 48,8        |
| zadania własne           |       |                                                                                                                                              | 22 597 013,80 zł        | 6 980 158,49 zł        | 30,9        |
| w tym: wydatki majątkowe |       |                                                                                                                                              | 7 931 602,00 zł         | 114 950,78 zł          | 1,4         |

Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2008 roku w 33,2%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 3,55%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 46,28%
3. wydatki związane z Opieką Społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi / bez płac / 21,73%
4. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych /bez płac i pochodnych/ 8,26%
5. dotacje dla instytucji kultury 5,63%
6. dotacje dla stowarzyszeń 1 %
7. pozostałe wydatki 13,54%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, stanowią płace wraz z pochodnymi. Na tę grupę wydatków (łącznie z podległymi placówkami- oprócz instytucji kultury) zaplanowano 7.791.284,40 zł (wyższą o 253.346 zł niż w roku poprzednim), natomiast na dzień 30.06.2008 roku wydatkowano 3.979.311,76 zł – co stanowi 51,07% planu.

Zaplanowana wysokość wydatków na płace i pochodne ulegnie zwiększeniu w trzecim kwartale br. z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.

Równie istotną pozycję w budżecie gminy stanowią koszty administracyjne placówek oświatowych. W planach na rok 2008 przewidziano 1.101.548,00 zł., natomiast wykonanie na 30.06.2008 r. wynosi 710.112,00 zł – 64,5% planu.

Plan wydatków w oświacie- ogółem 9.583.763,00 zł, co stanowi 36,9% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2008. Wykonanie budżetu w tym dziale na 30.06.2008 wynosi 3.646.648.42 zł; - 38,1% tego działu. Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w oświacie (wraz z pochodnymi) na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 2.754.563,00 zł., co stanowi ok. 75,5% % ich wydatków za I półrocze 2008 r.

Drugą pozycję zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem opieki społecznej, obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i ochroną zdrowia.

W pierwszym półroczu 2008 roku z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono kwotę 1.321.066,42 zł.

W pierwszym półroczu 2008 r. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 91.728,37 zł. W pierwszym półroczu 2008 r. stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 271 uczniów ze 157 rodzin.

Przyznana dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ część rodzin nie skorzystała z przyznanego stypendium w całości bądź częściowo, w niektórych przypadkach nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2008 roku poprzez działania w zakresie zwiększenia dostępności do terapii, wdrażania nowych form profilaktyki oraz redukcji czynników sprzyjających powiększeniu grona uzależnionych.

Na ten rodzaj działalności na rok 2008 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 52.934,42zł co stanowi ok. 44%.

W pierwszym półroczu 20078 roku gmina wydatkowała kwotę 318.035,50 zł tyt. spłat rat kredytowych i pożyczek.

