



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Poz. 3949

### ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 30 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 885, ze zmianami) oraz art.61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfów Śląski za 2015 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:  
*O. Poniżnik*

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2016  
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
z dnia 30 marca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2015 ROK

W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2015 rok (Uchwała Nr III/7/14) w wysokości:

**DOCHODY** **23.977.163,30 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody bieżące **23.671.163,30 zł**

w tym:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.1 dochody własne   | 11.429.755,00 zł |
| 1.1.1 dochody z podatków i opłat   | 6.047.700,00 zł  |
| (w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł)  |                  |
| 1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4.944.898,00 zł  |
| 1.1.3 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 30.000,00 zł     |
| 1.1.4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 228.907,00 zł    |
| 1.1.5 pozostałe dochody  | 178.250,00 zł    |
| 1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 2.835.473,00 zł  |
| 1.3 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, | 79.583,30 zł     |
| 1.4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 800,00 zł        |
| 1.5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1.146.000,00 zł  |
| 1.6 subwencja ogólna   | 8.179.552,00 zł  |
| w tym:   |                  |
| a) część oświatowa subwencji   | 4.660.436,00 zł  |
| b) część wyrównawcza   | 3.325.906,00 zł  |
| c) część równoważąca   | 193.210,00 zł    |

2. dochody majątkowe **306.000,00 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| 2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6.000,00 zł   |
| 2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                     | 300.000,00 zł |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>WYDATKI</b>  | <b>22.506.252,44 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| 1. Wydatki bieżące  | 21.133.691,99 zł        |
| w tym:  |                         |
| 1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 9.409.596,62 zł         |
| 1.2 dotacje z budżetu   | 1.342.511,16 zł         |
| 1.3 wydatki na obsługę długu publicznego  | 270.000,00 zł           |
| 1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 5.883.640,91 zł         |
| 1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4.131.360,00 zł         |
| 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 79.583,30 zł            |
| 1.7 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 17.000,00 zł            |
| 2. Wydatki majątkowe  | 1.372.560,45 zł         |
| w tym:  |                         |
| 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1.372.560,45 zł         |
| 2.1.1 dotacje z budżetu   | 30.000,00 zł            |

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.470.910,86 zł, którą przeznaczono na spłatę rozchodów przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Ustalono przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł, którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynosiły 1.479.088,74 zł z tego:

|  |               |
|--|---------------|
| 1 Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 65.600,00 zł  |
| 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski                             | 356.453,94 zł |
| 3 Bank Poczty Oddział Wrocław  | 363.714,80 zł |
| 4 Bank Ochrony Środowiska  | 268.320,00 zł |
| 5 Bank Millennium  | 425.000,00 zł |

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b>    | <b>27.209.296,71 zł</b> |
| dochody bieżące   | 24.913.134,58 zł        |
| dochody majątkowe | 2.296.162,13 zł         |
| <b>Wydatki</b>    | <b>28.725.922,97 zł</b> |
| wydatki bieżące   | 23.210.231,18 zł        |
| wydatki majątkowe | 5.515.691,79 zł         |

W 2015 roku Rada Miejska Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr IV/21/15 z dnia 27 lutego 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.616.001,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.618.401,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 2.400,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- II. Uchwałą nr VI/29/15 z dnia 31 marca 2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.150,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 3.150,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- III. Uchwałą nr VII/35/15 z dnia 12 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 105.959,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 235.159,00 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 129.200,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- IV. Uchwałą nr VIII/40/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 15.761,57 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.605.361,57 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 2.589.600,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- V. Uchwałą nr IX/45/15 z dnia 14 lipca 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 330.059,12 zł oraz plan wydatków o kwotę 350.374,12 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 20.315,00 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr X/51/15 z dnia 18 września 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 241.203,96 zł,
- VII. Uchwałą nr XI/52/15 z dnia 7 października 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 36.000,00 zł,
- VIII. Uchwałą nr XIII/61/15 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 71.771,18 zł,
- IX. Uchwałą nr XIV/69/15 z dnia 27 listopada 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 19.432,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 262.304,12 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 242.872,12 zł został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
- X. Uchwałą nr XV/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 345.202,00 zł,

W 2015 roku dokonywano 24 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 69.630,00 zł.
- II. Zarządzeniem nr 13/2015 roku z dnia 30 stycznia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.962,00 zł.
- III. Zarządzeniem nr 14/2015 roku z dnia 10 lutego 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 101.800,00 zł.



- IV. Zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 13.375,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57.003,00 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 278.152,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 33/2015 roku z dnia 15 kwietnia 2015 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.887,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 39/2015 roku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.303,84 zł.
- IX. Zarządzeniem nr 43/2015 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.220,00 zł.
- X. Zarządzeniem nr 47/2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.220,00 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 51/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 57/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.000,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 58/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.500,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 65/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.724,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 79/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 177.624,38 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 82/2015 z dnia 15 września 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.200,00 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 87/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.385,52 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 94/2015 z dnia 12 października 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 195.216,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 98/2015 z dnia 28 października 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 314.142,02 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 101/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 64.021,90 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 109/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 179.300,00 zł.
- XXII. Zarządzeniem nr 112/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.394,00 zł.
- XXIII. Zarządzeniem nr 117/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 25.256,66 zł.
- XXIV. Zarządzeniem nr 125/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.625,00 zł.

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

W 2015 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 104,3%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 6.047.700,00 zł, a wykonano 6.659.242,24 zł tj. 110,1%,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano kwotę 4.944.898,00 zł, a wykonano 4.973.300,56 zł, tj. 100,6%,
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 594.751,00 zł, a wykonano 854.221,58 zł, tj. 143,6%  
z tego:
  - 3.1 plan dochodów bieżących 288.751,00 zł/wykonanie 368.165,47 zł, tj. 127,5%
  - 3.2 plan dochodów majątkowych 306.000,00 zł/wykonanie 486.056,11 zł, tj. 158,8%,
4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i wykonano na kwotę 8.087.309,00 zł,
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 180.704,38 zł, a wykonano 303.151,50 zł, tj. 167,8%,  
z tego:
  - 5.1 plan dochodów bieżących 180.704,38 zł/wykonanie 300.824,35 zł, tj. 166,5%
  - 5.2 plan dochodów majątkowych 0,00 zł/wykonanie 2.327,15 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 0,00 zł - wykonanie 8.959,53 zł,
7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 0,00zł - wykonanie 207.893,12 zł,
8. dotacje w 2015 roku zaplanowano w wysokości 7.353.934,33 zł, a wykonano 7.292.697,28 zł, tj.99,2%  
w tym:
  - 8.1 dotacje na zadania bieżące plan 5.363.772,20 zł, wykonanie 5.294.234,14 zł, tj. 98,7%
  - 8.2 dotacje na zadania majątkowe plan 1.990.162,13 zł, wykonanie 1.998.463,14 zł, tj. 100,4%

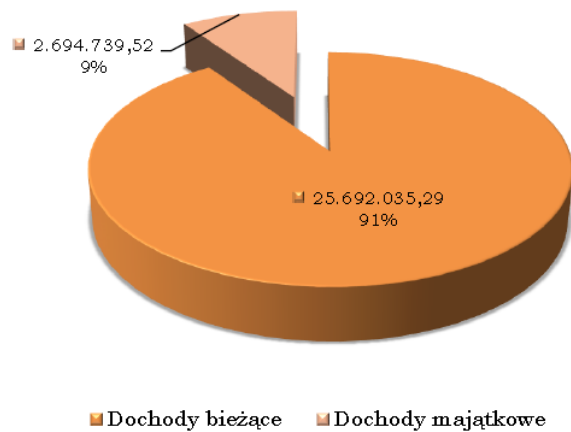
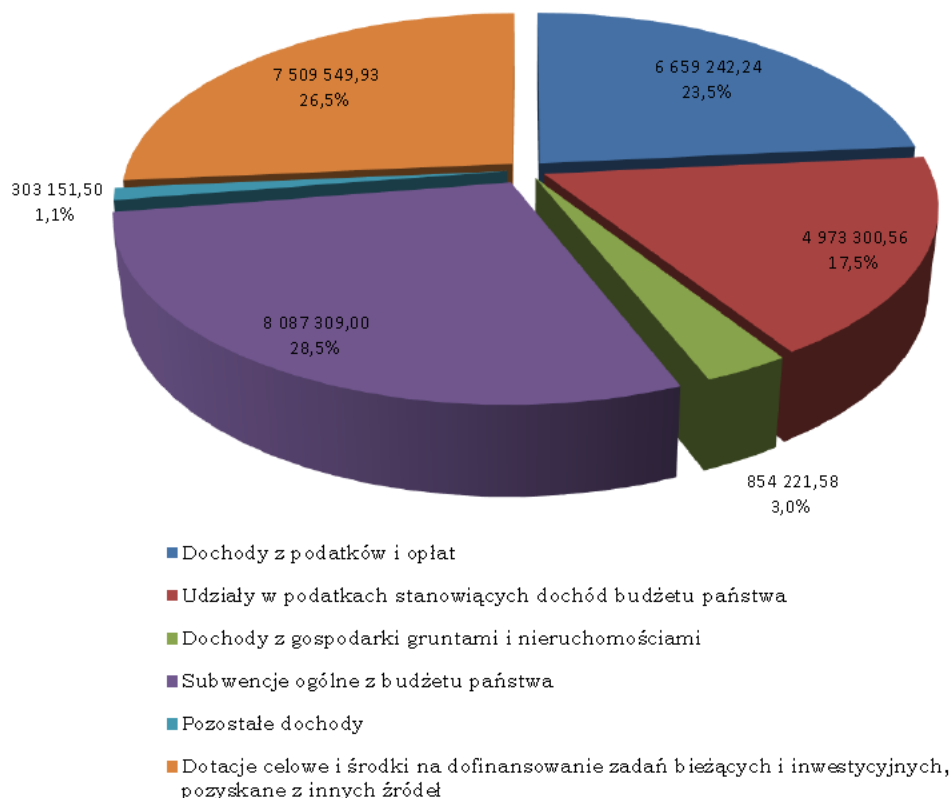


