

ZARZĄDZENIE Nr 67/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za I półrocze 2009 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 2009 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 PÓŁROCZE 2009 ROKU

W dniu 29 grudnia 2008 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2009 rok (Uchwała Nr XXVI/167/08) w wysokości:

DOCHODY	19.646.741 zł
----------------	----------------------

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

➤	dochody bieżące	18.231.741 zł
	tym:	
	✓ dochody własne	7.053.254 zł
	- dochody z podatków i opłat	3.470.500 zł
	w tym:	
	-dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000 zł
	- udziały w podatkach stanowiących doch.budż.pań.	3.405.154 zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000 zł
	- pozostałe dochody	90.600 zł
	✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych Gminie	3.498.726 zł
	✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639.685 zł
	✓ subwencja ogólna	7.040.076 zł
	<i>w tym:</i> a) część oświatowa	4.534.531 zł
	b) część wyrównawcza	2.420.723 zł
	c) część równoważąca	84.822 zł
	➤ dochody z majątku gminy	1.415.000 zł
	✓ wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł
	✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.405.000 zł

WYDATKI	21.743.305 zł
----------------	----------------------

z tego:

1.	Wydatki bieżące	18.598.005 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.686.692 zł
	- dotacje z budżetu	1.092.500 zł
	- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000 zł
	- pozostałe wydatki	8.518.813 zł
	w tym:	
	~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł

2. Wydatki majątkowe	3.145.300 zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	3.145.300 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 2.096.564 zł

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynoszą 1.048.736 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund.Ochr.Środow.i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	240.190 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	187.836 zł
- Bank Pocztowy	150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska	470.710 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą **3.145.300 zł**

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2009 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	21.529.381,70 zł
wydatków	24.557.197,19 zł

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

- I. Uchwałą nr XXVIII/208/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 557.836,00 zł, a plan wydatków o kwotę 1.220.684,00 zł
- II. Uchwałą nr XXIX/211/09 z dnia 12 maja 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.970,00 zł
- III. Uchwałą nr XXX/218/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 582.752,07 zł, a plan wydatków o kwotę 851.155,56 zł

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

- I. Zarządzeniem nr 11/09 z dnia 27 lutego 2009 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 22.275,00 zł
- II. Zarządzeniem nr 16/09 z dnia 11 marca 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.122,00 zł
- III. Zarządzeniem nr 35/09 z dnia 11 maja 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.070,00 zł
- IV. Zarządzeniem nr 41/09 z dnia 27 maja 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68.338,63 zł
- V. Zarządzeniem nr 44/09 z dnia 5 czerwca 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.360,00 zł
- VI. Zarządzeniem nr 49 A/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.397,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~  
W I półroczu 2009 roku plan dochodów został zrealizowany w 52,8%.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 41,2 % (podatek od osób fizycznych, od osób prawnych). Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 39%.

### **Podatek od nieruchomości.**

W podatku od nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 81,2 %.

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych obciążonych zostało 65 jednostek na kwotę 2.037.657,00 zł.

W ciągu I półrocza 2009 roku dokonano:

- 3 przypisy na kwotę 9.292,00 zł
- 8 odpisów na kwotę 69.554,15 zł

Wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono 25.010,30 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 3.601.376,20 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.809.830,39 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 1.012.682,55 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 712.195,04 zł (14 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 526.218,61 zł
- zaległość powstała w I półroczu 2009 r. - 185.976,43 zł

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 8 podmiotów na łączną kwotę 688.393,61 zł. Jeden podmiot znajduje się w likwidacji, dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 16 upomnień na kwotę 137.938,05 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 24.696,60 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.843 osoby na kwotę 690.567,00 zł.

W ciągu I półrocza 2009 roku dokonano:

- 24 przypisy na kwotę 5.776,00 zł, w tym 683,00 za lata ubiegłe
- 5 odpisów na kwotę 529,00 zł, w tym 340,00 za lata ubiegłe

W pierwszym półroczu 2009 roku wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi w podatku. Jeden wniosek rozpatrzone negatywnie, natomiast w 4 przypadkach udzielono ulgi i umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8.457,00 zł. Zaległość dotyczyła roku 2008.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 855.121,63 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 386.232,58 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 52.418,17 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2009 roku zalega 155 osób na kwotę 182.010,16 zł, w tym:

- 107.232,46 zł - zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 74.777,70 zł - zaległość powstała w I półroczu 2009 r.

Na dzień 30.06.2009 nadpłacono 316,30 zł tytułem podatku od nieruchomości. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 4 osoby na łączną kwotę 133.644,20 zł.

Na zaległości wystawiono 146 upomnień na kwotę 56.780,60 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 1.725,00 zł.

*Sporządziła :Renata Adamska*

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

Podatkami od środków transportowych - osoby fizyczne - obciążonych zostało 49 osób (łącznie 71 pojazdów) na kwotę 54.152,00 zł.

W ciągu I półrocza 2009 roku dokonano:

- odpisów z tytułu wyrejestrowania pojazdów na kwotę 2.312,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06. 2009 r. wynoszą 91.956,90 zł.

Na dzień 30.06.2008 rok na należność główną wpłynęła kwota 35.191,30 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 6.034,00 zł.

Na dzień 30.06.2009 roku 7 osób zalega z płatnościami podatku. Zaległość wynosi 32.700,20 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 32.665,20 zł. Zaległość powstała w I półroczu 2009 roku to kwota 35,00 zł.

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

Na zaległości wystawiono w I półroczu 2009 roku 20 upomnień na kwotę 24.715,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.520,00 zł.

Podatkami od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 34 pojazdy) na kwotę 33.345,00 zł.

W I półroczu 2009 roku dokonano zmniejszenia podatku o kwotę 683,00 zł (zmniejszenie spowodowane jest zbywaniem pojazdów przez podatników). W I półroczu 2009 r. tytułem w/w podatku wpłacono 18.192,00 zł.

Zaległości nie występują.

### **Łączne zobowiązanie pieniężne.**

W I półroczu 2009 roku wydano 1393 decyzje wymiarowe /nakazy/na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 442.550,00 zł.

