



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 4620

### ZARZĄDZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 25 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 142, poz. 1591 ze zm. zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski:  
*O. Poniżnik*

Załącznik do zarządzenia nr 26/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
z dnia 25 marca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2012 ROK**

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2012 rok (Uchwała Nr XV/71/11) w wysokości:

**DOCHODY** **21.431.649,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

<b>1. dochody bieżące</b>	<b>19.835.649,00 zł</b>
w tym:	
-dochody własne	8.464.747 zł
-dochody z podatków i opłat	3.955.000 zł
(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.000 zł)	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.190.247 zł
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.000 zł
-pozostałe dochody	139.500 zł
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.178.740 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,	49.530 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	796.900 zł
-subwencja ogólna	7.344.732 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4.631.124 zł
b) część wyrównawcza	2.662.817 zł
c) część równoważąca	50.791 zł

<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1.596.000,00 zł</b>
-----------------------------	------------------------

-wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	6.000 zł
-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.590.000 zł

**WYDATKI** **20.076.887,80 zł**

z tego:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18.851.177,80 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.158.298,00 zł
- dotacje z budżetu	935.798,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	600.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.807.304,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.276.119,00 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	56.658,00 zł
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	17.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	1.225.710,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.354.761,20 zł

- 1 Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 225.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,
- 2 Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku wynosiły 1.579.761,20 zł z tego:
 

- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	152.600,00 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	369.436,00 zł
- Bank Poczty Oddział Wrocław	364.405,20 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320,00 zł
- Bank Millennium	425.000,00 zł

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

-dochody	27.009.136,14 zł
w tym majątkowe	1.799.528,50 zł
-wydatki	26.063.931,94 zł
w tym majątkowe	1.795.788,73 zł

W 2012 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XVII/94/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 731.585,05 zł,
- II. Uchwałą nr XX/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 267.437,00 zł,
- III. Uchwałą nr XXI/107/12 z dnia 13 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82.500,00 zł,
- IV. Uchwałą nr XXII/110/12 z dnia 19 września 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.432.452,51 zł,
- V. Uchwałą nr XXIII/122/12 z dnia 30 października 2012 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 185.684,43 zł i wydatków o kwotę 640.310,43 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 454.626,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- VI. Uchwałą nr XXIV/125/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44.548,00 zł,
- VII. Uchwałą nr XXV/127/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 137.563,00 zł i wydatków o kwotę 92.494,00 zł,
- VIII. Uchwałą nr XXVI/140/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 69.418,00 zł.

W 2012 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 5/2012 z dnia 20 stycznia 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 20.600,00 zł,
- II. Zarządzeniem nr 13/2012 z dnia 29 lutego 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł,
- III. Zarządzeniem nr 15A/2012 z dnia 28 marca 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 135.429,00 zł,
- IV. Zarządzeniem nr 19/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 136.812,56 zł,
- V. Zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 27.900,00 zł,
- VI. Zarządzeniem nr 25/2012 z dnia 30 maja 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 19.563,00 zł,
- VII. Zarządzeniem nr 37/2012 z dnia 29 czerwca 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.600,00 zł,
- VIII. Zarządzeniem nr 41/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 400.000,00 zł,
- IX. Zarządzeniem nr 53/2012 z dnia 31 lipca 2012 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.903,00 zł,
- X. Zarządzeniem nr 58/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł,
- XI. Zarządzeniem nr 67/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 32.542,00 zł,
- XII. Zarządzeniem nr 81/2012 z dnia 5 września 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 64.150,00 zł,
- XIII. Zarządzeniem nr 85/2012 z dnia 6 września 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 1.620,00 zł,
- XIV. Zarządzeniem nr 88/2012 z dnia 21 września 2012 dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 112.955,01 zł,
- XV. Zarządzeniem nr 89/2012 z dnia 28 września 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 289.547,04 zł,
- XVI. Zarządzeniem nr 97/2012 z dnia 18 października 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.596,55 zł,
- XVII. Zarządzeniem nr 98/2012 z dnia 31 października 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 576.050,00 zł,
- XVIII. Zarządzeniem nr 108/2012 z dnia 22 listopada 2012 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 121.500,00 zł,
- XIX. Zarządzeniem nr 121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł,
- XX. Zarządzeniem nr 124/2012 z dnia 28 grudnia 2012 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.333,00 zł.



**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.**

W 2012 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 97,5%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

- dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 4.025.428,00 zł, a wykonano 4.459.696,09 zł tj. 110,8%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 4.026.630,00 zł, a wykonano 3.901.443,86 zł, tj. 96,9%,
- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 1.809.967,00 zł, a wykonano 1.243.856,61 zł, tj. 68,7%  
z tego: plan dochodów bieżących 213.967,00 zł / wykonanie 311.776,89 zł  
plan dochodów majątkowych 1.596.000,00 zł / wykonanie 932.079,72 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano kwotę 7.421.357,00 zł, a wykonano 7.421.357,00 zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 354.520,43 zł, a wykonano 532.000,07 zł, tj. 150,1%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano i otrzymano kwotę 25.622,04 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł –plan 1.242,00 zł, wykonanie 1.340,00 zł, tj. 107,9%,
- dotacje w 2012 roku – plan 9.344.369,67 zł, wykonanie 8.739.981,27 zł, tj. 93,6 w tym:  
-dotacje na zadania bieżące: plan 9.140.841,17 zł, wykonanie 8.537.078,05 zł, tj. 93,4%  
-dotacje na zadania majątkowe: plan 203.528,50 zł, wykonanie 202.903,22 zł, tj. 99,7%

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>4 025 428,00 zł</b>	<b>4 459 696,09 zł</b>	<b>110,8%</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	3 139 428,00 zł	3 441 803,43 zł	109,6%
1.2	Podatek rolny	0320	270 000,00 zł	326 770,77 zł	121,0%
1.3	Podatek leśny	0330	33 000,00 zł	31 865,44 zł	96,6%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	125 000,00 zł	144 147,40 zł	115,3%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 000,00 zł	10 997,20 zł	122,2%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00 zł	22 598,60 zł	90,4%
1.7	Opłata od posiadania psów	0370	- zł	8 300,00 zł	0,0%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	- zł	5 419,51 zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00 zł	26 778,00 zł	95,6%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	27 000,00 zł	34 992,00 zł	129,6%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	191 000,00 zł	192 439,94 zł	100,8%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	6 000,00 zł	13 713,19 zł	228,6%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	172 000,00 zł	198 199,61 zł	115,2%
1.14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	- zł	1 671,00 zł	0,0%
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 026 630,00 zł</b>	<b>3 901 443,86 zł</b>	<b>96,9%</b>
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 926 630,00 zł	3 817 654,00 zł	97,2%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00 zł	83 789,86 zł	83,8%
<b>3</b>	<b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 809 967,00 zł</b>	<b>1 243 856,61 zł</b>	<b>68,7%</b>
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	40 000,00 zł	35 654,65 zł	89,1%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	173 967,00 zł	276 122,24 zł	158,7%

3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	6 000,00 zł	30 229,21 zł	503,8%
3.4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 590 000,00 zł	901 850,51 zł	56,7%
4	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>7 421 357,00 zł</b>	<b>7 421 357,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 638 331,00 zł	4 638 331,00 zł	100,0%
4.2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	69 418,00 zł	69 418,00 zł	100,0%
4.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 662 817,00 zł	2 662 817,00 zł	100,0%
4.4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	50 791,00 zł	50 791,00 zł	100,0%
5	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>354 520,43 zł</b>	<b>532 000,07 zł</b>	<b>150,1%</b>
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 000,00 zł	5 097,20 zł	85,0%
5.2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	147 520,43 zł	147 520,43 zł	100,0%
5.3	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00 zł	61 786,76 zł	247,1%
5.4	Wpływy z usług	0830	24 000,00 zł	26 006,00 zł	108,4%
5.5	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0890	- zł	19,80 zł	0,0%
5.6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00 zł	39 455,47 zł	131,5%
5.7	Pozostałe odsetki	0920	27 000,00 zł	90 465,84 zł	335,1%
5.8	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	67 500,00 zł	67 500,00 zł	100,0%
5.9	Wpływy z różnych dochodów	0970	- zł	46 722,93 zł	0,0%
5.10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 500,00 zł	45 216,64 zł	164,4%
5.11	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	- zł	2 209,00 zł	0,0%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	160 988,30 zł	144 886,98 zł	90,0%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2008	- zł	61 752,14 zł	0,0%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	14 744,55 zł	14 210,05 zł	96,4%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 340 940,11 zł	4 261 942,65 zł	98,2%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4 592 968,21 zł	4 023 086,31 zł	87,6%
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2039	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,0%
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 622,04 zł	25 622,04 zł	100,0%
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2700	1 242,00 zł	1 340,00 zł	107,9%
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00 zł	19 999,92 zł	100,0%
16	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pok.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	603,50 zł	- zł	0,0%
17	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00 zł	149 979,00 zł	100,0%
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	52 925,00 zł	52 924,22 zł	100,0%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>27 009 136,14 zł</b>	<b>26 325 296,94 zł</b>	<b>97,5%</b>
<i>dochody bieżące</i>			<i>25 209 607,64 zł</i>	<i>25 190 314,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>1 799 528,50 zł</i>	<i>1 134 982,94 zł</i>	<i>63,1%</i>