Tabela 1. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów

| L.P.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | §§   | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4                      | 5                      | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                              |      | <b>6 047 700,00 zł</b> | <b>6 659 242,24 zł</b> | <b>110,1%</b> |
| 1.1      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 0310 | 3 520 000,00 zł        | 3 617 066,35 zł        | 102,8%        |
| 1.2      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 0320 | 314 000,00 zł          | 343 918,73 zł          | 109,5%        |
| 1.3      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 0330 | 28 200,00 zł           | 29 690,45 zł           | 105,3%        |
| 1.4      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 0340 | 190 000,00 zł          | 235 455,75 zł          | 123,9%        |
| 1.5      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                     | 0350 | 6 000,00 zł            | 9 880,48 zł            | 164,7%        |
| 1.6      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 0360 | 20 000,00 zł           | 242 216,50 zł          | 1211,1%       |
| 1.7      | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 0370 | 5 000,00 zł            | 4 095,00 zł            | 81,9%         |
| 1.8      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 0400 | - zł                   | 1 492,07 zł            | 0,0%          |
| 1.9      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 0410 | 27 000,00 zł           | 32 475,42 zł           | 120,3%        |
| 1.10     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 0430 | 30 000,00 zł           | 26 022,00 zł           | 86,7%         |
| 1.11     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 0480 | 180 000,00 zł          | 172 254,57 zł          | 95,7%         |
| 1.12     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0490 | 1 520 000,00 zł        | 1 666 739,89 zł        | 109,7%        |
| 1.13     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 0500 | 170 000,00 zł          | 229 718,60 zł          | 135,1%        |
| 1.14     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 0590 | - zł                   | 250,00 zł              | 0,0%          |
| 1.15     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0690 | 37 500,00 zł           | 47 966,43 zł           | 127,9%        |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 |      | <b>4 844 888,00 zł</b> | <b>4 873 300,56 zł</b> | <b>100,6%</b> |
| 2.1      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 0010 | 4 869 898,00 zł        | 4 912 237,00 zł        | 100,9%        |
| 2.2      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 0020 | 75 000,00 zł           | 61 063,56 zł           | 81,4%         |
| <b>3</b> | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        |      | <b>594 751,00 zł</b>   | <b>854 221,58 zł</b>   | <b>143,6%</b> |
| 3.1      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 0470 | 30 000,00 zł           | 30 769,32 zł           | 102,6%        |
| 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 | 258 751,00 zł          | 337 396,15 zł          | 130,4%        |
| 3.3      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 0760 | 6 000,00 zł            | 6 386,80 zł            | 106,4%        |
| 3.4      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                           | 0770 | 300 000,00 zł          | 479 669,31 zł          | 159,9%        |
| <b>4</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                      |      | <b>8 087 309,00 zł</b> | <b>8 087 309,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 2920 | 4 526 996,00 zł        | 4 526 996,00 zł        | 100,0%        |
| 4.2      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2750 | 41 197,00 zł           | 41 197,00 zł           | 100,0%        |
| 4.3      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2920 | 3 325 906,00 zł        | 3 325 906,00 zł        | 100,0%        |
| 4.4      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2920 | 193 210,00 zł          | 193 210,00 zł          | 100,0%        |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                       |      | <b>180 704,38 zł</b>   | <b>303 151,50 zł</b>   | <b>167,8%</b> |
| 5.1      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0570 | 4 000,00 zł            | 4 700,00 zł            | 117,5%        |
| 5.2      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0630 | 21 000,00 zł           | 16 642,00 zł           | 79,2%         |
| 5.3      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0670 | - zł                   | 2 327,15 zł            | 0,0%          |
| 5.4      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0910 | 25 000,00 zł           | 18 510,47 zł           | 74,0%         |
| 5.5      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0920 | 46 000,00 zł           | 65 028,98 zł           | 141,4%        |
| 5.6      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0960 | - zł                   | 5 000,00 zł            | 0,0%          |
| 5.7      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0970 | 61 154,38 zł           | 122 711,91 zł          | 200,7%        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                  |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------|
| 5.8                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 2360 | 23 550,00 zł     | 55 317,16 zł     | 234,9% |
| 5.9                      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 2400 | - zł             | 12 913,83 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | 76 596,46 zł     | 37 647,44 zł     | 48,2%  |
| 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 13 517,15 zł     | 6 649,67 zł      | 48,1%  |
| 8                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                      | 2010 | 3 466 918,24 zł  | 3 461 259,10 zł  | 99,8%  |
| 9                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 2020 | 4 800,00 zł      | 4 399,93 zł      | 91,7%  |
| 10                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                            | 2030 | 1 775 425,25 zł  | 1 738 092,44 zł  | 97,9%  |
| 11                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 2040 | 6 715,00 zł      | 4 487,99 zł      | 66,8%  |
| 12                       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 2310 | - zł             | 38 703,57 zł     | 0,0%   |
| 13                       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 2440 | 16 800,00 zł     | - zł             | 0,0%   |
| 14                       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł                                                                                                                               | 2700 | - zł             | 7 281,00 zł      | 0,0%   |
| 15                       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł                                                                                                                               | 2708 | - zł             | 1 668,53 zł      | 0,0%   |
| 16                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 2710 | 3 000,00 zł      | 3 000,00 zł      | 100,0% |
| 17                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | - zł             | 8 303,36 zł      | 0,0%   |
| 18                       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 6260 | 282 240,00 zł    | 282 240,00 zł    | 100,0% |
| 19                       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 6298 | - zł             | 207 893,12 zł    | 0,0%   |
| 20                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 6300 | 11 910,00 zł     | 11 910,00 zł     | 100,0% |
| 21                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                        | 6330 | 1 696 012,13 zł  | 1 696 009,78 zł  | 100,0% |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                  |        |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                   |      | 24 913 134,58 zł | 25 692 035,29 zł | 103,1% |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                   |      | 2 296 162,13 zł  | 2 694 739,52 zł  | 117,4% |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2015 roku.



### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

#### **Sprzedaż nieruchomości.**

W 2015 roku zostało sprzedanych 24 nieruchomości, w tym:

1. lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych 12  
(dla najemców, z bonifikatą 95%-11 mieszkań; 99% -1 mieszkanie)
2. działki niezabudowane 7  
(do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbyte w przetargu 1; na poprawę warunków zbyte bezprzetargowo 5; do zabudowy usługowej zbyta w przetargu - 1)
3. budynki użytkowe - garaż (bezprzetargowo dla najemcy) -2
4. zabudowane grunty z przeniesienia prawa własności garażu wybudowanego z własnych środków -1
5. 3 udziały po 1/27 części we współwłasności w nieruchomości niezabudowanej pod zabudowę garażową
6. lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych - 2

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaży działek    | 479.669,31 zł |
| Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 6.386,80 zł   |
| Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                        | 30.769,32 zł  |

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                           | 309.131,20 zł |
| Odsetki                                                                                             | 2.613,40 zł   |
| Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży oraz koszty upomnień | 14.920,80 zł  |

Należności dotyczące ratalnej sprzedaży mieszkań na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 133,33 zł.

### **Dochody i opłaty lokalne:**

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2015 roku objęto 88 jednostki na ogólną kwotę 2.500.000,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 roku wynosił 333.657,40 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano:

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 12 przypisów na kwotę | 159.877,00 zł, w tym 112.097,00 zł za lata poprzednie |
| 6 odpisów na kwotę    | 12.989,00 zł, w tym 1.624,00 zł za lata poprzednie    |

W 2015 roku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 5.537,00 zł (w tym 2.765,00 zł za lata poprzednie) oraz odroczone termin zapłaty rat podatku na kwotę 5.544,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 2.975.008,40 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.272.869,79 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 15.916,00 zł.

Na koniec 2015 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 653.825,01 zł (9 podmiotów), w tym:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - zaległość powstała w latach ubiegłych | - 375.540,40 zł |
| - zaległość powstała w 2015 roku        | - 278.395,61 zł |

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 652,40 zł, natomiast kwota pozostająca do zapłaty, a rozłożona na raty 48.855,00

Największe zaległości posiadają 4 podmioty, na łączną kwotę 630.225,50 zł, dwa podmioty są w posiadaniu budynku, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 35 upomnień na kwotę 494.388,00 zł, oraz dwa tytuły wykonawcze na kwotę 79.555,00 zł, zaległości na kwotę 343.585,50 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 2.076 podatników na kwotę 969.922,00 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano:

- 48 przypisów na kwotę 2.807,00 zł, w tym 544,00 zł za lata ubiegłe
- 37 odpisów na kwotę 6.509,00 zł, w tym 273,00 zł za lata ubiegłe

W 2015 roku wpłynęły 4 wnioski o udzielenie ulgi w podatku, które rozpatrzono pozytywnie udzielając ulgi w formie:

- umorzenia zaległości podatkowych za lata poprzednie na kwotę 1.703,40 zł,

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą (bilans otwarcia 125.608,04 zł) 1.090.124,64 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 955.595,24 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 67.920,60 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku zalega 266 osób na kwotę 137.261,78 zł, w tym:

- 78.274,36 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 58.987,42 zł zaległość powstała w 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.732,38 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 3 podatników na łączną kwotę 85.742,00 zł.

Na zaległości wystawiono 280 upomnień oraz 151 tytułów wykonawczych, zaległości na kwotę 2.247,10 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2015 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 30 osób (łącznie 116 pojazdów) na kwotę 200.674,00 zł.

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 wynosił 23.075,40 zł. W trakcie 2015 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 5.233,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów.

W roku 2015 wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi w podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku udzielenia ulgi umorzono 2.117,80 zł – należność podatkowa za lata ubiegłe.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 216.398,60 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 196.325,75 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 2.131,60 zł.

Na koniec roku 2015 wystąpiła nadpłata w wysokości 103,15 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 20.176,00 zł, w tym z lat ubiegłych 15.539,00 zł. W 2015 roku na zaległości wystawiono 12 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

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

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek (łącznie 33 pojazdy) na kwotę 39.130,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2015 wynosi 202,00 zł.

Na należność wpłynęła kwota 39.130,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 202,00 zł.

Na zaległości wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 202,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Oплата targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 26.022,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłaca należności i rozlicza się terminowo.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Łączne zobowiązania pieniężne**

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 01.01.2015 roku wystąpiło saldo w wysokości 278.926,56 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 232.961,04 zł |
| - w podatku rolnym           | 44.752,58 zł  |
| - w podatku leśnym           | 1.212,94 zł   |

W roku 2015 wydano 3 decyzje odpisujące podatek – korekta podatku za 2014 rok na kwotę 828,00 zł oraz 2 decyzje umarzające podatek za 2014 rok na kwotę 174,00 zł.

W 2015 roku wydano 1496 decyzji wymiarowych (nakazy podatkowe) na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 726.426,00 zł.

W trakcie roku wydano: 43 decyzje zwiększające wymiar podatku na kwotę 6.381,00 zł, 45 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 6.819,00 zł oraz 2 decyzje umarzające podatek za 2015 rok na kwotę 684,00 zł.



Kwota należności do zapłaty powstała w 2015 roku wyniosła 725.304,00 zł,  
w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 411.905,62 zł |
| - w podatku rolnym           | 309.392,28 zł |
| - w podatku leśnym           | 4.006,10 zł   |

Kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wyniosła 1.003.228,56 zł (należności 2015 roku 725.304,00 zł, powstałe w latach wcześniejszych 277.924,56 zł),  
w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 643.990,66 zł |
| - w podatku rolnym           | 354.018,86 zł |
| - w podatku leśnym           | 5.219,04 zł   |

Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku wyniosły 710.286,50 zł, w tym na należności z lat ubiegłych 43.163,30 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - na podatek od nieruchomości | 388.601,32 zł |
| - na podatek rolny            | 318.034,73 zł |
| - na podatek leśny            | 3.650,45 zł   |

Zaległość powstała do końca 2015 roku wynosi 294.685,09 zł, w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 256.643,50 zł |
| - w podatku rolnym           | 36.472,49 zł  |
| - w podatku leśnym           | 1.569,10 zł   |

Nadpłaty wynoszą 1.743,03 zł, w tym:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| -w podatku od nieruchomości | 1.254,16 zł |
| -w podatku rolnym           | 488,36 zł   |
| - w podatku leśnym          | 0,51 zł     |

Na terenie gminy 131 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym około 30 osób posiada zaległości od kilku lat.

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2015 wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 234.761,26 zł, natomiast kwota 59.913,83 zł, to zadłużenie powstałe w 2015 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 69.974,30 zł, w tym podatek od nieruchomości 63.691,70 zł, podatek rolny 6.282,60 zł.

Do zalegających podatników w 2014 roku wysłano 440 upomnień oraz wysłano 62 tytuły wykonawcze na kwotę 142.303 zł. Kwota uzyskana w wyniku egzekucji wynosi 106.632, 00 zł, co stanowi 75% kwoty egzekwowanej.

**Podatek rolny- osoby prawne**

W 2015 roku 12 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2015 wynosi 25.884,00 zł, w tym należności powstałe przed 2015 roku 7.928,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 25.884,00 zł.

Zaległość w płatności w podatku stanowi kwota 7.928,00 zł – jedna jednostka.

*Sporządziła: Teresa Polesiak*

**Podatek leśny**

W 2015 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 26.040,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 26.062,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2015 roku wynoszą 26.040,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości w podatku leśnym wynoszą 22,00 zł.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

**Oplata od posiadania psów**

W 2015 roku dokonano opłaty za posiadanie psów na łączną kwotę 4.095,00 zł.

*Sporządziła Teresa Polesiak*

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2015 roku zostało obciążonych 3792 płatników na kwotę 1.684.317,00 zł.

W ciągu roku dokonano przypisów na kwotę 29.739,00 zł oraz odpisów na kwotę 59.669,00 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 1.891.270,09 zł, ( bilans otwarcia 238.988,09 : należności 248.439,86 zł, nadpłaty 9.451,77 zł ).

Na należność główną wpłynęła kwota 1.612.659,22 zł (łącznie z kosztami upomnień), w tym na zaległości z lat ubiegłych 87.932,35 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 12.148,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 290.759,80 zł, z czego 219.412,68 stanowią zaległości ( w tym za lata ubiegłe 81.083,06 zł ).

W 2015 roku wpłynęło 2 wnioski o udzielenie ulgi, które rozpatrzone pozytywnie w formie:

- umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 1.610,00 zł
- umorzenia zaległości za opłatę na kwotę 495,00 zł

Na zaległości wystawiono 617 upomnień na kwotę 193.800,60 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 24.474,80 zł.