W trakcie roku wydano: 16 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 2.847,00 zł, 20 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 2.362,00 zł, oraz 6 decyzji umarzających podatek na kwotę 92.644,10 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w I półroczu 2009 roku wynosi 350.390,90 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 146.465,28 zł |
| - w podatku rolnym           | 200.738,92 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.186,70 zł   |

Należności na dzień 30.06.2009 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 664.348,05 zł (naliczone w 2009 r. 350.390,90 zł, zaległości z lat ubiegłych 313.957,15 zł),

w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 411.197,91 zł |
| - w podatku rolnym           | 249.331,21 zł |
| - w podatku leśnym           | 3.818,93 zł   |

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu 2009 roku wyniosły 279.670,27 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 44.329,86 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 159.541,86 zł |
| - na podatek rolny            | 118.246,07 zł |
| - na podatek leśny            | 1.882,34 zł   |

Zaległości na dzień 30.06.2009 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 212.181,19 zł,

w tym:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| -w podatku od nieruchomości | 159.511,33 zł |
| -w podatku rolnym           | 52.059,88 zł  |
| -w podatku leśnym           | 609,98 zł     |

Na terenie gminy 128 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat, więc kwota zaległości ciągle rośnie.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 30.06.2009 wynika, iż zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 178.865,19 zł, natomiast 33.316,00 zł to zadłużenie powstałe w I półroczu 2009 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 78.407,04 zł, w tym na podatek od nieruchomości 69.399,30 zł i podatek rolny 9.007,74 zł.

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

Do zalegających podatników w I półroczu 2009 roku wysłano 150 upomnień, celem wyegzekwowania należności wysłano do Urzędów Skarbowych 36 tytułów wykonawczych.

## **Podatek rolny**

### **W I półroczu 2009 roku 16 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny**

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2009 wynosi 22.104,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2009 (łącznie z powstałymi przed 2009 rokiem -155,20 zł) wynoszą 22.259,20 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 12.046,20 zł, nadpłata 95,00 zł, zaległości nie występują.

### **Podatek leśny**

W I półroczu 2009 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 25.573,00 zł.

Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2009 (łącznie z zaległością z okresu poprzedniego w wysokości 59,00 zł) wynoszą 25.632,00 zł. Wpływy podatku leśnego w I półroczu 2009 r. wyniosły 13.061,00 zł.

Na dzień 30.06.2009 zaległości w podatku leśnym nie występują.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

Realizacja planu dochodów z tyt. opłaty targowej wynosi 12.559,00 zł tj. 41,9%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 103.420,45 zł – plan 120.000,00 zł, co stanowi 86,2,0%.

W okresie od 01.01-30.06.2009 roku sprzedano 35 nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, w tym:

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ✓ lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych | 23 |
| ✓ lokale użytkowe                               | 4  |
| ✓ budynki mieszkalne                            | 1  |
| ✓ działki niezabudowane                         | 7  |

Wpływy do budżetu z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2009 roku wyniosły 672.048,02 zł, co w stosunku do planu stanowi 44,7 %.

Ich wielkość kształtuje się następująco:

1. z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych – 442.732,95 zł,
2. z tyt. sprzedaży działek – 65.559,16 zł,
3. z tyt. opłat za przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności – 10.099,79 zł,
4. z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste – 45.444,85 zł,
5. z tyt. opłat czynszów dzierżawnych – 108.211,27 zł,

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały przekazane w wysokości 459.222,00 zł, tj. w 58,1 % (plan 791.004,00 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.584.194,63 zł a wykonanie 1.646.535,63 zł, co stanowi 45,9%

