

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2008 ROK**

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

DOCHODY **18.038.838,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

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

WYDATKI **22.765.265,00 zł**

z tego:

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

2. Wydatki na finansowanie inwestycji

5.471.500,00 zł

w tym:

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

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 4.726.427 zł

1. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.451.000 zł

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

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

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

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wynosił po stronie:

- dochodów	21.009.919,94 zł
- wydatków	26.531.033,94 zł

W 2008 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr XVII/111/08 z dnia 22 lutego 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 288.367,00 zł,
- II. Uchwałą nr XVIII/118/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 265.722,00 zł a plan wydatków o kwotę 925.722,00 zł,
- III. Uchwałą nr XIX/119/08 z dnia 05 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.526.130,00 zł,
- IV. Uchwałą nr XX/134/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 158.063,00 zł,
- V. Uchwałą nr XXII/147/08 z dnia 26 września 2008 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 27.022,00 zł a plan wydatków o kwotę 161.709,00 zł,
- VI. Uchwałą nr XXIII/157/08 z dnia 29 października 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154.267,00 zł,
- VII. Uchwałą nr XXIV/160/08 z dnia 20 listopada 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.003,00 zł,
- VIII. Uchwałą nr XXV/166/08 z dnia 3 grudnia 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.895,00 zł,
- IX. Uchwałą nr XXVI/177/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.068,00 zł.

W 2008 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 19 lutego 2008 dokonano przemieszczeń w planie wydatków kwoty 71.369,00 zł,
- II. Zarządzeniem nr 19/2008 z dnia 20 marca 2008 dokonano zmniejszeń w planie wydatków i dochodów o kwotę 21.298,00 zł,
- III. Zarządzeniem nr 40/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 dokonano zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 143.191,00 zł,
- IV. Zarządzeniem nr 49/2008 z dnia 28 maja 2008 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.030,00 zł,
- V. Zarządzeniem nr 50/2008 z dnia 28 maja 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 51.696,00 zł,
- VI. Zarządzeniem nr 68/2008 z dnia 18 czerwca 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.000,00 zł,
- VII. Zarządzeniem nr 78/2008 z dnia 30 czerwca 2008 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.100,00 zł,
- VIII. Zarządzeniem nr 95/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.618,00 zł,
- IX. Zarządzeniem nr 106/2008 z dnia 5 września 2008 dokonano przemieszczeń w planie wydatków kwoty 63.848,00 zł,
- X. Zarządzeniem nr 109/2008 z dnia 18 września 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.388,00 zł,
- XI. Zarządzeniem nr 111A/2008 z dnia 30 września 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.100,00 zł,

- XII. Zarządzeniem nr 124/2008 z dnia 17 października 2008 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.138,00 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 127/2008 z dnia 31 października 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 162.364,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 136/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.781,00 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 137/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19.500,00 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 150/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.273,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2008 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 106,3%.

Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 65%, a z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 110,9%.
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej 60,2%.
- z tytułu należnych gminie subwencji:

✓	wyrównawczej	2.383.476,00 zł (100,0%)
✓	oświatowej	4.409.008,00 zł (100,0%)
✓	równoważącej	72.875,00 zł (100,0%)
✓	uzupełnienia subwencji ogólnej	32.838,12 zł
- z tytułu opłaty skarbowej 95,9%.
- z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości 159,4%.

Gmina dokonywała sprzedaży mieszkań w systemie ratalnym. Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 293.247,51 zł.

Dochody i opłaty lokalne:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2008 roku objęto 69 jednostek na ogólną kwotę 2.109.920,00 zł

W ciągu 2008 roku dokonano:

- ✓ 12 przypisów na kwotę 25.379,00 zł w tym 14.048,00 zł za lata ubiegłe
- ✓ 21 odpisów na kwotę 327.977,00 zł w tym 268.579,00 zł za lata ubiegłe

Wpłynęło 10 wniosków o udzielenie ulgi w/w podatku. Osiem wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a dwa pozostałe negatywnie. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 28.404,44 zł, w tym za lata ubiegłe 28.161,64 zł, natomiast kwota 18.400,00 zł została rozłożona na raty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 3.215.932,76 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 1.661.505,56 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 119.261,53 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 1.554.427,20 zł (16 podmiotów), w tym:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 1.035.061,03 zł
- zaległość powstała w 2008 roku - 519.366,17 zł

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 8 podmiotów na łączną kwotę 1.547.445,40 zł. Dwa podmioty znajdują się w likwidacji, dwa podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej, jeden podmiot znajduje się w procesie restrukturyzacji i jeden podmiot, pomimo trudności finansowych, w późniejszym terminie ureguluje zobowiązania z uwagi na rozłożenie należności na raty.

Na zaległości wystawiono 41 upomnień na kwotę 358.439,20 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 168.074,40 zł.

W 2008 roku dokonano zabezpieczenia należności podatkowych w kwocie 269.376,32 zł dokonując wpisu hipotecznego do ksiąg wieczystych.

Ogółem dokonano zabezpieczenia należności podatkowych na kwotę 827.176,46 zł.

Sporządziła: Paulina Żmuda

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych obciążonych zostało 1.772 podatników na kwotę 601.265,00 zł.

W ciągu 2008 roku dokonano:

- 54 przypisów na kwotę 11.438,00 zł, w tym 533,00 zł za lata ubiegłe
- 21 odpisów na kwotę 9.134,10 zł, w tym 3.773,10 zł za lata ubiegłe

W 2008 roku wpłynęło 6 wniosków o udzielenie ulgi w podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzone zaległości podatkowe wynosiły 340,00 zł, w tym 18,00 zł za lata ubiegłe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 785.565,87 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 617.801,24 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 61.652,34 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku zalega 129 osób na kwotę 168.438,93 zł, w tym:

- 51.012,40 zł - zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 117.426,53 zł - zaległość powstała w 2008 roku.

Na dzień 31.12.2008 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 674,30 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł. posiada 4 podatników na łączną kwotę 118.667,20 zł.

Na zaległości wystawiono 448 upomnienia na kwotę 154.016,15 zł oraz 171 tytułów wykonawczych na kwotę 44.831,73 zł.

W 2008 roku dokonano zabezpieczenia należności podatkowych w kwocie 3.829,10 zł, poprzez wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych. Ogółem zabezpieczono należności podatkowe na kwotę 184.893,90 zł.

Sporządziła: Renata Adamska

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

W 2008 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 51 osób (łącznie 87 pojazdów) na kwotę 58.273,00 zł.

Z tytułu wyrejestrowania pojazdów dokonano odpisów podatku od środków transportowych na kwotę 8.855,00 zł.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2008 roku wynosiły 89.875,20 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku na należność główną wpłynęła kwota 52.051,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 10.189,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 40.457,20 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku z płatnościami podatku zalega 13 osób. Zaległość wynosi 37.900,20 zł, w tym z lat ubiegłych 30.545,20 zł. Zaległość powstała w 2008 roku to kwota 7.355,00 zł. Nadpłata podatku na koniec 2008 roku wynosi 76,00 zł.

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

Na zaległości wystawiono w 2008 roku 22 upomnienia.

Sporządziła: Paulina Żmuda

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 48.831,00 zł.

W 2008 roku dokonano zmniejszenia podatku o kwotę 9.774,00 zł (zmniejszenie spowodowane jest zbywaniem pojazdów przez podatników).

W 2008 roku tytułem w/w podatku wpłacono kwotę 40.689,00 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 2.315,00 zł.

Zaległość na koniec 2008 roku wynosi 683,00 zł, a nadpłata 53,00 zł.

Sporządziła: Paulina Żmuda

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 28.969,00 zł. Inkasenci wyznaczeni przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacają należności i rozliczają się terminowo.

Sporządziła: Paulina Żmuda

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne

W 2008 roku wydano 1401 decyzji wymiarowych /nakazów /na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 401.742,00 zł.

W trakcie roku wydano: 51 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę 18.634,00 zł, 75 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę 4.799,00 zł oraz 4 decyzje umarzające podatek na kwotę 6.993,00 zł.