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

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 28.725.922,97 zł, a realizacja planu 27.310.955,51 zł, tj. 95,1%.

Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków

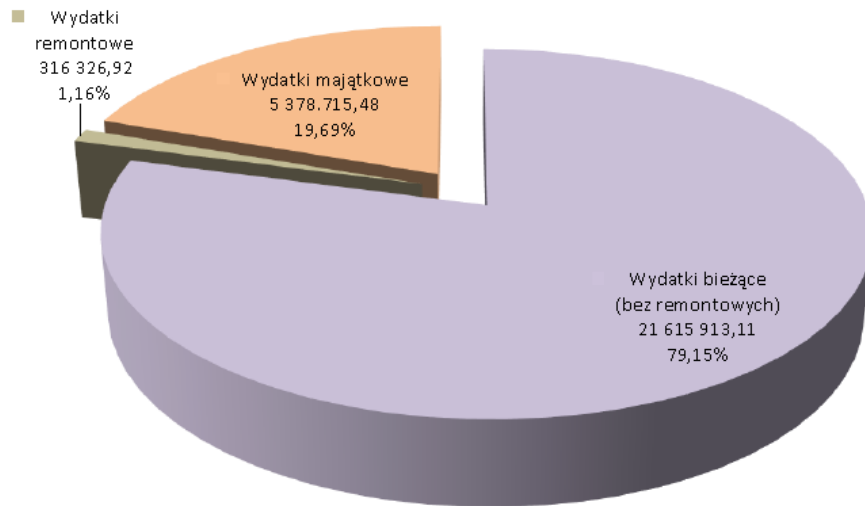
| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                | 4                      | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I LEWECTWO</b>                                                                                      | <b>197 060,82 zł</b>   | <b>196 228,69 zł</b>   | <b>99,6%</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                    | 6 580,00 zł            | 6 580,00 zł            | 100,0%       |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                            | 190 480,82 zł          | 189 648,69 zł          | 99,6%        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                      | <b>3 392 840,19 zł</b> | <b>3 315 476,55 zł</b> | <b>97,7%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                        | 431 437,85 zł          | 431 272,56 zł          | 100,0%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 280 688,73 zł          | 247 973,31 zł          | 88,3%        |
|            | 60017    | Drogi publiczne wewnętrzne                                                                                       | 457 540,00 zł          | 439 939,90 zł          | 96,2%        |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                 | 120 113,61 zł          | 99 080,59 zł           | 82,5%        |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | 2 092 060,00 zł        | 2 089 393,19 zł        | 99,9%        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                                                            | 11 000,00 zł           | 7 817,00 zł            | 71,1%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                 | <b>12 200,00 zł</b>    | <b>4 724,57 zł</b>     | <b>38,7%</b> |
|            | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                  | 12 200,00 zł           | 4 724,57 zł            | 38,7%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                   | <b>545 070,12 zł</b>   | <b>455 697,15 zł</b>   | <b>83,6%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 544 070,12 zł          | 454 697,15 zł          | 83,6%        |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                            | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                      | <b>50 300,00 zł</b>    | <b>27 167,64 zł</b>    | <b>54,0%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                                                            | 49 500,00 zł           | 26 367,64 zł           | 53,3%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                        | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | <b>3 063 472,50 zł</b> | <b>2 633 632,60 zł</b> | <b>86,0%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 83 066,00 zł           | 83 066,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75022    | Rady gmin [miast i miast na prawach powiatu]                                                                     | 150 500,00 zł          | 146 162,74 zł          | 97,1%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]                                                                   | 2 739 337,50 zł        | 2 323 758,42 zł        | 84,8%        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 29 000,00 zł           | 23 131,32 zł           | 79,8%        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                            | 61 569,00 zł           | 57 514,12 zł           | 93,4%        |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                    | <b>71 240,00 zł</b>    | <b>71 096,24 zł</b>    | <b>99,8%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                            | 1 773,00 zł            | 1 772,37 zł            | 100,0%       |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                      | 33 203,00 zł           | 33 203,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                         | 19 639,00 zł           | 19 637,68 zł           | 100,0%       |
|            | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                          | 16 625,00 zł           | 16 483,19 zł           | 99,1%        |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                           | <b>862,74 zł</b>       | <b>300,00 zł</b>       | <b>34,8%</b> |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                        | 300,00 zł              | 300,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75295    | Pozostała działalność                                                                                            | 562,74 zł              | - zł                   | 0,0%         |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                         | <b>301 250,53 zł</b>   | <b>288 147,24 zł</b>   | <b>95,7%</b> |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                        | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 140 859,28 zł          | 139 250,25 zł          | 98,9%        |
|            | 75414    | Obrońcy cywilni                                                                                                  | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75416    | Straż gminna [miejska]                                                                                           | 116 265,00 zł          | 107 172,08 zł          | 92,2%        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 10 000,00 zł           | 7 599,93 zł            | 76,0%        |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                            | 31 126,25 zł           | 31 124,98 zł           | 100,0%       |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                 | <b>255 060,00 zł</b>   | <b>155 071,28 zł</b>   | <b>60,8%</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 238 060,00 zł          | 155 071,28 zł          | 65,1%        |
|            | 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>124 617,92 zł</b>   | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 124 617,92 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>8 189 626,43 zł</b> | <b>8 029 952,74 zł</b> | <b>98,1%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                | 3 578 689,59 zł        | 3 539 563,76 zł        | 98,9%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 100 686,00 zł          | 99 800,78 zł           | 99,1%        |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |               |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 1 668 000,18 zł         | 1 603 201,50 zł         | 96,1%         |
|            | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 228 342,66 zł         | 2 227 757,42 zł         | 100,0%        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 331 134,00 zł           | 287 981,21 zł           | 87,0%         |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 8 462,00 zł             | 1 150,00 zł             | 13,6%         |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 264 732,00 zł           | 261 458,69 zł           | 98,8%         |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 9 580,00 zł             | 9 039,38 zł             | 94,4%         |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>210 000,00 zł</b>    | <b>168 139,13 zł</b>    | <b>80,1%</b>  |
|            | 85111  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00 zł             | 8 637,50 zł             | 96,0%         |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 171 000,00 zł           | 129 501,63 zł           | 75,7%         |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 733 841,00 zł</b>  | <b>5 608 305,48 zł</b>  | <b>97,8%</b>  |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 211 500,00 zł           | 210 819,73 zł           | 99,7%         |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 44 190,00 zł            | 43 745,10 zł            | 99,0%         |
|            | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 28 603,00 zł            | 28 349,11 zł            | 99,1%         |
|            | 85212  | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 3 041 500,00 zł         | 3 039 150,27 zł         | 99,9%         |
|            | 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                                | 79 100,00 zł            | 76 926,45 zł            | 97,3%         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 615 700,00 zł           | 606 467,26 zł           | 98,5%         |
|            | 85215  | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 307 533,00 zł           | 257 067,43 zł           | 83,6%         |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 344 400,00 zł           | 342 157,64 zł           | 99,3%         |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 576 102,00 zł           | 571 887,83 zł           | 99,3%         |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 162 947,00 zł           | 161 571,25 zł           | 99,2%         |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 322 266,00 zł           | 270 163,41 zł           | 83,8%         |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 000,00 zł</b>     | <b>11 000,00 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                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 100,0%        |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>360 294,94 zł</b>    | <b>313 312,68 zł</b>    | <b>87,0%</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 180 579,94 zł           | 173 231,40 zł           | 95,9%         |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                 | 7 000,00 zł             | 3 300,00 zł             | 47,1%         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 172 715,00 zł           | 136 781,28 zł           | 79,2%         |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 281 834,05 zł</b>  | <b>5 110 434,95 zł</b>  | <b>96,8%</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 2 561 926,96 zł         | 2 479 366,92 zł         | 96,8%         |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 1 733 155,00 zł         | 1 719 545,25 zł         | 99,2%         |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00 zł           | 117 693,47 zł           | 78,5%         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                             | 85 000,00 zł            | 83 685,23 zł            | 98,5%         |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                             | 41 000,00 zł            | 40 308,00 zł            | 98,3%         |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 583 197,00 zł           | 546 772,98 zł           | 93,8%         |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 127 555,09 zł           | 123 063,10 zł           | 96,5%         |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>733 264,73 zł</b>    | <b>731 514,04 zł</b>    | <b>99,8%</b>  |
|            | 92105  | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00 zł             | 7 500,00 zł             | 100,0%        |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 397 764,73 zł           | 396 014,04 zł           | 99,6%         |
|            | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 313 000,00 zł           | 313 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>925</b> |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                                         | <b>2 500,00 zł</b>      | <b>2 500,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|            | 92503  | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00 zł             | 2 500,00 zł             | 100,0%        |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>189 587,00 zł</b>    | <b>188 254,53 zł</b>    | <b>99,3%</b>  |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 69 187,00 zł            | 67 854,53 zł            | 98,1%         |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                | 120 400,00 zł           | 120 400,00 zł           | 100,0%        |
|            |        | <b>OGÓLEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 725 922,97 zł</b> | <b>27 310 955,51 zł</b> | <b>95,1%</b>  |
|            | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                             | 23 210 231,18 zł        | 21 932 240,03 zł        | 94,5%         |
|            |        | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 371 048,34 zł           | 316 326,92 zł           | 85,3%         |
|            |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | 5 515 691,79 zł         | 5 378 715,48 zł         | 97,5%         |

Zaplanowane wydatki w 2015 roku zrealizowano w 95,1%.

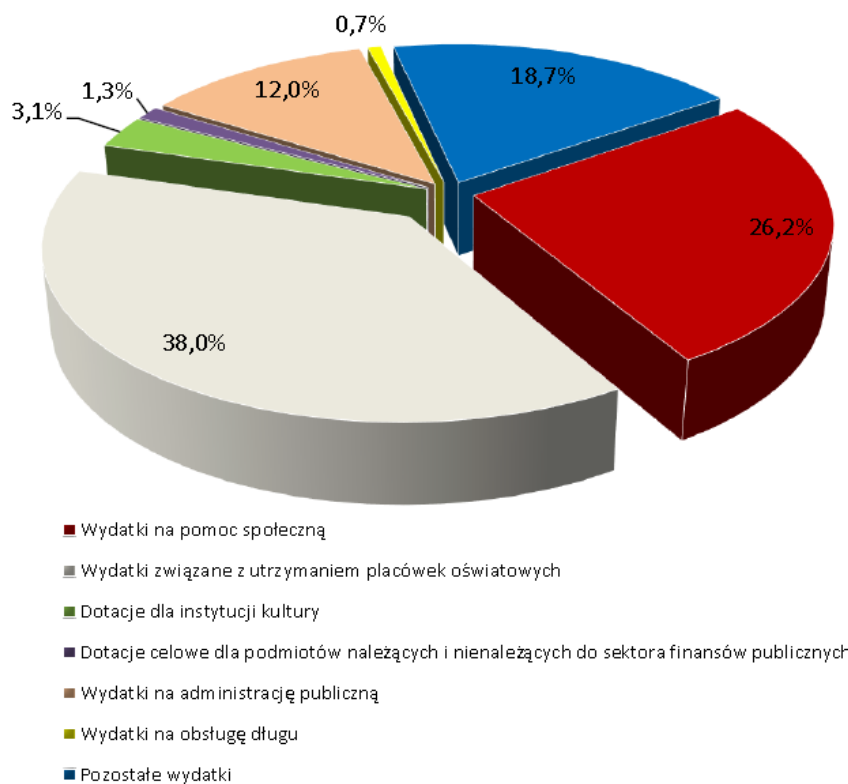
Kwotowy i procentowy podział wydatków:

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



Struktura wydatków bieżących w 2015 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną - 5.746.444,61 zł
2. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - 8.343.265,42 zł
3. dotacje dla instytucji kultury - 679.000,00 zł
4. dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - 281.464,56 zł
5. administracja publiczna - 2.633.632,60 zł
6. wydatki na obsługę długu - 155.071,28 zł
7. pozostałe wydatki - 4.093.361,56 zł



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

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 38% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 8.549.921,37 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 8.343.265,42 zł – 97,5%

W 2015 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie szkoły publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 453.336,58 zł.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2015 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki na pomoc społeczną stanowią 26,2% ogółu wydatków bieżących roku 2015.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 5.913.841,00 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.746.444,61 zł, co stanowi 97,2% planu,

Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Dość istotną pozycję w budżecie 2015 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 5.886.740,13 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.695.042,40 zł, co stanowi 96,7% planu.