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami.****Sprzedaż nieruchomości.**

W 2012 roku zostało sprzedanych 30 nieruchomości, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 20  
(dla najemców, z bonifikatą 99%-18 mieszkań i 95% - 2 mieszkania)
- działki niezabudowane 6  
(do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbyte w przetargu 4; na poprawę warunków -1; w przetargu pod zabudowę usługową 1)
- budynki użytkowe 1
- oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie prawa własności garażu wybudowanego z własnych środków 1
- lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych 1  
(bezprzetargowo dla najemcy)
  
- budynki mieszkalne jednorodzinne 1  
(dla najemcy z bonifikatą 70%)
- sprzedano 17/27 udziałów współwłasności z prawem do zabudowy 17 garaży.

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaży działek wyniosły	901.850,51 zł
Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) wyniosły	30.229,21 zł
Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły	35.654,65 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy	218.194,26 zł
Odsetki	9.966,11 zł
Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży oraz koszty upomnień	29.189,57 zł
Wpływy z różnych dochodów	25.208,57 zł

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 43.401,27 zł.  
Należności dotyczą ratalnej sprzedaży mieszkań.

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

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku objęto 77 jednostek na ogólną kwotę 2.270.285,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2012 roku wynosił 299.366,17 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano:

- ✓ 13 przypisów na kwotę 26.598,00 zł,
- ✓ 23 odpisów na kwotę 43.139,00 zł.

Wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w/w podatku, w tym 3 zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 22.696,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 99.443,00 zł.



Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 2.530.414,17 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.196.296,19 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 66.428,84 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 334.118,01 zł, w tym zaległości wymagalne 273.342,98 zł (15 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 164.751,33 zł
- zaległość powstała w 2012 roku - 108.591,65 zł

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 241.019,74 zł. Dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej

Na zaległości wystawiono 45 upomnień na kwotę 350.478,52 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.945,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

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

Podatkami od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2.016 podatników na kwotę 936.528,00 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano:

- 58 przypisów na kwotę 12.648,00 zł, w tym 6.384,00 zł za lata ubiegłe
- 32 odpisów na kwotę 16.709,00 zł, w tym 741,00 zł za lata ubiegłe
- 4 odpisów należności przedawnionych na kwotę 11.076,60 zł

W 2012 roku wpłynęło 10 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, z czego 4 wnioski zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast w 6 przypadkach udzielono ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych za lata poprzednie na kwotę 4.168,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych dotyczących roku 2012 na kwotę 2.758,00 zł,
- rozłożenia na raty zapłaty podatku na kwotę 5.038,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą (bilans otwarcia 122.728,26 zł) 1.037.192,66 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 912.404,58 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 85.239,71 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku zalega 169 osób na kwotę 124.788,06 zł, w tym zaległości wymagalne 120.438,91 zł:

- 27.886,95 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 92.551,96 zł zaległość powstała w 2012 roku.

Na dzień 31.12.2012 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 688,83 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 2 podatników na łączną kwotę 40.275,00 zł.

Na zaległości wystawiono 359 upomnień na kwotę 229.762,16 zł oraz 154 tytułów wykonawczych na kwotę 56.031,60 zł.

*Sporządziła: Renata Adamska*

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

W 2012 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 37 osób (łącznie 76 pojazdów) na kwotę 115.049,00 zł.

Bilans otwarcia na 01.01.2012 wynosił 40.929,40 zł. W trakcie 2012 roku dokonano przypisu kwoty 3.843,00 zł i odpisu podatku w kwocie 16.472,00 zł, tytułem wyrejestrowania pojazdów .



Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 143.349,40 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 99.874,40 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 3.161,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku stanowią 43.475,00 zł, w tym: z lat ubiegłych 39.151,70 zł, natomiast zaległość powstała w 2012 roku to kwota 4.323,30 zł.

Na zaległości wystawiono w 2012 roku 27 upomnień na kwotę 29.324,80 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.088,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

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

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 6 jednostek (łącznie 39 pojazdów) na kwotę 45.415,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 44.273,00 zł. W 2012 roku dokonano zmniejszenia podatku, tytułem odpisu na kwotę 1.142,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie występują zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 34.992,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłaca należności i rozlicza się terminowo.

*Sporządziła: Paulina Żmuda*

### **Łączne zobowiązania pieniężne**

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2012 roku wystąpiło saldo w wysokości 221.027,74 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	183.824,64 zł,
- w podatku rolnym	36.476,32 zł,
- w podatku leśnym	726,78 zł.

W roku 2012 wydano 3 decyzje odpisujące podatek za 2010 i 2011 rok, na kwotę 652,00 zł oraz 27 decyzji dotyczących odpisu podatku powstałego przed 2007 r. na kwotę 2.051,90 zł (zaległości przedawnione- Urzędy Skarbowe umorzyły postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji).

W 2012 roku wydano 1451 decyzji wymiarowych (nakazy podatkowe) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 672.615,00 zł.

W trakcie roku wydano: 28 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 5.424,00 zł, 50 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 7.531,00 zł oraz 2 decyzje umarzające podatek za 2012 rok na kwotę 161,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2012 roku wyniosła 670.347,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	363.518,00 zł
- w podatku rolnym	302.936,00 zł
- w podatku leśnym	3.893,00 zł

Kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosiła 888.670,84 zł (należności w 2012 roku 670.347,00 zł, powstałe w latach wcześniejszych 218.323,84 zł). w tym:

- w podatku od nieruchomości	544.509,67 zł
- w podatku rolnym	339.541,64 zł
- w podatku leśnym	4.619,53 zł

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku wyniosły 635.045,87 zł, w tym na należności tytułem zaległości z lat ubiegłych 29.299,19 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- na podatek od nieruchomości	333.102,66 zł
- na podatek rolny	298.176,77 zł
- na podatek leśny	3.766,44 zł

Zaległość powstała do końca 2012 roku wynosi 254.347,97 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	211.628,55 zł
- w podatku rolnym	41.866,33 zł
- w podatku leśnym	853,09 zł

Nadpłaty wynoszą 723,00 zł, w tym:

-w podatku od nieruchomości	221,54 zł
-w podatku rolnym	501,46 zł

Na terenie gminy 115 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2012 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 189.024,65 zł, natomiast kwota 65.323,32 zł, to zadłużenie powstałe w 2012 roku.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane są do hipoteki przymusowej zaległości na kwotę 71.779,60 zł, w tym na podatek od nieruchomości kwota 64.020,40 zł, a na podatek rolny kwota 7.759,20 zł.

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

Do zalegających podatników w 2012 roku wysłano 310 upomnień oraz wysłano 80 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

### **Podatek rolny- osoby prawne**

W 2012 roku 14 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2012 wynosi 33.249,00 zł, w tym należności powstałe przed 2012 roku to kwota 1.480,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 28.594,00 zł.

Jedna jednostka zalega z wpłatą na kwotę 4.655,00 zł.

**Podatek leśny**

W 2012 roku 8 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 28.078,00 zł. Należności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2012 wynoszą 28.078,00 zł. Wpływy podatku leśnego w 2012 roku wyniosły 28.099,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości w podatku leśnym wynoszą 11,00 zł, natomiast nadpłaty 32,00 zł.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

**Oplata od posiadania psów**

W 2012 roku dokonano opłaty za posiadanie 295 psów na łączną kwotę 8.300,00 zł.

Oplata pobierana jest od osób fizycznych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 26.063.931,94 zł, a realizacja planu 24.510.863,19 zł, tj. 94%.