### III. Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowych.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2007 roku w stosunku do planu zrealizowano w 1,4%. Część zadań inwestycyjnych została rozpoczęta. W przeprowadzonych przetargach wyłoniono wykonawców dokumentacji i realizacji niektórych zadań. Termin zakończenia zadań przewiduje się w II półroczu 2008 roku.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %          |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                                                                 | 5.                     | 6.                   | 7.         |
| 1              | 600   | 60016    | Parking przy ul. Źródlanej                                                                                                         | 42 700,00 zł           | - zł                 | -          |
| 2              | 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi dojazdowe                                                                            | 30 000,00 zł           | - zł                 | -          |
| 3              | 600   | 60016    | Wyjazd z ulicy Rybnej i Felczerskiej                                                                                               | 2 800,00 zł            | - zł                 | -          |
| 4              | 600   | 60017    | Przebudowa drogi rolniczej Rząsiny-Tłoki                                                                                           | 192 730,00 zł          | - zł                 | -          |
| 5              | 600   | 60017    | Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu                                                                                                | 413 472,00 zł          | - zł                 | -          |
| 6              | 700   | 70005    | Modernizacja ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300                                                           | 350 000,00 zł          | - zł                 | -          |
| 7              | 750   | 75023    | Zakup systemu komputerowego EL-DOK                                                                                                 | 42 000,00 zł           | - zł                 | -          |
| 8              | 801   | 80195    | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim                                                               | 1 228 000,00 zł        | - zł                 | -          |
| 9              | 801   | 80195    | "Moje boisko - Orlik 2012"                                                                                                         | 1 706 000,00 zł        | 13 054,00 zł         | 0,8        |
| 10             | 852   | 85219    | Dot.projektu systemowego pn. "RAFIS-rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski"                        | 3 494,28 zł            | - zł                 | -          |
| 11             | 852   | 85219    | Dot.projektu systemowego pn. "RAFIS-rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski"                        | 205,72 zł              | - zł                 | -          |
| 12             | 900   | 90001    | Budowa otwartej komory fermentacyjnej                                                                                              | 675 000,00 zł          | - zł                 | -          |
| 13             | 900   | 90001    | Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont                                                                     | 1 276 900,00 zł        | 1 830,00 zł          | 0,1        |
| 14             | 900   | 90001    | Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ulica Oldzańska                                                              | 480 000,00 zł          | 3 660,00 zł          | 0,8        |
| 15             | 900   | 90001    | Przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków                                                                              | 4 000,00 zł            | - zł                 | -          |
| 16             | 900   | 90001    | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Partyzantów                                                                   | 300 000,00 zł          | - zł                 | -          |
| 17             | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej                                                                              | 60 000,00 zł           | - zł                 | -          |
| 18             | 900   | 90001    | Przyłącza kanalizacyjne                                                                                                            | 7 500,00 zł            | 7 490,00 zł          | 99,9       |
| 19             | 900   | 90002    | Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"                                                                                                     | 25 000,00 zł           | - zł                 | -          |
| 20             | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego -Wolbromów                                                                                            | 350 000,00 zł          | 1 951,58 zł          | 0,6        |
| 21             | 900   | 90095    | Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody                                                                         | 52 000,00 zł           | 52 000,00 zł         | 100,0      |
| 22             | 900   | 90095    | Budowa domu przedpogrzebowego w Gryfowie Śląskim                                                                                   | 520 000,00 zł          | - zł                 | -          |
| 23             | 921   | 92195    | Zakup i montaż urządzeń do skate-parku                                                                                             | 35 000,00 zł           | 34 965,20 zł         | 99,9       |
| 24             | 921   | 92195    | Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego                                                           | 60 000,00 zł           | - zł                 | -          |
| 25             | 926   | 92601    | Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownie opalaną gazem w budynku zaplecza stadionu sportowego w Gryfowie Śląskim | 74 800,00 zł           | - zł                 | -          |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                                                                                                                                    | <b>7 931 602,00 zł</b> | <b>114 950,78 zł</b> | <b>1,4</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1. Parking przy ul. Źródlanej.

Środki zostały przesunięte na remont ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim.

Ad.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi dojazdowe.

W przygotowywaniu zlecenia na projekty budowy dróg:

-w Uboczu droga nr 310

-droga technologiczna łącząca drogę powiatową (remont z drogą krajową nr 30).

Ad.3. Wyjazd z ulicy Rybnej i Felczerskiej.

Odstąpiono od realizacji zadania z powodu remontu ulicy Uczniowskiej.

Ad.4. Przebudowa drogi rolniczej Rzasiny-Tłoki.

Przetarg nieograniczony na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzasiny-Tłoki wygrała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra za kwotę 166.327,61zł. Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2008 r.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego- 164.851,00 zł.

Ad.5. Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubania za kwotę 342.540,21 zł. Termin realizacji zadania do 31.10.2008 roku.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego-113.472,00 zł.

Ad.6 Modernizacja ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnego w Uboczu.

Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – socjalnym w Uboczu. Dokumentację wykonała firma VEKTRA z Jeleniej Góry.

W przygotowywaniu wniosek do WFOŚiGW o dofinansowania zadania, oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ad.7 Zakup systemu komputerowego EL-DOK.

Odstąpiono od realizacji zadania.

Ad.8 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Został złożony wniosek o dofinansowania zadania w formie dotacji .Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.700.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .Dofinansowanie rozbite na lata 2008-353 tys. zł, 2009-350 tys. zł i 2010 – 997 tys. zł.