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

Kolejna pozycja to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 12% ogółu wydatków bieżących. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosił 3.063.472,50 zł, natomiast wykonanie 2.633.632,60 zł, tj. 85,9% planu w tym dziale.

W budżecie gminy na rok 2015 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9.486.987,87 zł, co stanowi 43,3% ogółu wydatków bieżących.

Analiza wydatków na wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2015 wynosiła 5.515.691,79 zł, natomiast wykonanie 5.378.715,48 zł, co stanowi 97,5% planu.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| L.p. | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                      | 6                      | 7             |
|      | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 535 133,00 zł</b> | <b>2 520 333,09 zł</b> | <b>99,4%</b>  |
|      |            | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                 | 26 133,00 zł           | 14 800,00 zł           | 56,6%         |
| 1    |            |          | Dostawa i montaż dwóch drewnianych przystanków autobusowych                                                                                                                                                                            | 10 473,00 zł           | 10 000,00 zł           | 95,5%         |
| 2    |            |          | Przebudowa drogi gminnej -ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                             | 15 660,00 zł           | 4 800,00 zł            | 30,7%         |
|      |            | 60017    | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                                                                                       | 429 740,00 zł          | 428 939,90 zł          | 99,8%         |
| 3    |            |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzęsinach                                                                                                                                                                             | 420 740,00 zł          | 420 145,40 zł          | 99,9%         |
| 4    |            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią w miejscowości Rzęsiny"                                     | 9 000,00 zł            | 8 794,50 zł            | 97,7%         |
|      |            | 60078    | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH                                                                                                                                                                                                     | 2 073 260,00 zł        | 2 070 593,19 zł        | 99,9%         |
| 5    |            |          | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz.nr 386                                                                                                                                                                                            | 82 072,09 zł           | 82 071,75 zł           | 100,0%        |
| 6    |            |          | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz.nr 326,379 i 397                                                                                                                                                                                  | 132 374,00 zł          | 132 373,34 zł          | 100,0%        |
| 7    |            |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Gryfowie Śląskim dz. 151 i 156                                                                                                                                                                  | 313 389,00 zł          | 313 378,46 zł          | 100,0%        |
| 8    |            |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim dz.nr 489                                                                                                                                                                      | 205 704,91 zł          | 205 704,91 zł          | 100,0%        |
| 9    |            |          | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz.nr 456 i ul. Garbarska dz.nr 296 i dz.nr 342/1                                                                                                                          | 1 298 720,00 zł        | 1 296 084,73 zł        | 99,8%         |
| 10   |            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej -ul. Targowa w Gryfowie Śląskim"                                                                                                                            | 7 400,00 zł            | 7 380,00 zł            | 99,7%         |
| 11   |            |          | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna i ul. Garbarska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej" | 33 600,00 zł           | 33 600,00 zł           | 100,0%        |
|      |            | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 100,0%        |
| 12   |            |          | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Krzewiu Wielkim -środki w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                         | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 100,0%        |
|      | <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>141 500,00 zł</b>   | <b>113 640,00 zł</b>   | <b>80,3%</b>  |
|      |            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                 | 141 500,00 zł          | 113 640,00 zł          | 80,3%         |
| 13   |            |          | Wykup gruntu pod drogi publiczne                                                                                                                                                                                                       | 73 500,00 zł           | 73 500,00 zł           | 100,0%        |
| 14   |            |          | Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                      | 18 000,00 zł           | 18 000,00 zł           | 100,0%        |
| 15   |            |          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski                                                                                                                                                              | 50 000,00 zł           | 22 140,00 zł           | 44,3%         |
|      | <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>16 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>   |
|      |            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
| 16   |            |          | Zakup programu GIS-system informacji przestrzennej                                                                                                                                                                                     | 16 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|      | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                               | <b>37 885,26 zł</b>    | <b>37 885,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|      |            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                              | 37 885,26 zł           | 37 885,00 zł           | 100,0%        |
| 17   |            |          | Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego HOLMATRO                                                                                                                                                                                  | 33 260,00 zł           | 33 260,00 zł           | 100,0%        |
| 18   |            |          | Wykonanie i zamontowanie bramy w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu                                                                                                                                                   | 4 625,26 zł            | 4 625,00 zł            | 100,0%        |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |               |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 500,00 zł</b>     | <b>6 499,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| 19             | 80104      | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00 zł            | 6 499,00 zł            | 100,0%        |
|                |            | Zakup urządzenia samojezdnego do koszenia trawy na placach zabaw przy budynkach Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                  | 6 500,00 zł            | 6 499,00 zł            | 100,0%        |
|                | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 771,18 zł</b>    | <b>33 771,18 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| 20             | 85111      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 100,0%        |
|                |            | Dofinansowanie zakup u sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu                                                                                                                                                 | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 100,0%        |
| 21             | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                              | 3 771,18 zł            | 3 771,18 zł            | 100,0%        |
|                |            | Zakup alko testu                                                                                                                                                                                                                                            | 3 771,18 zł            | 3 771,18 zł            | 100,0%        |
|                | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 691 686,09 zł</b> | <b>2 614 802,29 zł</b> | <b>97,1%</b>  |
| 22             | 90001      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                                                           | 2 544 100,00 zł        | 2 467 603,14 zł        | 97,0%         |
| 23             |            | Projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                       | 150 000,00 zł          | 149 445,00 zł          | 99,6%         |
| 24             |            | Odwiert studni głębinowej w Proszówce                                                                                                                                                                                                                       | 78 100,00 zł           | 3 075,00 zł            | 3,9%          |
| 25             |            | Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                         | 2 306 000,00 zł        | 2 306 000,00 zł        | 100,0%        |
|                |            | Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego -targowisko w Gryfowie Śląskim dz.nr 157/3                                                                                                                                                                           | 10 000,00 zł           | 9 083,14 zł            | 90,8%         |
| 26             | 90002      | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100,0%        |
|                |            | Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji p.n. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu" | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100,0%        |
| 27             | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                       | 47 586,09 zł           | 47 199,15 zł           | 99,2%         |
| 28             |            | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z monitoringiem przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                     | 30 350,00 zł           | 29 963,06 zł           | 98,7%         |
| 29             |            | Op racowanie programu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfów Śląski"                                                                                                                                                                              | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%        |
|                |            | Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i zakup urządzeń w sołectwie Ubocze-środk w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                         | 7 236,09 zł            | 7 236,09 zł            | 100,0%        |
|                | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>45 416,26 zł</b>    | <b>43 984,92 zł</b>    | <b>96,8%</b>  |
| 30             | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                                   | 45 416,26 zł           | 43 984,92 zł           | 96,8%         |
|                |            | Zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce -środk w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                                                            | 9 769,87 zł            | 9 541,07 zł            | 97,7%         |
| 31             |            | Zakup i montaż wiaty na opał oraz zakup kompletów biesiadnych do świetlicy w Proszówce -środk w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                 | 11 764,63 zł           | 10 664,85 zł           | 90,7%         |
| 32             |            | Zakup altany na plac zabaw w Miłyńsku- środki w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                                                                 | 9 000,00 zł            | 8 900,00 zł            | 98,9%         |
| 33             |            | Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego w Wieży -środk w ramach funduszu sołectkiego                                                                                                                                                | 14 881,76 zł           | 14 879,00 zł           | 100,0%        |
|                | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 800,00 zł</b>     | <b>7 800,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| 34             | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                            | 7 800,00 zł            | 7 800,00 zł            | 100,0%        |
|                |            | Zakup kosiarki spalinowej                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00 zł            | 7 800,00 zł            | 100,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 515 691,79 zł</b> | <b>5 378 715,48 zł</b> | <b>97,5%</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 316.326,92 zł, co stanowi 1,2% ogółu wydatków.

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| L.p.           | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1              | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7             |
|                | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>112 399,99 zł</b> | <b>95 493,42 zł</b>  | <b>85,0%</b>  |
|                |            | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00 zł         | 89 893,43 zł         | 99,9%         |
| 1              |            |          | Remont dróg i ulic                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00 zł         | 59 923,76 zł         | 99,9%         |
| 2              |            |          | Remont przystanków autobusowych                                                                                                                                                                                                                     | 400,00 zł            | 393,98 zł            | 98,5%         |
| 3              |            |          | Ułożenie kolektora w ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                             | 17 000,00 zł         | 16 978,99 zł         | 99,9%         |
| 4              |            |          | Remont drogi gminnej w Wieży -działka nr 28                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00 zł          | 2 999,97 zł          | 100,0%        |
| 5              |            |          | Konserwacja studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 9 600,00 zł          | 9 596,73 zł          | 100,0%        |
|                |            | 60017    | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                                                                                                    | 21 800,00 zł         | 5 000,00 zł          | 22,9%         |
| 6              |            |          | Remont dróg w Uboczach dz. Nr 751 i Rząsinach dz. nr 792                                                                                                                                                                                            | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 100,0%        |
|                |            |          | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Rząsiny III                                                                                                                                                                                             | 16 800,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|                |            | 60053    | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                                                                                                                                                                                                                    | 599,99 zł            | 599,99 zł            | 100,0%        |
| 7              |            |          | Remont sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                        | 599,99 zł            | 599,99 zł            | 100,0%        |
|                | <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 969,12 zł</b>  | <b>11 569,00 zł</b>  | <b>48,3%</b>  |
|                |            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                              | 23 969,12 zł         | 11 569,00 zł         | 48,3%         |
| 8              |            |          | Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kolejowej 45                                                                                                                                                                                      | 11 910,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
| 9              |            |          | Udrożnienie rur spustowych na budynku Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                            | 333,00 zł            | 332,10 zł            | 99,7%         |
| 10             |            |          | Remonty w budynku Uboczach 300                                                                                                                                                                                                                      | 11 726,12 zł         | 11 236,90 zł         | 95,8%         |
|                | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 070,00 zł</b>   | <b>4 482,51 zł</b>   | <b>73,8%</b>  |
|                |            | 75023    | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                                                                                         | 6 070,00 zł          | 4 482,51 zł          | 73,8%         |
| 11             |            |          | Drobne naprawy i remonty w urzędzie                                                                                                                                                                                                                 | 6 070,00 zł          | 4 482,51 zł          | 73,8%         |
|                | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 504,86 zł</b>  | <b>27 502,60 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|                |            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                                           | 2 024,00 zł          | 2 023,01 zł          | 100,0%        |
| 12             |            |          | Remont sprzętu pożarniczego                                                                                                                                                                                                                         | 2 024,00 zł          | 2 023,01 zł          | 100,0%        |
|                |            | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                               | 25 480,86 zł         | 25 479,59 zł         | 100,0%        |
| 13             |            |          | Remont remizy OSP w Rząsinach -środki w ramach fundusz sołeckiego                                                                                                                                                                                   | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          | 100,0%        |
| 14             |            |          | Remont i montaż hydrantów                                                                                                                                                                                                                           | 17 480,86 zł         | 17 479,59 zł         | 100,0%        |
|                | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 495,00 zł</b>  | <b>13 454,30 zł</b>  | <b>99,7%</b>  |
|                |            | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 1 423,00 zł          | 1 382,69 zł          | 97,2%         |
| 15             |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 1 423,00 zł          | 1 382,69 zł          | 97,2%         |
|                |            | 80110    | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                            | 8 750,00 zł          | 8 750,00 zł          | 100,0%        |
| 16             |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 8 750,00 zł          | 8 750,00 zł          | 100,0%        |
|                |            | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 22,00 zł             | 21,61 zł             | 98,2%         |
| 17             |            |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                      | 22,00 zł             | 21,61 zł             | 98,2%         |
|                |            | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                               | 3 300,00 zł          | 3 300,00 zł          | 100,0%        |
| 18             |            |          | Remont przyłącza wodociągowego do budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                              | 3 300,00 zł          | 3 300,00 zł          | 100,0%        |
|                | <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 200,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|                |            | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                                                      | 6 200,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
| 19             |            |          | Remont świetlicy środowiskowej                                                                                                                                                                                                                      | 6 200,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|                | <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>165 000,00 zł</b> | <b>147 415,72 zł</b> | <b>89,3%</b>  |
|                |            | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00 zł        | 147 415,72 zł        | 89,3%         |
| 20             |            |          | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                              | 165 000,00 zł        | 147 415,72 zł        | 89,3%         |
|                | <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>16 409,37 zł</b>  | <b>16 409,37 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|                |            | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                           | 16 409,37 zł         | 16 409,37 zł         | 100,0%        |
| 21             |            |          | Remonty w ramach funduszu sołeckiego -świetlica w Uboczach                                                                                                                                                                                          | 16 409,37 zł         | 16 409,37 zł         | 100,0%        |
| <b>OGÓLEM:</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>371 048,34 zł</b> | <b>316 326,92 zł</b> | <b>85,3%</b>  |