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>141 921,11 zł</b>	<b>141 672,21 zł</b>	<b>99,8%</b>
	01030	Izby rolnicze	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	135 721,11 zł	135 472,21 zł	99,8%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 117 747,00 zł</b>	<b>2 572 912,37 zł</b>	<b>82,5%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	162 700,00 zł	118 059,07 zł	72,6%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 942 547,00 zł	2 453 452,30 zł	83,4%
	60095	Pozostała działalność	12 500,00 zł	1 401,00 zł	11,2%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>213 500,00 zł</b>	<b>207 574,43 zł</b>	<b>97,2%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 500,00 zł	7 601,31 zł	56,3%
	63095	Pozostała działalność	200 000,00 zł	199 973,12 zł	100,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>474 331,00 zł</b>	<b>427 579,10 zł</b>	<b>90,1%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 331,00 zł	427 579,10 zł	90,1%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 000,00 zł</b>	<b>51 402,68 zł</b>	<b>84,3%</b>
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	50 000,00 zł	40 402,68 zł	80,8%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 573 529,80 zł</b>	<b>2 335 001,74 zł</b>	<b>90,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 886,00 zł	78 886,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00 zł	168 488,45 zł	97,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 531,80 zł	2 036 102,66 zł	89,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 912,00 zł	51 524,63 zł	90,5%
<b>751</b>		<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 783,00 zł</b>	<b>1 782,50 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00 zł	1 782,50 zł	100,0%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>308 629,89 zł</b>	<b>297 680,74 zł</b>	<b>96,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00 zł	87 709,45 zł	97,5%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	999,99 zł	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	140 156,00 zł	132 004,28 zł	94,2%



	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 473,89 zł	16 967,02 zł	97,1%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>603 000,00 zł</b>	<b>555 429,62 zł</b>	<b>92,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00 zł	555 429,62 zł	94,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 105,11 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 105,11 zł	- zł	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 908 968,05 zł</b>	<b>7 840 487,37 zł</b>	<b>99,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 742,05 zł	3 692 597,99 zł	99,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 865,00 zł	145 837,01 zł	94,8%
	80104	Przedszkola	1 448 342,00 zł	1 428 930,12 zł	98,7%
	80110	Gimnazja	2 362 060,00 zł	2 358 117,51 zł	99,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 231,00 zł	213 619,74 zł	90,0%
	80195	Pozostała działalność	3 728,00 zł	1 385,00 zł	37,2%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 654 879,73 zł</b>	<b>1 475 296,45 zł</b>	<b>89,1%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00 zł	5 500,00 zł	54,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 738,00 zł	127 354,53 zł	92,5%
	85195	Pozostała działalność	1 507 041,73 zł	1 342 441,92 zł	89,1%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 186 160,00 zł</b>	<b>6 008 310,19 zł</b>	<b>97,1%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 800,00 zł	76 220,09 zł	75,6%
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00 zł	7 348,41 zł	91,9%
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00 zł	3 227 770,83 zł	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 400,00 zł	63 795,38 zł	99,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 300,00 zł	460 380,07 zł	95,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242 800,00 zł	241 076,80 zł	99,3%
	85216	Zasiłki stałe	253 000,00 zł	246 934,82 zł	97,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 900,00 zł	586 821,19 zł	96,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 250,00 zł	135 020,37 zł	99,8%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	830 950,00 zł	764 840,63 zł	92,0%
	85295	Pozostała działalność	217 760,00 zł	198 101,60 zł	91,0%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>484 173,00 zł</b>	<b>375 154,61 zł</b>	<b>77,5%</b>
	85401	Świetlice szkolne	211 474,00 zł	199 898,00 zł	94,5%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 117,00 zł	2 517,15 zł	17,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 082,00 zł	170 239,46 zł	66,5%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 523 006,25 zł</b>	<b>1 447 381,18 zł</b>	<b>95,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 342,00 zł	26 342,00 zł	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00 zł	92 572,82 zł	92,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00 zł	149 999,19 zł	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00 zł	60 999,83 zł	93,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 194,21 zł	531 358,89 zł	90,0%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	528 542,04 zł	528 540,22 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	62 928,00 zł	57 568,23 zł	91,5%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>637 398,00 zł</b>	<b>637 398,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 200,00 zł	333 200,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	294 698,00 zł	294 698,00 zł	100,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>123 500,00 zł</b>	<b>123 500,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00 zł	98 500,00 zł	100,0%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>26 063 931,94 zł</b>	<b>24 510 863,19 zł</b>	<b>94,0%</b>
	w tym:	<b>*Wydatki bieżące</b>	24 268 143,21 zł	22 880 411,21 zł	94,3%
		w tym: zakup usług remontowych	3 565 557,96 zł	3 054 083,38 zł	85,7%
		<b>*Wydatki majątkowe</b>	1 795 788,73 zł	1 630 451,98 zł	90,8%



Zaplanowane wydatki w 2012 roku zrealizowano w 94%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki majątkowe + remonty -19,1%
2. wydatki na pomoc społeczną - 24,5%  
w tym:
  - świadczenia rodzinne -13,2%
  - dodatki mieszkaniowe - 0,9%
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - 33,5%
4. dotacje dla instytucji kultury - 2,7%
5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego -0,9%
6. administracja publiczna -9,5%
7. pozostałe wydatki - 9,8%

Struktura wydatków na przestrzeni kilku ostatnich lat kształtuje się w zbliżonych proporcjach.

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 33,5% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 8.376.524,05 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 8.210.624,83 zł- 98% oprócz dotacji na prowadzenie szkoły publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny

Od 1 września 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Księdza Alojśa Andrickiego. Szkoła prowadzi swoją działalność w obiektach po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Rząsinach. Zarówno budynki jak i wyposażenie zostało przekazane Stowarzyszeniu na podstawie umowy użyczenia.

W szkole, zgodnie z ustalonym dla tej placówki obwodem, realizują obowiązek nauki uczniowie z Wolbromowa, Rząsin i Ubocza od nr 59 do nr 67.

Do szkoły uczęszcza 30 uczniów i 17 przedszkolaków. Stowarzyszenie otrzymuje na prowadzenie szkoły dotację. W okresie Od 01 września do 31 grudnia 2012 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie szkoły 115.984,02 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2012 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki na pomoc społeczną stanowią 24,5% ogółu wydatków roku 2012. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 6.186.160,00 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.008.310,19 zł, co stanowi 97,1% planu,

Struktura wydatków została przedstawiona w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Dość istotną pozycję w budżecie 2012 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 5.361.346,69 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.684.535,36 zł, co stanowi 87,4% planu.

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

Kolejną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 9,5% ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 2.573.529,80 zł, natomiast wykonanie 2.335.001,74 zł, tj. 90,7% planu w tym dziale.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2012 wynosiła 1.795.788,73 zł, natomiast wykonanie 1.630.451,98 zł, co stanowi 90,8% planu.

## Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60078	Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetonowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300	52 925,00 zł	52 924,22 zł	100,0%
2	630	63095	Budowa parkingu dla obsługi ruchu turystycznego w Gryfowie Śląskim	200 000,00 zł	199 973,12 zł	100,0%
3	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski - wkład własny	16 640,00 zł	16 640,00 zł	100,0%
4	750	75023	Zakup zestawu komputerowego (notebook wraz z oprogramowaniem)	3 889,00 zł	3 889,00 zł	100,0%
5	851	85154	Projekt pn. "Oaza zmysłów"	710,00 zł	- zł	0,0%
6	851	85195	Budowa Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim	1 475 282,73 zł	1 310 683,64 zł	88,8%
7	900	90001	Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne na działkach nr 14/17.18 położonych w Gryfowie Śląskim	26 342,00 zł	26 342,00 zł	100,0%
8	921	92109	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i oddymiania klatki schodowej w budynku Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 795 788,73 zł</b>	<b>1 630 451,98 zł</b>	<b>90,8%</b>

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

Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Część środków finansowych zakwalifikowano, jako remonty z uwagi na swoją specyfikę, nie licząc drobnych napraw bieżących.