Kwota należności do zapłaty powstała w 2008 roku wyniosła 408.584,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	192.750,00 zł
- w podatku rolnym	212.507,00 zł
- w podatku leśnym	3.327,00 zł

Zaległość powstała do końca 2008 roku wynosi 378.650,69 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	307.866,56 zł
- w podatku rolnym	69.831,54 zł
- w podatku leśnym	952,59 zł

W 2008 roku dla 16 osób dokonano odpisu należności przedawnionych za lata 1998 - 2002 na kwotę 9.309,60 zł.

Należności w roku 2008 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 787.234,69 zł (naliczone w 2008 roku 408.584 zł, zaległości z lat ubiegłych 378.650,69 zł),

w tym:

- w podatku od nieruchomości	500.616,56 zł
- w podatku rolnym	282.338,54 zł
- w podatku leśnym	4.279,59 zł

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego w 2008 roku wyniosły 473.277,54 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 102.182,79 zł.

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego wpływy wynoszą:

- na podatek od nieruchomości	235.883,93 zł
- na podatek rolny	233.746,25 zł
- na podatek leśny	3.647,36 zł

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 315.139,15 zł.

w tym:

-w podatku od nieruchomości	265.180,63 zł
-w podatku rolnym	49.326,29 zł
-w podatku leśnym	632,23 zł

a nadpłaty 1.182,00 zł

w tym:

-w podatku od nieruchomości	448,00 zł
-w podatku rolnym	734,00 zł

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

Po przeanalizowaniu stanu zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynika, że zaległość z lat poprzednich stanowi kwotę 276.467,90 zł, natomiast 37.489,25 zł to zadłużenie powstałe w 2008 roku.

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

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

Do zalegających podatników w 2008 roku wysłano 440 upomnień oraz

wysłano 103 tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania należności przez Urzędy Skarbowe.

Sporządziła: Teresa Polesiak

Podatek rolny – osoby prawne

W 2008 roku 13 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny.

Należny podatek rolny od osób prawnych (po korektach w trakcie roku) za rok 2008 wynosi 19.397,00 zł (korekty powstają w wyniku wydzierżawiania gruntów przez Administrację Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rakowicach Wielkich).

Należności gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku (łącznie z powstałymi przed 2008 rokiem – 135,40 zł.) wynoszą 19.532,40 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 19.377,00 zł, zaległości w płatności to kwota 270,40 zł, nadpłata 115,00 zł.

Podatek leśny

W 2008 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 25.104,00 zł. Naliczności gminy tytułem podatku leśnego za rok 2008 (łącznie z zaległością z okresu poprzedniego w wysokości 8,00 zł) wynoszą 25.112,00 zł. Wpływy podatku leśnego w 2008 roku wyniosły 25.053,00 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości w podatku leśnym wynoszą 59,00 zł.

Sporządziła Teresa Polesiak

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w 94,5% (plan 1.133.068,00 zł, wykonanie 1.070.772,14 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.318.556,14 zł, a wykonanie 3.148.173,44 zł, co stanowi 94,9%.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		2 988 173 zł	3 298 743 zł	110,6%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	2 230 000,00 zł	2 515 190,73 zł	112,8%
1.2	Podatek rolny	0320	185 000,00 zł	253 123,15 zł	136,8%
1.3	Podatek leśny	0330	21 400,00 zł	28 700,36 zł	117,0%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	105 000,00 zł	92 740,00 zł	88,3%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00 zł	12 038,30 zł	60,2%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00 zł	27 828,20 zł	34,8%
1.7	Opłata skarbową	0410	40 000,00 zł	38 357,50 zł	95,9%
1.8	Opłata targowa	0430	35 000,00 zł	28 969,00 zł	82,8%
1.9	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	125 773,00 zł	126 997,86 zł	101,0%
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	3 000,00 zł	11 851,89 zł	395,1%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	135 000,00 zł	162 915,36 zł	120,7%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 965 639,00 zł	3 257 099,87 zł	109,8%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 895 639,00 zł	3 241 647,00 zł	111,9%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000,00 zł	15 452,87 zł	65,0%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 490 000,00 zł	2 375 236,81 zł	159,4%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	37 000,00 zł	35 048,66 zł	94,7%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0750	15 000,00 zł	86 143,90 zł	576,3%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	16 000,00 zł	12 112,96 zł	75,7%
3.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 422 000,00 zł	2 241 661,29 zł	157,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 865 359,00 zł	6 865 359,00 zł	100,0%
4.1	Część oświatowa	2920	1 409 008,00 zł	1 409 008,00 zł	100,0%
4.2	Część wytwórcza	2920	2 383 476,00 zł	2 383 476,00 zł	100,0%
4.3	Część równoważna	2920	72 875,00 zł	72 875,00 zł	100,0%
5	Pozostałe dochody		153 820,00 zł	373 284,50 zł	177,7%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	4 000,00 zł	7 986,20 zł	199,7%
5.2	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00 zł	51 003,81 zł	102,0%
5.3	Wpływy z usług	0830	59 970,00 zł	70 247,53 zł	117,1%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27 700,00 zł	39 805,13 zł	143,7%
5.5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 150,00 zł	9 028,33 zł	119,9%
5.6	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00 zł	51 319,64 zł	513,2%
5.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	- zł	43 923,81 zł	0,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010	3 318 556,14 zł	3 148 178,44 zł	94,9%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst.	2020	16 016,00 zł	16 016,00 zł	100,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	1 183 068,00 zł	1 070 772,14 zł	94,5%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2705	2 688,00 zł	1 352,00 zł	50,3%
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań	2710	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,0%
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich	2720	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
12	Dotacje rozwojowe	2000	185 587,80 zł	109 206,13 zł	80,5%
13	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	- zł	29 732,00 zł	0,0%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowa finans. lub dofinans. koszt. real. inwestycji	6360	1 020 323,00 zł	966 423,00 zł	93,7%
15	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.in.	6300	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,0%
16	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy in.	6310	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
17	Dot.celowe otrzymane z budż. państwa na realiz.inwestycji i zakupów	6330	415 960,00 zł	415 960,00 zł	100,0%
18	Dotacje rozwojowe	6200	3 700,00 zł	3 680,00 zł	99,5%
OGÓLEM:			21 009 919,94 zł	22 327 067,54 zł	106,3%
<i>dochody bieżące</i>			<i>19 571 919,91 zł</i>	<i>20 073 293,29 zł</i>	<i>102,6%</i>
<i>dochody z majątku gminy</i>			<i>1 438 000,00 zł</i>	<i>2 253 774,25 zł</i>	<i>156,7%</i>

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 26.531.033,94 zł, a realizacja planu – 23.855.805,53 zł tj. 89,9%.