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

### III. Informacja o zadłużeniu gminy.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosi 4.323.354,00 zł:

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>we Wrocławiu | 196.900,00 zł   |
| 2.PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze                                      | 337.360,00 zł   |
| 3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław                                             | 859.200,00 zł   |
| 4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław                                   | 804.894,00 zł   |
| 5.Bank Millennium                                                           | 2.125.000,00 zł |

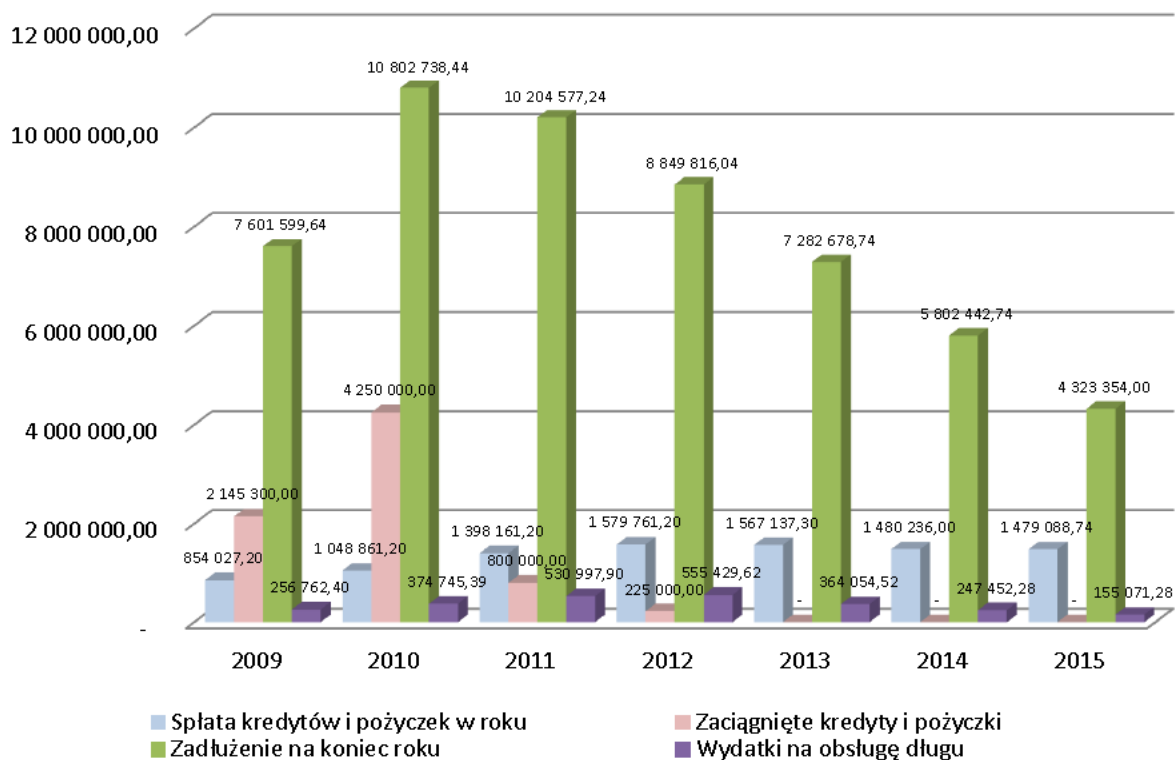
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2015, stanowią 15,2%.

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.479.088,74 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2015 roku stanowi 5,2%. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 238.060,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 155.071,28 zł.

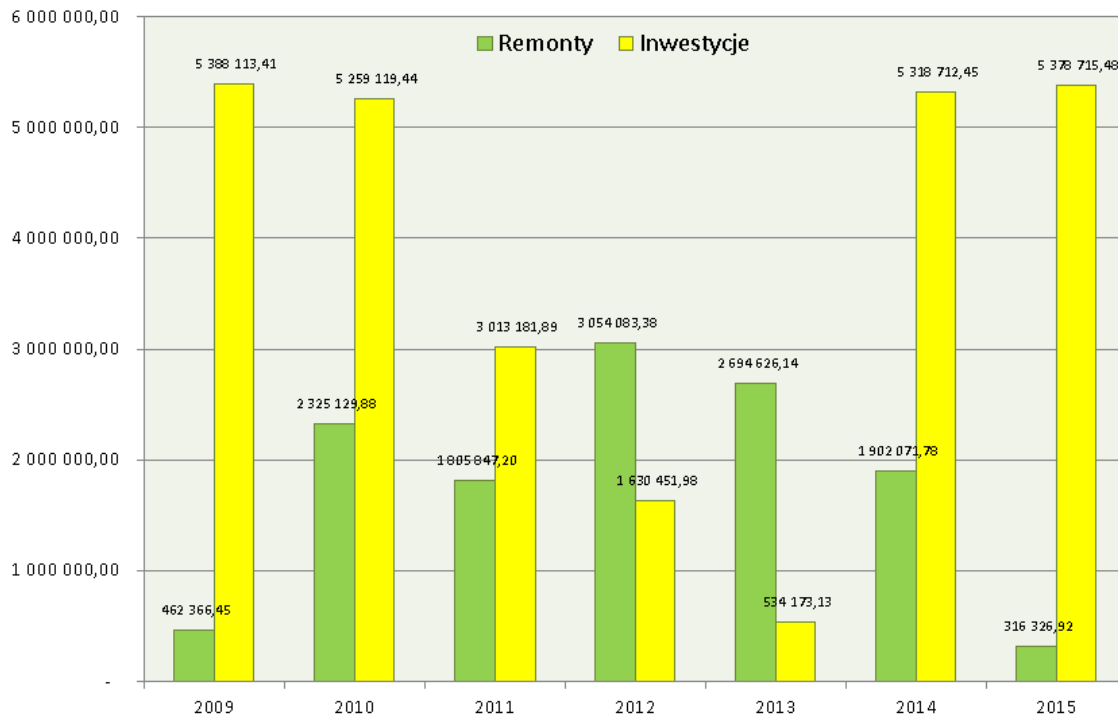
Wolne środki z lat ubiegłych na 01.01.2015 wynosiły 3.749.406,53 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zaangażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.987.537,12 zł.

#### Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2009-2015



## Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2009-2015



## IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i kosztów 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 | 3.907.711,00 zł                                       | 0,00 zł        | 3.669.643,64 zł        | 93,9%        |
|                                                                           | Równowartość odpisów amortyzacyjnych<br>880.000,00 zł | x              | 883.848,67 zł          | 100,4%       |
|                                                                           | Inne zwiększenia<br>0,00 zł                           | x              | 40.113,96 zł           | 0,0%         |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.787.711,00 zł</b>                                | <b>0,00 zł</b> | <b>4.593.606,27 zł</b> | <b>95,9%</b> |

## Koszty i inne obciążenia:

| Nazwa zakładu                                                             | Plan                                          | Wykonanie              | wykonanie w % |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1                                                                         | 2                                             | 3                      | 4             |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim | 4.787.711,00 zł                               | 4.523.628,03 zł        | 94,5%         |
|                                                                           | Podatek dochodowy od osób prawnych<br>0,00 zł | 38.139,00 zł           | 0,0%          |
| <b>Ogółem:</b>                                                            | <b>4.787.711,00 zł</b>                        | <b>4.561.767,03 zł</b> | <b>95,3%</b>  |

Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2015 uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2014 o kwotę 31.839,24 zł, co w niewielkim stopniu poprawia płynność finansową zakładu.

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2015 roku wynosiły 844.490,22 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 141.192,96 zł
2. należności wymagalne 621.562,47 zł
3. pozostałe należności 81.734,79 zł.

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2015 roku wynosi 205.127,90 zł, w tym:

1. zobowiązania wymagalne 205.127,90 zł

Zobowiązania wynikają z tyt. dostaw towarów i usług, z których część na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana.

Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o kwotę 61.910,79 zł.

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

W budżecie na 2015 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 679.000,00 zł.

| Nazwa                               | Dotacja z budżetu Gminy wg planu                                                       | Wykonanie            | %    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 366.000,00 zł                                                                          | 366.000,00 zł        | 100% |
|                                     | w tym 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 45.000,00 zł         | 100% |
|                                     | w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Dolnośląskie Stokrotki”            | 3.000,00 zł          | 100% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 313.000,00 zł                                                                          | 313.000,00 zł        | 100% |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>679.000,00 zł</b>                                                                   | <b>679.000,00 zł</b> | 100% |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 1.967,01 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym).

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej stanowią:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 6.717,10 zł,
2. odsetki na rachunku bankowym 48,81 zł,
3. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 14.165,55 zł,
4. dotacje z Ministerstwa Kultury 9.700,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 17.315,27 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 7.012,13 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. środki od sponsorów na „Kwisonalia 2015” 82.232,51 zł,
2. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 8.657,93 zł
3. środki otrzymane z Euroregionu Nysa 44.919,82 zł
4. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na program „Dolnośląskie Stokrotki” 3.000,00 zł
5. środki otrzymane od sponsorów na Dożynki – Wieża 2015 -7.339,42 zł
6. odsetki od środków na rachunkach bankowych 208,20 zł
7. przychody z wynajmu hali sportowej 35.054,00 zł
8. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 11.616,88 zł, w tym:
  - 8.1. Krzewie Wielkie 1.050,46 zł,
  - 8.2. Proszówka 1.569,98 zł
  - 8.3. Rząsiny 419,81 zł
  - 8.4. Ubocze 7.370,00 zł
  - 8.5. Wieża 1.206,63 zł.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.

#### **VI. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska.**

Wpływy do budżetu gminy związane z ochroną środowiska wyniosły:

1. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2015 roku wyniosły 21.312,33 zł.
2. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 949,51 zł.
3. z opłaty produktowej i depozytowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok w wysokości 1.492,07 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 19.600,50 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 4.858,50 zł,
2. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew 1.620,00 zł.
3. pozostałe wydatki 3.122,00 zł
4. program ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski 10.000,00 zł – plan gospodarki niskoemisyjnej.

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

Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 180.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 138.139,13 zł w tym dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich..

W roku 2015 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 135.000,00 zł, z czego wydatkowano 93.139,13 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2015 rok kwotę 126.000,00 zł, a wydatkowano 84.501,63 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 9.000,00 zł, wydatkowano 8.637,50 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.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami .
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi, gimnazjum.

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

**VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy.**

Plan funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosił 103.412,75 zł, z tego:

|                    | Plan          | Wykonanie     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1. Proszówka       | 11.764,63 zł  | 10.664,85 zł  |
| 2. Rząsiny         | 17.769,87 zł  | 17.541,07 zł  |
| 3. Wolbromów       | 8.044,19 zł   | 8.043,98 zł   |
| 4. Młyńsko         | 11.814,91 zł  | 11.699,00 zł  |
| 5. Ubocze          | 25.663,37 zł  | 25.663,11 zł  |
| 6. Wieża           | 14.881,76 zł  | 14.879,00 zł  |
| 7. Krzewie Wielkie | 13.474,02 zł  | 13.174,02 zł  |
|                    | 103.412,75 zł | 101.665,03 zł |

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wyniosło 98,3%. Zakres zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego został opisany w poszczególnych działach.