Suma wydatków remontowych wyniosła 3.054.083,38 zł co stanowi 12,5% ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2012 roku wyniosły:

Dział 600 „Transport i łączność”	2.359.364,58 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	15.910,34 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	1.267,15 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”	28.652,49 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	45.604,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	603.284,82 zł

-----  
RAZEM: 3.054.083,38 zł

## Zadania remontowe wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Remont dróg i ulic	29 400,00 zł	29 378,55 zł	99,9%
2	600	60016	Konserwacja studzienek kanalizacyjnych	7 600,00 zł	7 586,33 zł	99,8%
3	600	60078	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 59	139 851,00 zł	139 850,86 zł	100,0%
4	600	60078	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 419	130 539,00 zł	130 538,63 zł	100,0%
5	600	60078	Remont dróg gminnych w Rzasinach, działki nr 797;787;798/1	378 988,00 zł	378 987,99 zł	100,0%
6	600	60078	Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274; 281	49 049,00 zł	49 048,32 zł	100,0%
7	600	60078	Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273	93 413,00 zł	93 412,13 zł	100,0%
8	600	60078	Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, działka nr 448	1 025 554,00 zł	539 135,38 zł	52,6%
9	600	60078	Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim	462 530,00 zł	462 529,20 zł	100,0%
10	600	60078	Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim	65 898,00 zł	65 897,19 zł	100,0%
11	600	60078	Remont ulicy Oldżańskiej w Gryfowie Śląskim	463 000,00 zł	463 000,00 zł	100,0%
12	700	70005	Remonty w budynku Ubocze 300	15 493,00 zł	14 630,34 zł	94,4%
13	700	70005	Remont komórek lokatorskich	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100,0%
14	750	75023	Drobne naprawy i remonty w urzędzie	5 000,00 zł	1 267,15 zł	25,3%
15	754	75412	Drobne remonty -Ochotnicze straże pożarne	18,00 zł	17,22 zł	95,7%
16	754	75416	Drobne naprawy i remonty -Straż Miejska	871,69 zł	90,00 zł	10,3%
17	754	75478	Remonty związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej-usuwanie skutków powodzi	28 545,27 zł	28 545,27 zł	100,0%
18	801	80101	Drobne remonty w szkołach podstawowych	11 000,00 zł	10 996,00 zł	100,0%
19	801	80110	Remonty w Gimnazjum	34 608,00 zł	34 608,00 zł	100,0%
20	900	90015	Remonty urządzeń oświetlenia drogowego	120 000,00 zł	100 366,64 zł	83,6%
21	900	90078	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim, ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego	245 303,00 zł	245 302,07 zł	100,0%
22	900	90078	Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim 5 szt.	257 617,00 zł	257 616,11 zł	100,0%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 565 557,96 zł</b>	<b>3 054 083,38 zł</b>	<b>85,7%</b>

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

W budżecie gminy na rok 2012 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 9.537.810,67 zł, natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 9.302.307,39 zł, co stanowi 38% ogółu wydatków.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosła w stosunku do roku 2010 o kwotę 57.552,71 zł, co stanowi 0,6% wzrostu.

Analiza wydatków na wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładzie Budżetowym.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wynosi 8.849.816,04 zł:

1.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ. i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	480.700,00 zł
2.PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze	1.406.845,94 zł
3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław	1.952.416,10 zł
4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	1.609.854,00 zł
5.Bank Millennium	3.400.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2012 stanowią 33,6%

W 2012 roku przychody z tytułu kredytu wyniosły 225.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.579.761,20 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2012 roku stanowi 6%. Na obsługę długu przeznaczono 586.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 555.429,62 zł.



### III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele (wg sprawozdania Rb-30S):

Przychody:

Nazwa zakładu	Plan	w tym dotacje	Przychody wykonane	wykonane w %
1	2	3	4	5
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.185.361,00 zł	0,00 zł	3.248.851,69 zł	77,6%
Inne zwiększenia	793.970,00 zł	0,00 zł	850.377,23 zł	107,1%
<b>Ogółem:</b>	<b>4.979.331,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4.099.228,92 zł</b>	<b>82,3%</b>

Koszty i inne obciążenia:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	4.955.867,00 zł	3.949.475,03 zł	79,7%
Podatek dochodowy od osób prawnych	23.464,00 zł	17.136,00 zł	73,1%
<b>Ogółem:</b>	<b>4.979.331,00 zł</b>	<b>3.966.611,03 zł</b>	<b>79,7%</b>

Fundusz obrotowy uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2011 o kwotę 132.617,89 zł, co znacznie poprawiło płynność finansową zakładu.

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2012 roku wynosiły 804.520,68 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 27.596,82 zł
- należności wymagalne 658.339,98 zł
- pozostałe należności 118.583,88 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2012 roku wynosi 266.494,15 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 266.494,15 zł  
Zobowiązania dotyczą z tyt. dostaw towarów i usług, z których część na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana.

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2011 zmniejszył się o kwotę 23.550,88zł.



#### IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2012 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 653.898,00 zł.

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	359.200,00 zł	359.200,00 zł	100%
	w tym 46.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	46.000,00 zł	100%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	294.698,00 zł	294.698,00 zł	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>653.898,00 zł</b>	<b>653.898,00 zł</b>	<b>100%</b>

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 7.320,99 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej stanowią:

- kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne drobne wpłaty 4.223,53 zł,
- sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 17.135,60 zł,
- darowizny 6.555,81 zł,
- dotacje z Ministerstwa Kultury 7.400,00 zł,
- dotacja z Fundacji Orange 1.516,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 41.778,60 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 333,36 zł.

Dodatkowym źródłem przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

- odpłatności za: wynajem sal 5.917,02 zł,
- utargi z dyskotek, zabaw 1.137,19 zł,
- reklamy w gablotach 90,00 zł,
- czynsze mieszkaniowe 982,54 zł,
- dzierżawa lokali 4.673,56 zł.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 46.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

#### V. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2012 roku wynosiły 22.606,34 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2.752,76 zł.  
Wpływy z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za 2012 rok w wysokości 5.419,51 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 18.433,94 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 1.216,14 zł,
- badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 16.217,80 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew 1.000,00 zł.

## VI. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii.

W roku 2012 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Na ten cel gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 147.838,00 zł, z czego wydatkowano 132.854,53 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2012 rok kwotę 137.738,00 zł, a wydatkowano 127.354,53 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 1.100,00 zł, wydatkowano 5.500,00 zł.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Ogółem	Ogółem	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	8	7	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w: -Gryfowie Śląskim -Uboczu	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	54.675,46 zł 54.675,46 zł 0,00 zł	54.675,46 zł 54.675,46 zł 0,00 zł	54.675,46 zł 54.675,46 zł 0,00 zł	54.675,46 zł 54.675,46 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	2.154,89 zł	284.292,33 zł	286.447,22 zł	286.447,22 zł	284.019,30 zł	2.427,92 zł
801	80110	Gimnazjum	0,00 zł	3.811,65 zł	3.811,65 zł	3.811,65 zł	3.106,66 zł	704,99 zł
RAZEM:			2.154,89 zł	342.779,44 zł	344.934,33 zł	344.934,33 zł	341.801,42 zł	3.132,91 zł

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

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

Sporządzili: Anna Jankowska, Marek Kurec

Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**WYDATKI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****DZIAŁ 010  
„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****Plan 141.921,11 zł****Wykonanie 141.672,21 zł (tj. 99,8%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.200,00 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 135.721,11 zł, a wydatkowano 135.472,21 zł, (tj. 99,8%) z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano kwotę 125.721,11 zł, a wydatkowano kwotę 125.721,10 zł,
- zakup i transport kamienia drogowego –zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 9.751,11 zł.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****Plan 3.117.747,00 zł****Wykonanie 2.572.912,37 zł (tj. 82,5%)**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 162.700,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 118.059,07 zł, tj. 72,6%.

Wydatki na remonty:

- remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. W ramach zadania wykonano malowanie pasów na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki drogowe na drogach gminnych.  
Na ten cel zaplanowano kwotę 7.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.395,99 zł,
- remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonano za kwotę 29.378,55 zł, w tym:  
Wykonano naprawę uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno –asfaltowej na gorąco w ilości 425 m<sup>2</sup>. W/w prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora za kwotę 26.918,55 zł. Umowa nr 55/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.  
Wykonano naprawę drogi gminnej ul. Oldzańska polegającej na uzupełnieniu ubytków niesortem kamiennym i zagęszczeniu na powierzchni 300m<sup>2</sup> wraz z transportem kamienia z kopalni bazaltu w Kłopotnicy. Prace wykonała firma Transport Ciężarowy Załadunek i Wylądunek Edward Nestman na podstawie Zamówienia nr 2/2012 z dnia 03.01.2012r. za kwotę 2.460,00 zł
- remont studzienek kanalizacyjnych zaplanowano kwotę 7.600,00 zł, a wydatkowano 7.586,33 zł,  
Wykonano czyszczenie studzienek ( wpustów ulicznych) oraz udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją wybranego mułu,



szlamu i innych nieczystości, zlokalizowanych w pasach dróg na terenie miasta Gryfów Śląski oraz czyszczenie, odmulenie sieci kanalizacyjnej na odcinku 60 m zlokalizowanej w drodze gminnej ul. Młyńska, sprzętem wyposażonym w wysokociśnieniowy układ wodny. Prace wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na podstawie Zlecenia Nr 2 /2012 z dnia 19.04.2012 r.