Część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji otrzymano w 50,0 %, subwencję oświatową w 61,5 %.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| L.P.                           | Wyszczególnienie                                                                     | §§          | Plan po zmianach        | Wykonanie               | %             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                              | 2                                                                                    | 3           | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>1</b>                       | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                    |             | <b>3 470 500,00 zł</b>  | <b>2 816 990,19 zł</b>  | <b>81,2%</b>  |
| 1.1                            | Podatek od nieruchomości                                                             | 0310        | 2 800 000,00 zł         | 2 355 604,83 zł         | 84,1%         |
| 1.2                            | Podatek rolny                                                                        | 0320        | 195 000,00 zł           | 130 292,27 zł           | 66,8%         |
| 1.3                            | Podatek leśny                                                                        | 0330        | 27 500,00 zł            | 14 943,34 zł            | 54,3%         |
| 1.4                            | Podatek od środków transportowych                                                    | 0340        | 90 000,00 zł            | 53 383,30 zł            | 59,3%         |
| 1.5                            | Podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej  | 0350        | 13 000,00 zł            | 5 069,96 zł             | 39,0%         |
| 1.6                            | Podatek od spadków i darowizn                                                        | 0360        | 30 000,00 zł            | 11 312,30 zł            | 37,7%         |
| 1.7                            | Opłata skarbową                                                                      | 0410        | 40 000,00 zł            | 17 404,00 zł            | 43,5%         |
| 1.8                            | Opłata targowa                                                                       | 0430        | 30 000,00 zł            | 12 559,00 zł            | 41,9%         |
| 1.9                            | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                    | 0480        | 120 000,00 zł           | 103 420,45 zł           | 86,2%         |
| 1.10                           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                | 0490        | 2 500,00 zł             | 5 526,14 zł             | 221,0%        |
| 1.11                           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                 | 0500        | 122 500,00 zł           | 107 474,60 zł           | 87,7%         |
| <b>2</b>                       | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw.</b>                       |             | <b>3 405 044,00 zł</b>  | <b>1 404 088,85 zł</b>  | <b>41,2%</b>  |
| 2.1                            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                 | 0010        | 3 355 044,00 zł         | 1 353 685,00 zł         | 40,3%         |
| 2.2                            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                   | 0020        | 50 000,00 zł            | 50 403,85 zł            | 100,8%        |
| <b>3</b>                       | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                              |             | <b>1 502 000,00 zł</b>  | <b>672 048,02 zł</b>    | <b>44,7%</b>  |
| 3.1                            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.         | 0470        | 35 000,00 zł            | 45 444,85 zł            | 129,8%        |
| 3.2                            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                               | 0750        | 52 000,00 zł            | 108 211,27 zł           | 208,1%        |
| 3.3                            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.                          | 0760        | 10 000,00 zł            | 10 099,79 zł            | 101,0%        |
| 3.4                            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                           | 0870        | 1 405 000,00 zł         | 508 292,11 zł           | 36,2%         |
| <b>4</b>                       | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                            |             | <b>6 899 781,00 zł</b>  | <b>3 956 920,00 zł</b>  | <b>57,3%</b>  |
| 4.1                            | Część oświatowa                                                                      | 2920        | 4 394 236,00 zł         | 2 704 144,00 zł         | 61,5%         |
| 4.2                            | Część wyrównawcza                                                                    | 2920        | 2 420 723,00 zł         | 1 210 362,00 zł         | 50,0%         |
| 4.3                            | Część równoważąca                                                                    | 2920        | 84 822,00 zł            | 42 414,00 zł            | 50,0%         |
| <b>5</b>                       | <b>Pozostałe dochody</b>                                                             |             | <b>117 817,00 zł</b>    | <b>335 078,50 zł</b>    | <b>284,4%</b> |
| 5.1                            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                   | 0570        | 5 000,00 zł             | 4 091,60 zł             | 81,8%         |
| 5.2                            | Wpływy z różnych opłat                                                               | 0690        | 30 000,00 zł            | 10 946,66 zł            | 36,5%         |
| 5.3                            | Wpływy z usług                                                                       | 0830        | 39 217,00 zł            | 30 284,66 zł            | 77,2%         |
| 5.4                            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                            | 0910        | 26 500,00 zł            | 221 907,65 zł           | 837,4%        |
| 5.5                            | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd.                         | 2360        | 2 100,00 zł             | 17 121,45 zł            | 815,3%        |
| 5.6                            | Pozostałe odsetki                                                                    | 0920        | 5 000,00 zł             | 40 140,81 zł            | 802,8%        |
| 5.7                            | Wpływy z różnych dochodów                                                            | 0970        | 10 000,00 zł            | 10 585,67 zł            | 105,9%        |
| <b>6</b>                       | <b>Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań zleconych</b>             | <b>2010</b> | <b>3 584 194,63 zł</b>  | <b>1 646 535,63 zł</b>  | <b>45,9%</b>  |
| <b>7</b>                       | <b>Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bieżące realizowane</b>                | <b>2020</b> | <b>500,00 zł</b>        | <b>250,00 zł</b>        | <b>50,0%</b>  |
| <b>8</b>                       | <b>Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych</b>              | <b>2030</b> | <b>791 004,00 zł</b>    | <b>459 222,00 zł</b>    | <b>58,1%</b>  |
| <b>9</b>                       | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                        | <b>2705</b> | <b>4 034,00 zł</b>      | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>10</b>                      | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</b>                        | <b>2708</b> | <b>193 471,07 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>11</b>                      | <b>Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwestycji</b> | <b>6260</b> | <b>562 600,00 zł</b>    | <b>81 297,86 zł</b>     | <b>14,5%</b>  |
| <b>12</b>                      | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.in.</b>            | <b>6300</b> | <b>70 000,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>13</b>                      | <b>Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.inwestycji i zakupów</b>            | <b>6330</b> | <b>633 200,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>14</b>                      | <b>Dot.cel.z budż.na finansowanie zad.inwest.obiektów zabytkowych</b>                | <b>6560</b> | <b>295 236,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓLEM:</b>                 |                                                                                      |             | <b>21 529 381,70zł</b>  | <b>11 372 431,05zł</b>  | <b>52,8%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>         |                                                                                      |             | <i>20 114 381,70 zł</i> | <i>10 854 039,15 zł</i> | <i>54,0%</i>  |
| <i>dochody majątkowe gminy</i> |                                                                                      |             | <i>1 415 000,00 zł</i>  | <i>518 391,90 zł</i>    | <i>36,6%</i>  |



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 24.557.197,19 zł, a realizacja planu – 10.251.150,57 zł tj. 41,7%.

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>133 438,63 zł</b>   | <b>75 891,70 zł</b>    | <b>56,9%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                  | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                     | 3 900,00 zł            | 2 419,30 zł            | 62,0%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 119 538,63 zł          | 73 472,40 zł           | 61,5%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>1 708 550,00 zł</b> | <b>636 838,83 zł</b>   | <b>37,3%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 967 401,00 zł          | 620 978,83 zł          | 64,2%        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 408 149,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 323 000,00 zł          | 15 860,00 zł           | 4,9%         |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00 zł</b>    | <b>3 056,29 zł</b>     | <b>20,4%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                   | 15 000,00 zł           | 3 056,29 zł            | 20,4%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | <b>425 601,00 zł</b>   | <b>174 124,25 zł</b>   | <b>40,9%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 399 769,00 zł          | 169 111,64 zł          | 42,3%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                             | 25 832,00 zł           | 5 012,61 zł            | 19,4%        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>60 300,00 zł</b>    | <b>16 570,12 zł</b>    | <b>27,5%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 59 800,00 zł           | 16 570,12 zł           | 27,7%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                         | 500,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>2 729 892,89 zł</b> | <b>1 204 642,66 zł</b> | <b>44,1%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 78 995,00 zł           | 39 497,50 zł           | 50,0%        |
|            | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                         | 192 200,00 zł          | 76 052,72 zł           | 39,6%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 2 243 394,00 zł        | 1 023 666,78 zł        | 45,6%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 215 303,89 zł          | 65 425,66 zł           | 30,4%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>18 861,00 zł</b>    | <b>14 027,26 zł</b>    | <b>74,4%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 731,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 17 130,00 zł           | 14 027,26 zł           | 81,9%        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                          | <b>257 701,00 zł</b>   | <b>119 488,48 zł</b>   | <b>46,4%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 10 000,00 zł           | 834,00 zł              | 8,3%         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 110 000,00 zł          | 50 067,36 zł           | 45,5%        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 000,00 zł            | 367,47 zł              | 36,7%        |
|            | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                     | 136 701,00 zł          | 68 219,65 zł           | 49,9%        |
| <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>36 590,00 zł</b>    | <b>12 231,36 zł</b>    | <b>33,4%</b> |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 36 590,00 zł           | 12 231,36 zł           | 33,4%        |
| <b>757</b> |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>300 000,00 zł</b>   | <b>138 876,53 zł</b>   | <b>46,3%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                                                                           | 300 000,00 zł          | 138 876,53 zł          | 46,3%        |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>198 441,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 198 441,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>7 026 622,00 zł</b> | <b>3 857 843,63 zł</b> | <b>54,9%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 3 422 863,00 zł        | 1 874 028,89 zł        | 54,8%        |