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	153 760,14 zł	147 303,66 zł	95,8%
	01030	Izby rolnicze	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	148 960,14 zł	142 503,66 zł	95,7%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 032,00 zł	20 032,00 zł	100,0%
	15095	Pozostała działalność	20 032,00 zł	20 032,00 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 041 523,00 zł	854 372,73 zł	82,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	355 821,00 zł	267 896,28 zł	75,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	685 702,00 zł	586 476,45 zł	85,5%
630		TURYSTYKA	15 000,00 zł	14 363,20 zł	95,8%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00 zł	14 363,20 zł	95,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967 660,00 zł	844 749,20 zł	87,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 660,00 zł	844 749,20 zł	87,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00 zł	42 360,00 zł	53,0%
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	80 000,00 zł	42 360,00 zł	53,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 393 338,00 zł	2 178 818,76 zł	91,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 202,00 zł	76 202,00 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	174 948,00 zł	170 594,81 zł	97,5%
	75023	Urzędy gmin	2 074 631,00 zł	1 876 260,34 zł	90,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 557,00 zł	55 761,61 zł	82,5%
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 544,00 zł	1 524,20 zł	98,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 544,00 zł	1 524,20 zł	98,7%
752		OBRONA NARODOWA	750,00 zł	750,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00 zł	750,00 zł	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 620,00 zł	231 140,51 zł	95,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00 zł	108 368,49 zł	98,5%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	75416	Straż Miejska	118 620,00 zł	111 772,02 zł	94,2%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 500,00 zł	28 477,98 zł	78,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 500,00 zł	28 477,98 zł	78,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00 zł	188 887,74 zł	94,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	188 887,74 zł	94,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 270,00 zł	- zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 270,00 zł	- zł	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 915 230,00 zł	6 778 167,45 zł	98,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 230 345,00 zł	3 181 342,39 zł	98,5%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 050,00 zł	62 351,40 zł	98,9%
	80104	Przedszkola	1 016 707,00 zł	979 713,32 zł	96,4%
	80110	Gimnazja	2 054 629,00 zł	2 052 683,60 zł	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 230,00 zł	194 075,14 zł	96,4%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00 zł	23 695,34 zł	86,5%
	80195	Pozostała działalność	319 869,00 zł	282 306,26 zł	88,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	186 273,00 zł	171 568,69 zł	92,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 300,00 zł	17 266,00 zł	99,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 473,00 zł	107 914,19 zł	99,5%
	85195	Pozostała działalność	60 500,00 zł	46 388,50 zł	76,7%
852		POMOC SPOLECZNA	5 033 117,80 zł	4 627 815,53 zł	91,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00 zł	2 786 829,36 zł	94,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00 zł	19 208,25 zł	91,5%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 600,00 zł	532 796,08 zł	88,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00 zł	153 644,16 zł	64,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 767,80 zł	598 746,25 zł	95,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 150,00 zł	253 430,77 zł	99,7%
	85295	Pozostała działalność	343 600,00 zł	283 160,66 zł	82,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 526,00 zł	382 629,14 zł	95,5%
	85401	Świetlice szkolne	132 160,00 zł	131 098,13 zł	99,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	9 650,00 zł	9 650,00 zł	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 716,00 zł	241 881,01 zł	93,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 264 260,00 zł	3 378 537,05 zł	79,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 132,00 zł	1 562 066,00 zł	73,8%
	90002	Gospodarka odpadami	135 000,00 zł	97 679,40 zł	72,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00 zł	207 627,26 zł	90,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00 zł	27 999,90 zł	93,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00 zł	685 655,37 zł	89,6%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 460,00 zł	104 305,39 zł	98,9%
	90095	Pozostała działalność	881 668,00 zł	693 203,73 zł	78,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 445 530,00 zł	1 303 545,12 zł	90,2%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	20 000,00 zł	13 000,00 zł	65,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 900,00 zł	503 900,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	308 500,00 zł	308 500,00 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków	402 000,00 zł	373 520,68 zł	92,9%
	92195	Pozostała działalność	211 130,00 zł	104 624,44 zł	49,6%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 111 100,00 zł	2 658 762,57 zł	85,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 979 100,00 zł	2 526 785,75 zł	84,8%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000,00 zł	131 976,82 zł	100,0%
OGÓLEM:			26 531 033,94 zł	23 855 805,53 zł	89,9%
	w tym:	zadania własne	18 981 371,94 zł	17 661 605,14 zł	93,0%
		w tym: wydatki majątkowe	7 549 662,00 zł	6 194 200,39 zł	82,0%
		zadania zlecone	3 324 556,14 zł	3 154 173,44 zł	94,9%

Zaplanowane wydatki w 2008 roku zrealizowano w 89,9%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki majątkowe (25,9%)+ remonty (3,8%) – 29,7%
2. wydatki na pomoc społeczną – 19,4%
w tym:
 - świadczenia rodzinne –11,7%
 - dodatki mieszkaniowe – 0,6%
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych – 30,0%
4. dotacje dla instytucji kultury - 3,4%
5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 0,7%
6. administracja publiczna -9,1%
7. pozostałe wydatki - 7,7%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 30% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na sfinansowanie wydatków oświaty została przewidziana w budżecie kwota 7.315.756 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 7.160.796,59 zł- 97,9%.

Struktura wydatków na poszczególne placówki oświatowe zostanie przedstawiona w omówieniu działu 801 „Oświata i wychowanie”.

Następną pozycję w strukturze wydatków w 2008 roku stanowią nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie roku 2008 zaplanowano 7.549.662,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 6.194.200,39 zł, co stanowi 82% planu. Zakres wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania, zostanie przedstawiony dalszej części sprawozdania.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,4% ogółu wydatków roku 2008. Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 5.033.117,80 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.627.815,53 zł, co stanowi 91,9% planu, Struktura wydatków została przedstawiona w analizie działu 852 „Pomoc społeczna”.

Kolejną istotną pozycją to wydatki na administrację publiczną. Stanowią one 9,1% ogółu wydatków. W dziale 750 „Administracja Publiczna” plan wynosi 2.393.338 zł natomiast wykonanie 2.178.818,76 zł – 91% planu w tym dziale.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 wyniosła 7.549.662,00 zł natomiast wykonanie 6.194.200,39 zł, co stanowi ok. 82% planu.

Zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi dojazdowe	30 000,00 zł	19 520,00 zł	65,1%
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Źródlanej w Gryfowie Śląskim	42 700,00 zł	- zł	0,0%
3	600	60016	Wyjazd z ulicy Rybnej i Felczerskiej	2 800,00 zł	- zł	0,0%
4	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej Rzasiny-Tłoki	192 730,00 zł	166 327,61 zł	86,3%
5	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu	413 472,00 zł	342 540,21 zł	82,8%
6	700	70005	Modernizacja ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300	503 400,00 zł	445 510,02 zł	88,5%
7	801	80195	Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Uboczu	57 000,00 zł	56 969,06 zł	99,9%
8	852	85212	MGOPS- doposażenie stanowiska do obs. os. uprawnionych do alimentów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
9	852	85219	Dot. projektu systemowego pn. "RAFIS- rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski"	3 145,00 zł	3 128,00 zł	99,5%
10	852	85219	Dot. projektu systemowego pn. "RAFIS- rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski"	555,00 zł	552,00 zł	99,5%
11	900	90001	Budowa otwartej komory fermentacyjnej	278 600,00 zł	- zł	0,0%
12	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont	1 515 200,00 zł	1 494 043,49 zł	98,6%
13	900	90001	Przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków	4 000,00 zł	- zł	0,0%
14	900	90001	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów	226 000,00 zł	45 689,00 zł	20,2%
15	900	90001	Przyłącza kanalizacyjne	7 500,00 zł	7 490,00 zł	99,9%
16	900	90001	Wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej oraz aktualizacja dokumentacji -ul. Oldzanska	60 000,00 zł	3 660,00 zł	6,1%
17	900	90002	Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"	25 000,00 zł	- zł	0,0%
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wolbromowie	350 000,00 zł	289 082,45 zł	82,6%
19	900	90078	Odbudowa zabezpieczeń brzegowych cieku wodnego w Młyńsku.	105 460,00 zł	104 305,39 zł	98,9%
20	900	90095	Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,0%
21	900	90095	Budowa domu przedpogrzebowego w Gryfowie Śląskim	620 000,00 zł	615 627,74 zł	99,3%
22	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do skate-parku	35 000,00 zł	34 965,20 zł	99,9%
23	921	92195	Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego	60 000,00 zł	- zł	0,0%
24	926	92601	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	1 228 000,00 zł	1 083 554,76 zł	88,2%
25	926	92601	"Moje boisko - Orlik 2012"	1 649 000,00 zł	1 341 206,93 zł	81,3%
26	926	92601	Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku zaplecza stadionu sportowego w Gryfowie Śląskim	82 100,00 zł	82 028,53 zł	99,9%
OGÓLEM:				7 549 662,00 zł	6 194 200,39 zł	82,0%

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. Znaczna część środków finansowych została przeznaczona na remonty, naprawy, itp. Ta część wydatków z uwagi na swoją specyfikę została zakwalifikowana do remontów.

Suma wydatków remontowych wyniosła 905.757,35 zł co stanowi 3,8% ogółu wydatków.

Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2008 roku wyniosły:

Dział 600 „Transport i łączność”	237.253,08 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	12.296,33 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	9.272,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	119.598,55 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	97.802,19 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	429.535,20 zł

RAZEM: 905.757,35 zł

Zadania remontowe wg szczegółowości:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Pozimowy remont dróg i ulic gminnych	40 000,00 zł	34 597,65 zł	86,5%
2	600	60016	Zamontowanie barierek ochronnych przy zjeździe do mostu w Uboczu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
3	600	60016	Remont ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim	153 121,00 zł	152 655,43 zł	99,7%
4	600	60017	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Rzęsinach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
5	700	70005	Remonty-budynek Ubocze 300	13 400,00 zł	12 296,33 zł	91,8%
6	750	75023	Remont pomieszczenia socjalnego; drobne naprawy i remonty w urzędzie	25 000,00 zł	9 272,00 zł	37,1%
7	754	75416	Modernizacja monitoringu	1 330,00 zł	- zł	0,0%
8	801	80101	Drobne remonty w szkołach podstawowych	7 500,00 zł	6 086,49 zł	81,2%
9	801	80104	Wymiana pieca centralnego ogrzewania-Przedszkole	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
10	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej; drobne remonty-Gimnazjum	32 362,00 zł	32 344,88 zł	99,9%
11	801	80195	Remont sieci centralnego ogrzewania w SP w Rzęsinach	61 200,00 zł	61 167,18 zł	99,9%
12	801	80195	Remonty w placówkach oświatowych	34 997,00 zł	- zł	0,0%
13	900	90001	Montaż barierek -ciek wodny w Krzewiu Wielkim	10 000,00 zł	9 906,31 zł	99,1%
14	900	90015	Remont urządzeń oświetlenia drogowego	79 600,00 zł	68 375,88 zł	85,9%
15	900	90095	Rewitalizacja kamieniczek przy zachodniej pierzei rynku	198 500,00 zł	19 520,00 zł	9,8%
16	921	92120	Remont dachu budynku ratusza	392 000,00 zł	363 520,68 zł	92,7%
17	921	92195	Remont budynku świetlicy w Proszówce i w Krzewiu Wielkim	75 463,00 zł	59 500,53 zł	78,8%
18	921	92195	Remont budynku świetlicy w Wolbromowie	6 520,00 zł	6 513,99 zł	99,9%
19	921	92195	Remont budynku świetlicy w Uboczu	30 047,00 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM:				1 231 040,00 zł	905 757,35 zł	73,6%

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

W budżecie gminy na rok 2008 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 8.088.382,10 zł natomiast wydatkowanie środków na ten cel wyniosło 7.854.185,67 zł, co stanowi 32,9 % ogółu wydatków.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosła w stosunku do roku 2007 o kwotę 599.165,67 zł co stanowi 8,3%.

Przyczyną zwiększenia wydatków na wynagrodzenia była obligatoryjna podwyżka płac pracowników pedagogicznych oraz zwiększenie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługi w podległych jednostkach.

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

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 roku wynosi 6.310.326,84 zł:

1.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ.i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1.248.300,00 zł
2.PKO BP S.A. Oddział w Jeleniej Górze	1.314.789,94 zł
3.Bank Pocztowy Oddział Wrocław	1.047.236,90 zł
4.Bank Ochrony Środowiska Oddział Wrocław	2.700.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2008 stanowią 28,3 %

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 592.649,10 zł. Na obsługę długu przeznaczono 200.000,00 zł natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 188.887,74 zł.

III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele:

Przychody:

Nazwa zakładu	Plan	w tym dotacje	Pozostałe przychody	Przychody wykonane	Przychody wykonane w %
1	2	3	4	5	6
Zakład Budżetowy Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	2.773.407 zł	- zł	2.773.407 zł	2.825.116,07 zł	101,9%
Pokrycie amortyzacji	1.176.330 zł	x	1 176.330 zł	877.756,30 zł	74,6%
Ogółem:	3.949.737 zł	- zł	3.949.737 zł	3.702.872,37 zł	93,7%

Rozchody:

Nazwa zakładu	Plan	w tym dotacje	Pozostałe rozchody	Rozchody - wykonanie	Rozchody - wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Zakład Budżetowy Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim	2 773 407 zł	- zł	2.773.407 zł	2.773.826,93 zł	100%
Pokrycie amortyzacji	1 176.330 zł	x	1 176.330 zł	877.756,30x	74,6
Ogółem:	3.949.737 zł	- zł	3.949.737 zł	3.651.583,23 zł	81,9%

Na koniec 2008 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stan należności (brutto) wynosił 793.923,41 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2008 roku posiada zobowiązania w wysokości 419.998,60 zł.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2008 roku wypracował zysk bilansowy w wysokości 49.754,00 zł

Wyniki poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	433.268	501.785	-68.516
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	729.696	635.958	93.738
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.610.495	1.572.208	38.287
4.	Pozostała działalność operacyjna i finansowa (z amortyzacją)	930.148	943.902	13.754
	Razem	3.703.607	3.653.853	49.754

Jak wynika z powyższej tabeli Zakłady: Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wodociągów i Kanalizacji, zakończyły swoją działalność wynikiem dodatnim. Natomiast stratą zakończył działalność Zakład Gospodarki Komunalnej. Stratę poniesiono również na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej (wynika ona z zapisów korygujących stan należności wobec ZBGKiM).

Największą stratę wygenerował Zakład Gospodarki Komunalnej. Po zaprzestaniu przez zakład wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zmniejszenie zatrudnienia, podpisanie umowy zlecenia na dozór parkingu przy ulicy Floriańskiej nie pokryły całej straty. Koszty stałe utrzymania bazy okazały się zbyt wysokie. Baza ZGK została przeniesiona do siedziby głównej zakładu na ul. Kolejową, a budynek i plac na ul. Floriańskiej wydzierżawiono. W porównaniu z rokiem 2007 strata zmniejszona została o 50%.

Zyskiem 38.287 zł zakończył 2008 rok Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Przyczyną takiego wyniku finansowego było przede wszystkim przyjęcie rzeczywistych wskaźników wzrostu cen za dostarczaną wodę (7%) i odprowadzane ścieki (41%), oraz maksymalne ograniczenie wydatków i zatrudnienia.

Największy zysk wypracował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Taki stan jest wynikiem ograniczenia remontów do niezbędnych, a cały zysk z najmu lokali użytkowych przeznaczony jest na eksploatację mieszkalnych zasobów komunalnych. Podstawowa stawka czynszu wynosi 2,10 zł za m², jednak po zastosowanych zniżkach i zwyczajach średnia cena czynszu za 1 m² wynosi 1,82 zł. Z wyliczeń wynika, że na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkalnych zasobów komunalnych podstawowa stawka czynszu powinna wynosić 3,07 zł za m². Wówczas zysk z wynajmu lokali użytkowych mógłby być przeznaczony na remonty budynków komunalnych. Niekorzystna dla ZGM jest sprzedaż lokali użytkowych, ponieważ pozbawia zakład dochodów niezbędnych do utrzymania starej substancji mieszkaniowej.

IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2008 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 812.400zł.

Nazwa	Dotacja z budżetu Gminy wg planu	Wykonanie	%	Przychody wg planu (w tym dot. z budżetu państwa)	Wykonanie	%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	503 900 zł	503 900 zł	100%	24 000 zł	25 636,60 zł	106,8%
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	308 500 zł	308 500 zł	100%	29.500 zł	29.784,29 zł	100,9%
Ogółem:	812 400 zł	812 400 zł	100%	53.500 zł	55.420,89	103,6%

Dotacje dla instytucji kultury z budżetu Gminy w stosunku do roku 2007 zwiększyły się o 185.450 zł co stanowi wzrost o 29,6%. Przeznaczenie większych środków pozwoliło na rozszerzenie działalności MGOK i Biblioteki

Na dzień 31.12.2008 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 5.384,82 zł (stan środków pieniężnych)

Źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są kary za przekroczenie terminu zwrotu książek, płatne wydruki informacji, sprzedaż Kuriera Gryfowskiego oraz odpłatność za ogłoszenia. W roku 2008 Biblioteka Publiczna otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14.400,00 zł

Na dzień 31.12.2008 roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 26.220,69 zł w tym stan środków pieniężnych 24.040,99 zł.

Źródłem przychodów własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury są odpłatności za: wynajem sal, utargi z dyskotek, zabaw, reklamy w gablotach, czynsze mieszkaniowe, dzierżawa lokali, wynajem sprzętu.

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł na funkcjonowanie świetlic w sołectwach. Plan został zrealizowany w 98,9% tj. w wysokości 65.287,19 zł.