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

| 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                                         | 9                                         | 9                                      |
| 801    | 80101    | Szkoła Podstawowa w:<br>-Gryfowie Śląskim<br>-Uboczu | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł            | 24.385,16 zł<br>24.205,03 zł<br>180,13 zł | 24.385,16 zł<br>24.205,03 zł<br>180,13 zł | 24.385,16 zł<br>24.205,03 zł<br>180,13 zł | 24.385,16 zł<br>24.205,03 zł<br>180,13 zł | 0,00 zł<br>0,00 zł<br>0,00 zł          |
| 801    | 80104    | Przedszkole Publiczne                                | 12.905,26 zł                             | 249.548,95 zł                             | 262.454,21 zł                             | 262.454,21 zł                             | 244.846,50 zł                             | 17.607,71 zł                           |
| 801    | 80110    | Gimnazjum                                            | 0,00 zł                                  | 2.496,87 zł                               | 2.496,87 zł                               | 2.496,87 zł                               | 2.496,87 zł                               | 0,00 zł                                |
| RAZEM: |          |                                                      | 12.905,26 zł                             | 276.430,98 zł                             | 289.336,24 zł                             | 289.336,24 zł                             | 271.728,53 zł                             | 17.607,71 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 197.060,82 zł**

**Wykonanie 196.228,69\* zł (tj. 99,6%)**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.580,00 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 190.480,82 zł, a wydatkowano 189.648,69 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zaplanowano i wydatkowano kwotę 156.647,86 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4.094,11 zł.
2. zakup i transport kamienia drogowego – zaplanowano kwotę 29.699,99 zł, a wydatkowano 28.906,72 zł.

**DZIAŁ 600  
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Plan 3.392.840,19 zł**

**Wykonanie 3.315.476,55 zł (tj. 97,7%)**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 431.437,85 zł, a wydatkowano 431.272,56 zł przeznaczając środki na remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim -304.834,71 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 2538D Chmień-Młyńsko-Proszówka - 126.437,85 zł.

(Umowy dotacyjne ze Starostwem Powiatowym we Lwówku Śląskim).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 280.688,73 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 247.973,31 zł, tj. 88,3%. Środki przeznaczono na:

1. 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 10.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.999,59 zł,



2. remonty częściowe nawierzchni ulic po okresie zimowym wykonano za kwotę 59.923,76 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno -asfaltowej na gorąco w ilości 707,96 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora.
3. remont studzienek kanalizacyjnych zaplanowano kwotę 9.600,00 zł, a wydatkowano 9.596,73 zł. Dokonano remontu 218 sztuk studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
4. zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Ubocze - środki w ramach funduszu sołectkiego kwota 4.628,74 zł,
5. remont wiaty przystanku PKS zlokalizowany przy dworcu PKP w Gryfowie Śląskim za kwotę 393,98 zł. Prace wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gryfowa Śląskiego.
6. ułożenie kolektora w ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim kwota 16.978,99 zł. Prace wykonała firma Hemax z Mirska.
7. remont drogi gminnej w Wieży dz. Nr 28 za kwotę 2.999,97 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora.
8. remont części działki gminnej nr 275/2, 266/37 polegający na utwardzeniu dojazdu do posesji zlokalizowanej przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim za kwotę 57.193,31 zł. Prace wykonała firma Usługi Drogowo Budowlane Aniela Sikora.
9. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ulica Słoneczna w Gryfowie Śląskim” za kwotę 4.800,00 zł. Prace projektowe wykonała firma MG- TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski.
10. Zakup i montaż dwóch sztuk przystanków autobusowych za kwotę 10.000,00 zł. Przystanki posadowiono przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania była firma P.P.H. Mega Barbara Spychalska z Olszyny.
11. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS -wydatkowano 616,32 zł
12. utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych - wydatkowano kwotę 51.804,31 zł,
13. pozostałe wydatki w wysokości 19.037,61 zł, w tym transport i zakup kamienia drogowego.

W dziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 457.540,00 zł, a wydatkowano 439.939,90 zł na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. Nr 305/2;705;741/1;742;744;750;751 na odcinku 1,260 km i 0,720 w drugim etapie- za kwotę 420.145,40 zł (etap I,II ). Prace w ramach I etapu wykonała firma Sudecki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry, w ramach drugiego etapu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.  
Na zadanie gmina pozyskała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 282.240,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią w miejscowości Rząsiny” - wydatkowano 8.794,50 zł

3. Remonty dróg w Uboczach dz. Nr 751 i Rząsinach dz. Nr 792 – kwota 5.000,00 zł
4. Wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 6.000,00 zł

W dziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano kwotę 120.113,61 zł, a wydatkowano 99.080,59 zł, tj. 82,5%.

Wydatki dotyczą kontynuacji projektu pn. Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Gryfów Śląski nr POIG.08.03.00-02-210/13 i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.817,26 zł oraz na pozostałe wydatki 55.263,33 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 2.092.060,00 zł, a wydatkowano 2.089.393,19 zł, tj. 99,9%

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. Wynagrodzenia inspektorów nadzoru i za prace projektowe kwota 18.800,00 zł
2. Przebudowę ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ulica Rybna dz.nr 456 i ulica Garbarska dz.nr 296 i dz.nr 342/1 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 1.296.084,73 zł. Wykonawcą zadania była firma Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMA Ryszard Rzońca Partner. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 959.219,19 zł – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ulica Rybna (dz.nr 456) i ulica Garbarska( dz.nr 296 i dz.nr 342/1) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 33.600,00 zł. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Inżynierii Lądowej AB-Projekt z Jeleniej Góry.
4. Przebudowę drogi gminnej ulica Targowa w Gryfowie Śląskim( dz.nr 151 i 156 w km 0+000-0+328) za kwotę 320.758,46 zł. Wykonawcą zadania była firma ALE z Pisarzowic. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w wysokości 309.688,46 zł - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
5. Przebudowę drogi gminnej w Uboczach( dz. nr 326; 379 i 397) za kwotę 132.373,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wykonawcą zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry.
6. Przebudowę drogi gminnej w Uboczach dz. nr 386 za kwotę 82.071,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.
7. Przebudowę drogi gminnej ulica Młyńska w Gryfowie Śląskim dz.nr 489 za kwotę 205.704,91 zł. Wykonawcą zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w wysokości 197.704,91 zł - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.817,00 zł, (tj. 71,1%) z przeznaczeniem 1.817,00 zł na opłaty roczne za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz 6.000, 00 na zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Krzewie Wielkie – środki w ramach Funduszu Sołectkiego.

**DZIAŁ 630**  
**„TURYSTYKA”**

**Plan 12.200,00 zł**

**Wykonanie 4.724,57 zł (tj.38,7%)**

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, wydatkowano 4.724,57 zł. Kwotę 2.200,00 przeznaczono na opłaty za składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, natomiast kwotę 2.524,57 zł na zakup pozostałych usług związanych z informacją turystyczną.

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

**Plan 545.070,12 zł**

**Wykonanie 455.697,15 zł (tj. 83,6%)**

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 544.070,12 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 454.697,15 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. Prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczcu 300 – kwota 11.236,90 zł, (koszt obejmował poniesione nakłady finansowe na prace remontowe i adaptacyjne w wynajmowanych lokalach w budynku administracyjno-socjalnym Ubocze 300 m.in. Business Navigator, prace remontowe polegające na dostosowaniu lokali biurowych do określonych potrzeb).
2. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 10.150,00 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 4.875,15 zł,
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi administratora budynku (Ubocze 300) –kwota 20.839,98 zł,
5. czyszczenie rynien w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim kwota 332,10 zł.
6. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 37.043,42 zł,
7. różne opłaty i składki – kwota 978,58 zł,
8. zapłata podatku od towarów i usług - kwota 132.112,00 zł,
9. zakup usług i energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 100.636,77 zł,
10. dopłaty do wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy – kwota 20.852,34 zł.
11. zakup materiałów i wyposażenia Ubocze 300 – kwota 1.999,91 zł,
12. wykonanie dokumentacji technicznej związanej z budową sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim - kwota 18.000,00 zł.. Wykonawcą dokumentacji była firma Hemax z Mirska.
13. wykonanie dokumentacji technicznej (audyty, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski) związanej z termomodernizacją budynku Ubocze 300 – kwota 22.140,00 zł. Wykonawcą dokumentacji był Pan Janusz Petruch z Olszyny.
14. wykup gruntu pod drogi publiczne - kwota 73.500,00 zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowania w ramach eksmisji mieszkaniowej ( pani Alicji Michajluk ).

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

**Plan 50.300,00 zł**

**Wykonanie 27.167,64 zł (tj. 54,0%)**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 49.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.367,64 zł Środki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 16.671,00 zł, kwotę 9.696,64 zł na pozostałe wydatki.

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

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

**Plan 3.063.472,50 zł**

**Wykonanie 2.633.632,60 zł (tj. 86%)**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 83.066,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przeznaczono kwotę 150.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 146.162,74 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 140.051,96 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady 10.448,04 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 2.739.337,50 zł, a wykonano 2.323.758,42 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.882.580,25 zł.

W roku 2015 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.070,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.482,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 436.695,66 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 23.131,32 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 61.569,00 zł, a wydatkowano kwotę 57.514,12 przeznaczając 27.345,12 zł na wypłatę diet sołtysom oraz kwotę 30.169, 00 zł na składki członkowskie .

#### **DZIAŁ 751**

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

**Plan 71.240,00 zł**

**Wykonanie 71.096,24 zł (tj. 99,8%)**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.773,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie planowanych wydatków na koniec 2015 roku wynosi 1.772,37 zł.

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 33.203,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem wyborów.

Wykonanie planu wydatków na koniec 2015 roku wynosi 33.203,00 zł.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano kwotę 19.639,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Wykonanie planu wydatków na koniec 2015 roku wynosi 19.637,68 zł.

W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowa i konstytucyjne” zaplanowano kwotę 16.625,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Wykonanie planu wydatków na koniec 2015 roku wynosi 16.483,19 zł.

#### **DZIAŁ 752**

#### **„OBRONA NARODOWA”**

**Plan 862,74 zł**

**Wykonanie 300,00 zł (tj. 34,8%)**

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

W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 562,74 zł tytułem wynagrodzenia za pobyt w jednostce wojskowej mieszkańca gminy. Kwota ta została zrefundowana.

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

**Plan 301.250,53 zł**

**Wykonanie 288.147,24 zł (tj. 95,7%)**

W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie miasta w czasie obchodów dni miasta – Kwisonalia 2015.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 140.859,28 zł, a wydatkowano kwotę 139.250,25 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

1. Ekwiwalenty OSP - 9.681,49 złotych

Powyższe dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 289,76 zł.

Powyższe dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami- zleceniami na obsługę techniczną samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w OSP.

3. Umowy zlecenia -16.764,00 zł.

Za powyższe wypłacano wynagrodzenie dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych. Łącznie 9 osób.

4. Zakup materiałów i wyposażenia -25.417,18 zł.

Niniejsze dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 9 samochodów pożarniczych (6 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich OSP) i części zamiennych.

Paliwo do samochodów pożarniczych i oleje na kwotę 10.213,49 zł.

- olej napędowy 1754,08 l

- benzyna silnikowa 468,2 l

Części zamienne itp. na kwotę 15.182,85 zł,

5. Zakup dwóch ubrań koszarowych dla OSP Krzewie Wielkie- 574,02 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego

6. Zakup energii - 16.322,36 zł.

Za powyższe dokonano zapłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej i jej zużycie we wszystkich remizach OSP na terenie wiejskim oraz za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w remizie OSP Gryfów Śląski:



- usługi dystrybucji i energii elektrycznej – 7.395,51 zł.
  - gaz – 8.838,94 zł.
  - woda – 81,91 zł.
7. Zakup usług remontowych 2.023,01 zł  
Naprawa kotła centralnego ogrzewania w remizie OSP Gryfów Śląski, alternatora OSP Rzęsiny oraz naprawy motopomp pożarniczych w OSP Rzęsiny, Ubocze, Wolbromów.
8. Badania profilaktyczne – 3.426,52 zł.  
Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla 15 strażaków w OSP oraz psychologiczne i lekarskie 4 kierowców w OSP naszej Gminy, w celu uzyskania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi plus opłata za badania lekarskie Pana Krzysztofa Króla który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas akcji ratowniczej.
9. Zakup usług pozostałych – 6.558,43 zł.  
Za powyższe poniesiono wydatki związane m.in. z:
- wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza OSP i 2 mieszkania) – 4.053,12 złotych,
  - przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych -1.764,00 zł.
  - przegląd kotła centralnego ogrzewania w remizie OSP Gryfów Śląski 98,40 zł
  - kalibracja detektora tlenku węgla 110,70 zł
  - montaż ogumienia w samochodzie Star 1566 -369,00 zł
  - odprowadzaniem ścieków z remizy OSP Gryfów Śląski – 118,00 zł.
10. Usługi telefonii stacjonarnej – 575,79 zł.  
Są to wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.
11. Podróże służbowe krajowe – 326,40 zł
12. Różne opłaty i składki 7.240,09 zł.  
Niniejsze dotyczą ubezpieczeń:
- członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (wariant I i II) – 3.630,00 zł,
  - odpowiedzialności cywilnej OC) posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – 2.970,00 zł,
- ponadto:
- ubezpieczenie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody pożarnicze 72,00 zł
  - koszty komornicze, zezwolenia na kierowanie pojazdami pożarniczymi, rejestracja i wydanie dowodu rejestracyjnego 568,09 zł
13. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Zakup i montaż bramy garażowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Ubocze 4.625,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego.
  - Dotacja celowa dla OSP w Gryfowie Śląskim 33.260,00 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego HOLMATRO.