|            |       |                                                                                                                                              |                         |                         |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 63 590,00 zł            | 38 647,52 zł            | 60,8%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 1 121 145,00 zł         | 626 421,94 zł           | 55,9%        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 2 139 247,00 zł         | 1 205 835,83 zł         | 56,4%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 238 594,00 zł           | 109 853,55 zł           | 46,0%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 32 298,00 zł            | 3 055,90 zł             | 9,5%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 8 885,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>176 000,00 zł</b>    | <b>82 183,54 zł</b>     | <b>46,7%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 15 000,00 zł            | 5 340,00 zł             | 35,6%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 105 000,00 zł           | 51 904,54 zł            | 49,4%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 56 000,00 zł            | 24 939,00 zł            | 44,5%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>4 978 030,00 zł</b>  | <b>2 229 364,55 zł</b>  | <b>44,8%</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 216 000,00 zł         | 1 340 573,21 zł         | 41,7%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 22 000,00 zł            | 10 045,54 zł            | 45,7%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 554 400,00 zł           | 259 129,09 zł           | 46,7%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 170 000,00 zł           | 74 441,67 zł            | 43,8%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 503 200,00 zł           | 276 022,71 zł           | 54,9%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 262 630,00 zł           | 143 709,43 zł           | 54,7%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 249 800,00 zł           | 125 442,90 zł           | 50,2%        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>32 000,00 zł</b>     | <b>20 000,00 zł</b>     | <b>62,5%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. Niepełnosprawnych                                                                                     | 20 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 50,0%        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 12 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 83,3%        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>269 436,00 zł</b>    | <b>159 328,46 zł</b>    | <b>59,1%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 138 217,00 zł           | 75 601,18 zł            | 54,7%        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                                                                                            | 6 500,00 zł             | 6 500,00 zł             | 100,0%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 124 719,00 zł           | 77 227,28 zł            | 61,9%        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>2 653 604,67 zł</b>  | <b>544 737,81 zł</b>    | <b>20,5%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 1 131 500,00 zł         | 93 874,70 zł            | 8,3%         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 306 500,00 zł           | 9 010,36 zł             | 2,9%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 230 000,00 zł           | 88 763,02 zł            | 38,6%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 55 000,00 zł            | 23 221,67 zł            | 42,2%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 435 000,00 zł           | 284 084,36 zł           | 65,3%        |
|            | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 60 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 435 604,67 zł           | 45 783,70 zł            | 10,5%        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>2 182 129,00 zł</b>  | <b>486 249,47 zł</b>    | <b>22,3%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 16 000,00 zł            | 16 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 1 126 500,00 zł         | 270 825,67 zł           | 24,0%        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 303 500,00 zł           | 163 390,00 zł           | 53,8%        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków                                                                                                                             | 736 129,00 zł           | 36 033,80 zł            | 4,9%         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                              | <b>1 355 000,00 zł</b>  | <b>475 695,63 zł</b>    | <b>35,1%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 1 220 000,00 zł         | 387 195,63 zł           | 31,7%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 135 000,00 zł           | 88 500,00 zł            | 65,6%        |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                               | <b>24 557 197,19 zł</b> | <b>10 251 150,57 zł</b> | <b>41,7%</b> |
|            |       | w tym: zadania zlecone                                                                                                                       | 3 584 194,63 zł         | 1 646 535,63 zł         | 45,9%        |
|            |       | zadania własne                                                                                                                               | 20 973 002,56 zł        | 8 604 614,94 zł         | 41,0%        |
|            |       | w tym: wydatki majątkowe                                                                                                                     | 5 521 460,00 zł         | 1 011 940,45 zł         | 18,3%        |
|            |       | w tym: wydatki remontowe                                                                                                                     | 597 335,50 zł           | 97 108,92 zł            | 16,3%        |

Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2009 roku w 41,7%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. usługi remontowe i inwestycyjne 10,82%
2. płace z pochodnymi łącznie z podległymi jednostkami 39,26%
3. wydatki związane z Opieką Społeczną, świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi / bez płac / 19,50%
4. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych /bez płac i pochodnych/ 8,70%
5. dotacje dla instytucji kultury 4,21%
6. dotacje dla stowarzyszeń 1,8 %
7. pozostałe wydatki 15,71%

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 8.225.552,22 zł (wyższą o 434.267,82 zł niż w I półroczu 2008 roku), natomiast na dzień 30.06.2009 roku wydatkowano 4.025.280,81 zł – co stanowi 48,9% planu.

Zaplanowana wysokość wydatków na płace i pochodne ulegnie zwiększeniu w II półroczu 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 2009 przewidziano 1.376.360,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2009 r. wynosi 891.334,13 zł – 64,8% planu.

Plan wydatków w oświacie- ogółem 7.296.058,00 zł, co stanowi 29,7% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2009. Wykonanie budżetu w tym dziale na 30.06.2009 wynosi 4.017.172,09 zł; co stanowi 55,1% planowanych wydatków. Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w oświacie (wraz z pochodnymi) na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 3.125.837,66 zł, co stanowi ok. 77,8% wydatków w oświacie za I półrocze 2009 r.

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

W pierwszym półroczu 2009 roku z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono kwotę 1.294.478,28 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium łącznie na kwotę 77.227,28 zł. W pierwszym półroczu 2009 r. stypendia szkolne przyznano uczniom zamieszkującym na terenie gminy, z pomocy skorzystało 233 uczniów ze 127 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, co prowadziło do zmniejszenia kwoty przyznanego stypendium lub utraty prawa do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były w pierwszym półroczu 2009 roku poprzez działania w zakresie zwiększenia dostępności do terapii, wdrażania nowych form

profilaktyki oraz redukowania czynników sprzyjających powiększeniu grona uzależnionych.

Na ten rodzaj działalności na rok 2009 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 57.244,54 zł co stanowi ok. 47,7%.

W pierwszym półroczu 2009 roku gmina wydatkowała kwotę 455.146,60 zł tyt. spłat rat kredytowych i pożyczek.