V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody:

Stan środków na 01.01.2008 roku.	- 111.915,66 zł
Przychody wykonane	- 23.326,66 zł
Razem:	135.242,32 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 50.843,01 zł. Stan środków na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 84.399,31 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

- zasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi,
- wylapywanie psów,
- konkursy dla dzieci,
- warsztaty o tematyce ekologicznej,
- badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów we wsi Wieża.

VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

Budżet na rok 2008 tych jednostek wynosił 12.600,00 zł.

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	800,00 zł	661,50 zł
- Rząsiny	2.300,00 zł	2.300,00 zł
- Wolbromów	1.100,00 zł	908,50 zł
- Młyńsko	900,00 zł	898,56 zł
- Ubocze	4.500,00 zł	4.499,95 zł
- Wieża	1.500,00 zł	1.237,61 zł
- Krzewie Wielkie	1.500,00 zł	1.498,61 zł
Razem:	12.600,00 zł	12.004,73 zł

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic, dofinansowanie prac remontowych w szkole oraz inne zakupy związane z estetyką sołectw.

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

W roku 2008 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 125.773,00 zł z czego wydatkowano 125.180,19 zł.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2008 rok kwotę 108.473,00 zł, a wydatkowano 107.914,19 zł natomiast na przeciwdziałanie narkomanii na zaplanowanych 17.300,00 zł wydatkowano 17.266,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały głównie na działania związane z terapią, wdrażaniem nowych form profilaktyki, opiekę psychospołeczną nad rodzinami osób uzależnionych. Zwiększono dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielano ochrony i pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje przemoc.

Opieką objęto również świetlice środowiskowe, realizację programów wspierała działająca Gminna Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych.

Poprzez wspieranie programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy i miasta promowano postawy i umiejętności trzeźwego i zdrowego egzystowania w społeczeństwie.

Podejmowano działania ukierunkowane w taki sposób, aby ukazać pozytywne aspekty spędzenia wolnego czasu bez używek, rozwijanie pasji i zdolności, wyciszania agresji, kształtowanie poczucia przynależności i godnego funkcjonowanie w społeczności lokalnej dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicach.

VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w:	8.817,41 zł	16.676,77 zł	25.494,18 zł	15.093,46 zł	10.400,72 zł
		<i>Gryfów Śląskim</i>	<i>6.711,20 zł</i>	<i>10.151,93 zł</i>	<i>22.883,13 zł</i>	<i>13.308,46 zł</i>	<i>9.574,67 zł</i>
		<i>Uboczu</i>	<i>575,46 zł</i>	<i>250,32 zł</i>	<i>825,78 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>825,78 zł</i>
		<i>Rzasnach</i>	<i>1.510,75 zł</i>	<i>274,52 zł</i>	<i>1.785,27 zł</i>	<i>1.785,00 zł</i>	<i>0,27 zł</i>
801	80104	Przedszkole Publiczne	88.024,03 zł	182.582,26 zł	270.606,29 zł	202.139,98 zł	68.466,31 zł
801	80110	Gimnazjum	7.113,70 zł	5.454,40 zł	12.568,10 zł	6.751,94 zł	5.816,16 zł
RAZEM:			103.955,14 zł	204.713,43 zł	308.668,57 zł	223.985,38 zł	84.683,19 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, Szkoła Podstawowa w Uboczu, Szkoła Podstawowa w Rzasnach oraz Gimnazjum uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz remonty. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

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

DZIAŁ 010
„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 153.760,14 zł

Wykonanie 147.303,66 zł (tj. 95,8%)

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.800,00 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 148.960,14 zł, a wydatkowano 142.503,66 zł z przeznaczeniem na:

- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna”- wykonanie 7.950,86 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie 94.027,86 zł
- zakup i transport kamienia drogowego –wykonanie 40.524,94 zł Kamień został dowieziony do następujących miejscowości: Gryfów Śląski; Krzewie Wielkie; Młyńsko; Proszówka; Rząsiny; Ubocze; Wieża; Wolbromów.

W 2008 roku dokonano zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową na kanalizację sanitarną wsi Rząsiny, Młyńsko, Ubocze i część Proszówki. Należność w wysokości 125.000,00 zł uregulowano z konta niewygasających wydatków (Uchwała nr XVI/98/07 z dnia 28.12.2007 roku).

DZIAŁ 150
„PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

Plan 20.032,00 zł

Wykonanie 20.032,00 zł (tj. 100%)

W rozdziale 15095 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.032,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Umowa nr 48/U-I/DIW-XII/08 z 2008 pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Gminą i Miastem Gryfów Śląski. Kwota dofinansowania wynosiła 16.016,00 zł.

DZIAŁ 600
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 1.041.523,00 zł

Wykonanie 854.372,73 zł (tj. 82%)

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 355.821,00 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 267.896,28 zł.

1. W ramach rozdziału wykonano:

- 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 wydatkowano kwotę 21.645,76 zł.

- remonty czastkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo- Budowlane Aniela Sikora z Wiczy. Koszt remontu wyniósł 34.597,65 zł
 - utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych. Kwota wydatkowana 19.051,89 zł,
 - remont ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim –wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Na realizację wydatkowano 156.655,43 zł, w tym nadzór inwestorski 4.000,00 zł,
 - dokumentację na drogi dojazdowe: droga dojazdowa do gruntów rolnych w Uboczu -12.200,00 zł oraz przebudowę drogi łączącej drogę powiatową z drogą krajową -7.320,00 zł,
 - drogę umożliwiającą dojazd od ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim do działek budowlanych. Wydatkowano kwotę 3.957,01 zł,
 - zamontowano barierki przy zjeździe do mostu w Uboczu. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Edward Twardochleb –koszt realizacji zadania wyniósł 10.000,00 zł,
 - dokonano zakupu materiałów do remontu dróg gminnych za kwotę 2.468,54zł.
2. Zadania zaplanowane, które nie zostały zrealizowane w 2008 roku:
- budowa parkingu przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim –środki zostały przemieszczone na zadanie pn. „Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim”,
 - wyjazd z ulicy Rybnej i Felczerskiej –ze względu na sprzeciw mieszkańców ulicy Bankowej i Źródlanej odstąpiono od wykonania zadania.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 685.702,00 zł, a wydatkowano kwotę 586.476,45 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- przebudowę drogi Rżasiny-Tłoki. Zadanie zrealizowało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry za kwotę 169.827,61 zł. Zadanie zostało sfinansowane:
 - dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 164.851 zł
 - budżetu gminy -4.976,61 zł.
- przebudowę drogi rolniczej w Uboczu. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubania. Wartość zadania wyniosła 348.540,21 zł. Zadanie zostało sfinansowane:
 - dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- 113.472,00 zł
 - budżetu gminy -235.068,21 zł.
- dofinansowano remont powiatowej drogi w Rżasinach w wysokości 40.000,00zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych,
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych oraz koszty transportu wyniosły 28.108,63 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.363,20 zł (tj. 95,8%)

W rozdziale 63001 „Turystyka” Wydatki w wysokości 14.363,20 zł przeznaczono na opłaty za zarządzanie i administrowanie siecią informacji turystycznej, składkę członkowska do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, opłatę za wykonanie Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego oraz zakup map rowerowych Euroregionu Nysa.

DZIAŁ 700
„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

I. DOCHODY

Plan 1.490.000,00 zł

Wykonanie 2.375.236,81 zł (tj. 159,4%)

1. *Gospodarka nieruchomościami.*

Sprzedaż nieruchomości.