W miesiącu marcu został złożony wniosek na dofinansowanie hali sportowej do EWT – Polska- Czechy oraz do RPO w m-cu sierpniu. W przygotowywaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pod przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej. Przetarg odbędzie się w dniu 8.IX.2008 r.



#### Ad.9 Moje Boisko – ORLIK 2012

W miesiącu maju została wykonana adaptacja dokumentacji na kompleks boisk sportowych przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Adaptację wykonała firma VTG VEKTRA z Jeleniej Góry za kwotę 12.200 zł. W miesiącu czerwcu została ogłoszony przetarg nieograniczony. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” z Bogatyni z ceną 1.092.022 zł, termin zakończenia prac 28.11.2008 rok. Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji: Wojewoda Dolnośląski – 333.000 zł; Ministerstwo Sportu i Turystyki – 333.000 zł.

#### Ad.10,11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki –projekt pt. RAFIS –rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski.

Program jest realizowany przez Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

#### Ad.12 Budowa otwartej komory fermentacyjnej.

Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę zbiornika fermentacyjnego, instalacji osadu wapnem na oczyszczalni ścieków oraz rurociągów między obiektowych w Gryfowie Śl. Prace projektowe wykonała firma ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Zielonej Góry za cenę 30.012 zł. Budowa zbiornika planowana jest 2009 roku.

#### Ad.13 Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont.

W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont. Przetarg wygrała firma CleanTerm z Nowej Wsi Złotoryjskiej z ceną 1.425.309,50 zł z terminem zakończenia robót 15.09.2008 rok Finansowanie zadania WFOŚiGW pożyczka - 712.600 zł; dotacja - 356.000 zł.

#### Ad.14,15 Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ulicy Oldzańskiej oraz przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków.

W roku 2007 firma uzgadniała dokumentację z właścicielami działek 88/2, oświadczenia – zgodę na wejście na w/w działkę z dnia 27.06.2007 roku podpisał Pan Robert Kądzioła i z dnia 29.05.2007 roku podpisał Pan Kazimierz Kądzioła i Anna Wawrzeniecki.

Po nabyciu działki przez Panią Edytę Wróblewską Schouwenaar w dniu 22 października 2007 roku otrzymaliśmy pismo w którym oświadcza że, jako właściciel działki 88/2 nie wyraża zgody na usytuowanie przepompowni na tej działce i kanalizacji sanitarnej .

Dokumentacja zostało przeprojektowana, przepompownia ścieków została umiejscowiona w ulicy Oldzańskiej Dokumentacja zdana do uzgodnienia do ZUD Lwówek Śląski.

#### Ad.16 Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Partyzantów.

W przygotowywaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod uzbrojenie terenu pod budowę domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów.

#### Ad.17 Wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej.

Realizacja zadania w II półroczu.

#### Ad.18 Przyłącze kanalizacyjne.

Została uregulowana należność za wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej z rur fi 160 o długości 127 mb wykonanego przez Marka Grodowskiego i odebranego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gryfowie Śląskim.

Ad.19 Dokapitalizowanie ZUOK „Izery”.

Nie dokapitalizowano spółki z uwagi na jej dobrą sytuację ekonomiczną

Ad.20. Budowa oświetlenia drogowego - Wolbromów.

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego wygrała firma „ELTOR” z Lubania za kwotę 280.563,97 zł.  
Termin realizacji zadania do 29.08.2008 roku.

Ad.21 Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody.

W październiku rozpoczęto wiercenia studni w miejscowości Ubocze. Na głębokości 57 m pojawiła się woda, studnia o wydajności 20 m<sup>3</sup>/d.  
Wartość robót 52.000 zł. Uregulowanie należności w 2008 roku.

Ad.22 Budowa kaplicy cmentarnej.

W miesiącu maju został ogłoszony Przetarg nieograniczony na budowę kaplicy cmentarnej w Gryfowie Śląskim. Przetarg wygrała Firma Handlowo – Usługowa EL-STAN z Gryfowa Śląskiego z ceną 503.169,43 zł. z terminem zakończenia 31 października 2008 roku.

Ad.23 Zakup i montaż urządzeń do skate-parku.

W miesiącu kwietniu została zamontowany funbox z murkiem i z poręczą. Montaż przeprowadziła firma TECHRAMPS z Krakowa z ceną 34.965,20 zł.