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

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009 roku w stosunku do planu zrealizowano w 18,3%. Część zadań inwestycyjnych została rozpoczęta. W przeprowadzonych przetargach wyłoniono wykonawców dokumentacji i realizacji niektórych zadań. Termin zakończenia większości zadań przewiduje się w II półroczu 2009 roku.

| L.p.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.             | 2.    | 3.       | 4.                                                                                                     | 5.                     | 6.                     | 7.           |
| 1              | 600   | 60016    | Remont kapitalny mostu w Uboczcu                                                                       | 75 500,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 2              | 600   | 60016    | Przebudowa drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową  | 663 200,00 zł          | 435 022,66 zł          | 65,6%        |
| 3              | 600   | 60017    | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ubocze                                          | 400 600,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 4              | 600   | 60078    | Remont ulicy Łąkowej w Gryfowie Śląskim i we wsi Wieża                                                 | 315 000,00 zł          | 15 860,00 zł           | 5,0%         |
| 5              | 700   | 70005    | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy windy w szpitalu w Gryfowie Śląskim         | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
| 6              | 900   | 90001    | Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m. Ubocze, Rząsiny, Młyńsko, Proszówka | 25 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 7              | 900   | 90001    | Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczcu                                                                 | 260 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 8              | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową -ul. Młyńska      | 166 500,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 9              | 900   | 90001    | Wykonanie sieci wodociągowej -ul. Oldzańska                                                            | 350 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 10             | 900   | 90001    | Przełączenia przyłączy kanalizacyjnych -ul. Bankowa, Sikorskiego, Felczerska                           | 150 000,00 zł          | 71 000,00 zł           | 47,3%        |
| 11             | 900   | 90001    | Kanalizacja ulicy Słonecznej                                                                           | 173 000,00 zł          | 22 874,70 zł           | 13,2%        |
| 12             | 900   | 90002    | Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"                                                                         | 25 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 13             | 900   | 90002    | Rekultywacja wysypiska w Wieży                                                                         | 150 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 14             | 900   | 90078    | Wymiana kabla łączącego stację uzdatniania wody ze stacją trafo                                        | 60 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 15             | 900   | 90095    | Likwidacja kolizji energetycznej Os. 7 Dywizji i pod strefą ekonomiczna-dokumentacja                   | 18 300,00 zł           | 18 300,00 zł           | 100,0%       |
| 16             | 900   | 90095    | Rewitalizacja części Starego Miasta                                                                    | 85 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 17             | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej w Uboczcu                                                                   | 650 000,00 zł          | 42,30 zł               | 0,0%         |
| 18             | 921   | 92120    | Remont ratusza miejskiego                                                                              | 704 360,00 zł          | 20 740,00 zł           | 2,9%         |
| 19             | 926   | 92601    | Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim                                   | 1 182 000,00 zł        | 378 100,79 zł          | 32,0%        |
| 20             | 926   | 92601    | Podwyższenie ogrodzenia przy boisku -Orlik od ul. Szkolnej                                             | 12 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 21             | 926   | 92601    | Budowa boiska sportowego w Wolbromowie                                                                 | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |                                                                                                        | <b>5 521 460,00 zł</b> | <b>1 011 940,45 zł</b> | <b>18,3%</b> |

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1.Remont kapitalny mostu w Uboczu

W miesiącu lipcu br. została podpisana umowa na prace projektowe z Panem Romanem Nędzewiczem prowadzącym działalność: Inżynierskie Usługi Projektowo – Budowlane. Termin oddania dokumentacji przewidziany jest zgodnie z umową na 30.08.2009 r. Termin realizacji zadania planujemy na miesiąc wrzesień – październik.

Ad.2.Przebudowa drogi rolniczej – lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową

Zrealizowano inwestycję pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110050 D, łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową nr 2526 D w Gryfowie Śląskim (dz. nr 73)”. Wykonawca wyłoniony z przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Waclaw Marcinkiewicz za cenę 435.022,66 zł brutto.

Dotacja z MSWiA 50% wartości zadania.

Partner realizacji zadania to: Zakłady Mięsne Marek & Darek Niebieszczańscy (10 tys zł).

Wynagrodzenie inspektora nadzoru wyniosło 8.700,54 zł.

Ad.3.Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ubocze.

12 czerwca 2009 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu (dz. nr 310 i 65) w gminie Gryfów Śląski”.

Wykonawca w/w zadania został wyłoniony z przetargu nieograniczonego tj. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka. z o. o. z Jeleniej Góry za cenę 300.881,46 zł brutto, termin wykonania robót 30 września 2009 roku.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 192.600 zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wyniosło 6.000,00 zł.

Ad.4. Remont ulicy Łąkowej w Gryfowie Śląskim i drogi w Wieży

- 15 maja 2009 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w Wieży w gminie Gryfów Śląski (dz. nr 128, 172 i cz. 138). Wykonawca w/w zadania został wyłoniony z przetargu nieograniczonego tj. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry za cenę 222.251,72 zł. Termin wykonania robót 30 września 2009 roku.

Zadanie częściowo jest finansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 80% wartości zadania.

Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 5.000,00zł.

Do 30.06.2009 roku wydatkowano kwotę 9.760,00 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji.

- 15 maja 2009 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w Gryfowie Śląskim ul. Łąkowa (dz. nr 112 cz. i 106/2). Wykonawca w/w zadania

został wyłoniony z przetargu nieograniczonego tj. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. z Jeleniej Góry za cenę 61.346,00 zł brutto, termin wykonania robót 31 sierpnia 2009 roku.

Zadanie częściowo jest finansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 80% wartości zadania.

Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 3.000,00 zł.

Do 30.06.2009 roku wydatkowano 6.100,00 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji.

Ad.5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy windy w szpitalu w Gryfowie Śląskim.

Dotacja w wysokości 50.000,00 zł została przekazana dla Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na podstawie umowy z dnia 02.06.2009 roku na dostawę i montaż windy dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gryfowie Śląskim. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad.6 Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze, Rzasiny, Młyńsko, Proszówka

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji zostało zleczone Firmie HEMAX H. Wasilewski z Mirska

Ad.7 .Budowa zbiornika wody pitnej w Ubocz

W miesiącu kwietniu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą WODROPOL S.A. z Wrocławia. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zbiornika wody czystej w pojemności całkowitej 150m<sup>3</sup> w Ubocz.

Koszt zadania 24.400,00 zł brutto.