W 2008 roku zostało sprzedanych 69 nieruchomości, w tym:

- lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych -41
- działki niezabudowane -17
- lokale i budynki użytkowe -11

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych (w tym wpłaty kosztów przygotowawczych) wyniosły 1.172.238,19 zł
z tego:

- lokale mieszkalne - 18.014,31 zł
- lokale użytkowe - 1.018.747,00 zł
- spłata rat; koszty wyceny - 135.476,88 zł

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży działek 1.069.423,10 zł

Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) wyniosły 12.112,96 zł

Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste (w tym I wpłaty) wyniosły 35.018,66 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 86.443,90 zł

Wpływy do budżetu z opłat za media (budynek Ubocze 300) 19.653,66 zł

Pozostałe dochody (odsetki) 7.811,14 zł

II. WYDATKI

Plan 967.660,00 zł

Wykonanie 844.749,20 zł (tj. 87,3%)

W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 967.660,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 844.749,20 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- 1. remont i modernizację budynku Ubocze 300, w tym:
 - instalacji elektrycznej części biur przez firmę elektryczną „ZETHA” Zbigniewa Hajduczenia z Mirska,
 - montaż nowych drzwi wejściowych do budynku,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (VTG VECTRA Technika Grzewcza Pracownia Projektowa z Jeleniej Góry) oraz modernizacja kotłowni gazowej (firma NOMAR Zakład Projektowania i Kompletacji Dostaw Marek Nowak Wrocław),
 - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej lokalizacji kotłowni, warunków przyłączenia budynku do sieci energetycznej,
 - modernizacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych budynku przez Technikę Grzewczą i Sanitarną Jacka Buczyńskiego.

Koszt przeprowadzonego remontu i modernizacji wyniósł 457.806,35 zł.

2. pozostałe wydatki:

- podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości -18.725,81 zł.
- operaty szacunkowe i inwentaryzacje -58.377,32 zł.
- ogłoszenia prasowe 2.547,85 zł
- pozostałe usługi -8.069,34 zł,
- opłaty notarialne i sadowe – 5.457,08 zł,
- zakup materiałów i energii (budynek po FNF Ubocz) -41.521,13 zł,
- diety członków komisji mieszkaniowej -20.715,00 zł,
- wynagrodzenia: administratora budynku (Ubocze 300) oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych -15.503,32 zł.
- zapłata podatku od towarów i usług (dochody ze sprzedaży mienia i czynszów dzierżawnych) -216.026,00 zł,

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 42.360,00 zł (tj. 53%)

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 42.360,00 zł.

W ramach rozdziału częściowo zrealizowano:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Floriańskiej,
- plan urządzeniowo rolny.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 2.393.338,00 zł

Wykonanie 2.178.818,76 zł (tj. 91%)

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 76.202,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie na koniec 2008 roku wyniosło 76.202,00 zł.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast)” przeznaczono kwotę 174.948,00 zł na sfinansowanie diet radnych, sołtysów oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady. Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 170.594,81 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano kwotę 2.074.631,00 zł, a wykonano 1.876.260,34 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.492.230,00 zł a wydatkowano 1.360.868,90 zł.

W roku 2008 na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.272,00 zł.

W ramach remontu odnowiono parkiet w sali posiedzeń.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowanie urzędu (plan 557.401,00 zł; wykonanie 506.119,44 zł).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 67.557,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami składek członkowskich (Związek Gmin Kwisa, Euroregion Nysa oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie), opłatę za obsługę medialną Telewizji Łużyce, obsługę prasową „Ziemi Lubańskiej” oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 55.761,61 zł.

DZIAŁ 751

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

Plan 1.544,00 zł

Wykonanie 1.524,20 zł (tj. 98,7%)

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.544,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 1.524,20 zł.

DZIAŁ 752

„OBRONA NARODOWA”

Plan 750,00 zł

Wykonanie 750,00 zł (tj. 100%)

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 750 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy oraz na szkolenie pracownika prowadzącego sprawę zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 754

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 241.620,00 zł

Wykonanie 231.140,51 zł (tj. 95,7%)

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 10.000,00 zł.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP.

W 2008 roku z budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 6.635,30 zł na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczego oraz umundurowania dla OSP. Kwotę 6.615,00 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczając je również na zakup sprzętu ratowniczego.

Pozostałe wydatki stanowiły wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP; zakup paliwa do samochodów; olejów płynnych i smarów, opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP.

Wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wynosi 108.368,49 zł.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na drobne zakupy związane z obroną cywilną
Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 „Straż Miejska” zaplanowano kwotę 118.620,00 zł, a wydatkowano 111.772,02 zł przeznaczając kwotę 100.467,60 zł na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 11.304,00 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

DZIAŁ 756
„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM”

Plan 36.500,00 zł

Wykonanie 28.477,98 zł (tj. 78%)

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę 36.500,00 zł z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze oraz zakup druków.

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 28.477,98 zł.

DZIAŁ 757
„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 188.887,74 zł (tj. 94,4%)

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 188.887,74 zł.

DZIAŁ 758
„RÓŻNE ROZLICZENIA”

W budżecie na 2008 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 147.400,00 zł w tym:

- na rezerwę celową przeznaczono kwotę 30.000,00 zł z tego 20.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim w Gryfowie Śląskim – wykorzystano 20.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystano 0,00 zł.
- na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 117.400,00 zł (wykorzystano 106.130,00 zł).

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano kwotę 126.130,00 zł

DZIAŁ 801
„OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 6.915.230,00 zł

Wykonanie 6.778.167,45 zł (tj. 98%)

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 3.230.345,00 zł, a wykonano 3.181.342,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.703.870,85 zł, na drobne remonty realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu kwotę 6.086,49 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 471.385,05 zł.

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim	2.055.233 zł	2.016.678,49 zł
Szkoła Podstawowa w Uboczu	637.002 zł	631.051,50 zł
Szkoła Podstawowa w Rzasinach	538.110 zł	533.612,40 zł

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 63.050,00 zł, a wydatkowano 62.351,40 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 53.228,37 zł oraz na pozostałe wydatki 9.123,03 zł.

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Uboczu	40.725 zł	40.700,00 zł
Szkoła Podstawowa w Rzasinach	22.325 zł	21.651,40 zł

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.016.707,00 zł, a wykonano 979.713,32 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 814.746,72 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 164.966,60 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.054.629,00 zł, a wykonano 2.052.683,60 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.733.273,59 zł, na remonty pomieszczeń kwotę 32.344,88 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 287.065,13 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 201.230,00 zł, a wydatkowano 194.075,14 zł.

W rozdziale 80142 „Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu doradztwa metodycznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 80146 „Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli” zaplanowano kwotę 27.400,00 zł, a wydatkowano 23.695,34 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 319.869,00 zł, a wykonano 282.306,26 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 139.670,02 zł, remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Uboczu 56.969,06 zł, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Rzasinach kwota 61.167,18 zł, monitoring wizyjny 23.800,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 700,00 zł.

Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty w 2008 roku

	Plan	Wykonanie
-Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	585.210,00 zł	579.787,60 zł
-Szkoła Podstawowa w Uboczu	677.727,00 zł	671.751,50 zł
-Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.	2.140.639,00 zł	2.101.797,97 zł
-Gimnazjum w Gryfowie Śl.	2.100.408,00 zł	2.097.938,45 zł
-Przedszkole Publiczne	1.009.747,00 zł	975.697,84 zł
-Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze	6.960,00 zł	4.015,48 zł
-Dowóz dzieci do szkół	201.230,00 zł	194.075,14 zł
-Dokształcanie nauczycieli	27.400,00 zł	23.695,34 zł
-Pozostała działalność(w tym inwest. oraz dof.kosztów przyg.zawod.ml. pr.)	296.069,00 zł	258.506,26 zł
-Dofinansowanie do obozu harcerskiego	9.650,00 zł	9.650,00 zł
-Zakup podręczników- wyprawka szkolna	13.552,00 zł	6.216,00 zł
-Pomoc materialna dla uczniów	245.164,00 zł	235.665,01 zł
-Ośrodek szkolenia i dokształcania	2.000,00 zł	2.000,00 zł
	-----	-----
Razem:	7.315.756,00 zł	7.160.796,59 zł

Gmina Gryfów Śląski w 2008 roku otrzymała subwencję oświatową w wysokości 4.409.008,00 zł, 241.881,01 zł dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia), kwotę 139.670,02 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwotę 23.800,00 zł na monitoring wizyjny oraz kwotę 6.216,00 zł na zakup podręczników.

Podział subwencji w 2008 roku :

- subwencja na ucznia w mieście 3.713,98 zł
- subwencja na ucznia na wsi 5.330,52 zł

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne

Podział subwencji przypadającej na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podst. w Gryfowie Śląskim	2.224.040,00 zł	(524 uczniów)
Szkoła Podst. w Uboczu	336.867,00 zł	(67 uczniów)
Szkoła Podst. w Rzęsinach	311.091,00 zł	(55 uczniów)
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	1.527.888,00.zł	(397 uczniów)

Subwencja oświatowa w 2008 wyniosła 4.399.886,00 zł, natomiast kwota 9.122,00 zł stanowiła dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli.