Ad.24 Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego.

Zadanie zostało zrealizowane w 2007 roku

Ad.25 Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku zaplecza stadionu sportowego w Gryfowie Śląskim.

W miesiącu czerwcu zostały odebrane prace związane z modernizacją kotłowni na gazową. Zadanie wykonał Zakład Instalacyjno – Budowlany „KING” Kazimierz Malamis z Olszyny z ceną 64.932 zł.

Finansowanie zadania;

WFOŚiGW dotacja – 17.100 zł.

Środki własne - 47.832 zł

Sporządzili:

Palmira Eckert

Arkadiusz Klask



Wydatki remontowe w I półroczu 2008 roku w stosunku do planu zrealizowano w 15,5%. Część zadań remontowych została rozpoczęta. Termin zakończenia zadań przewiduje się w II półroczu 2008 roku.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan po zmianach       | Wykonanie            | %           |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                   | 5.                     | 6.                   | 7.          |
| 1              | 600   | 60016    | Pozimowy remont dróg i ulic gminnych                                                 | 40 000,00 zł           | 34 597,65 zł         | 86,5        |
| 2              | 600   | 60016    | Zamontowanie barierek ochronnych przy zjeździe do mostu w Uboczu                     | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł         | 100,0       |
| 3              | 600   | 60016    | Remont ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim                                         | 153 121,00 zł          | - zł                 | -           |
| 4              | 600   | 60017    | Przebudowa drogi rolniczej w Rząsinach                                               | 40 000,00 zł           | - zł                 | -           |
| 5              | 700   | 70005    | Remonty -budynek Ubocze 300                                                          | 13 400,00 zł           | 10 481,97 zł         | 78,2        |
| 6              | 750   | 75023    | Remont dachu budynku ratusza plus drobne naprawy                                     | 200 000,00 zł          | - zł                 | -           |
| 7              | 750   | 75023    | Pozostałe remonty (w tym: remont pomieszczenia socjalnego; drobne naprawy i remonty) | 25 000,00 zł           | 9 272,00 zł          | 37,1        |
| 8              | 754   | 75412    | Naprawa samochodów i sprzętu pażarniczego                                            | 5 000,00 zł            | - zł                 | -           |
| 9              | 754   | 75416    | Modernizacja monitoringu                                                             | 3 170,00 zł            | - zł                 | -           |
| 10             | 801   | 80101    | Drobne remonty w szkołach                                                            | 12 000,00 zł           | 1 256,08 zł          | 10,5        |
| 11             | 801   | 80104    | Wymiana pieca centralnego ogrzewania                                                 | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł         | 100,0       |
| 12             | 801   | 80110    | Wymiana instalacji elektrycznej; drobne remonty                                      | 25 141,00 zł           | - zł                 | -           |
| 13             | 801   | 80195    | Remont sieci centralnego ogrzewania w SP Rząsinach                                   | 60 100,00 zł           | 60 067,18 zł         | 99,9        |
| 14             | 801   | 80195    | Remonty w placówkach oświatowych                                                     | 113 367,00 zł          | - zł                 | -           |
| 15             | 852   | 85219    | Drobne remonty pomieszczeń biurowych                                                 | 8 700,00 zł            | - zł                 | -           |
| 16             | 900   | 90001    | Montaż barierek -ciek wodny w Krzewiu                                                | 10 000,00 zł           | 9 906,31 zł          | 99,1        |
| 17             | 900   | 90015    | Remont urządzeń oświetlenia drogowego                                                | 79 600,00 zł           | 34 828,44 zł         | 43,8        |
| 18             | 900   | 90078    | Odbudowa ciek wodnego Młyńskiego                                                     | 112 500,00 zł          | - zł                 | -           |
| 19             | 900   | 90095    | Rewitalizacja kamieniczek przy zachodniej pierzei rynku                              | 198 500,00 zł          | - zł                 | -           |
| 20             | 921   | 92195    | Remont dachu budynku świetlicy w Proszówce                                           | 52 433,00 zł           | - zł                 | -           |
| 21             | 921   | 92195    | Remont dachu budynku świetlicy w Krzewiach                                           | 6 000,00 zł            | - zł                 | -           |
| 22             | 921   | 92195    | Remont budynku w świetlicy w Wolbromowie                                             | 4 000,00 zł            | - zł                 | -           |
| 23             | 921   | 92195    | Remont budynku świetlicy w Uboczu                                                    | 32 567,00 zł           | - zł                 | -           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                      | <b>1 224 599,00 zł</b> | <b>190 409,63 zł</b> | <b>15,5</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Poziomowy remont dróg i ulic.