Dokumenty zostały złożone w Urzędzie Gminy i Miasta celem uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego.

Ad.8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową – ul. Młyńska

Zadanie jest w trakcie realizacji. Projekt wykonuje Firma EKORAJ Sp. z o.o. z Wrocławia. Planowany termin realizacji – 30 września 2009 r.

Ad.9. Wykonanie sieci wodociągowej – ul. Oldzańska

Przetarg na wykonanie sieci wodociągowej wygrała Firma „Hemax” H. Wasilewski z Mirska. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia prac - 30.X.2009 roku.

Ad.10. Wykonanie przepieć przyłączy kanalizacyjnych – ul. Bankowa, Sikorskiego, Felczerska.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas w ramach zadania wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bankowej z jednoczesnym zlikwidowaniem istniejących szamb. Wykonawcą było PRI „HEMAX”, H. Wasilewski z Mirska.



Koszty realizacji wyniósł 71.000,00 zł. Pozostałe przepięcia zlecono Zakładowi Budżetowemu w Gryfowie Śląskim. Koszt wykonanych przepięć wyniósł 60.000 zł. Przepięcia zostały wykonane.

Ad. 11. Wykonanie kanalizacji ulicy Słonecznej w Gryfowie Śląskim

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota 22.874,70 zł dotyczy sfinansowania dokumentacji projektowej kosztorysowej, która została wykonana przez PRI „HEMAX” H. Wasilewski z Mirska, który też będzie wykonawcą tego zadania.

Ad. 12. Dokapitalizowanie ZUOK „Izery”.

Do dnia 30.06.2009 roku nie dokonano zwiększenia udziałów, najprawdopodobniej nastąpi to w III kwartale br.

Ad. 13. Rekultywacja wysypiska w sołectwie Wieża

Urząd Gminy i Miasta wystąpił z wnioskiem do RPO o uzyskanie dofinansowania, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Oczekujemy na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ad. 14. Wymiana kabla łączącego stację uzdatniania wody ze stacją trafo

Zadanie jest w trakcie realizacji. 16 czerwca 2009 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno – Usługowo-Handlową „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca. Wartość zadania wraz z wynagrodzeniem Inspektora nadzoru wyniesie 47.580,00 zł.

Ad. 15. Wykonanie dokumentacji likwidacji kolizji energetycznej Oś. 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim oraz terenów przeznaczonych pod strefę ekonomiczną

Poniesione wydatki w kwocie 18.300 zł dotyczą zapłaty za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na „Modernizację sieci SN w zakresie linii kablowej SN 20 kV pomiędzy PT – 11018 a słupem nr 36 linii napowietrznej L – 836 oraz modernizacji linii L – 110 na terenie projektowanej strefy ekonomicznej przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim”, zgodnie z zawartą umową Nr 109/2008 z dnia 03.11.2008 r.

Ad. 16. Rewitalizacja części starego miasta

Została podpisana umowa z biurem Projektowym „RK PROJEKT” Robert Kopytek Gryfów Śląski, Rynek 2. Dokumentacja obejmująca zakres z umowy wykonana będzie do 30 września br. i będzie zawierać:

- Projekt wykonania płyty
- Projekt modernizacji istniejącej fontanny
- Projekt modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej
- Projekt oświetlenia i instalacji elektrycznej - płyty rynku, w tym iluminacja ratusza i fontanny.

Koszt zadania wyniesie 64.660,00 zł.

#### Ad.17. Remont świetlicy wiejskiej w Uboczu

Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie prowadzone są roboty modernizacyjne instalacji elektrycznych. Wykonawcą jest firma ZETHA, Zbigniew Hajduczenia z Mirska. Zgodnie z zawartą umową wartość tych prac wynosi 44.675,54 zł. Na pozostałe roboty tj. budowlane i instalacji c.o. po zakończeniu procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, którym jest Firma „Stolbrat” z Ubocza.

Dotychczasowe wydatki w kwocie 42,30 zł, dotyczą sfinansowania niezbędnej dokumentacji. Zadanie jest dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

#### Ad.18. Remont ratusza miejskiego

Zadanie jest przygotowywane do realizacji. Część robót tj. elewacja budynku i wieży jest przedmiotem ogłoszonego przetargu. Natomiast na wymianę stolarki okiennej wyłoniono wykonawcę, którym będzie PPH „Mahoń” Stolarstwo Bogusław Nowak, Dobin. Planowany termin wymiany okien - 31.10.2009 r., a koszt 78.093,59 zł.

Dotychczas poniesione wydatki wyniosły:

9.760,00 zł dla Biura Projektowanego „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz z Gryfowa Śląskiego, za opracowanie dokumentacji projektowej kolorystyki elewacji ratusza miejskiego, oraz kwota 10.980,00 zł dla Firmy KONTAKT KONSULTING Zielona Góra, za opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach RPO WD Działanie 6.4 pod nazwą „Renowacja Zabytków Architektury Subregionu Nysa – Kwisa – Bóbr w Gryfowie Śląskim” zgodnie z zawartą umową Nr 6/05/09 z dnia 08.05.2009 r. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę o dofinansowanie ze środków RPO- turystyka kulturowa dz.6,4 na kwotę 295.867,10 zł.

#### Ad.19. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Budowa hali jest w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawcą jest Firma PRI „INSBUD” ze Zgorzelca. Na dzień 30.06.2009 roku sfinansowano wartość robót na kwotę 378.100,79zł.

#### Ad. 20. Podwyższenie ogrodzenia przy boisku „Orlik” – od ul. Szkolnej

Zadanie polegające na podniesieniu piłkochwytów od strony ul. Szkolnej zostało zlecone Firmie EGBUD z Bogatyni za kwotę 12.000,00 zł z terminem wykonania do 25.08.2009 r.

#### Ad.21. Budowa boiska sportowego w sołectwie Wolbromów

Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem terenu od Agencji Rolnej we Wrocławiu.