- zakup materiałów zaplanowano kwotę 600,00 zł, a wydatkowano 568,39 zł
- utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota zaplanowana 117.700,00 zł, wydatkowana 73.129,81 zł,

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 2.942.547,00 zł, a wydatkowano 2.453.452,30 zł, tj. 83,4%

W ramach rozdziału wykonano:

- Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Ubocz, działka nr 59, zaplanowano kwotę 139.851,00 zł, a wykonano 139.850,86 zł, prace wykonała Firma Budowlano-Drogowa „REMO” Julian Malczewski na podstawie umowy nr 148/2012 z dnia 03.10.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Ubocz, działka nr 419, zaplanowano kwotę 130.539,00 zł, a wykonano 130.538,63 zł, prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa Stanisław El-Stan Stanisław Fronc na podstawie umowy nr 154/2012 z dnia 10.10.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont dróg gminnych w Rżasinach, zaplanowano kwotę 378.988,00 zł, a wykonano 378.987,99 zł - (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000 - 0+550, 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350” prace wykonała Firma Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 147/2012 z dnia 03.10.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050; 281 w km 0+000-0+050, zaplanowano kwotę 49.049,00 zł, a wykonano 49.048,32 zł, prace wykonała Firma Usługi Drogowo - Budowlane Aniela Sikora, na podstawie umowy nr 146/2012 z dnia 02.10.2012r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200, zaplanowano kwotę 93.413,00 zł, a wykonano 93.412,13 zł, prace wykonała Firma SKANSKA S.A. na podstawie umowy nr 151/2012 z dnia 09.10.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 1.025.554,00 zł, a wykonano 539.135,38 zł, działka nr 448, nr dr 110013D w km 0+000-0+800” etap I prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz na podstawie umowy nr 150/2012 z dnia 08.10.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim, zaplanowano kwotę 462.530,00 zł, a wykonano 462.529,20 zł, dz. nr 200 dr – II etap, w km 0+000 – 0+500.” prace wykonała firma SKANSKA S.A. na podstawie umowy nr 86/2012 z dnia 10.05.2012 r.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.



- Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim, zaplanowano kwotę 65.898,00 zł, a wykonano 65.897,19 zł, dz. nr 201 i 228, w km 0+120 – 0+270” prace wykonała firma SKANSKA S.A. na podstawie umowy nr 112/2012 z dnia 18.07.2012r. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, zaplanowano i wydatkowano kwotę 463.000,00 zł, dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000 – 0+400” prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski, na podstawie umowy nr 102/2012 z dnia 22.06.2012r. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe
- Na nadzory inwestorskie i dokumentację zaplanowano kwotę 60.800,00 zł, a wydatkowano 58.898,85 zł
- zakup i transport kamienia drogowego oraz praca koparki przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a wykonano 17.229,53 zł.
- Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetonowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300, zaplanowano kwotę 52.925,00 zł, a wykonano 52.924,22 zł, prace wykonała Firma Usługi Drogowo - Budowlane Aniela Sikora, na podstawie umowy nr 145/2012 z dnia 02.10.2012r. Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Kwotą 10.000,00 zł –dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w wysokości 5.000,00 zł oraz Miasta Chojnów w wysokości 5.000,00 zł została przeznaczona na zakup i transport kamienia na gminne uszkodzonych w trakcie powodzi.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.401,00 zł, tj. 11,2%.

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Kwotę 2.500,00 zł na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wydatkowana kwota to 1.401,00 zł,
- Kwotę 10.000,00 zł na dotację celową dla powiatu -odstąpiono od realizacji zadania

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

**Plan 213.500,00 zł**

**Wykonanie 207.574,43 zł (tj. 97,2%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 13.500,00 zł, a wydatkowano 7.601,31 zł. Wydatki przeznaczono na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej, w tym na zakup monet pamiątkowych z okazji 770-lecia Gryfowa Śląskiego.

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 199.973,12 zł

Budowa parkingu dla obsługi ruchu turystycznego w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca. Prace polegały na wykonaniu parkingu, który stanowi zaplecze dla obsługi ruchu turystycznego w Gryfowie Śląskim. W trakcie wykonywania prac utwardzono teren, wykonano obrzeża ciągów komunikacyjnych oraz wyłożono kostką betonową.

Na w/w zadanie otrzymano dotację z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 149.979,00 zł.

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan 474.331,00 zł**

**Wykonanie 427.579,10 zł (tj. 90,1%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 474.331,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 427.579,10 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

1. remonty w tym:

- w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 -14.630,34 zł, (koszt obejmował kompensatę poniesionych nakładów finansowych na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300 m.in. MMM Service, Centrum Rachunkowości, Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie oraz prace remontowe polegające na dostosowaniu lokali biurowych do potrzeb mieszkaniowych na zasadach lokalu socjalnego,
- remont komórek lokatorskich 1.280,00 zł

2. wydatki inwestycyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.640,00 zł.

Zakupiono materiały reklamowe (długopisy, bruliony, skoroszyty itp.). W związku z realizacją projektu

Zadanie wykonała firma GRAFPOL Agnieszka Blacharz-Krupińska z Wrocławia.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania RPO WD na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pn. „Odbudowa budynków w ramach rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski”. W zadaniu uczestniczy 14 podmiotów, z czego 13 to wspólnoty mieszkaniowe, które ze środków własnych oraz pozyskanej kwoty dofinansowania przeprowadzają remonty oraz realizują zadania inwestycyjne w budynkach będących odrębną własnością. Wspólnoty mieszkaniowe posiadają status Partnera. Liderem projektu jest Gmina Gryfów Śląski. Lider projektu był odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie studium wykonalności oraz za promocję projektu do UMWD we Wrocławiu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zarówno pod względem formalnym i rachunkowym.

Obecnie został złożony wniosek o płatność.



## 3. pozostałe wydatki:

- podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe -30.067,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -5.067,89 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.798,04 zł,
- różne opłaty i składki – 10.068,36 zł,
- zakup usług i energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – 90.580,05 zł,
- diety członków komisji mieszkaniowej -15.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) - 17.029,71 zł,
- zdementowanie części ogrodzenia – siatki i słupów ogrodzeniowych metalowych z działki nr 570/1 i przeniesienie ich z zamontowaniem na granicy działek 322/31 a 322/30, położonych w obrębie 2 w Gryfowie Śląski –kwota 1.000,00 zł,
- zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -201.600,00 zł,
- dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy - 19.817,14 zł.

**DZIAŁ 710**  
**„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Plan 61.000,00 zł**

**Wykonanie 51.402,68 zł (tj. 84,3%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 40.402,68 zł.

Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 1 433,00 zł, oraz udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związanej z opracowaniem opinii dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1 na kwotę 900,00 zł.

Wykonano na łączną kwotę 20.691,84 zł, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1, w granicach określonych w Uchwale Nr XIII/61/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2011 r., oraz projekt zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski w granicach określonych w Uchwale Nr XIII/60/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski a dnia 30 września 2011r., ogłoszono w „Nowinach Jeleniogórskich” o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski Uchwały Nr XIII/60/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski i podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski Uchwały Nr XIII/61/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1, oraz zakupiono dwie mapy zasadnicze obejmujące działkę nr 549/1, obręb Rząsiny i działkę nr 125/9, obręb Wieża.



W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W rozdziale 71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi związanej z uporządkowaniem grobów na cmentarzu komunalnym w Uboczcu uszkodzonych w wyniku powodzi. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Gminy Warta Bolesławiecka.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Plan 2.573.529,80 zł**

**Wykonanie 2.335.001,74 zł (tj. 90,7%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 78.886,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 78.886,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 173.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 168.488,45 zł. W tym na sfinansowanie diet radnych (137.393,00 zł), sołtysów (27.345,12 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady (3.750,33 zł).

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 2.264.531,80 zł, a wykonano 2.036.102,66 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.805.234,20 zł a wydatkowano 1.646.944,69 zł.

W roku 2012 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.267,15 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 387.890,82 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 56.912,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami składek członkowskich (Związek Gmin Kwisa, Euroregion Nysa, Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie oraz Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych), oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Wykonanie na koniec 2012 roku wynosi 51.524,63 zł.