Po okresie zimowym wykonano remont cząstkowy dróg gminnych-miejskich o nawierzchni bitumicznej. Łączne naprawiono 508,96m<sup>2</sup> nawierzchni, co kosztowało 34.151,22 zł.

Wykonawca robót- Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora Wieża 68, 59-620 Gryfów Śląskim został wybrany w postępowaniu o zam. publ. prowadzonym w trybie-zapytanie o cenę.

Zadanie wykonano terminowo i dobrze jakościowo.

Ad.2 Zamontowanie barierek ochronnych przy zjeździe do mostu w Uboczu

Barierki zostały wykonane i zamontowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim Edward Twardochleb. Zadanie wykonano terminowo.

Ad.3 Remont Ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim.

Wykonanie – 152.655,43 zł

Wykonawca robót- Sudeckie Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra został wyłoniony w postępowaniu o zam. publ. prowadzonym w trybie- przetarg nieograniczony.

Zadanie wykonano terminowo i dobrze jakościowo

Ad.4 Przebudowa drogi rolniczej w Rzęsinach.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Ad.5 Remont budynku Ubocze 300.

Został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej biur nr 49, 50, 51, 53, 54,55, piętro II przez firmę elektryczną „ZETHA” Zbigniewa Hajduczenia z Mirska, Zostały zamontowane nowe drzwi wejściowe do budynku

Ad.6 Remont dachu budynku ratusza plus drobne naprawy.

Został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowania zadania . Brak informacji o przydzieleniu środków.

Ad.7 Pozostałe remonty (w tym: remont pomieszczenia socjalnego, drobne naprawy i remonty).

Zostały przeprowadzone prace remontowe w Sali posiedzeń przez firmę EL-STAN z Gryfowa Śląskiego.

Ad.8 Naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego.

Realizacja w II półroczu 2008 roku

Ad.9 Modernizacja monitoringu.

Realizacja w II półroczu 2008 roku

Ad.10 Drobne remonty w szkołach.

W trakcie realizacji

Ad.11 Wymiana pieca centralnego ogrzewania.

Zostały przeprowadzone prace polegające na wymianie pieca centralnego ogrzewania na gazowy w Przedszkolu – Oddziały Zerowe .Zadanie wykonała firma Technika Grzewcza i Sanitarna M-Mulik z Mirska. Zadanie wykonano terminowo.

Ad.12 Wymiana instalacji elektrycznej; drobne remonty.

W trakcie realizacji

Ad.13 Remont sieci centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rzęsinach.

Przeprowadzono prace wymiany instalacji centralnego w budynku Szkoły Podstawowej w Rzęsinach.

Zadanie wykonała firma Technika Grzewcza i sanitarna z Ubocza właściciel Jecek Buczynski. Zadanie wykonano terminowo.

Ad.14 Remonty w placówkach oświatowych.

Środki zabezpieczone na nieprzewidziane remonty.

Ad.15 Drobne remonty pomieszczeń biurowych.

W trakcie realizacji

Ad.16 Montaż barierek – ciek wodny w Krzewiu.

Montaż barierek wykonała firma Technika Grzewcza i Sanitarna z Ubocza.  
Zadanie wykonano terminowo i dobrze jakościowo.

Ad.17 Remont urządzeń oświetlenia drogowego.

Bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia dróg gminnych (faktury ENERGIAPRO zgodnie z wieloletnią umową na prowadzenie czynności eksploatacyjnych). Wykonanie – 34 828,44 zł

Ad.18 Odbudowa ciek wodnego w Młyńsku.

Przetarg nieograniczony na odbudowę ciek wodnego wygrała Firma Handlowo – Usługowa Małgorzata Piotrowska z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Oświęcimska 38. Wartość tych robót wynosi 103.699,66 zł.

Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Finansowanie zadanie:

Budżet gminy – 20.739,66 zł

Budżet państwa - 82.960 zł

Ad.19 Rewitalizacja kamieniczek przy zachodniej pierzei rynku.

Została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa – kosztorysowa na odnowę kamieniczek przez Biuro Projektowe – Incest – Dom Jelenia Góra ul. Wolności 150 przez Panią Teresę Marciniak. Zadanie wykonane.

W przygotowywaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia pod Przetarg nieograniczony.

Ad.20 Remont dachu świetlicy w Proszówce.

Została przeprowadzona procedura zapytania o cenę na wykonanie remontu dachu. Wygrała firma z Lubania Pana Kazimierza Janikowskiego z ceną 52.500 zł termin zakończenia 15.09.2008 rok

Ad.21 Remont dachu budynku świetlicy w Krzewiach.

Trwają prace nad remontem świetlicy wiejskiej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Adam Czajkowski z Krzewia .

Ad.22 Remont budynku w świetlicy w Wolbromowie.

Realizacja w II półroczu 2008 roku

Ad.23 Remont budynku świetlicy w Uboczcu.

Realizacja w II półroczu 2008 roku

Sporządzili:

Palmira Eckert

Arkadiusz Klask

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

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawiera poniższa tabela:

*(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)*

| Nazwa jednostki                                                                    | Plan             | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Dotacje wykonane    | Dotacje wykonane w %    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                  |               |                     | Pozostałe przychody | Pozostałe przychody w % |
| 1.                                                                                 | 2.               | 3.            | 4.                  | 5.                  | 6.                      |
| Zakład Budżetowy<br>Gospodarki Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w Gryfowie<br>Ślaskim | 2 773 407        | -             | 2 773 407           | -                   | -                       |
|                                                                                    |                  |               |                     | 1 337 802           | 48,24                   |
| <b>Ogółem:</b>                                                                     | <b>2 773 407</b> | <b>-</b>      | <b>2 773 407</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                    |                  |               |                     | <b>1 337 802</b>    | <b>48,24</b>            |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2008 roku zrealizował swoje przychody w 48,24%.

Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2008 roku wynosi 2.773.407 zł (bez odpisów amortyzacyjnych), natomiast ich realizacja 1.254.706 zł, co stanowi 45,2% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2008 roku:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 652.190 zł |
| -zakup materiałów                            | 115.822 zł |
| -zakup energii                               | 169.926 zł |
| -zakup usług                                 | 104.470 zł |
| -pozostałe koszty                            | 212.298 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności bez pomniejszenia o odpis aktualizacyjny należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 855.581,57 zł, natomiast kwota należności netto 433.397,06 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania w wysokości 434.162,18 zł w tym zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 320.958,79 zł.

#### **V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.**

W budżecie na 2007 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 812.400,00 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano dotacje w wysokości 484.260,00 zł.

| Nazwa jednostki                | Plan dotacji         | Wykonanie            | %           |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.                             | 2.                   | 3.                   | 4.          |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 503 900,00 zł        | 318 150,00 zł        | 63,1        |
| Biblioteka Publiczna           | 308 500,00 zł        | 166 110,00 zł        | 53,8        |
| <b>Ogółem:</b>                 | <b>812 400,00 zł</b> | <b>484 260,00 zł</b> | <b>59,6</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację przeznaczył na sfinansowanie zakupu materiałów – kwota 4.343,00 zł , zakup usług (woda, energia, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 46.548,00 zł, sfinansowanie imprez (min. Kwisonalia), zajęcia z dziećmi i młodzieżą – 106.000,00 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi – 110.780,00 zł, wydatki rad sołeckich 22.000,00 zł, pozostałe opłaty i zakupy 28.000,00 zł.

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2008 r.:  
 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł, zakup usług 8.900,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 107.000,00 zł, koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego 13.400,00 zł, zakup książek 11.000,00 zł.

#### **V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.**

Przychody:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Stan środków na 01.01.2008 roku. | - 111.915,66 zł |
| Przychody wykonane               | - 13.148,24 zł  |
|                                  | -----           |
|                                  | 125.063,90 zł   |

Wydatki zrealizowano w kwocie 34.123,34 zł. Stan środków na dzień 30.06.2007 roku wynosi 90.940,56 zł.