Sporządził:

Wydział Techniczny: Bogdan Wrona; Arkadiusz Klask



Wydatki remontowe w I półroczu 2009 roku w stosunku do planu zrealizowano w 16,3%. Część zadań remontowych została rozpoczęta. Termin zakończenia zadań przewiduje się w II półroczu 2009 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         | 35 868,00 zł        | 89,7%        |
| 2              | 600   | 60016    | Remont, konserwacja i uzupełnienie oznakowanie pionowego i poziomego na drogach gminnych | 10 000,00 zł         | 3 555,76 zł         | 35,6%        |
| 3              | 700   | 70005    | Remont dachów -przekładka na budynkach komunalnych                                       | 120 000,00 zł        | - zł                | 0,0%         |
| 4              | 700   | 70005    | Remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300                                 | 9 500,00 zł          | 962,16 zł           | 10,1%        |
| 5              | 700   | 70095    | Remonty boksów śmietnikowych                                                             | 15 000,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
| 6              | 750   | 75023    | Remonty pomieszczeń w urzędzie                                                           | 20 000,00 zł         | 15 805,08 zł        | 79,0%        |
| 7              | 750   | 75023    | Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w kotłowni oraz remonty sprzętu        | 1 000,00 zł          | 414,80 zł           | 41,5%        |
| 8              | 754   | 75412    | Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego                                                | 5 000,00 zł          | - zł                | 0,0%         |
| 9              | 801   | 80101    | Drobne remonty w szkołach podstawowych                                                   | 9 000,00 zł          | 1 608,42 zł         | 17,9%        |
| 10             | 801   | 80110    | Remonty w Gimnazjum                                                                      | 22 247,00 zł         | 5 347,26 zł         | 24,0%        |
| 11             | 900   | 90015    | Obsługa eksploatacyjna urządzeń oświetlenia drogowego                                    | 70 000,00 zł         | 33 547,44 zł        | 47,9%        |
| 12             | 900   | 90015    | Drobne remonty oświetlenia drogowego                                                     | 20 000,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
| 13             | 900   | 90095    | Remonty wiat przystankowych                                                              | 30 000,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
| 14             | 900   | 90095    | Remont pomieszczeń pod Centrum Informacji Turystycznej                                   | 225 588,50 zł        | - zł                | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                          | <b>597 335,50 zł</b> | <b>97 108,92 zł</b> | <b>16,3%</b> |

Opis realizacji wydatków remontowych przedstawia poniższa informacja:

Ad.1 Pozimowy remont dróg i ulic

Po okresie zimowym wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Łącznie naprawiono 600 m<sup>2</sup> nawierzchni za cenę 35.868,00 zł.

Wykonawca robót- Firma Usługowo-Budowlana „IKSLOW-TOR” Jarosław Wolski z Gryfowa Śląskiego. W/w firmie dodatkowo zostały zlecone roboty remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej tj. 20m<sup>2</sup> za cenę 1.195,60 zł. Rozliczenie prac dodatkowych nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Ad.2 Remont, konserwacja i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych

- W ramach bieżącej obsługi, utrzymania i ochrony dróg publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych, a także zgodnie z zaleceniami kontroli oznakowania dróg wykonano odnowienie i malowanie farbą chlorokauczukową, znaków poziomych na jezdniach dróg gminnych i parkingach w wyszczególnionych miejscach w ilości 545,28m<sup>2</sup> o wartości

9.313,38 zł. W/w prace wykonała firma pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Izabella” z Karpacza,

- Wykonano uzupełnienie i naprawę oznakowania pionowego, a także zakupiono tablice z nazewnictwem ulic wraz ze słupkami w Gryfowie Śląskim na łączną kwotę 1.469,32 zł,
- zostało wykonane odwodnienie studzienki technicznej w Młyńsku, naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim, zakup i montaż łańcuchów na bariery przy ul. Uczniowskiej, oraz naprawa studni i studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego na łączną kwotę 3.555,76 zł.

#### Ad.3 Remont dachów- przekładka na budynkach komunalnych

Zadanie w trakcie realizacji, jego realizacja została zlecona ZBGKiM:

- remont pokrycia dachowego na budynku - Lubańska 10; koszt zadania 75.000 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku Sanatoryjna 5; koszt zadania 45.000 zł.

#### Ad.4 Remonty w budynku administracyjno- socjalnym w Uboczu 300

W ramach zadania wykonano drobne remonty i konserwację na kwotę 962,16 zł.

#### Ad.5 Remonty boksów śmietnikowych

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zostało zleczone ZBGKiM i obejmuje remonty boksów przy ulicy: Lubańskiej (wspólnie z Polską Wspólnotą Mieszkaniową), Rybnej i Wojska Polskiego.

#### Ad.6;7 Remont pomieszczeń i drobne naprawy w budynku ratusza.

Do dnia 30.06.2009 wysokość nakładów poniesionych na prace remontowe wynosi 16.219,08 zł. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach 2, 4, 5, 10, w holu i pomieszczeniu WC. Wykonawca – firma „EL – STAN” Gryfów Śląski.

#### Ad.8 Naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku. W m-cu czerwcu otrzymaliśmy w ramach darowizny 2 samochody: Lublin dla OSP Krzewie Wielkie i mercedes dla OSP Gryfów Śląski. Środki na przystosowanie pojazdów do pożarnictwa zostaną pozyskane częściowo z budżetu gminy, a częściowo ze środków własnych OSP.

#### Ad.9;10 Drobne remonty w placówkach oświatowych

W ramach zadania wykonano drobne remonty i konserwację na kwotę 1.608,42 zł.

#### Ad.11, 12 Remont i obsługa urządzeń oświetlenia drogowego.

Bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia dróg gminnych (faktury ENERGIAPRO zgodnie z wieloletnią umową na prowadzenie czynności eksploatacyjnych). Wykonanie – 33.547,44 zł.

#### Ad.13 Remonty wiat przystankowych

Bezustanna dewastacja wiat przystankowych skłania do przemyśleń nad celowością ich ciągłych remontów.

#### Ad.14 Remont pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Informacji Turystycznej

Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie będzie rozliczony etap prac konserwatorskich przy elementach wystroju wnętrz, wykonany przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków z Warszawy.

Zgodnie z zawartą umową wartość prac konserwatorskich wynosi 33.670 zł. Nadal natomiast trwają pozostałe prace remontowo – budowlane i instalacyjne, wykonywane przez Firmę EL – STAN, Stanisław Fronc, Gryfów Śląski, z którą zawarta została umowa na kwotę 62.989,92 zł. Jednak wobec zmiany zakresu rzeczowego w trakcie realizacji, wykonawca przedłożył do sprawdzenia kosztorys niezbędnych do wykonania prac, który opiewa na kwotę 90.718,14 zł. Termin zakończenia zadania przewiduje się na koniec sierpnia 2009 r.