## **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

**Plan 1.783,00 zł**

**Wykonanie 1.782,50 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.783,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2012 roku wynosi 1.782,50 zł.

**DZIAŁ 752**  
**„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 300,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 100,0%)**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki- zadania zlecone.

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

**Plan 308.629,89 zł**

**Wykonanie 297.680,74 zł (tj. 96,5%)**

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W 2012 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów, mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego przeznaczono kwotę 17.960,16 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych przeznaczono kwotę 4.688,40 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup paliwa do samochodów; olejów płynnych i smarów, opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP – kwota 65.060,89 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 87.709,45 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie (bez składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia komendanta gminnego Związku OSP RP i mechanika gminnego, podróży służbowych):

- OSP Gryfów Śląski – 55.387,67 zł (z uwzględnieniem całości kosztów zużycia mediów), w tym 1.422,81 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową w 2012 roku,
- OSP Krzewie Wielkie – 3.844,34 zł, w tym 285,35 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową,
- OSP Młyńsko – 4.726,56 zł, w tym 411,99 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową,
- OSP Proszówka – 3.284,83 zł, w tym 306,65 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową,
- OSP Ubocze – 6.024,32 zł, w tym 549,73 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową,
- OSP Rząsiny – 7.740,92 zł, w tym 164,68 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową,
- OSP Wolbromów- 4.023,25 zł, w tym 664,00 zł ekwiwalenty za akcję przeciwpowodziową.

Ogółem - 85 031,89 w tym 3805,21 zł. wydatkowano na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w akcji przeciwpowodziowej w lipcu 2012 r., ,które opłacono ze środków na zarządzanie kryzysowe .

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

- Gryfów Śląski - 112 (do 34 pożarów i 78 miejscowych zagrożeń),
- Krzewie Wielkie - 6 (2 pożary i 4 miejscowe zagrożenia),
- Młyńsko - 7 (1 pożar i 6 miejscowych zagrożeń),
- Proszówka - 3 (1 pożar i 2 miejscowe zagrożenia),
- Rzęsiny - 9 (3 pożary i 6 miejscowych zagrożeń),
- Ubocze - 12 (6 pożarów i 6 miejscowych zagrożeń),
- Wolbromów - 6 (1 pożar i 5 miejscowych zagrożeń).

Ogółem: 155 interwencji OSP ( miejscowe zagrożenia na terenie wiejskim w 2012 r. to przede wszystkim udział w akcji przeciwpowodziowej, a w przypadku OSP Gryfów Śląski oprócz akcji przeciwpowodziowej również udział przy ratowaniu osób podczas wypadków drogowych, usuwaniu: skutków kolizji drogowych, plam oleju na drogach , wiatrołomów itp.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy związane z obroną cywilną.

Wykonanie na koniec 2012 roku wynosi 999,99 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 140.156,00 zł, a wydatkowano 132.004,28 zł przeznaczając kwotę 122.360,76 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 9.643,52 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 17.473,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wydatkowano kwotę 16.967,02 zł.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, którą przeznaczono na usuwanie skutków powodzi, w tym na zakup i transport piasku i kamienia drogowego, remonty związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej oraz usługi koparki i spycharki

## **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan 603.000,00 zł**

**Wykonanie 555.429,62 zł (tj. 92,1%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 586.000,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 555.429,62 zł.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia w 2012 roku, inwestycji pn. „Instalacja do odprowadzenia gazu na składowisku w Lubomierzu- wydatek nie został zrealizowany.



**DZIAŁ 758**  
**„RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W budżecie na 2012 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 420.000,00 zł, w tym:

- na rezerwę celową przeznaczono kwotę 320.000,00 zł, a wykorzystano 281.894,89 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, a wykorzystano 20.373,89 zł,
  - na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych zaplanowano kwotę 274.000,00 zł, a wykorzystano 261.521,00 zł,
- na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 100.000,00 zł, którą w całości wykorzystano.

**DZIAŁ 801**  
**„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Plan 7.908.968,05 zł**

**Wykonanie 7.840.487,37 zł (tj. 99,1%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.703.742,05 zł, a wykonano 3.692.597,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.081.138,10 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 10.996,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 600.463,89 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 153.865,00 zł, a wydatkowano 145.837,01 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 131.727,63 zł oraz na pozostałe wydatki 14.109,38 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.448.342,00 zł, a wykonano 1.428.930,12 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.237.030,12 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 191.900,00 zł, w tym kwota 13.678,92 zł przeznaczona na dotację dla placówki niepublicznej Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze oraz Wyspa Skarbów w Zgorzelcu.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.362.060,00 zł, a wykonano 2.358.117,51 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.010.062,29 zł, na remonty pomieszczeń kwotę 34.608,00 zł, oraz na pozostałe wydatki kwotę 313.447,22 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 237.231,00 zł, a wydatkowano 213.619,74 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.728,00 zł, a wykonano 1.385,00 zł z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli.

**DZIAŁ 851**  
**„OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 1.654.879,73 zł**

**Wykonanie 1.475.296,45 zł (tj. 89,1%)**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 10.100,00 zł, a wydatkowano 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 137.738,00 zł, a wydatkowano 127.354,53 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 53.121,97 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 13.500,00 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 46.000,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 22.238,98 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2012 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski.

Wydatki poniesione na realizację Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów” w 2012 roku wyniosły 5.993,58 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.507.041,73 zł, a wydatkowano kwotę 1.342.441,92 zł, w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego 3.000,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i Szpitala w Gryfowie Śląskim – 28.758,28 zł,
- budowa Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim przy ulicy Malowniczej 1, zaplanowano kwotę 1.475.282,73 zł, a wydatkowano 1.310.683,64 zł. Budynek ma 56,86m długości oraz 15,50 m szerokości. Powierzchnia użytkowa wynosi 757,18 m<sup>2</sup>, a kubatura budynku 4787,6 m<sup>3</sup>. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku oprócz gabinetów lekarskich, znajduje się sale RTG i TK oraz apteka. Prace związane z budową przychodni lekarskiej zostały zakończone 30 czerwca 2012 roku.

Wykonawcą inwestycji była firma STOLBRAT z Ubocza.

Koszt prac inwestycyjnych wraz z nadzorami inwestorskimi, opłat za przyłącza oraz koszty zużycia mediów w 2012 roku wyniósł 1.310.683,64 zł.

**DZIAŁ 852**  
**„POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 6.186.160,00 zł**

**Wykonanie 6.008.310,19 zł (tj. 97,1%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 100.800,00 zł, a wydatkowano 76.220,09 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śląskim. W 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej umieszczono 1 osobę.

Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywają trzy osoby.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wykonano 7.348,41 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.240.000,00 zł, a wykonano 3.227.770,83 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.130.580,83 zł. Pozostałe środki w wysokości 97.190,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 69.238,77 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 64.400,00 zł, a wydatkowano 63.795,38 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 484.300,00 zł, a wydatkowano 460.380,07 zł.

Na tę formę składają się między innymi:

- zasiłki okresowe -z tej formy skorzystało 198 rodzin; wypłacono kwotę 393.476,07 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - z tej formy skorzystało 205 rodzin; wypłacono kwotę 66.904,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 242.800,00 zł, a wydatkowano 241.076,80 zł.

W 2012 roku złożonych zostało 299 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie 292  
negatywnie 7

W roku 2012 wypłacono 1.663 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- lokale komunalne 1.073 -kwota 159.382,31 zł,
- lokale spółdzielcze 319 -kwota 44.888,73 zł,
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 271 -kwota 36.805,76 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 253.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 246.934,82 zł.

W 2012 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 63 osób w tym 52 osób to osoby samotnie gospodarujące i 11 osób w rodzinach z uwagi na wiek.



W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 608.900,00 zł, a wydatkowano 586.821,19 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 488.377,75 zł. Pozostała kwota 98.443,44 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 135.250,00 zł, a wydatkowano kwotę 135.020,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 128.371,62 zł.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 830.950,00 zł, a wydatkowano 764.840,63 zł, w tym:

- Zasiłki do 6 tys. zł -78 rodzin 224.000,00 zł,
- Zasiłki do 20 tys. zł – 65 rodzin 440.840,53 zł
- Zasiłki do 100 tys. zł – 1 rodzina 100.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 217.760,00 zł, a wydatkowano 198.101,60 zł.

Kwotę 171.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej (posiłki w szkołach, internatach i inne, zasiłki pieniężne na dożywianie, dożywianie bezdecyzyjne), kwota 5.801,60 zł stanowi wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych oraz kwota 21.300,00 zł stanowi wypłacony dodatek pielęgnacyjny.