W I półroczu 2008 roku, przy współudziale środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, były realizowane następujące zadania:

1. Przeprowadzono wycinkę drzew zagrażających na ulicach miasta oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewach rosnących przy ulicy Partyzantów oraz w sołectwie Wieża.
2. Finansowano organizację i prowadzono porządkowanie miasta
3. Organizowano akcje porządkowe z udziałem dzieci i młodzieży naszych szkół z udziałem OSP, ZBGKiM, PZW oraz Stowarzyszeniem Mrowisko i Awantura.
4. Współfinansowano nasadzenia roślin ozdobnych na klombach i rogatkach miasta oraz utrzymywanie terenów zieleni miejskiej.
5. Opłacano badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów we wsi Wieża.
6. Zorganizowano warsztaty o tematyce ekologicznej przez Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

## VII. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

Budżet na rok 2008 tych jednostek wynosił 12.600,00 zł, z tego:

|                   | Plan        | Plan po zmianach |
|-------------------|-------------|------------------|
| - Proszówka       | 800,00 zł   | 800,00 zł        |
| - Rząsiny         | 2.300,00 zł | 2.300,00 zł      |
| - Wolbromów       | 1.100,00 zł | 1.100,00 zł      |
| - Młyńsko         | 900,00 zł   | 900,00 zł        |
| - Ubocze          | 4.500,00 zł | 4.500,00 zł      |
| - Wieżą           | 1.500,00 zł | 1.500,00 zł      |
| - Krzewie Wielkie | 1.500,00 zł | 1.500,00 zł      |

Na koniec czerwca 2007 roku plan po zmianach wynosi 12.600,00 zł.

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na naprawy i uzupełnienie nawierzchni dróg dojazdowych do pól oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

## VIII. Dochody własne jednostek budżetowych –wykonanie na 30.06.2008 r.

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie      | Stan środków. na 01.01.2008 | Przychody         |                          | Wydatki          |                        | Stan fund. na 30.06.2008 |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                |          |                       |                             | Ogółem            | w tym: dotacje z budżetu | Ogółem           | w tym: Wpł. do budżetu |                          |
| 1.             | 2.       | 3.                    | 4.                          | 5.                | 6.                       | 7.               | 8.                     | 9.                       |
| 801            | 80110    | Gimnazjum             | 7.113 zł                    | 1.928 zł          | - zł                     | 1.295 zł         | - zł                   | 7.746 zł                 |
| 801            | 80104    | Przedszkole Publiczne | 88.024 zł                   | 90.244 zł         | - zł                     | 74.112 zł        | - zł                   | 104.156 zł               |
| 801            | 80101    | Szkoły Podstawowe     | 8.817 zł                    | 11.409 zł         | - zł                     | 8.526 zł         | - zł                   | 11.700 zł                |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |                       | <b>103.954 zł</b>           | <b>103.581 zł</b> | <b>- zł</b>              | <b>83.933 zł</b> | <b>- zł</b>            | <b>123.602 zł</b>        |

Największe przychody z tytułu dochodów własnych posiadało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki oraz drobne prace remontowe. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa w Uboczcu, Szkoła Podstawowa w Rząsinach oraz Gimnazjum uzyskane dochody własne przeznaczyły na remonty, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny.

## **IX. Informacja o zadłużeniu gminy.**

Gmina na dzień 30.06.2008 r. posiada zadłużenie w wysokości 3.228.840,44 zł:

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 689.968,00 zł   |
| - PKO Jelenia Góra, Bank Poczty Wrocław                                | 2.538.872,44 zł |

W pierwszym półroczu w 2008 roku Gmina dokonała spłat kredytów w wysokości 318.035,50 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2008 wynosiły 727.677,56

Na dzień 30.06.2008 roku dokonano zaangażowania wolnych środków w wysokości 660.000,00 zł. Pozostała część tj. 67.677,56 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie niedoboru w planie budżetu wynikającego z obligatoryjnej podwyżki płac dla nauczycieli.

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

Gryfów Śląski, dnia 25.08.2008 roku.

*Sporządziła:* Anna Jankowska