Sporządził:

Wydział Techniczny: Bogdan Wrona; Arkadiusz Klask

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

Zestawienie przychodów zakładu budżetowego zawiera poniższa tabela:

*(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)*

| Nazwa jednostki                                                           | Plan             | w tym dotacje | Pozostałe przychody | Dotacje wykonane   | Dotacje wykonane w %   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                           |                  |               |                     | Przychody wykonane | Przychody wykonane w % |
| 1.                                                                        | 2.               | 3.            | 4.                  | 5.                 | 6.                     |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 2 919 045        | -             | 2 919 045           | -                  | -                      |
|                                                                           |                  |               |                     | 1 512 740          | 51,82                  |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>2 919 045</b> | <b>-</b>      | <b>2 919 045</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>               |
|                                                                           |                  |               |                     | <b>1 512 740</b>   | <b>51,82</b>           |

Zakład Budżetowy na dzień 30.06.2009 roku zrealizował swoje przychody w 51,82%.

Wysokość planowanych kosztów na dzień 30.06.2008 roku wynosi 2.919.045 zł (bez odpisów amortyzacyjnych), natomiast ich realizacja 1.455.817,89 zł, co stanowi 49,9% planu.

Struktura kosztów wg danych na dzień 30.06.2009 roku:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia z pochodnymi, odpisem na ZFŚS | 786.178,09 zł |
| -zakup materiałów                            | 101.759,06 zł |
| -zakup energii                               | 249.166,45 zł |
| -zakup usług pozostałych                     | 123.409,10 zł |
| -pozostałe koszty                            | 195.305,19 zł |

Na koniec czerwca br. w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wyniosły 686.876,17 zł, natomiast kwota należności netto 391.944,11 zł.

Zakład Budżetowy posiada zobowiązania w wysokości 367.748,77 zł w tym zobowiązania wymagalne 129.766,67 zł.

## V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

~~~~~

W budżecie na 2009 roku dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 767.400,00 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano dotacje w wysokości 431.290,00 zł.

Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	463 900,00 zł	267 900,00 zł	57,7
Biblioteka Publiczna	303 500,00 zł	163 390,00 zł	53,8
Ogółem:	767 400,00 zł	431 290,00 zł	56,2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację przeznaczył na sfinansowanie zakupu materiałów – kwota 9.210,00 zł, zakup usług (woda, energia, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 37.654,00 zł, sfinansowanie imprez (min. Kwisonalia), zajęcia z dziećmi i młodzieżą – 90.463,00 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi – 80.795,00 zł, wydatki rad sołeckich 41.615 zł, pozostałe opłaty i zakupy 14.082 zł.

Stan należności Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 21.721,30 zł natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki rad sołeckich ponoszone w związku z administrowaniem świetlic wiejskich:

1. Ubocze	plan 12.000 zł	wykonanie 6.557 zł
2. Rząsiny	plan 12.000 zł	wykonanie 9.116 zł
3. Młyńsko	plan 12.000 zł	wykonanie 6.208 zł
4. Krzewie Wielkie	plan 12.000 zł	wykonanie 10.949 zł
5. Proszówka	plan 6.000 zł	wykonanie 4.011 zł
6. Wolbromów	plan 6.000 zł	wykonanie 1.549 zł
7. Wieża	plan 6.000 zł	wykonanie 3.225 zł

Wydatki Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim za I półrocze 2009 r.: zakup materiałów i wyposażenia – 10.200,00 zł, zakup usług 11.500,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 123.300,00 zł, koszty wydawania Kuriera Gryfowskiego 13.400,00 zł, zakup książek 11.400,00 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej na 30.06.2009 r. wynoszą 9.797 zł, stan należności wynosi 13.424,32 zł, a zobowiązania nie wystąpiły.

IV. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody:

Stan środków na 01.01.2009 roku.	- 84.399,31 zł
Przychody wykonane	- 12.064,06 zł

	96.463,37 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.430,59 zł. Stan środków na dzień 30.06.2009 roku wynosi 93.032,78 zł.

W I półroczu 2009 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano:

- opłacano badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów we wsi Wieża.
- dofinansowano zorganizowanie warsztatów o tematyce ekologicznej przez Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

VII. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

Budżet na rok 2009 tych jednostek wynosił 12.600,00 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	800,00 zł	82,00 zł
- Rząsiny	2.300,00 zł	2.300,00 zł
- Wolbromów	1.100,00 zł	0,00 zł
- Młyńsko	900,00 zł	0,00 zł
- Ubocze	4.500,00 zł	500,00 zł
- Wieżą	1.500,00 zł	0,00 zł
- Krzewie Wielkie	1.500,00 zł	0,00 zł

Na koniec czerwca 2009 roku wykonanie wydatków stanowi 22,8 % planu.

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych –wykonanie na 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków. na 01.01.2009	Przychody		Wydatki		Stan fund. na 30.06.2009
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu		Wpł. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801	80110	Gimnazjum	5.816,16zł	76,29 zł	- zł	174,26zł	- zł	5.718,19zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	68.466,31zł	125.959,13 zł	- zł	108.934,23zł	- zł	85.491,21zł
801	80101	Szkoły Podstawowe	10.400,72zł	7.937,16 zł	- zł	6.881,26zł	- zł	11.456,62zł
OGÓŁEM:			84.683,19zł	133.972,58 zł	- zł	115.989,75zł	- zł	102.666,02zł

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 Uboczu, 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 30.06.2009r. posiada zadłużenie w wysokości 5.855.180,24 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1.112.900,00 zł
- PKO BP SA	1.220.871,94 zł
- Bank Pocztowy Wrocław	972.434,30 zł
- Bank Ochrony Środowiska	2.548.974,00 zł

W pierwszym półroczu w 2009 roku Gmina dokonała spłat kredytów w wysokości 455.146,60 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2009 wynosiły 1.962.390,47 zł.

Na dzień 30.06.2009 roku dokonano zaangażowania wolnych środków w wysokości 931.251,09 zł.

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

Gryfów Śląski, dnia 20.08.2009 roku.

Sporządziła: Anna Jankowska