W stosunku do roku 2007 kwota subwencji oświatowej wzrosła o kwotę 421.215,00 zł

Plan wydatków w oświacie (Dział 801; 854) wynosił 7.315.756,00 zł co stanowi 30,2% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2008, a wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wynosi 7.160.796,59 zł, co stanowi 30% całości wydatków. W każdym roku gmina musi zwiększać środki własne na dofinansowanie tych placówek, ponieważ kwoty subwencji oświatowej nie zabezpieczają potrzeb. Z budżetu państwa w 2008 roku na realizację zadań oświatowych wpłynęła kwota 4.820.575,03 zł.

Pozostała kwotę tj. 2.340.221,56 zł (w tym remonty 118.136,24 zł) gmina sfinansowała z dochodów własnych.

W roku 2008 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w oświacie wyniosły 5.375.901,18 zł (o 362.410,18 zł więcej niż w roku ubiegłym) co stanowi 75,1% wydatków w oświacie. Z analizy wynika, że na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych przeznaczono kwotę 1.784.895,41 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 186.273,00 zł

Wykonanie 171.568,69 zł (tj. 92,1%)

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 17.300,00 zł a wydatkowano 17.266,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe wydatki.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 108.473,00 zł a wydatkowano 107.914,19 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 70.581,65 zł (w tym wynagrodzenia członków komisji 21.816,25 zł), a pozostałe wydatki kwotę 37.332,54 zł.

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2008 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie miasta i gminy Gryfów Śl. reprezentowanego przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

Program realizowany jest w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 60.500,00 zł a wydatkowano kwotę 46.388,50 zł w tym na:

- sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy -500,00 zł
- dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i Szpitala w Gryfowie Śląskim - 45.888,50 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.033.117,80 zł

Wykonanie 4.627.815,53 zł (tj. 91,9%)

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano 0,00 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 Śl.

W roku 2008 nie wystąpiła taka konieczność.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 2.940.000,00 zł, a wykonano 2.786.829,36 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.679.236,43 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 59.937,71 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacone w 2008 roku:

- zasiłek rodzinny 882.072,00 zł ; ilość świadczeń 14.408
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 62.000; ilość świadczeń 62
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem 158.483 zł; ilość świadczeń 408
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku 3.160 zł; ilość świadczeń 9
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 99.110 zł; ilość świadczeń 583
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 53.920 zł; ilość świadczeń 713
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 81.600 zł; ilość świadczeń 816
- dodatki z tytułu dojazdu do szkoły 84.400 zł; ilość świadczeń 1.688
- dodatki z tytułu zamieszkania w internacie 8.730 zł; ilość świadczeń 87
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 154.240 zł; ilość świadczeń 1.928
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 88.000 zł; ilość świadczeń 88
- zasiłek pielęgnacyjny 464.661 zł; ilość świadczeń 3.037
- świadczenie pielęgnacyjne 87.360 zł; ilość świadczeń 208
- zaliczki alimentacyjne za I-III kwartał 317.350,01 zł; liczba świadczeń 1.413 (zaliczki zwrócone przez dłużników 5.975,00 zł)
- fundusz alimentacyjny IV kwartał 124.490 zł; ilość świadczeń 491 (świadczenia zwrócone 7.613,00 zł).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, a wydatkowano 19.208,25 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę 605.600,00 zł, a wydatkowano 532.796,08 zł. Na tę formę składają się między innymi:

- zasiłki celowe jednorazowe
- zasiłki celowe jednorazowe specjalne
- schroniska
- pochówki
- zasiłek celowy na zakup opału

Wyplacono:

- 1026 zasiłków okresowych na kwotę 264.494,00 zł.
- 289 zasiłkami celowych i specjalnych na kwotę 78.193,37 zł
- 594 zasiłki stałe na kwotę 174.632,00 zł
- w ramach realizacji projektu RAFIS wypłacono 15.477,00 zł na zasiłki celowe.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, a wydatkowano 153.644,16 zł.

W roku 2008 wypłacone 1.483 dodatków mieszkaniowych w tym:

- lokale komunalne 794
- lokale spółdzielcze 525
- lokale zakładowe 31
- właściciele domów jednorodzinnych 8
- właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe 125

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 626.767,80 zł, a wydatkowano 598.746,25 zł w tym kwotę 128.363,13 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był od 1 marca 2008 do 31.12.2008 roku. Celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 464.049,69 zł w tym w ramach projektu 57.417,11 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 254.150,00 zł a wykonano 253.430,77 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 240.379,30 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 343.600,00 zł, a wydatkowano 283.160,66 zł. Kwotę 276.818,06 zł wydatkowano na sfinansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej:

- posiłki w szkołach 89.804,87 zł
- zasiłki pieniężne na dożywianie 173.893,61 zł
- produkty żywnościowe (paczki) 13.119,58 zł

Pozostała kwota tj. 6.342,60 zł stanowi koszt zatrudnienia w ramach prac społeczno użytecznych.

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną gmina w 2008 roku otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3.648.210,49 zł oraz kwotę 112.886,13 zł na realizację projektu RAFIS.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł (tj. 100%)

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

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 400.526,00 zł

Wykonanie 382.629,14 zł (tj. 95,5%)

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 132.160,00 zł a wykonano 131.098,13 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono kwotę 120.573,68 zł oraz na bieżące wydatki kwotę 10.524,45 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 9.650,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie na koniec 2008 roku wynosi 9.650,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2008 roku wynosił 258.716 zł, a wykonanie 241.881,01 zł.

W ramach tych środków przyznano 235.665,01 zł na pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne. Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy.

Z pomocy skorzystało:

- w pierwszym półroczu 2008 wypłacono kwotę 96.939,19 zł, z tej formy pomocy skorzystało 271 uczniów ze 157 rodzin,
- w drugim półroczu 2008 wypłacono kwotę 138.725,82 zł, z tej formy skorzystało 238 uczniów ze 137 rodzin.

Na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych wydatkowano 6.216,00 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 4.264.260,00 zł

Wykonanie 3.378.537,05 zł (tj. 79,2%)

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 2.117.132,00 zł, a wykonano 1.562.066,00 zł

1. W ramach rozdziału wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Horyzont.
W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont. Przetarg wygrała firma Clean Term z Nowej Wsi Złotoryjskiej z terminem zakończenia robót 15.09.2008r. W ramach dodatkowych prac wykonano - zatoczkę parkingową oraz parking przy cmentarzu.
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 30.10.2008. Całkowita wartość zadania 1.494.043,49 zł
Finansowanie zadania:

WFOŚiGW pożyczka	656.100,00 zł
dotacja	328.000,00 zł
Budżet Gminy	509.943,49 zł
- uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na uzbrojenie działek. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” z Mirska za cenę 45.689,00 zł,
- kanalizację sanitarną i wodociągową ulicy Oldzańskiej - w związku z brakiem zgody dotyczącej wejścia na tereny prywatne z budową sieci wodno kanalizacyjnej nie uzyskano kompletnej dokumentacji na to zadanie. Poniesione koszty wynoszą 3.660,00 zł.
- montaż barierek przy cieku wodnym w Krzewiu Wielkim na kwotę 9.906,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową, między innymi przyłącza kanalizacyjne. Na ten cel wydatkowano kwotę 8.767,20 zł.

2. Zadania zaplanowane, które nie zostały zrealizowane w 2008 roku:

- budowa otwartej komory fermentacyjnej z powodu niedostatecznej ilości środków finansowych na ten cel.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 135.000,00 zł, a wydatkowano 97.679,40 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i odsetek, która została zaciągnięta przez Gminę Lubomierz na budowę Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych „IZERY”

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dokapitalizowanie Spółki „IZERY”, jednak nie wystąpiła taka konieczność.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, a wydatkowano 207.627,26 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i zmiatanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni przydrożnej.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wydatkowano 27.999,90 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 765.000,00 zł a wydatkowano 685.655,37 zł.