14. Dotacje dla 6 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 9.246,20 zł.

15. Wypłata odszkodowania za wypadek podczas działania ratowniczego 2.920,00 zł.

Sporządził: Stanisław Józwiak

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

Wykonanie na koniec 2015 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 116.265,00 zł, a wydatkowano 107.172,08 zł przeznaczając kwotę 99.203,50 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 7.968,58 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację szkolenia oraz ćwiczenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej pod kryptonimem "Kwisa 2015" -3.599,93 zł, dofinansowanie do naprawy kładki łączącej brzegi Jeziora Złotniczego -2.000,00 zł oraz kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem z terenu Gminy Gryfów Śląski rośliny zielnej - Barszcz Sosnowskiego.

Wydatkowano kwotę 7.599,93 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 31.126,25 zł, a wydatkowano 31.124,98 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż hydrantów 23.124,98 zł, kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac remontowych w OSP Rząsiny – środki w ramach funduszu sołeckiego.

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

**Plan 255.060,00 zł**

**Wykonanie 155.071,28 zł (tj. 60,8%)**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 238.060,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 155.071,28 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 2015 roku, inwestycji pn. „Instalacja do odprowadzenia gazu na składowisku w Lubomierzu- wydatek nie został zrealizowany.



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

W budżecie na 2015 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 626.677,88 zł, a wykorzystano:

1. z rezerwy celowej kwotę 456.973,97 zł, w tym:
  - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 6.000,00 zł,
  - 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe)- 208.177,88 zł,
  - 1.3. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych- 100.000,00 zł.
  - 1.4. na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych- 129.300,00 zł.
  - 1.5. na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej 3.500,00 zł
  - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi 9.996,09 zł
2. z rezerwy ogólnej kwotę 45.085,99 zł.

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

**Plan 8.189.626,43 zł**

**Wykonanie 8.029.952,74 zł (tj. 98,1%)**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.578.689,59 zł, a wykonano 3.539.563,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.648.672,19 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 1.382,69 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 463.332,30 zł. Kwotę 429.176,58 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 100.686,00 zł, a wydatkowano 99.800,78 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 69.223,37 zł oraz na pozostałe wydatki 6.417,41 zł.

W 2015 otrzymano dotację w wysokości 47.101,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym kwota 24.160,00 zł przeznaczona została dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach oraz kwota 22.941,00 zł przeznaczona została dla Szkoły Podstawowej w Uboczu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.668.000,18 zł, a wykonano 1.603.201,50 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.379.894,79 zł na pozostałe wydatki kwotę 223.306,71 zł, w tym kwota 6.499,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia samojezdnego do koszenia trawy na placach zabaw przy budynkach Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 23.441,10 zł na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkola.

W 2015 roku otrzymano dotację w wysokości 274.868,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.228.342,66 zł, a wykonano 2.227.757,42 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.855.129,76 zł, kwotę 8.750,00 zł na remonty w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim” oraz na pozostałe wydatki kwotę 363.877,66 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 331.134,00 zł, a wydatkowano 287.981,21 zł, w tym kwota 1.082,00 zł przeznaczona na opłatę czynszu dzierżawnego za plac manewrowy autobusu szkolnego w Młyńsku.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 8.462,00 zł, a wykonano 1.150,00 zł.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano kwotę 264.732,00 zł, a wydatkowano 261.458,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 247.510,02 zł oraz na pozostałe wydatki 13.948,67 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.580,00 zł, a wydatkowano 9.039,38 zł, w tym kwota 300,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, kwotę 1.059,38 zł dofinansowanie do lekcji religii, kwotę 3.000,00 zł przekazanie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na realizację programu „Dolnośląskie Stokrotki”, kwotę 1.380,00 zł na realizowanie zadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Gryfowskiej Szkoły Podstawowej – środki w ramach inicjatywy lokalnej oraz kwotę 3.300,00 zł na wykonanie nowego przyłącza wodociagowego do budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Plan 210.000,00 zł**

**Wykonanie 168.139,13 zł (tj. 80,1%)**

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano 8.637,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 171.00,00 zł, a wydatkowano 129.501,63 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 50.699,76 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 15.750,00 zł), na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono kwotę 45.000,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 33.801,87 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2015 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i Gminy Gryfów Śląski.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Plan 5.733.841,00 zł**

**Wykonanie 5.608.305,48 zł (tj. 97,8%)**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 211.500,00 zł, a wydatkowano 210.819,73 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 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 44.190,00 zł, a wykonano 43.745,10 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 28.603,00 zł, a wydatkowano 28.349,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 26.168,48 zł oraz na pozostałe wydatki 2.180,63 zł.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.041.500,00 zł, a wykonano 3.039.150,27 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.939.804,88 zł. Pozostałe środki w wysokości 99.345,39 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 66.031,21 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 79.100,00 zł, a wydatkowano 76.926,45 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 615.700,00 zł, a wydatkowano 606.467,26 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe – z tej formy skorzystało 227 rodziny; wypłacono kwotę 510.140,00 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – z tej formy skorzystały 280 rodziny; wypłacono kwotę 96.327,26 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 307.533,00 zł, a wydatkowano 257.067,43 zł, w tym:

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł, a wydatkowano 239.830,37 zł.

W 2015 roku złożonych zostało 252 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 246  
negatywnie - 6

W roku 2015 wypłacono 1.478 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne 870 -kwota 151.401,41 zł,  
(złożono 154 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 151, negatywnie 3)
2. lokale spółdzielcze 276 -kwota 38.578,88 zł,  
(złożono 42 wnioski - rozpatrzone pozytywnie 41, negatywnie 1)
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 332 -kwota 49.850,08 zł,  
(złożono 56 wniosków - rozpatrzone pozytywnie 54, negatywnie 2)

Dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 17.533,00 zł, a wydatkowano 17.237,06 zł, w tym kwota 16.899,42 zł na wypłatę dodatków energetycznych, kwota 337,64 zł na zakup materiałów biurowych.

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

W 2015 roku złożonych zostało 205 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłaconych zostało 1206 dodatków energetycznych.

1. gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną (wypłacono 534 dodatki na kwotę 5.971,74 zł),
2. składające się z 2 do 4 osób (wypłacono 511 dodatków na kwotę 7.926,75 zł),
3. składające się z co najmniej z 5 osób (wypłacono 161 dodatków na kwotę 3.000,93 zł).

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 344.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 342.157,64 zł,

W 2015 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 86 osób w tym 69 osób to osoby samotnie gospodarujące i 17 osób w rodzinach z uwagi na wiek.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 576.102,00 zł, a wydatkowano 571.887,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 520.232,00 zł. Pozostała kwota 51.655,83 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 162.947,00 zł, a wydatkowano kwotę 161.571,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 152.012,38 zł oraz na pozostałe wydatki 9.558,87 zł.

W 2015 roku tą formą pomocy objęto 30 osób, w tym 7 to osoby samotne, 23 osoby żyjące w rodzinie.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 322.266,00 zł, a wydatkowano 270.163,41 zł, w ramach tej kwoty finansowano:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 106.187,42 zł
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 119.758,11 zł
3. produkty żywnościowe 37.682,06 zł
4. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, 5.563,08 zł
5. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 824,00 zł
6. wydawanie i obsługa Karty Dużej Rodziny 148,74 zł.

### **DZIAŁ 853**

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

**Plan 11.000,00 zł**

**Wykonanie 11.000,00 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 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych.

Wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło 1.000,00 zł.

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

**Plan 360.294,94 zł**

**Wykonanie 313.312,68 zł (tj. 87%)**

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 180.579,94,00 zł, a wydatkowano 173.231,40 zł, z czego na płace i pochodne kwotę 164.591,40 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2015 roku wynosi 3.300,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2015 roku wynosił 172.715,00 zł, a wykonanie 136.781,28 zł.

Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów –stypendium szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 132.293,29 zł.

W 2015 roku przyznano 2 zasiłki szkolne i 267 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2015 155 uczniów z 87 rodzin, wypłacono kwotę 74.766,20 zł,
2. w drugim półroczu 2015 113 uczniów z 63 rodzin, wypłacono kwotę 57.527,09 zł (stypendium 56.467,09 zł, zasiłek 1.060,00 zł).

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 130 zł do 190 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. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą przeznaczają się do 5% przyznanej dotacji.

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.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów sfinansowano zakup podręczników na kwotę 4.487,99 zł.

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

**Plan 5.281.834,05 zł**

**Wykonanie 5.110.434,95 zł (tj. 96,8%)**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 2,561.926,96 zł, a wydatkowano kwotę 2.479.366,92 zł, w tym:

1. kwota 149.445,00 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys, przedmiar, SIWZ. Wykonawcą dokumentacji była firma EKO-CONSULTING z Wrocławia.
2. kwota 11.763,78 zł przeznaczona została na likwidację osadnika gnilnego przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim.
3. Kwotę 9.083,14 zł przeznaczono na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego – targowisko w Gryfowie Śląskim dz.nr 157/3.
4. kwota 3.075,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie projektu robót geologicznych w celu pozyskania dodatkowego źródła wody w miejscowości Proszówka.
5. kwota 2.306.000,00 zł przeznaczono na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim. Zadanie polegało na budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z zamontowanymi urządzeniami instalacją technologiczną i rurociągami, zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, neutralizatorem ścieków z chlorowni, drogą wewnętrzną, sieciami elektrycznymi i sterującymi, oświetleniem terenu oraz rurociągami między obiektowymi. Wykonawcą prac była firma FUNAM z Wrocławia.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.733.155,00 zł, a wydatkowano 1.719.545,25 zł, w tym:

1. kwotę 83.058,36 zł na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”,
2. kwotę 1.536.486,89 zł na sfinansowanie gospodarki odpadami w gminie, w tym:
  - 2.1. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 794.100,48 zł,
  - 2.2. transport odpadów komunalnych 610.002,58 zł,
  - 2.3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 23.038,28 zł,
  - 2.4. pozostałe wydatki 19.256,85 zł.
  - 2.5. wynagrodzenia i pochodne 90.088,70 zł.
3. dotacja na realizację wspólnego zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" 100.000,00 zł,

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, a wydatkowano 117.693,47 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zmiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, a wydatkowano 83.685,23 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 41.000,00 zł, a wydatkowano 40.308,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przyłasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 583.197,00 zł, a wydatkowano 546.772,98 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń -Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja z Lubania za kwotę 99.119,40 zł oraz 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 za kwotę 18.905,94 zł
2. zakup energii na kwotę 399.357,26 zł,
3. pozostałe wydatki związane z remontem oświetlenia drogowego 29.390,38 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 127.555,09 zł, a wydatkowano 123.063,10 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 2.658,44 zł,
2. zakup tablic ogłoszeniowych w Krzewiu Wielkim w kwocie 1.200,00 zł –środki w ramach funduszu sołeckiego
3. wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów komunalnych kwota 4.858,50 zł,
4. zapłatę podatku od nieruchomości – kwota 57.824,00 zł,
5. zakup energii elektrycznej na kwotę 37,72 zł – Kaplica cmentarna w Uboczu,
6. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego kwota 4.915,29 zł
7. wydatki w ramach inicjatywy lokalnej – plac zabaw w miejscowości Rząsiny wraz z przygotowaniem terenu i monitoringiem – kwota 7.236,09 zł
8. wydatki związane z zakupem urządzeń na plac zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 29.613,06 zł oraz prace towarzyszące kwota 350,00 zł.
9. pozostałe wydatki kwota 4.370,00 zł
10. program ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski –plan gospodarki niskoemisyjnej 10.000,00 zł