Realizowany w roku 2012 w ramach priorytetu VII- Promocje Integracji Społecznej, działanie 7.1 –Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, poddziałanie 7.1.1 – obejmował swym działaniem obszar Gminy Gryfów Śląski w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2012 roku. Cele szczegółowe projektu określona jako: poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Objęcie osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym kontraktami socjalnymi zawierającymi instrumenty aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

Grupa docelowa projektu w liczbie dwunastu osób wyłoniona została z grona osób korzystających ze świadczeń MGOPS, spośród osób zaliczanych do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagających stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społecznością lokalną. Wybranej grupie umożliwiono poprzez stworzenie działań zmierzających do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych wyrównanie deficytów w tym zakresie.

Instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych objętych zostało ośmiu beneficjentów.

W ramach zadania wykorzystano następujące instrumenty aktywnej integracji:

1. poradnictwo specjalistyczne (trening umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa) -12 osób,
2. kursy zawodowe I (kurs prawa jazdy -8 osób, obsługa kas fiskalnych -6 osób),
3. kursy zawodowe II (operator wózka widłowego -4 uczestników),
4. trening umiejętności społecznych (porady doradcy zawodowego – 12 osób),
5. warsztaty z podstaw języka niemieckiego -11 osób,
6. sekretarka asystenta szefa – 1 osoba,
7. opiekun osób starszych -2 osoby,
8. obsługa sekretariatu -6 osób.

Twarde rezultaty projektu to: ukończenie kursów zawodowych: obsługi kas fiskalnych, kursu prawa jazdy i operatorów wózka widłowego, opiekun osób starszych, sekretarki asystenta szefa, obsługi sekretariatu, które zwiększyły szanse naszych podopiecznych na rynku pracy.

Miękkie rezultaty projektu to: zwiększenie poczucia własnej wartości, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych. Wzrost samoświadomości oraz poczucia własnej pozycji zawodowej.

### **DZIAŁ 853** **„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**Plan 12.000,00 zł**

**Wykonanie 12.000,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych. Wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 854** **„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Plan 484.173,00 zł**

**Wykonanie 375.154,61 zł (tj. 77,5%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 211.474,00 zł, a wykonano 199.898,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 186.953,94 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 12.944,06 zł.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano kwotę 14.117,00 zł, a wykonano na koniec 2012 roku 2.517,15 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2012 roku wynosi 2.500,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2012 roku wynosił 256.082,00 zł, a wykonanie 170.239,46 zł.

W ramach tych środków przyznano 104.737,16 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendium szkolne, kwotę 16.502,30 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci oraz kwotę 49.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych na cele edukacyjne.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy.

Z pomocy skorzystało:

- w pierwszym półroczu 2012 wypłacono kwotę 34.780,16 zł, z tej formy pomocy skorzystało 155 uczniów z 80 rodzin,
- w drugim półroczu 2012 wypłacono kwotę 69.957,00 zł, z tej formy skorzystało 168 uczniów z 93 rodzin.



Wysokość stypendium szkolnego od stycznia do marca wahała się od 73 zł do 146 zł miesięcznie, od września do grudnia od 85 do 170 zł miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników i pomocy szkolnych poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium.

Przyznana dotacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie została wykorzystana w całości, ponieważ część rodzin nie skorzystała z przyznanego stypendium, nie przedstawiając odpowiednich rachunków na całą część należnej kwoty bądź tylko na jej część. 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.

## **DZIAŁ 900** **„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Plan 1.523.006,25 zł**

**Wykonanie 1.447.381,18 zł (tj. 95%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.342,00 zł na sfinansowanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na działkach nr 14/17.18 położonych w Gryfowie Śląskim - wykonano odcinki magistrali wodociągowej z rur PE 90 o dł. 80 mb i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 i PCV 160 o dł. 97 mb ułożonych w działkach nr 14/17, 17dr, 15, 16 i 18 obręb I Gryfów Śląski.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a wydatkowano 92.572,82 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano 149.999,19 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, a wydatkowano 60.999,83 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 590.194,21 zł, a wydatkowano 531.358,89 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont urządzeń oświetlania drogowego na kwotę 91.927,32 zł, w tym: Eksploatację urządzeń przeprowadza Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 79 835,52 zł oraz wykonano czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz na podstawie umowy nr 18/2013 z dnia 01.02.2013 roku za kwotę 12 091,80 zł
- zapłacono za zakup energii 430.992,25 zł,



- pozostałe wydatki, drobne remonty na kwotę 8.439,32 zł, w tym: wykonano naprawę szafy oświetleniowej oraz wymieniono źródła światła oświetlenia drogowego w Wolbromie prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz na podstawie zamówienia nr 3 z dnia 10 stycznia 2012 roku za kwotę 1.480,92 zł, wykonano naprawę kabla oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim prace wykonał Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na podstawie zamówienia nr 10/2012 r. z dnia 13 lutego 2012 roku za kwotę 776,88 zł, wymieniono słup oświetlenia drogowego w Rzęsinach zniszczony w skutek kolizji drogowej prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz na podstawie umowy nr 32/2012 z dnia 7 marca 2012 roku za kwotę 4.182,00 zł oraz wykonano naprawę sieci napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Młyńskiej uszkodzonej w skutek powodzi z lipca 2012r prace wykonał Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania na podstawie zamówienia nr 66/2012r z dnia 13 września 2012 roku za kwotę 1.999,52 zł.

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 528.542,04 zł, a wydatkowano 528.540,22 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim przy ul. Jeleniogórskiej 6 wraz z odbudową złoża filtrującego –kwota 245.302,07 zł. Realizacja zadania obejmowała wymianę złoża filtrującego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres wymiany wchodziło: wymiana orurowania komory napowietrzania; wymiana orurowania filtrów; wymiana orurowania zbiornika wody czystej. Ponadto, aby poprawić jakość uzdatnianej wody konieczna była zmiana procesu technologii uzdatniania wody poprzez zastąpienie istniejącego złoża marmurkowego specjalistycznym złożem wielowarstwowym dobranym odpowiednio dla parametrów ujmowanej wody surowej z ujęcia w Gryfowie Śląskim.  
Wykonawcą robót była firma WODROPOL S.A. z Wrocławia.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim 5 szt. –kwota 257.616,11 zł,  
Realizacja zadania obejmowała modernizację/remont przepompowni ścieków na terenie miasta Gryfów Śląski (5 szt.), które zostały uszkodzone w wyniku ulewnych deszczy oraz nawałnic, które miały miejsce w lipcu 2012 roku. Zakres prac obejmował: a) roboty rozbiórkowe, które polegały na demontażu istniejących pomp do ścieków, demontażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w zbiorniku przepompowni, demontażu istniejącego ogrodzenia oraz demontażu szafy sterowniczej zasilającej pompy; b) roboty budowlane, które polegały na wykopaniu i wykonaniu cokołu betonowego pod ogrodzenie przepompowni oraz na wykonaniu ogrodzenia terenu. c) roboty instalacyjne, które polegały na zamontowaniu rurowania z rur ze stali kwasowej, wymianie kolektora kanalizacji ciśnieniowej z przepompowni do studzienki rozprężnej, wykonaniu ze stali nierdzewnej przewodnic pomp, montażu szafy sterowniczej wraz z monitoringiem do zasilania pomp oraz montażem sondy hydrostatycznej.  
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska.  
Zadanie sfinansowane zostało w 100% z dotacji z budżetu państwa przekazanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- WFOŚ 25.622,04 zł –dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów popowodziowych.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 62.928,00 zł, a wykonano 57.568,23 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono kwotę 1.216,14 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami,
- opłaty za monitoring wysypiska odpadów komunalnych -16.217,80 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości -39.428,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę 706,29 zł – Kaplica cmentarna w Uboczu.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan 637.398,00 zł**

**Wykonanie 637.398,00 zł (tj. 100%)**

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

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano 333.200,00 zł.

W ramach rozdziału:

- przeznaczono dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 313.200,00 zł;
- przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na wykonanie instalacji przeciwpożarowej i oddymiania klatki schodowej w budynku Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego w Gryfowie Śląskim. Prace wykonano w celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.  
Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 294.698,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Plan 123.500,00 zł**

**Wykonanie 123.500,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 25.000,00 zł.



W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 98.500,00 zł.