W ramach rozdziału wykonano:

- remont urządzeń oświetlenia drogowego. Eksploatację urządzeń przeprowadza Zakład Energetyczny z Lubania. Na ten cel wydatkowano kwotę 71.462,98 zł),
- w miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w Wolbromowie. Zadanie zrealizował Zakład Instalacyjno – Budowlany ELTOR z Lubania z ceną 280.563,97 zł. Całkowita kwota wydatkowana na zadanie – 289.082,45 zł.
- zapłacono za zakup energii –325.109,94 zł

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 105.460,00 zł, a wydatkowano na odbudowę cieku wodnego w Młyńsku 104.305,39 zł.

Odbudowę cieku wodnego wykonała Firma Handlowo – Usługowa Małgorzaty Piotrowskiej z siedzibą w Lwówku Śląskim. Wartość tych robót wyniosła 104.305,39 zł.

Finansowanie zadania:

Budżet gminy	21.345,39 zł
Budżet państwa	82.960,00 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 881.668,00 zł a wykonano 693.203,73 zł.

W ramach rozdziału:

- uregulowano należność za odwiert studni w 2007 roku w miejscowości Ubocze. Kwota należności 52.000,00 zł,
- sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysowa na przeprowadzenie remontu kamieniczek w mieście. Dokumentacja obejmuje remont kamienic ulicy Rynek 10,11,12,13. Dokumentację wykonało Biuro Projektowe – Incest – Dom z JELENIEJ Góry za cenę 19.520,00 zł. Zadanie wykonane w terminie.
- zakupiono ławki do Kaplicy Cmentarnej w Uboczku za kwotę 4.499,95 zł (środki rady sołectkiej),
- wybudowano Kaplicę Cmentarną w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą była Firma Handlowo – Usługowa EL-STAN z Gryfowa Śląskiego. Zadanie zostało odebrane 14.11.2008 roku. Całość zadania zamknęła się kwotą 615.627,74 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz za energię elektryczną na kwotę 1.556,04 zł.

DZIAŁ 921
„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 1.445.530,00 zł

Wykonanie 1.303.545,12 zł (tj. 90,2%)

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł a wydatkowano kwotę 13.000,00 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 503.900,00 zł a wydatkowano 503.900,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 308.500,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 402.000,00 zł, wykonano 373.520,68 zł.

W ramach tego rozdziału:

- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie remontu dachu w Kościele w Uboczu –kwota 10.000,00 zł
- przeprowadzono remont dachu budynku ratusza w Gryfowie Śląskim -w miesiącu październiku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remont dachu. Zadanie wygrała firma STOLBRAT z Ubocza z ceną 363.520,68 zł

Finansowanie zadania:

Budżet gminy - 213.520,68 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja – 150.000 zł.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 211.130,00 zł, a wydatkowano 104.624,44 zł.

1. W ramach rozdziału:

- zakupiono i zamontowano urządzenia do Skate-Park w Gryfowie Śląskim. W miesiącu kwietniu został zamontowany funbox z murkiem i z poręczą. Montaż przeprowadziła firma TECHRAMPS z Krakowa z ceną 34.965,20 zł.
- wykonano remont budynku świetlicy w Proszówce. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe REMBUD Kazimierz Janikowski z Lubania z ceną 52.500,53 zł.

Finansowanie zadania :

Budżet gminy 25.300,53 zł

Współwłaściciele 9.870,10 zł

Urząd Marszałkowski 17.030,00 zł

- wykonano remont świetlicy w Krzewiu Wielkim -wykonanie prace związanych z wymianą podłogi w Sali widowiskowej. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Adam Czajkowski z Krzewia Wielkiego za cenę 7.000 zł.
- wykonano remont świetlicy w Wolbromowie -w miesiącu październiku przeprowadzono remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wolbromowie. Zadanie wykonała firma KATAR z Gościszowa za cenę 6.513,99 zł.
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich przez rady sołeckie –kwota 3.644,72 zł.

2. Zadania zaplanowane, które nie zostały zrealizowane w 2008 roku:

- Opracowanie dokumentacji Europejskiego Centrum Kulturalno Informacyjnego - zadanie zostało realizowane w 2007 roku.
- Remont budynku świetlicy w Uboczcu – z uwagi na fakt, że zakres robót przekraczał zaplanowane środki odstąpiono od realizacji zadania.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan 3.111.100,00 zł

Wykonanie 2.658.762,57 zł (tj. 85,5%)

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 2.979.100,00 zł, a wykonanie wynosi 2.526.785,75 zł.

W ramach rozdziału realizowano:

- Budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 1.700.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie rozłożono na lata: 2008 – 353.000 zł, 2009 – 350.000 zł i 2010 – 997.000 zł.

W miesiącu październiku 2008 roku została podpisana umowa na budowę hali sportowej z firmą INSBUD ze Zgorzelca z ceną 4.483.237,78 zł, termin zakończenia zadania 30.06.2010 rok. Na dzień 31.12.2008 roku wydatkowano kwotę 1.083.554,76 zł, w tym:

- ze środków własnych - 750.554,76 zł
- ze środków FRKF - 333.000,00 zł

- Budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – „Moje Boisko ORLIK 2012”

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kwotę 666.000,00 zł, w tym:

- Wojewoda Dolnośląski – 333.000 zł
- Urząd Marszałkowski – 333.000 zł

W miesiącu maju została wykonana adaptacja dokumentacji na kompleks boisk sportowych przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Adaptację wykonała firma VTG VEKTRA z Jeleniej Góry za kwotę 18.300 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” z Bogatyni z ceną 1.092.022 zł.

W miesiącu październiku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” z Bogatyni z ceną 119.438,00 zł.

Zlecone zostały również prace dodatkowe związane z funkcjonowaniem boisk - wykonano fundament pod kontener, parking przy zespole boisk sportowych, linię do tenisa ziemnego, chodnik przy boisku sportowym. Koszt tych prac wyniósł 84.970,93zł.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.341.206,93 zł.

- Modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku zaplecza stadionu sportowego w Gryfowie Śląskim.

W miesiącu czerwcu zostały odebrane prace związane z modernizacją kotłowni na gazową. Zadanie wykonał Zakład Instalacyjno – Budowlany „KING” Kazimierz Malamis z Olszyny z ceną 64.932,00 zł, plus koszt aktualizacji dokumentacji 610,00 zł oraz wykonano modernizację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza stadionu z ceną 16.486,53 zł.

Finansowanie zadania;	
WFOŚiGW dotacja	17.100,00 zł
Budżet gminy	64.928,53 zł

- Poniesiono koszty utrzymania stadionu w wysokości 19.995,53 zł

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 132.000,00 zł, a wykonano 131.976,82 zł.

Podział udzielonej dotacji na poszczególne kluby sportowe:

Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Rzasinach

W 2008 roku klub otrzymał 14.000,00 zł na propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Gryfów Śląski – organizacja ogólnopolskiego biegu przełajowego „Powitanie wiosny” w Rzasinach, organizacja biegu Gryfitów w Gryfowie Śląskim.

Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

W 2008 roku klub otrzymał dotację w wysokości 26.000,00 zł na upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizację i udział dzieci w zawodach sportowych, działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej i szachów dla dzieci.

Ludowe Zespoły Sportowe

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w 2008 r. otrzymała dotację w wysokości 22.000,00 zł na szkolenie zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie wiejskim. Skorzystały z tej dotacji 4 LZS-y: LZS „Rolnik” Rzasiny, LZS „Zryw” Ubocze, „Błękitni” Krzewie Wielkie i LZS „Iskra” Proszówka.

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

Klub w 2008 roku otrzymał dotację w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie piłkarzy, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego oraz na przejazdy zawodników na zawody.

Oddział Miejsko-Gminny SZS

Oddział Miejsko-Gminny SZS w 2008 roku otrzymał dotację w wysokości 21.000,00 zł, z czego została rozliczona kwota w wysokości 20.976,82 zł. Środki zostały przeznaczone na upowszechnianie sportu poprzez propagowanie kultury fizycznej jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca

Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca w 2008 roku otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 zł na upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych z terenu Gryfowa Śl.

Sprawozdanie opisowe za rok 2008 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez Wydziały merytoryczne, jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.

BURMISTRZ

OLGIERD PONIŹNIK