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

**Plan 733.264,73 zł**

**Wykonanie 731.514,04 zł (tj. 99,8%)**

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.500,00 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 kwotę 397.764,73 zł, a wydatkowano 396.014,04 zł, tj. 99,6%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 318.000,00 zł,
2. wydatki na przygotowanie Marcinowskiego Święta przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki – środki z inicjatywy lokalnej 1376,77 zł,
3. wydatki związane z zakupem i montażem wiaty na opał w Proszówce. Wykonawcą było P.P.H.U Import-Export Izabella Jasińska z Biedrzychowic kwota 7.496,85 zł oraz zakup 12 szt. kompletów biesiadnych na kwotę 3.168,00 zł. Prace wykonał Mirosław Gockowiak z miejscowości Ciele - środki funduszu sołectkiego Proszówka,
4. wydatki związane z remontem świetlicy w Wolbromowie na kwotę 8.043,98 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego
5. wydatki związane z zakupem altany biesiadnej w miejscowości Młyńsko za kwotę 8.900,00 zł. Wykonawcą zadania była firma P.P.H. Barbara Spychalska z Olszyny – środki w ramach funduszu sołectkiego,
6. wydatki związane z zakupem urządzeń na plac zabaw w Wieży na kwotę 14.879,00 zł. Dostawcą urządzeń była firma FREE KIDS z Trzęsowic – środki w ramach funduszu sołectkiego.
7. wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzewie Wielkie- środki funduszu sołectkiego Krzewie Wielkie- kwota 5.400,00 zł,
8. wydatki związane z zakupem kosiarki- środki funduszu sołectkiego Młyńsko - kwota 2.799,00 zł,
9. wydatki związane z remontem elewacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Ubocze. Wykonawcą prac była Firma Stan-Bud z Zabłocia- środki funduszu sołectkiego Ubocze - kwota 16.409,37 zł,
10. wydatki związane z zakupem urządzeń na plac zabaw w sołectwie Rzasiny. Prace wykonała firma CROQUET z Wrocławia na kwotę 9.541,07 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 313.000,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzęsinach,

**DZIAŁ 925**  
**„OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY**  
**CHRONIONEJ PRZYRODY”**

**Plan 2.500,00 zł**

**Wykonanie 2.500,00 zł (tj. 100%)**

W rozdziale 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00 zł przeznaczając na zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody w parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim ( platan klonolistny ).

**DZIAŁ 926**  
**„KULTURA FIZYCZNA ”**

**Plan 189.587,00 zł**

**Wykonanie 188.254,53 zł (tj. 99,3%)**

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 69.187,00 zł, a wydatkowano kwotę 67.854,53 zł, tj. 98,1%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z zakupem kosiarki na stadion miejski w Gryfowie Śląskim – 7.800,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 22.197,59 zł.
3. wydatki związane z sfinansowaniem usług doradczych dotyczących odzyskiwania podatku od towaru i usług –kwota 37.856,94 zł, dotyczy zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim”,

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 120.400,00 zł.

Podział udzielonych dotacji:

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

W 2015 roku klub otrzymał 4.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

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

W 2015 roku klub otrzymał dotację w wysokości 23.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej, organizowanie wypoczynku dla dzieci (obozы sportowe) (udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, zakup sprzętu do realizacji zadania, opłatę trenerów prowadzących zajęcia).

### **Ludowe Zespoły Sportowe**

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 2015 roku otrzymała dotację w wysokości 16.900,00 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 2015 roku otrzymał dotację w wysokości 49.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów.

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

### **Gminny Szkolny Związek Sportowy**

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2015 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).

### **Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki**

W 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego o Puchar Św. Anny do Proszówki z Gryfowa Śląskiego, dla różnych grup wiekowych.

### **Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rząsiny**

W 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rajdu Turystycznego im. Bł. ks. Alojśa Andrickiego.

### **Stowarzyszenie „HOMO VIATOR”**

W 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację na prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

**Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska"**

W 2015 roku klub otrzymał dotację na prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

Sprawozdanie opisowe za rok 2015 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 2015 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
  
- B. Dane o zmianach w stanie mienia  
komunalnego w stosunku do informacji  
o stanie mienia komunalnego wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2014 roku.

**A. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 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  | użytkowanie wieczyste |
| 1                      | 2                                         | 3                              | 4                                | 5                      | 6                                    | 7                  | 8                     |
| I                      | Grunty ogółem (ha) w tym:                 | 339,2                          | 19,8                             |                        |                                      |                    | 44,37                 |
|                        | Kwota w zł                                | 9 924 725,97 zł                | 3 436 010,50 zł                  | - zł                   | - zł                                 | - zł               | - zł                  |
|                        | Użytki rolne                              |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 401 076,50 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Grunty leśne                              |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 12 305,21 zł                   |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Grunty zabudowane i zurbanizowane         |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 8 241 563,19 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| II                     | Tereny różne                              |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 110 351,27 zł                  | 3 436 010,50 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Nieuzytki                                 |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 157 058,92 zł                  |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| III                    | Grunty pod wodami                         |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 2 370,88 zł                    |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Budynki - liczba ogółem w tym:            | 27                             | 392                              | 7                      | 5                                    |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 18 241 315,13 zł               | 3 137 966,62 zł                  | 2 029 022,89 zł        | 409 060,87 zł                        | - zł               | - zł                  |
|                        | Mieszkania                                |                                | 250                              |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                |                                | 240,717,77 zł                    |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Obiekty szkolne i sportowe                | 4                              |                                  | 7                      |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 7 306 287,11 zł                |                                  | 2 029 022,89 zł        |                                      |                    |                       |
| IV                     | Obiekty kulturalne                        | 5                              |                                  |                        | 5                                    |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 2 196 149,31 zł                |                                  |                        | 409 060,87 zł                        |                    |                       |
|                        | Pozostałe budynki użyteczności publicznej | 9                              |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 5 744,061,93 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| V                      | Inne                                      | 9                              | 142                              |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 2 993 816,78 zł                | 2 897,248,85 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Budowle i urządzenia techniczne w tym:    |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 14 720 090,08 zł               | 10 148 999,65 zł                 | 2 437 919,95 zł        | 226 682,32 zł                        | 9 680,00 zł        | - zł                  |
|                        | Wodociągi (dł. km)                        |                                | 62,80                            |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                |                                | 3 482 030,64 zł                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Oczyszczalnie ścieków                     |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| Kwota w zł             |                                           | 6 178 813,89 zł                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| VI                     | Wysypiska                                 |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 987 109,50 zł                | 2 023,76 zł                      |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Drogi gminne, ulice miejskie              |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| Kwota w zł             | 10 183 887,03 zł                          |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| Pozostałe              |                                           |                                |                                  |                        |                                      |                    |                       |
| Kwota w zł             | 2 549 093,55 zł                           | 486 131,36 zł                  | 2 437 919,95 zł                  | 226 682,32 zł          | 9 680,00 zł                          |                    |                       |
| VII                    | Środki transportu (szt.)                  | 13                             | 10                               |                        |                                      |                    |                       |
|                        | Kwota w zł                                | 1 103 903,07 zł                | 32 031,73 zł                     |                        |                                      |                    |                       |
| <b>OGÓLEM KWOTA ZŁ</b> |                                           | <b>43 990 034,25 zł</b>        | <b>16 755 008,50 zł</b>          | <b>4 466 942,84 zł</b> | <b>635 743,19 zł</b>                 | <b>9 680,00 zł</b> | <b>- zł</b>           |

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r.

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

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

1. Obręb 1;

1. 54/28 o pow. 10447 m<sup>2</sup>,
2. 236/8 o pow. 1226 m<sup>2</sup>,

2. Obręb 2;

1. 41/3 o pow. 32 m<sup>2</sup>,
2. 41/4 o pow. 206 m<sup>2</sup>,
3. 336/13 o pow. 919 m<sup>2</sup>,
- 336/12;336/15;296/2;322/31 o pow. 1934 m<sup>2</sup> - udz.3/27 - 215 m<sup>2</sup>,
- 437/1 o pow. 16 m<sup>2</sup>.

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

1. Obręb Wieża;

- 63/5 o pow. 1500 m<sup>2</sup>,
- 63/6 o pow. 2500 m<sup>2</sup>.

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

1. Obręb 2;

- 185/5 o pow. 17 m<sup>2</sup>,
- 170/19 o pow. 79 m<sup>2</sup>,
- 431/34 o pow. 125 m<sup>2</sup>,
- 319/3 o pow. 350 m<sup>2</sup>,
- 179/29 o pow. 24 m<sup>2</sup>.

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

1. Obręb 2;

1. 467/23 o pow. 105 m<sup>2</sup>, udz. 93,80 %, (2 lokale),
2. 485/17 o pow. 300 m<sup>2</sup>, udz. 10,98 %, (1 lokal),
3. 262/1 o pow. 199 m<sup>2</sup>, udz. 29,47 %, (2 lokale),

V. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer i wyodrębnieniem prawa własności do lokalu mieszkalnego:

1. Obręb 1;
  1. 173/1 o pow. 297 m<sup>2</sup>, udz. 7,42 %, (1 lokal),
2. Obręb 2;
  1. 431/3 o pow. 147 m<sup>2</sup>, udz. 10,53 %, (1 lokal),
  2. 467/6 o pow. 234 m<sup>2</sup>, udz. 14,23 %, (1 lokal),
  3. 261 o pow. 214 m<sup>2</sup>, udz. 17,84 %, (1 lokal),
  4. 482 o pow. 516 m<sup>2</sup>, udz. 4,98 %, (1 lokal),
  5. 605/1 o pow. 322 m<sup>2</sup>, udz. 7,86 %, (1 lokal),
  6. 441/19 o pow. 274 m<sup>2</sup>, udz. 16,30 %, (1 lokal).

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

1. Obręb 2;
  2. 441/25 o pow. 149 m<sup>2</sup>, udz. 20,61 %, (1 lokal),
  3. 441/9 o pow. 37 m<sup>2</sup>, udz. 87,03 %, (1 lokal).

VII. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostało przekształcone decyzją administracyjną prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości, oznaczone jako działki numer o łącznej pow. 1001 m<sup>2</sup>:

1. Obręb 1;
  1. 216/25 o pow. 27 m<sup>2</sup>,
  2. 216/26 o pow. 27 m<sup>2</sup>.
2. Obręb 2;
  1. 438/6 o pow. 209 m<sup>2</sup>,
  2. 336/4 o pow. 294 m<sup>2</sup>.
3. Obręb 3;
  1. 11/2 o pow. 148 m<sup>2</sup>,
  2. 14 o pow. 296 m<sup>2</sup>.



CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

I. Nabycie:

1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości, oznaczone jako działki położonej w następujących obrębach:

Rząsiny

- 773/1 o pow. 92 m<sup>2</sup>,
- 773/3 o pow. 9000 m<sup>2</sup>.

Ubocze

- 255 o pow. 8800 m<sup>2</sup> –udział  $\frac{3}{4}$  6600 m<sup>2</sup>,
- 269 o pow. 7200 m<sup>2</sup> –udział  $\frac{3}{4}$  5400 m<sup>2</sup>.

2. Na podstawie wpisu do księgi wieczystej KW JG1S/00014390/7 z dnia 08.07.2015 roku (przejęcie gruntu pod drogę publiczną na podstawie decyzji o podziale nieruchomości będącej własnością p. Jadwiga Osadnik z dnia 11.06.2014 roku) Gmina Gryfów Śląski nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość, położoną w obrębie 2 Gryfów Śląski oznaczoną jako działki numer:

- 573/1 o pow. 1288 m<sup>2</sup>,
- 573/2 o pow. 773 m<sup>2</sup>,
- 573/3 o pow. 328 m<sup>2</sup>.