Podział udzielonych dotacji:

#### **Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Rzęsinach**

W 2012 roku klub otrzymał 5.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski, w tym: organizacja XIV Ogólnopolskiego Biegu Przelajowego „Powitanie wiosny” w Rzęsinach, organizacja V Biegu Mikołajkowego w Uboczu, promowanie lekkiej atletyki, wyjazdy na zawody lekkoatletyczne, obozy sportowe i zgrupowania.

#### **Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych**

W 2012 roku klub otrzymał dotację w wysokości 19.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej.

(Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze i Ligi Dolnośląskiej, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych: Winter Matuszewicz CUP 2012, Turniej Miast Partnerskich Orlik CUP 2012, Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja na start”).

#### **Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 2012 roku otrzymała dotację w wysokości 13.000,00 zł na szkolenie zawodników piłki nożnej i tenisa stołowego. Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, powiatu i województwa.

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

Klub w 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody.

(Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze).

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

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2012 roku otrzymał dotację w wysokości 18.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych. Udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, powiatu, rejonu i województwa.

#### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację organizacja wyścigu kolarskiego o Puchar Św. Anny z Proszówki do Gryfowa dla różnych grup wiekowych.

#### **Polski Związek Wędkarski, Okręg w Jeleniej Górze, Koło w Gryfowie Śląskim**

W 2012 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży oraz zawodów wędkarskich podczas 770-lecia Gryfowa Śląskiego dla dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie opisowe za rok 2012 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.



# **GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI**

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

**A. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					
		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w zarządzie Oświaty	w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek	w zarządzie MGOPS	użytkownicy wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Grunty ogółem (ha) w tym:		19,8				41,26
	Kwota w zł	5 563 136,91 zł	3 603 210,50 zł				
	Użytki rolne						
	Kwota w zł	1 400 452,67 zł					
	Grunty leśne						
	Kwota w zł	13 558,47 zł					
	Grunty zabudowane i zurbanizowane						
	Kwota w zł	3 879 344,70 zł					
II	Tereny różne						
	Kwota w zł	110 351,27 zł	3 603 210,50 zł				
	Nieużytki						
	Kwota w zł	157 058,92 zł					
	Grunty pod wodami						
	Kwota w zł	2 370,88 zł					
III	Budynki - liczba ogółem w tym:	25	162	8	5		
	Kwota w zł	10 355 799,04 zł	2 788 920,65 zł	6 777 852,16 zł	130 740,00 zł	- zł	- zł
	Mieszkania		469 040,92 zł				
	Kwota w zł	2 356 126,76 zł		6 772 540,05 zł			
	Obiekty szkolne						
	Kwota w zł	2 034 442,33 zł			130 740,00 zł		
	Obiekty kulturalne						
Pozostałe budynki użyteczności publicznej							
Kwota w zł	928 638,70 zł						
IV	Inne						
	Kwota w zł	5 036 591,25 zł	2 319 879,73 zł	5 312,11 zł			
	Budowle i urządzenia techniczne w tym:						
	Kwota w zł	11 745 497,95 zł	10 324 360,61 zł	2 028 911,05 zł	150 473,58 zł	9 680,00 zł	- zł
	Wodociągi (dł. km)		62,80				
	Kwota w zł		4 148 385,79 zł				
	Oczyszczalnie ścieków						
Kwota w zł		5 889 703,20 zł					
V	Wysypiska		39 691,65 zł				
	Kwota w zł						
	Drogi gminne, ulice miejskie	10 857 114,84 zł					
VI	Inne						
	Kwota w zł	888 383,11 zł	246 579,97 zł	2 028 911,05 zł	150 473,58 zł	9 680,00 zł	
VII	Środki transportu (szt.)	16	10				
	Kwota w zł	1 185 317,18 zł	29 394,55 zł				
<b>OGÓŁEM KWOTA</b>		<b>28 849 751,08 zł</b>	<b>16 745 886,31 zł</b>	<b>8 806 763,21 zł</b>	<b>281 213,58 zł</b>	<b>9 680,00 zł</b>	<b>- zł</b>

**B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 roku.**

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

- I. Na terenie obrębów sołectw Gminy Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb Wieża;
    - 108/10 o pow. 977 m<sup>2</sup>,
    - 108/8 o pow. 996 m<sup>2</sup>.
- II. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb 1;
    - 62/6 o pow. 11081 m<sup>2</sup>,
    - 189/11 o pow. 884 m<sup>2</sup>,
    - 191/6 o pow. 147 m<sup>2</sup>.
  2. Obręb 2;
    - 632/34 o pow. 1733 m<sup>2</sup>,
    - 336/12,336/15,296/2,322/31 o pow. 1934 m<sup>2</sup>, w udziale 17/27.
- III. Na terenie obrębów sołectw zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb Proszówka;
    - 14/9 o pow. 2886 m<sup>2</sup>.
- IV. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer:
  1. Obręb 2;
    - 170/27 o pow. 66 m<sup>2</sup>,
    - 154/9 o pow. 416 m<sup>2</sup>.
- V. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności:
  1. Obręb 2;
    - 469/17 o pow. 145 m<sup>2</sup>, udz. 4,30 %,
    - 441/21 o pow. 174 m<sup>2</sup>, udz. 19,56 %,
    - 451/4 o pow. 116 m<sup>2</sup>, udz. 26,38 %,
    - 171 o pow. 1160 m<sup>2</sup>, udz. 12,38 %,
    - 459/4 o pow. 112 m<sup>2</sup>, udz. 63,56 %,
    - 441/24 o pow. 186 m<sup>2</sup>, udz. 48,98 %,
    - 469/31 o pow. 226 m<sup>2</sup>, udz. 19,24 %,
    - 248/19 o pow. 592 m<sup>2</sup>, udz. 4,87%,
    - 463/2 o pow. 203 m<sup>2</sup>, udz. 8,22 %,
    - 438/12 o pow. 93 m<sup>2</sup>, udz. 91,65 %,
    - 348/2 o pow. 318 m<sup>2</sup>, udz. 36,94%,
    - 835/3 o pow. 166 m<sup>2</sup>, udz. 40,92 %,
    - 469/37 o pow. 274 m<sup>2</sup>, udz. 34,84 %.
  2. Obręb 3;
    - 23 o pow. 618 m<sup>2</sup>, udz. 26,23 %,



- VI. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer:
1. Obręb 1;
    - 252/1 o pow. 169 m<sup>2</sup>, udz. 12,88 %,
    - 139/7 o pow. 236 m<sup>2</sup>, udz. 4,11 %,
    - 139/8 o pow. 234 m<sup>2</sup>, udz. 3,98 %.
  2. Obręb 2;
    - 485/21 o pow. 182 m<sup>2</sup>, udz. 23,51 %,
    - 482 o pow. 516 m<sup>2</sup>, udz. 4,03 %,
- VII. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości, oznaczone jako działki numer o łącznej pow. 13981 m<sup>2</sup>:
1. Obręb 2;
    - 102 o pow. 382 m<sup>2</sup>,
    - 153/3 o pow. 2545 m<sup>2</sup>,
    - 153/8 o pow. 1546 m<sup>2</sup>,
    - 192/7 o pow. 218 m<sup>2</sup>,
    - 255 o pow. 722 m<sup>2</sup>,
    - 322/16 o pow. 1613 m<sup>2</sup>
    - 322/17 o pow. 4258 m<sup>2</sup>
    - 427/20 o pow. 26 m<sup>2</sup>,
    - 538/2 o pow. 1012 m<sup>2</sup>
    - 146 o pow. 689 m<sup>2</sup>

**CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.**

- I. Nabycie:
1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, położone w obrębie 1 Gryfów Śląski, oznaczone jako działki numer:
    - 67/2 o pow. 255 m<sup>2</sup>,
    - 67/14 o pow. 189 m<sup>2</sup>,
  2. Na podstawie umowy akt notarialny o rozwiązaniu prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GRYF” Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, położoną w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczona jako działka numer:
    - 153/5 o pow. 1559 m<sup>2</sup>.
  3. Na podstawie umowy akt notarialny Gmina Gryfów Śląski przejęła prawo użytkowania wieczystego od Spółki Akcyjnej „LUVENA” na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ubocze, oznaczonej jako działka numer:
    - 758/10 o pow. 2183 m<sup>2</sup>,
  4. Na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, położone w obrębie 1 Gryfów Śląski, oznaczone jako działki numer:
    - 54/30 o pow. 1827 m<sup>2</sup>,
    - 54/32 o pow. 499 m<sup>2</sup>,
    - 54/34 o pow. . 2965 m<sup>2</sup>/